

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
26010270 /	F 1	Galileo Corporation s. r.	08.01.26	20.01.26	09.01.26	23,37	Mobilná aplikácia V
260100008 /	F 2	Zemplínske obecné siete	01.01.26	30.01.26	15.01.26	30,78	Internet pre MŠ
142026 /	F 3	MMPR, s. r. o.	01.01.26	20.01.26	09.01.26	300,-	Za umiestnenie zbernej nádoby a vývoz
3026300057 /	F 4	Ipoho, s.r.o	02.01.26	09.01.26	09.01.26	463,65	Stravenka
9126001822 /	F 5	ASC Applied Software Consu	09.01.26	23.01.26	09.01.26	103,-	EduPage zš
2652026 /	F 6	Samnet-Informačný systém s	05.01.26	19.01.26	15.01.26	32,86	Za zaslanie infor.o dot.a grantoch
260062 /	F 7	Secomp s.r.o	26.01.26	31.01.26	04.02.26	119,06	UPDATE Mzdy
3260014 /	F 8	GastroRex, s. r. o.	09.01.26	23.01.26	06.02.26	111,93	Gombík na plynovú stoličku
7560005562 /	F 9	VSD	31.01.26	09.02.26	06.02.26	637,14	Osvetlenie Obec Slivník
260003 /	F 10	FINESOFT, s.r.o.	16.01.26	29.01.26	16.02.26	85,20	Toner Xerox 3210
100009726 /	F 11	KOSIT EAST s.r.o	20.01.26	03.02.26	06.02.26	157,56	Harmonogramy, nálepky s logom
9700210477 /	F 12	Východoslov.vodár.spoloč.	20.01.26	03.02.26	16.02.26	125,96	Prípojka, spojka, ventil guľový
201652 /	F 13	Územná organizácia DPO SR	09.01.26	23.02.26	06.02.26	105,-	Členské známky DPO SR
2026089 /	F 14	Hofan Pavol	25.01.26	08.02.26	04.02.26	- 120,-	Údržba filtra, nastavenie hydrauliky, MŠ
FV260043 /	F 15	GDPR Slovakia s.r.o.	31.01.26	17.02.26	06.02.26	30,-	Za výkon funkcie GDPR
260111 /	F 16	Secomp s.r.o	30.01.26	06.02.26	04.02.26	18,45	Zaslanie rozp.2026
FV260005 /	F 17	SM-CONSULT, s.r.o	31.01.26	11.02.26	06.02.26	96,-	Por.služby pri VO
DD1260158 /	F 18	ESPIK Group s.r.o	29.01.26	12.02.26	06.02.26	20,30	Zber a odvoz odpadu
0026922914 /	F 19	Orange Slovensko, a,s	19.01.26	05.02.26	17.02.26	270,58	Hovomé
2666903672 /	F 20	Orange Slovensko, a,s	19.01.26	27.01.26	17.02.26	- 234,49	Dobropis - odoslané SMS
2026012 /	F 21	Mgr. Oliver Jesenský	31.01.26	28.02.26	06.02.26	60,-	Výkon služby BOZP
100065026 /	F 22	KOSIT EAST s.r.o	31.01.26	17.02.26	06.02.26	15,94	Zber jedlých olejov
5100025545 /	F 23	Slovak Telekom,a,s	31.01.26	18.02.26	16.02.26	58,19	Hovomé
202601 /	F 24	AQUING s.r.o	04.01.26	18.01.26	28.02.26	13 284,-	Vypr.prevádz.por.st.Slivník-kanalizácia
/F1/20261022 /	F 25	IKARO, s. r. o.	31.01.26	14.02.26	06.02.26	24,60	Kopírka
7294822803 /	F 26	VSE, a,s	31.01.26	18.02.26	06.02.26	25,76	Elektrina ihrisko stíp
7293291209 /	F 27	VSE, a,s	31.01.26	18.02.26	06.02.26	342,89	Elektrina ocú
10260003 /	F 28	Fedel s.r.o	31.01.26	14.02.26	19.02.26	193,48	Demontáž vianočného osvetlenia
2026001 /	F 29	Rozličný tovar	31.01.26	14.02.26	14.02.26	818,55	Tovar
Počet faktúr celkom: 29						17 439,76 €	
Výhotovil: Nováková			Kontroloval:			Schválil:	