Dátum tlače: 18.10.2024 12:18:50

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
FV24187 / F	257	Edu Work, s.r.o.	16.09.24	30.09.24	25.09.24	54,90	Tlakový reproduktor 25W/100V
7112423016 / F	258	VSD	30.09.24	02.10.24	25.09.24	621,60	Osvetlenie Obec Slivník
3024305642 / F	259	fpoho, s.r.o	03.09.24	10.09.24	20.09.24	531,-	Stravenka
4484383502 / F	260	VSE, a.s	01.09.24	30.09.24	25.09.24	1 927,30	Zemný plyn ocú, ihrisko, stará zš,mš,zš
9124006523 / F	261	ASC Applied Software Consu	10.09.24	24.09.24	24.09.24	289,-	aSc Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ
24014058 / F	262	Galileo Corporation s. r.	11.09.24	25.09.24	25.09.24	420,-	Mobilnú aplikáciu k webu
0026922914 / F	263	Orange Slovensko, a,s	02.09.24	05.09.24	04.09.24	47,-	Hovorné
24013829 / F	264	Galileo Corporation s. r.	03.09.24	18.09.24	06.09.24	22,80	Licenčný poplatok od 1.9.-30.9.2024
202401878 / F	265	Maguita s.r.o	04.09.24	09.09.24	11.09.24	45,95	MŠ -diplom, darček pexeso, zošity
1212406998 / F	266	Aitec, s.r.o	03.09.24	10.09.24	05.09.24	86,35	Pracovný zošit, slovenský jazyk ZŠ
2501053027 / F	267	Východoslov.vodár.spoloč.	19.09.24	21.10.24	07.10.24	395,60	Vodne stočné
2024214 / F	268	DANER, s. r. o.	16.09.24	30.09.24	23.09.24	18,84	Vidly
2024215 / F	269	DANER, s. r. o.	16.09.24	30.09.24	23.09.24	37,68	Rýľ, motyka
202400155 / F	270	Ján Grajzeľ	18.09.24	02.10.24	25.09.24	644,40	Kuchynský set-úcta k starším
10095/24 / F	271	Fura s.r.o	24.09.24	08.10.24	07.10.24	144,-	Vrecia na KO
2024253 / F	272	Mgr. Oliver Jesenský	30.09.24	14.10.24	07.10.24	60,-	Výkon služby BOZP
70810582 / F	273	Komensky,s.r.o	30.09.24	14.10.24	07.10.24	24,-	BezKriedy Plus ZŠ
1241522 / F	274	ESPIK Group s.r.o	30.09.24	14.10.24	07.10.24	18,-	Zber a odvoz odpadu
240749 / F	275	GDPR Slovakia s.r.o.	30.09.24	14.10.24	07.10.24	30,-	Za výkon funkcie o ochrane osob.údajov
2024088 / F	276	TENDERTEAM, s.r.o	25.09.24	24.11.24		700,-	Výstavba chodníka v obci Slivník
8357750550 / F	277	Slovak Telekom,a.s	30.09.24	18.10.24	07.10.24	62,21	Hovorné
7292753542 / F	278	VSE, a.s	30.09.24	18.10.24	07.10.24	343,96	Elektrina ocú
7292869503 / F	279	VSE, a.s	30.09.24	18.10.24	07.10.24	26,87	Elektrina stĺp ihrisko
20240906 / F	280	KERO, s.r.o	30.09.24	14.10.24	07.10.24	75,48	Nastavenie HS TKR
1061024 / F	281	Fura s.r.o	30.09.24	21.10.24	18.10.24	1 147,27	Vývoz komun.odpadu
/F1/20241238 / F	282	IKARO, s. r. o.	30.09.24	18.10.24	18.10.24	24,-	Kopírka
2024014 / F	283	Rozličný tovar	30.09.24	14.10.24	30.09.24	686,54	Tovar

Počet faktúr celkom: **27** **8 484,75** €

Vyhotovil: Nováková Kontroloval: Schválil: