

| Číslo faktúry           | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum        |            |           | Suma spolu | Popis faktúry                            |
|-------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|-----------|------------|------------------------------------------|
|                         |           |                            | Dodania      | Splatnosti | Úhrady    |            |                                          |
| 1220225834 / F 31       |           | RIDERE s.r.o.              | 07.02.25     | 21.02.25   | 11.02.25  | 83,25      | Bezpečnostná obuv                        |
| 5100131593 / F 32       |           | VSD                        | 11.02.25     | 25.02.25   | 24.02.25  | 228,50     | Hl.istič popl.                           |
| 3025302229 / F 33       |           | fpoho, s.r.o               | 03.02.25     | 10.02.25   | 06.02.25  | 531,15     | Stravenka                                |
| 2501791 / F 34          |           | Slovgram                   | 04.02.25     | 25.02.25   | 19.03.25  | 44,28      | Verejný rozhlas prenos                   |
| 4451582878 / F 35       |           | VSE, a.s                   | 01.02.25     | 28.02.25   | 07.03.25  | 1 420,30   | Zemný plyn ocú, mš, zš, strá zš          |
| 8478472146 / F 36       |           | VSE, a.s                   | 01.02.25     | 28.02.25   | 07.03.25  | 450,-      | Elektrina stará zš, mš, zš               |
| 8478471936 / F 37       |           | VSE, a.s                   | 01.02.25     | 28.02.25   | 07.03.25  | 593,-      | Elektrina                                |
| 702500011 / F 38        |           | AbiiCom s.r.o.             | 05.02.25     | 05.04.25   |           | 184,40     | MaG SADA SK -MAT-Číselná os,zákl.geomet. |
| 702500004 / F 39        |           | AbiiCom s.r.o.             | 03.02.25     | 17.02.25   | 17.02.25  | 159,40     | ZM PVC SK-GEO-SR,čísla                   |
| 3250123 / F 40          |           | GastroRex, s. r. o.        | 18.02.25     | 04.03.25   | 12.03.25  | 45,02      | Optimax Detergent umývací,rinse oplach.  |
| 250026 / F 41           |           | FINESOFT, s.r.o.           | 10.02.25     | 24.02.25   | 06.03.25  | 15,93      | PremiumCord kabel HDMI                   |
| 25010662 / F 42         |           | Galileo Corporation s. r.  | 04.02.25     | 18.02.25   | 06.03.25  | 23,37      | Mobilná aplikácia V                      |
| 25001085 / F 43         |           | SPP - distribúcia, a.s.    | 18.02.25     | 20.03.25   | 18.02.25  | 18,45      | Žiadosť o vydanie stanoviska SPP         |
| 25001086 / F 44         |           | SPP - distribúcia, a.s.    | 18.02.25     | 20.03.25   | 18.02.25  | 18,45      | Žiadosť o vydanie stanoviska SPP         |
| 25001087 / F 45         |           | SPP - distribúcia, a.s.    | 18.02.25     | 20.03.25   | 18.02.25  | 18,45      | Žiadosť o vydanie stanoviska SPP         |
| 202510934 / F 46        |           | Magic Print s.r.o.         | 13.02.25     | 20.02.25   | 06.03.25  | 110,45     | Toner 4 farby                            |
| 202510967 / F 47        |           | Magic Print s.r.o.         | 14.02.25     | 21.02.25   | 06.03.25  | 88,71      | Toner Lexmark                            |
| BP2025082 / F 48        |           | Ing.Ján KOČIŠ BEPOP        | 26.02.25     | 11.03.25   | 01.04.25  | 100,-      | Služby v oblasti civilnej ochrany        |
| 9700178222 / F 49       |           | Východoslov.vodár.spoloč.  | 26.02.25     | 31.03.25   | 26.03.25  | 170,16     | Vývoz obsahu žump                        |
| 7560000448 / F 50       |           | VSD                        | 28.02.25     | 17.03.25   | 11.03.25  | 637,14     | Osvetlenie Obec Slivník                  |
| 2025/09 / F 51          |           | Krajská rozvojová agentúra | 26.02.25     | 28.03.25   | 31.03.25  | 1 500,-    | Spr.pod.k.proj.TRÁVENIE VOL'NÉHO ČASU    |
| 250022 / F 52           |           | SM-CONSULT, s.r.o          | 27.02.25     | 13.03.25   | 01.04.25  | 96,-       | Por.služby pri VO                        |
| 26022025 / F 53         |           | Kozák Michal               | 26.02.25     | 04.03.25   | 01.04.25  | 538,-      | Povrchová úprava stoličiek do MŠ         |
| F1202251039 / F 54      |           | IKARO, s. r. o.            | 28.02.25     | 10.03.25   | 12.03.25  | 24,60      | Kopírka                                  |
| 10250014 / F 55         |           | Fedel s.r.o                | 28.02.25     | 14.03.25   | 01.04.25  | 488,06     | Orezávanie stromov v obci                |
| 3250142 / F 56          |           | GastroRex, s. r. o.        | 20.02.25     | 06.03.25   | 01.04.25  | 147,60     | Držiak sprchy na konvektomat             |
| DD1250332 / F 57        |           | ESPIK Group s.r.o          | 28.02.25     | 14.03.25   | 11.03.25  | 20,30      | Zber a odvoz odpadu kuchynský odpad      |
| 2025067 / F 58          |           | Mgr. Oliver Jesenský       | 28.02.25     | 28.03.25   | 01.04.25  | 60,-       | Výkon služby BOZP                        |
| 5100025545 / F 59       |           | Slovak Telekom,a.s         | 28.02.25     | 18.03.25   | 12.03.25  | 65,60      | Hovorné                                  |
| 0892024 / F 60          |           | PETINA-DEKONT s.r.o.       | 26.02.25     | 03.03.25   | 26.03.25  | 99,-       | Dekontaminácia chladiceho zariadenia     |
| 7294704436 / F 61       |           | VSE, a.s                   | 28.02.25     | 20.03.25   | 19.03.25  | 370,57     | Elektrina ocú                            |
| 7293397682 / F 62       |           | VSE, a.s                   | 28.02.25     | 20.03.25   | 19.03.25  | 24,03      | Elektrina ihrisko stíp                   |
| 202505 / F 63           |           | AQUING s.r.o               | 27.02.25     | 27.03.25   | 31.03.25  | 6 765,-    | PD pre SP„SLIVNÍK - Dobud.kanal.siete“   |
| 100288425 / F 64        |           | Fura s.r.o                 | 28.02.25     | 24.03.25   | 09.04.25  | 1 262,68   | Zber a odvoz nádob                       |
| 20241204 / F 65         |           | KERO, s.r.o                | 01.02.25     | 14.02.25   | 09.04.25  | 150,96     | Preladenie prijímača HS Skylink          |
| 2025003 / F 66          |           | Rozličný tovar             | 28.02.25     | 14.03.25   | 28.02.25  | 498,35     | Tovar                                    |
| Počet faktúr celkom: 36 |           |                            | 17 051,16 €  |            |           |            |                                          |
| Vyhotovil: Nováková     |           |                            | Kontroloval: |            | Schválil: |            |                                          |