

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2147108089 /	F 223	WEBGLOBE, s.r.o	01.11.14	15.11.14	10.11.14	23,90	Reg.poplatok za doménu - slivnik.sk
49185068 /	F 224	Poradca s.r.o	03.11.14	02.04.15	29.10.14	30,-	Dane, účtovníctvo, odvody
99754969 /	F 225	Poradca s.r.o	03.11.14	02.04.15	29.10.14	33,-	Verejná správa r.2015
10140382 /	F 226	Peter Jurik -Lisa	03.11.14	26.11.14	10.11.14	27,88	Za prezentáciu obce na infor.portáli
2280021058 /	F 227	VSE, a.s	01.11.14	18.11.14	10.11.14	127,-	Elektrina
2280001504 /	F 228	VSE, a.s	01.11.14	18.11.14	14.11.14	1 411,-	Elektrina
3090021095 /	F 229	RWE GAS SLOVENSKO s. r. o.	01.11.14	18.11.14	10.11.14	868,-	Zemný plyn
13717/14 /	F 230	Fura s.r.o	14.11.14	25.11.14	28.11.14	860,77	Zmesový komunálny odpad
10140052 /	F 231	Fedel s.r.o	03.11.14	17.11.14	14.11.14	300,-	Za montáž.práce pri osadzovaní dopr.znač
0026922914 /	F 232	Orange Slovensko, a,s	03.11.14	06.11.14	10.11.14	74,27	Hovorné
20141114 /	F 233	Limpo , s.r.o	06.11.14	13.11.14		809,60	Nástenné hodiny, peňaženka s potlačou
141008 /	F 234	Secomp s.r.o	04.11.14	18.11.14	10.11.14	55,20	Sprac.rozpočtu 2+3 Q.
10140452 /	F 235	Contax EKO, s.r.o	05.11.14	19.11.14	18.11.14	24,-	Za zhotovenie a zvoz BRKO
20141009 /	F 236	KERO, s.r.o	14.11.14	27.11.14		365,76	Oprava satelitu
1400115 /	F 237	Stavoservis s.r.o	10.11.14	28.11.14	10.12.14	102,06	Betón
19114 /	F 238	Pyroka, s.r.o	11.11.14	24.11.14	18.11.14	59,65	Za kontrolu hasiacich prístrojov
1767744220 /	F 239	Slovak Telekom,a,s	03.11.14	18.11.14	18.11.14	43,42	Hovorné
0767744214 /	F 240	Slovak Telekom,a,s	03.11.14	18.11.14	18.11.14	39,42	Hovorné
2014139 /	F 241	A.O.D Trade s.r.o	04.11.14	30.11.14	10.12.14	12,80	Za dodané ovocie a ovocnú šťavu pre ZŠ
2014140 /	F 242	A.O.D Trade s.r.o	04.11.14	30.11.14	28.11.14	11,52	Za dodané ovocie a ovocnú šťavu pre MŠ
7410476444 /	F 243	Slovak Telekom,a,s	07.11.14	25.11.14	28.11.14	19,51	Hovorné
1010033888 /	F 244	Slovanet, a.s	10.11.14	24.11.14	28.11.14	17,09	Hovorné
4155034 /	F 245	Poradca s.r.o	18.11.14	09.12.14	28.11.14	30,-	Dane, účtovníctvo
20146672 /	F 246	MALUNET, s.r.o	11.11.14	18.11.14	28.11.14	25,62	Super aspik
492/2014 /	F 247	Peter Nad'-VIMAP	30.11.14	01.12.14	10.12.14	49,79	Za poskytovanie služieb v oblasti BOZP
2015 /	F 248	Združenie miest a obcí Slo	30.11.14	01.12.14	10.12.14	128,37	Členský poplatok r.2015
2014228 /	F 249	A.O.D Trade s.r.o	26.11.14	30.12.14	17.12.14	11,52	Za dodané ovocie a ovocnú šťavu
2014227 /	F 250	A.O.D Trade s.r.o	26.11.14	30.12.14	17.12.14	12,80	Za dodané ovocie a ovocné šťavy
0038 /	F 251	NAJ-STAV s.r.o	19.11.14	04.12.14		2 364,-	Oprava obecných komunikácií- asfaltobet.
14945/14 /	F 252	Fura s.r.o	30.11.14	14.12.14	31.12.14	578,04	Vývoz komunálneho odpadu
15435/14 /	F 253	Fura s.r.o	30.11.14	19.12.14	10.12.14	63,-	Tlač harmonogramov na r. 2015
15436/14 /	F 254	Fura s.r.o	30.11.14	19.12.14	10.12.14	39,60	Červené vrecia na komunálny odpad
141052 /	F 255	Secomp s.r.o	26.11.14	03.12.14	10.12.14	47,20	Toner

Počet faktúr celkom: 33

8 665,79 €

Vyhotovil: Nováková

Kontroloval:

Schválil: