

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1560006666 / FV	906	Centrum polygrafických slu	22.11.19	22.12.19	13.12.19	24,22	Tlaciva pre Matriku
461/2019 / FV	907	EM-SA, s.r.o.	30.11.19	14.12.19	13.12.19	25,-	Odber kuchyn.a biol.odpadu 11/19
1911009 / FV	908	Miloslav Poliak	29.11.19	29.12.19	13.12.19	25,-	Udrzba inter.portalu obecsol.sk
201310722 / FV	909	STIEFEL EUROCART, s.r.o.	29.11.19	14.12.19	13.12.19	550,70	Didakticke pomocky pre MS 5r deti
20190092 / FV	910	Marianna Dvorjaková	02.12.19	16.12.19	13.12.19	540,-	Sprac.ziadosti o platbu - 7-10/19
1192300356 / FV	911	RICOH Slovakia s.r.o.	30.11.19	17.12.19	13.12.19	375,54	Za prenajom tlaciami 11/19
2019114854 / FV	912	SECUPACK s.r.o.	29.11.19	04.12.19	04.12.19	28,49	Material na Vian.prezenty
8697117865 / FV	913	Slovenský plynárenský	01.12.19	16.12.19	13.12.19	2 585,-	Zaloha za plyn 12/19
17894011 / FV	914	INPROST, s.r.o.	02.12.19	09.12.19	13.12.19	187,20	Obecne noviny r.2020
15823 / FV	915	EDISON SK, s.r.o.	25.11.19	09.12.19	13.12.19	115,11	Mat.na opravu osvetlenia
1953439 / FV	916	DMJ MARKET, s.r.o.	02.12.19	09.12.19	05.12.19	68,53	Potraviny pre MS
190763 / FV	917	Martin Mikula - MARKO	26.11.19	10.12.19	05.12.19	181,55	Potraviny pre MS
190109080 / FV	918	HOOK, s.r.o.	02.12.19	09.12.19	05.12.19	7,76	"Skolske ovocie" pre MS
190109081 / FV	919	HOOK, s.r.o.	02.12.19	09.12.19	05.12.19	11,49	Ovocie pre MS
19VF00007 / FV	920	Ľubomír Frajkor	03.12.19	17.12.19	05.12.19	49,09	Potraviny pre MS
2720003275 / FV	921	IKAR, a.s.	22.11.19	06.12.19	05.12.19	341,35	Knihy do MK
190764 / FV	922	Martin Mikula - MARKO	25.11.19	10.12.19	05.12.19	21,18	Potraviny pre MS
31 / FV	923	Hlad Ján	04.12.19	18.12.19	31.12.19	443,50	Cistiace prostriedky pre
20190249 / FV	924	Humeník Štefan - DOMO	16.10.19	30.10.19	05.12.19	88,08	Material na opravu
14944/19 / FV	925	FURA, s.r.o.	30.11.19	19.12.19	13.12.19	1 959,48	Zmesovy komun.odpad 11/19
14945/19 / FV	926	FURA, s.r.o.	30.11.19	19.12.19	13.12.19	32,40	Nebezpecny odpad 11/19
1953776 / FV	927	DMJ MARKET, s.r.o.	10.12.19	17.12.19	11.12.19	20,97	Potraviny pre MS
190564 / FV	928	BENJAMÍN, s.r.o.	04.12.19	14.12.19	13.12.19	1 164,88	Didakticke pomocky pre MS 5r deti
904277883 / FV	929	Slovenská pošta,a.s.	03.12.19	17.12.19	13.12.19	18,30	Casopisy pre MS
191120 / FV	930	Milan Boroš - ABM TECHNIK	28.11.19	12.12.19	20.12.19	400,20	Revizia plyn.zariadenia
50 / FV	931	ŠJ pri ZŠ Soľ	03.12.19	17.12.19	20.12.19	376,85	Obedy dôch. 11/2019
044112 / FV	932	SAD Humenné, OZ Vranov n.T	30.11.19	18.12.19	11.12.19	1 700,34	Dopravne ziati 11/19
901251601 / FV	933	Slovenská pošta,a.s.	03.12.19	17.12.19	20.12.19	176,77	Pravda r.2020
190017 / FV	934	PDJ s.r.o.	03.12.19	17.12.19	31.12.19	195,-	Pelety pre DHZ
32/2019 / FV	935	Ing. Ján Fučila	09.12.19	19.12.19	20.12.19	280,-	Znalecky posudok -
219061 / FV	936	KAS plus s.r.o.	12.11.19	14.12.19	20.12.19	128,95	Dlažba - Rekon.OcU
2019073 / FV	937	D.Berta - DABEX	09.12.19	19.12.19	20.12.19	345,52	Prezutie a servis -
190799 / FV	938	PP PROTECT s.r.o.	09.12.19	14.01.20	31.12.19	100,80	Vykon zodpoved.osoby za IV.Q/2019
19028973 / FV	939	KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.	05.12.19	19.12.19	13.12.19	281,36	Knihy do MK
619029366 / FV	940	Libristo Media s.r.o.	13.12.19	17.12.19	13.12.19	185,78	Knihy do MK
190095 / FV	941	Ing. Slávka Molčanyiová, P	09.12.19	23.12.19	27.12.19	1 320,-	Overenie IUZ a VS, KUZ a VS za rok 2018
2472019 / FV	942	Regionálne vzdelávacie cen	11.12.19	25.12.19	20.12.19	84,-	Diar samospravy r.2020
2019316 / FV	943	PLAYSYSTEM, s.r.o.	10.12.19	31.12.19	20.12.19	8 836,-	Detské ihrisko v obci Soľ
190994 / FV	944	FRAPEK, s.r.o.	29.11.19	13.12.19	13.12.19	121,96	Potraviny pre MS
19336 / FV	945	T and B, s.r.o.	13.12.19	27.12.19	16.12.19	240,-	Prenajom priestorov
201949 / FV	946	Ing. Marek Pačuta	13.12.19	27.12.19	27.12.19	180,-	Vypr.dokumentacie-Vyst.ZTI
201922316 / FV	947	STOMEX, s.r.o.	12.12.19	26.12.19	16.12.19	313,50	Cerpanie SF
2500018871 / FV	948	Východoslovenská vodárensk	04.12.19	30.12.19	20.12.19	170,06	Vodne,stocne 11-12/2019
302690832 / FV	949	OZÓN Hanušovce, a.s.	04.11.19	23.12.19	20.12.19	119,16	Zneskod.odpadu 11/2019
81/2019 / FV	950	Medzinárodná autobusová do	22.11.19	06.12.19	27.12.19	156,40	Preprava -
8247371298 / FV	951	Slovak Telecom, a.s.	30.11.19	18.12.19	18.12.19	131,90	Telef.poplatky 11/19
8247405070 / FV	952	Slovak Telecom, a.s.	30.11.19	18.12.19	18.12.19	14,59	Telef.poplatky 11/19
20190633 / FV	953	Obecný podnik služieb, s.r	30.11.19	25.12.19	20.12.19	171,60	Vyvoz kontajnerov 11/2019
7293935120 / FV	954	Východoslovenská energetik	30.11.19	20.12.19	18.12.19	527,70	Za elek.energiu 11/19
7292429064 / FV	955	Východoslovenská energetik	30.11.19	20.12.19	18.12.19	332,45	Za elek.energiu 11/2019
7294324721 / FV	956	Východoslovenská energetik	30.11.19	20.12.19	18.12.19	909,73	Za elek.energiu 11/2019
7294056795 / FV	957	Východoslovenská energetik	30.11.19	20.12.19	18.12.19	116,98	Za elek.energiu 11/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Úhrady			
7292609053 / FV	958	Východoslovenská energetik	30.11.19	20.12.19	18.12.19	331,79	Za elek.energiu	11/2019
1953985 / FV	959	DMJ MARKET, s.r.o.	16.12.19	23.12.19	18.12.19	21,41	Potraviny pre MS	
190851 / FV	960	Martin Mikula - MARKO	10.12.19	31.12.19	18.12.19	69,62	Potraviny pre MS	
190850 / FV	961	Martin Mikula - MARKO	10.12.19	31.12.19	18.12.19	18,12	Potraviny pre MS	
2019129 / FV	962	DOORWOOD s.r.o.	18.12.19	01.01.20		2 629,-	Rekon.OcU	
2019011 / FV	963	VENCEL s.r.o.	18.12.19	25.12.19	30.12.19	2 034,72	Vybavenie škol.dvora MS - záhr.domček	
28/2019 / FV	964	DANEX PLUS, s.r.o.	19.12.19	18.01.20		26 664,79	Chodník pre peších v obci Soľ - KD stav.	
1920162 / FV	965	RAFFAELIS IDE s.r.o.	18.12.19	17.01.20	19.12.19	11 308,23	Rekon.OcU -	
13/2019 / FV	966	Daniel Mikloš	06.12.19	30.12.19		2 300,-	Rekon.OcU -	
2019128 / FV	967	DOORWOOD s.r.o.	18.12.19	01.01.20		467,-	Rekon.OcU -	
19189199 / FV	968	SANAS, a.s.	18.12.19	01.01.20		1 391,-	Rekon.OcU -	
12/2019 / FV	969	Peter Kušnir	12.12.19	12.01.20		4 305,65	Rekon.OcU -	
5542472602 / FV	970	Orange Slovensko, a. s.	16.12.19	01.01.20	20.12.19	36,50	Popl.za mobil -	
5542527158 / FV	971	Orange Slovensko, a. s.	16.12.19	01.01.20	20.12.19	0,61	Popl.za zabezp.system	
5542576934 / FV	972	Orange Slovensko, a. s.	16.12.19	01.01.20	20.12.19	1,36	Popl.za zabezp.system	
5542578172 / FV	973	Orange Slovensko, a. s.	16.12.19	01.01.20	20.12.19	6,50	Popl.za mobil -	
5542581909 / FV	974	Orange Slovensko, a. s.	16.12.19	01.01.20	20.12.19	8,34	Popl.za mobil	
5542581160 / FV	975	Orange Slovensko, a. s.	16.12.19	01.01.20	20.12.19	5,41	Popl.za mobil -	
5542453468 / FV	976	Orange Slovensko, a. s.	16.12.19	01.01.20	20.12.19	32,48	Popl.za mobil	
5542544561 / FV	977	Orange Slovensko, a. s.	16.12.19	01.01.20	20.12.19	4,79	Popl.za zabezp.kameru	
5542546447 / FV	978	Orange Slovensko, a. s.	16.12.19	01.01.20	20.12.19	4,94	Popl.za zabezp.kameru	
5542453593 / FV	979	Orange Slovensko, a. s.	16.12.19	01.01.20	20.12.19	10,-	Popl.za mobil	
5542586224 / FV	980	Orange Slovensko, a. s.	16.12.19	01.01.20	20.12.19	25,-	Popl.za internet	
5542572906 / FV	981	Orange Slovensko, a. s.	16.12.19	01.01.20	20.12.19	5,80	Popl.za zabezp.system	
5542453718 / FV	982	Orange Slovensko, a. s.	16.12.19	01.01.20	20.12.19	6,95	Popl.za mobil	
5542472727 / FV	983	Orange Slovensko, a. s.	16.12.19	01.01.20	20.12.19	29,51	Popl.za mobil -	
5542554550 / FV	984	Orange Slovensko, a. s.	16.12.19	01.01.20	20.12.19	9,48	Popl.za tablet	
20190121 / FV	985	ElektroAntoš, s.r.o.	20.12.19	27.12.19	27.12.19	26,01	Ohrievač s termostatom - Vydajna vody RO	
33 / FV	986	Hlad Ján	23.12.19		23.12.19	746,-	Prac.naradie pre UoZ	
19VF00009 / FV	987	Lubomir Frajkor	23.12.19	06.01.20	23.12.19	11,76	Potraviny pre MS	
191073 / FV	988	FRAPEK, s.r.o.	19.12.19	02.01.20	23.12.19	76,89	Potraviny pre MS	
19VF00008 / FV	989	Lubomir Frajkor	23.12.19	06.01.20	23.12.19	437,10	Potraviny pre MS	
FV20190108 / FV	990	ElektroAntoš, s.r.o.	28.11.19	24.12.19	27.12.19	10,71	Reflektor LED	
32-2019 / FV	991	Vranovský útulok pre psov	17.12.19	30.12.19	27.12.19	457,15	Odchyt tul.psov a zvierat 8-12/19	
9700003468 / FV	992	Východoslovenská vodárensk	18.12.19	07.01.20	31.12.19	187,40	Realizacia vodovod.pripojky	
55 / FV	993	ŠJ pri ZŠ Soľ	20.12.19	03.01.20	31.12.19	282,75	Obedy dôch. 12/2019	
2019/08 / FV	994	MADAR Marek	27.12.19	30.12.19	31.12.19	399,-	Rekon.OcU -	
10190098 / FV	995	Ing. Maščuk Cyril	30.12.19	06.01.20	30.12.19	4 977,46	Rekon.OcU -	
Počet faktúr celkom: 90						86 123,65 €		
Vyhotovil: Anna Zubková			Kontroloval:			Schválil:		