

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
22015614 / FV	1	LITTLE CARPATHIANS s.r.o.	03.01.22	03.01.22	03.01.22	138,50	Ochran.rukavice pre zam.
2021-1232 / FV	2	FRP Services, s.r.o.	31.12.21	16.01.22	11.01.22	12,-	SMS system DHZ 12/21
11417/2022 / FV	3	PSDOMOV s.r.o.	31.12.21	14.01.22	11.01.22	66,-	Publikacia "Čo má vedieť mzd.učtovníčka"
8215201158 / FV	4	RICOH Slovakia s.r.o.	31.12.21	14.01.22	11.01.22	17,77	Prenajom tlaciarne 12/21
OPS/2437/202 / FV	5	PRIMA Banka Slovensko, a.s	01.01.22	21.01.22	11.01.22	88,03	Popl.za vedenie účtu CP r.2022
12762/21 / FV	6	FURA, s.r.o.	29.12.21	12.01.22	11.01.22	168,-	Vyvoz tried.odpadu 12/21
99210136 / FV	7	MOTOSPOL SK s.r.o.	29.12.21	08.01.22	20.01.22	411,-	Material pre DHZ
2021496 / FV	8	MEDIINVEST Consulting, s.r	28.12.21	11.01.22	11.01.22	480,-	Ext.manazment Zhod.biol.rozl.odpadu 12/2
122000055 / FV	9	Up Déjeuner, s.r.o.	03.01.22	06.01.22	04.01.22	1 999,60	Str.poukazky pre zam.
20210233 / FV	10	Health & Safety First, s.r	29.12.21	12.01.22	11.01.22	672,-	Popl.za skolenie - DHZ
20210007 / FV	11	Hlad Ján	31.12.21	14.01.22	20.01.22	91,92	Material pre SJMS - kuchyn.naradie
6821758545 / FV	12	Komunálna poisťovňa, a.s.	26.01.22	26.01.22	11.01.22	249,50	Poistka - 1-7/22
9259575610 / FV	13	UNIQA poisťovňa, a.s.	22.01.22	22.01.22	11.01.22	18,12	Poistka - DHZ r.2022
6583179192 / FV	14	Kooperatíva poisťovňa, a.s	14.01.22	14.01.22	07.01.22	177,89	Poistka - DHZ r.2022
22010006 / FV	15	ELITOM s.r.o.	03.01.22	10.01.22	05.01.22	95,40	Ochran.respiratory pre zam.
5012102864 / FV	16	Poradca podnikateľa	09.12.21	15.01.22		804,96	Rocny pristup EPI pravny system pre OcU
2022163627 / FV	17	N-Terr s.r.o.	05.01.22	08.01.22	07.01.22	44,85	Material na opravu VO
2021306 / FV	18	Ing. Marek Hurný	31.12.21	14.01.22	11.01.22	119,52	Činnosť preventívára obce 7-12/21
5211300286 / FV	19	RICOH Slovakia s.r.o.	31.12.21	19.01.22	20.01.22	148,72	Prenajom tlaciarne 12/21
8297407838 / FV	20	Slovak Telecom, a.s.	31.12.21	18.01.22	18.01.22	2,87	Telef.poplatky 12/21
8297358390 / FV	21	Slovak Telecom, a.s.	31.12.21	18.01.22	18.01.22	128,69	Telef.poplatky 12/21
20220006 / FV	22	Vladimír Demčák	07.01.22	14.01.22	20.01.22	439,68	Elektroinštalačné práce v obci
220001 / FV	23	PARAMOGUL s.r.o.	10.01.22	24.01.22	20.01.22	300,-	Posyp.sol na MK
4591599541 / FV	24	SLOVNAFT, a.s.	31.12.21	18.01.22	18.01.22	401,02	Pohon.hmoty pre DHZ,OcU
3026210566 / FV	25	OZÓN Hanušovce, a.s.	27.12.21	19.01.22	20.01.22	264,06	Zneskod.odpadu 12/21
779 / FV	26	DMJ MARKET, s.r.o.	10.01.22		11.01.22	86,69	Potraviny pre MS
21220013 / FV	27	2U spol. s r.o.	10.01.22	24.01.22	11.01.22	129,40	Vlajky na OcU
202154 / FV	28	RamontBuilding, s.r.o.	27.12.21	18.01.22	12.01.22	300,-	Vypr.naslednej MS Zníž.energ.nároč.OcU
7294540802 / FV	29	Východoslovenská energetik	31.12.21	21.01.22	20.01.22	74,09	Za elek.energiu 12/21
7294540683 / FV	30	Východoslovenská energetik	31.12.21	21.01.22	20.01.22	73,70	Za elek.energiu 12/21
7293163723 / FV	31	Východoslovenská energetik	31.12.21	21.01.22	20.01.22	1 185,66	Za elek.energiu 12/21
7292721852 / FV	32	Východoslovenská energetik	31.12.21	21.01.22	20.01.22	704,95	Za elek.energiu 12/21
7294444261 / FV	33	Východoslovenská energetik	31.12.21	21.01.22	20.01.22	1 731,11	Za elek.energiu 12/21
7294141279 / FV	34	Východoslovenská energetik	31.12.21	21.01.22	20.01.22	231,14	Za elek.energiu 12/21
530200918 / FV	35	INMEDIA, s.r.o.	12.01.22	22.01.22	13.01.22	571,27	Potraviny pre MS
3242200460 / FV	36	ALFI Corp, s.r.o.	14.01.22	21.01.22	14.01.22	296,08	Antigen.vyter.testy pre
7257404599 / D	1	Východoslovenská energetik	31.12.21	20.01.22	20.01.22	30,65	DOBROPIS - Za elek.energiu r.2021
7257404600 / D	2	Východoslovenská energetik	31.12.21	20.01.22	20.01.22	33,-	DOBROPIS - Za elek.energiu r.2021
20220001 / FV	37	Ing. Marek Hurný	03.01.22	25.01.22	17.01.22	192,-	Školenie zam.MOPS z predpisov BOZP,PO
20210238 / FV	38	Agrodružstvo v SOLI	31.12.21	24.01.22		929,46	Za elek.energiu r.2021
8688125940 / FV	39	Slovenský plynárenský	12.01.22	26.01.22	20.01.22	1 137,-	Zaloha za plyn 1/22
120220018 / FV	40	Max Telekom s.r.o.	01.01.22	15.01.22	27.01.22	120,-	Webhosting k domene obecsl.sk r.2022
8429381271 / D	3	Slovenský plynárenský	31.12.21	27.01.22	27.01.22	1 255,67	DOBROPIS - Za plyn r.2021
202201 / FV	41	RamontBuilding, s.r.o.	10.01.22	26.01.22	20.01.22	300,-	Vypr.naslednej MS-Zniz.energ.naroc.MS
5042101601 / FV	42	Poradca podnikateľa	31.12.21	26.01.22	20.01.22	12,05	Dopl. Finan.spravodajca r.2021
222501053 / FV	43	Ifosoft	19.01.22	31.01.22	19.01.22	75,36	Program.vybavenie mzdovej agendy OcU
3942200117 / FV	44	ZENCO Corp. a.s.	19.01.22	26.01.22	19.01.22	297,18	Samotesty COVID19 pre zam.
2240443 / FV	45	DMJ MARKET, s.r.o.	17.01.22	24.01.22	19.01.22	34,55	Potraviny pre MS
12201031 / FV	46	DUVALo, s.r.o.	14.01.22	28.01.22	20.01.22	903,94	Pracovne naradie pre
12201032 / FV	47	DUVALo, s.r.o.	14.01.22	28.01.22	20.01.22	61,35	Material na budovu
4591606480 / FV	48	SLOVNAFT, a.s.	15.01.22	31.01.22	20.01.22	364,24	Pohon.hmoty OcU,DHZ 1/2022
22011136 / FV	49	KELEK, s.r.o.	20.01.22	03.02.22	21.01.22	88,50	Ochran.respiratory pr zam.

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
13705/21 / FV 50	FURA, s.r.o.	31.12.21	19.01.22	21.01.22	2 153,88	Zmesovy komun.odpad 12/21
14540/21 / FV 51	FURA, s.r.o.	31.12.21	17.02.22	21.01.22	9,60	Spracovanie hlásení o vzniku odpadu 2021
0009186156 / FV 52	Orange Slovensko, a. s.	16.01.22	02.02.22	27.01.22	1,87	Popl.za zariadenie -
5659157276 / FV 53	Orange Slovensko, a. s.	16.01.22	02.02.22	27.01.22	12,50	Popl.za mobil -
5659031871 / FV 54	Orange Slovensko, a. s.	16.01.22	02.02.22	27.01.22	29,-	Popl.za mobil -
5659077455 / FV 55	Orange Slovensko, a. s.	16.01.22	02.02.22	27.01.22	0,25	Popl.za zabezp.system
5659096910 / FV 56	Orange Slovensko, a. s.	16.01.22	02.02.22	27.01.22	0,16	Popl.za zabezp.system
5659118282 / FV 57	Orange Slovensko, a. s.	16.01.22	02.02.22	27.01.22	1,-	Popl.za zabezp.system -
5659119315 / FV 58	Orange Slovensko, a. s.	16.01.22	02.02.22	27.01.22	5,-	Popl.za mobil -
5659121040 / FV 59	Orange Slovensko, a. s.	16.01.22	02.02.22	27.01.22	5,-	Popl.za mobil -
5659121290 / FV 60	Orange Slovensko, a. s.	16.01.22	02.02.22	27.01.22	5,-	Popl.za mobil -
5659017734 / FV 61	Orange Slovensko, a. s.	16.01.22	02.02.22	27.01.22	25,-	Popl.za mobil -
5659092384 / FV 62	Orange Slovensko, a. s.	16.01.22	02.02.22	27.01.22	5,-	Popl.za zabezp.kameru
5659093352 / FV 63	Orange Slovensko, a. s.	16.01.22	02.02.22	27.01.22	5,-	Popl.za zabezp.kameru
5659017859 / FV 64	Orange Slovensko, a. s.	16.01.22	02.02.22	27.01.22	2,05	Popl.za mobil -
5659125011 / FV 65	Orange Slovensko, a. s.	16.01.22	02.02.22	27.01.22	25,-	Popl.za internet
5659113846 / FV 66	Orange Slovensko, a. s.	16.01.22	02.02.22	27.01.22	3,-	Popl.za zabezp.system
5659017984 / FV 67	Orange Slovensko, a. s.	16.01.22	02.02.22	27.01.22	8,50	Popl.za mobil -
5659031996 / FV 68	Orange Slovensko, a. s.	16.01.22	02.02.22	27.01.22	32,-	Popl.za mobil -
2240653 / FV 69	DMJ MARKET, s.r.o.	24.01.22	31.01.22	24.01.22	32,48	Potraviny pre MS
202203 / FV 70	Daniel Ihnát	19.01.22	02.02.22	27.01.22	160,-	Údržba motor.vozidla DHZ
0003/2022 / FV 71	Ing. Hajduk Ján ELCOMP	12.01.22	06.02.22		1 474,32	Demontáž vianočnej výzdoby v obci
220012 / FV 72	PARAMOGUL s.r.o.	26.01.22	09.02.22		300,-	Posyp.sol na MK
1212200036 / FV 73	RICOH Slovakia s.r.o.	21.01.22	08.02.22		90,-	Toner pre Ocu
20220004 / FV 74	Agrodrúžstvo v Soli	13.01.22	09.02.22		600,-	Prace strojom
2022002 / FV 75	Jozef Kočiško	19.01.22	02.02.22	27.01.22	160,-	Servis a oprava jedal.vytahu SJMS
220126460 / FV 76	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	26.01.22	03.02.22	26.01.22	269,-	Dezinfekcia na Ocu
012022 / FV 77	ENERGOTRADING, s.r.o.	24.01.22	23.02.22		21 400,16	Podp.pristupu k pit.vode v obci Sol-L3
2022001 / FV 78	NARNIAN, s.r.o.	24.01.22	04.02.22	27.01.22	574,80	Agrofolia na zakrytie ladovej plochy
3/2022 / FV 79	ELSOP s.r.o.	21.01.22	31.01.22		2 460,-	Revízia elek.instalácie MS
122006216 / FV 80	Up Déjeuner, s.r.o.	27.01.22	30.01.22	28.01.22	799,84	Stravné lístky pre zam.
20225027 / FV 81	Marenčin PT, spol. s r.o.	26.01.22	09.02.22		210,69	Knihy do knižnice
2722004893 / FV 82	IKAR, a.s.	20.01.22	03.02.22	28.01.22	409,01	Knihy do knižnice
2722004894 / FV 83	IKAR, a.s.	20.01.22	03.02.22	28.01.22	68,18	Knihy do knižnice
2722004964 / FV 84	IKAR, a.s.	25.01.22	08.02.22	28.01.22	189,32	Knihy do knižnice
530202739 / FV 85	INMEDIA, s.r.o.	26.01.22	05.02.22	28.01.22	279,50	Potraviny pre MS
2240846 / FV 86	DMJ MARKET, s.r.o.	31.01.22	07.02.22	31.01.22	37,10	Potraviny pre MS
220111 / FV 87	FRAPEK, s.r.o.	31.01.22	14.02.22	31.01.22	98,06	Potraviny pre MS
220006 / FV 88	Martin Mikula - MARKO	24.01.22	10.02.22	31.01.22	129,28	Potraviny pre MS
01/2022 / FV 89	Socrates s.r.o.	31.01.22	28.02.22	31.01.22	20,-	Vyprac.odbor.lekar.posudku -
Počet faktúr celkom: 92					50 649,69 €	
Vyhotoval: Anna Hurná		Kontroloval:			Schválil:	