

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20220945 / FV	1	MOTOSPOL SK s.r.o.	27.12.22	10.01.23	23.01.23	177,80	Material pre DHZ
20220051 / FV	2	Hlad Ján	28.12.22	11.01.23	06.02.23	252,50	Material na opravy
20220050 / FV	3	Hlad Ján	28.12.22	11.01.23	06.02.23	208,85	Cistiace potreby pre KD
5012300003 / FV	4	Poradca podnikateľa	01.01.23	16.01.23	06.02.23	804,96	EPI pravny system r.2023
20220445 / FV	5	Ing. Marek Hurný	30.12.22	13.01.23	23.01.23	119,52	Činnosť preventívna PO obce 7-12/22
2212005 / FV	6	Miloslav Poliak	30.12.22	14.01.23	23.01.23	162,-	Udržba inter.portalu obecso.sk
20220225 / FV	7	Agrodružstvo v SOLi	30.12.22	13.01.23	20.02.23	336,-	Odhranie snehu z MK
3849021620 / FV	8	Kooperativa poisťovňa, a.s	03.01.23	03.01.23	03.01.23	31,50	Poistenie - Priv.vozik DHZ DHZ 2023
2022-1678 / FV	9	FRP Services, s.r.o.	31.12.22	16.01.23	23.01.23	12,-	FIREPORT sms system DHZ 12/22
1/2023 / FV	10	Socrates s.r.o.	02.01.23	02.02.23	23.01.23	20,-	Vyprac.lekar.posudku -
123000185 / FV	11	Up Déjeuner, s.r.o.	02.01.23	05.01.23	13.01.23	1 274,36	Str.listky pre zam.
0009186156 / FV	12	Orange Slovensko, a. s.	16.12.22	02.01.23	03.01.23	1,87	Popl.za zariadenie -
5709738225 / FV	13	Orange Slovensko, a. s.	16.12.22	02.01.23	03.01.23	21,-	Popl.za mobil.internet
5709730372 / FV	14	Orange Slovensko, a. s.	16.12.22	02.01.23	03.01.23	15,50	Popl.za mobil -
5709617935 / FV	15	Orange Slovensko, a. s.	16.12.22	02.01.23	03.01.23	30,52	Popl.za mobil -
5709659415 / FV	16	Orange Slovensko, a. s.	16.12.22	02.01.23	03.01.23	0,44	Popl.za zabezp.system
5709677859 / FV	17	Orange Slovensko, a. s.	16.12.22	02.01.23	03.01.23	0,12	Popl.za zabezp.system
5709696763 / FV	18	Orange Slovensko, a. s.	16.12.22	02.01.23	03.01.22	1,-	Popl.za zabezp.system
5709699027 / FV	19	Orange Slovensko, a. s.	16.12.22	02.01.23	03.01.23	6,-	Popl.za mobil -
5709699463 / FV	20	Orange Slovensko, a. s.	16.12.22	02.01.23	03.01.23	6,-	Popl.za mobil -
5709699713 / FV	21	Orange Slovensko, a. s.	16.12.22	02.01.23	03.01.23	6,-	Popl.za mobil -
5709604994 / FV	22	Orange Slovensko, a. s.	16.12.22	02.01.23	03.01.23	23,-	Popl.za mobil -
5709673120 / FV	23	Orange Slovensko, a. s.	16.12.22	02.01.23	03.01.23	6,-	Popl.za zabezp.kameru
5709674699 / FV	24	Orange Slovensko, a. s.	16.12.22	02.01.23	03.01.23	6,-	Popl.za zabezp.kameru
5709605119 / FV	25	Orange Slovensko, a. s.	16.12.22	02.01.23	03.01.23	2,16	Popl.za mobil -
5709693738 / FV	26	Orange Slovensko, a. s.	16.12.22	02.01.23	03.01.23	3,-	Popl.za zabezp.system -
5709605244 / FV	27	Orange Slovensko, a. s.	16.12.22	02.01.23	03.01.23	9,13	Popl.za mobil -
5709618060 / FV	28	Orange Slovensko, a. s.	16.12.22	02.01.23	03.01.23	36,50	Popl.za mobil-
6821758545 / FV	29	Komunálna poisťovňa, a.s.	26.01.23	26.01.23	23.01.23	249,50	Poistka AVIA 1-7/23
5221300256 / FV	30	RICOH Slovakia s.r.o.	31.12.22	16.01.23	23.01.23	241,18	Prenajom tlačiarne OcU 12/22
8225201088 / FV	31	RICOH Slovakia s.r.o.	31.12.22	16.01.23	23.01.23	33,60	Prenajom tlačiarne OcU 12/22
1222200042 / FV	32	RICOH Slovakia s.r.o.	15.12.22	13.01.23	23.01.23	19,20	Odpadova nadoba na toner
12023016 / FV	33	Max Telekom s.r.o.	01.01.23	15.01.23	23.01.23	120,-	Webhosting k domene obecso.sk 2023
2022002841 / FV	34	ELA VRANOV, s.r.o.	20.12.22	10.01.23	23.01.23	15,78	Vystrazna paska na MK
31201/2023 / FV	35	PSDOMOV s.r.o.	02.01.23	16.01.23	23.01.23	72,-	Publikacia "Co ma vediet mzd.uctovnicka"
20220231 / FV	36	Agrodružstvo v SOLi	11.12.22	13.01.23	20.02.23	735,-	Odhranie snehu z MK
202301002 / FV	37	MATTA s.r.o.	20.12.22	16.01.23	23.01.23	340,-	Dezinsekcia v KC
2340126 / FV	38	DMJ MARKET, s.r.o.	09.01.23	16.01.23	10.01.23	133,44	Potraviny pre MS
123000456 / FV	39	Up Déjeuner, s.r.o.	07.01.23	07.01.23	10.01.23	509,74	Stravne poukazy pre zam.
20220247 / FV	40	Agrodružstvo v SOLi	31.12.22	23.01.23	20.02.23	482,83	Za elek.energiu 7-12/22
20220248 / FV	41	Agrodružstvo v SOLi	31.12.22	23.01.23	20.02.23	1 257,78	Za elek.energiu 7-12/22
3026220590 / FV	42	OZÓN Hanušovce, a.s.	07.12.22	20.01.23	23.01.23	316,16	Zneskod.odpadu 12/22
037912 / FV	43	SAD Humenné, OZ Vranov n.T	31.12.22	18.01.23	11.01.23	816,96	Dopravne ziati ZS 12/22
4591794238 / FV	44	SLOVNAFT, a.s.	31.12.22	17.01.23	23.01.23	387,05	Pohon.hmoty 12/22
15215/22 / FV	45	FURA, s.r.o.	31.12.22	17.01.23	23.01.23	2 399,24	Zmesovy kom.odpad 12/22
8320279305 / FV	46	Slovak Telecom, a.s.	31.12.22	18.01.23	23.01.23	2,09	Telef.poplatky 12/22
8320230216 / FV	47	Slovak Telecom, a.s.	31.12.22	18.01.23	23.01.23	133,03	Telef.poplatky 12/22
202258 / FV	48	RamontBuilding, s.r.o.	30.12.22	19.01.23	06.02.23	300,-	Vypr.NMS Zniz.energ.nar.budovy OcU
530300720 / FV	49	INMEDIA, s.r.o.	11.01.23	21.01.23	11.01.23	528,08	Potraviny pre MS
230242 / FV	50	Ľubomír Ľudvík WINDOORS	02.01.23	31.12.23	23.01.23	273,80	Zneskodnenie odpadu - textil
6002320197 / FV	51	VÚB, a.s.	05.01.23	05.01.23	05.01.23	18,-	Popl.za monitor 12/22
2022144 / FV	52	MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.	29.12.22	28.02.23	31.01.23	160 704,52	Zhod.biol.rozl.odpadu v obci Sol-st.prac

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2022145 / FV	53	MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.	29.12.22	28.02.23	31.01.23	9 063,99	Zhod.biol.rozl.odpadu v obci Sol-st.prac
710001423 / FV	54	COOP Jednota, s.d.	10.01.23	24.01.23	23.01.23	1,-	Najom nebyt.priestorov r.2023
2022565 / FV	55	MEDIINVEST Consulting, s.r	31.12.22	25.01.23	23.01.23	125,40	Podpora dobud.ZTI - ext.manazment 12/22
15657/22 / FV	56	FURA, s.r.o.	31.12.22	26.01.23	23.01.23	168,-	Odvoz odpadu z VKK
8400102715 / FV	57	Slovenský plynárenský	13.01.23	27.01.23	23.01.23	5 849,53	Nedoplatok - Za plyn r.2022
7227325322 / FV	58	Východoslovenská energetik	31.12.22	24.01.23	23.01.23	435,92	Nedoplatok - ele.energia r.2022
7040016073 / FV	59	Východoslovenská energetik	31.12.22	24.01.23	23.01.23	3 918,28	Nedoplatok - elek.energia r.2022
7294455835 / FV	60	Východoslovenská energetik	31.12.22	23.01.23	23.01.23	367,63	Za elek.energiu 12/22
7293367357 / FV	61	Východoslovenská energetik	31.12.22	23.01.23	23.01.23	2 833,36	Za elek.energiu 12/22
7292472585 / FV	62	Východoslovenská energetik	31.12.22	23.01.23	23.01.23	2 367,22	Za elek.energiu 12/22
7293173539 / FV	63	Východoslovenská energetik	31.12.22	23.01.23	23.01.23	196,70	Za elek.energiu 12/22
7293173540 / FV	64	Východoslovenská energetik	31.12.22	23.01.23	23.01.23	161,69	Za elek.energiu 12/22
7293173684 / FV	65	Východoslovenská energetik	31.12.22	23.01.23	23.01.23	85,64	Za elek.energiu 12/22
7292367821 / FV	66	Východoslovenská energetik	31.12.22	23.01.23	23.01.23	1 311,19	Za elek.energiu 12/22
2340450 / FV	67	DMJ MARKET, s.r.o.	16.01.23	23.01.23	19.01.23	69,10	Potraviny pre MS
530301645 / FV	68	INMEDIA, s.r.o.	18.01.23	26.01.23	19.01.23	80,64	Potraviny pre MS
1232200186 / FV	69	ŠEVT, a.s.	10.01.23	24.01.23	19.01.23	31,61	Tlaciva pre MS
5042201453 / FV	70	Poradca podnikateľa	31.12.22	28.01.23	06.02.23	33,41	Fin.spravodajca r.2022 dopl.
232501046 / FV	71	Ifosoft	19.01.23	02.02.23	20.01.23	74,64	Update prog.vybav.Mzdova agenda r.2023
0009186156 / FV	72	Orange Slovensko, a. s.	16.01.23	02.02.23	23.01.23	1,87	Popl.za zariadenie -
5714344122 / FV	73	Orange Slovensko, a. s.	16.01.23	02.02.23	23.01.23	21,-	Popl.za mobil.internet
5714336777 / FV	74	Orange Slovensko, a. s.	16.01.23	02.02.23	23.01.23	15,50	Popl.za mobil -
5714224621 / FV	75	Orange Slovensko, a. s.	16.01.23	02.02.23	23.01.23	30,58	Popl.za mobil -
5714277901 / FV	76	Orange Slovensko, a. s.	16.01.23	02.02.23	23.01.23	0,01	Popl.za zabezp.system
5714304227 / FV	77	Orange Slovensko, a. s.	16.01.23	02.02.23	23.01.23	1,-	Popl.za zabezp.system
5714304615 / FV	78	Orange Slovensko, a. s.	16.01.23	02.02.23	23.01.23	6,-	Popl.za mobi
5714305670 / FV	79	Orange Slovensko, a. s.	16.01.23	02.02.23	23.01.23	6,-	Popl.za mobil -
5714305920 / FV	80	Orange Slovensko, a. s.	16.01.23	02.02.23	23.01.23	6,-	Popl.za mobil
5714211818 / FV	81	Orange Slovensko, a. s.	16.01.23	02.02.23	23.01.23	23,-	Popl.za mobil -
5714280028 / FV	82	Orange Slovensko, a. s.	16.01.23	02.02.23	23.01.23	6,-	Popl.za zabezp.kameru
5714282355 / FV	83	Orange Slovensko, a. s.	16.01.23	02.02.23	23.01.23	6,-	Popl.za zabezp.kameru
5714211943 / FV	84	Orange Slovensko, a. s.	16.01.23	02.02.23	23.01.23	2,28	Popl.za mobil -
5714301220 / FV	85	Orange Slovensko, a. s.	16.01.23	02.02.23	23.01.23	3,-	Popl.za zabezp.system -
5714212068 / FV	86	Orange Slovensko, a. s.	16.01.23	02.02.23	23.01.23	13,64	Popl.za mobil -
5714224746 / FV	87	Orange Slovensko, a. s.	16.01.23	02.02.23	23.01.23	35,-	Popl.za mobil -
2301001 / FV	88	TDOZ s.r.o.	20.01.23	18.03.23	14.03.23	2 250,-	Stav.dozor-Zhod.biol.rozl.odpadu v obci
2300062 / FV	89	Mgr. Viera Janočková - VER	20.01.23	30.01.23	23.01.23	45,-	Jedal.stolicka na OcU
01/2023 / FV	90	Socrates s.r.o.	19.01.23	19.02.23	23.01.23	20,-	Vyprac.odbor.posudku -
495/2022 / FV	91	EM-SA, s.r.o.	30.11.22	14.12.22	23.01.23	25,-	Odber kuchyn.a biol.odpadu SJMS 11/22
2340663 / FV	92	DMJ MARKET, s.r.o.	23.01.23	30.01.23	23.01.23	47,37	Potraviny pre MS
0004/2023 / FV	93	Ing. Hajduk Ján ELCOMP	21.01.23	04.02.23	06.02.23	1 182,-	Demontaz vian.vyzdoby obce
530302522 / FV	94	INMEDIA, s.r.o.	25.01.23	04.02.23	27.01.23	351,16	Potraviny pre MS
2023045 / FV	95	PRIMUS spol. s r.o.	20.01.23	08.02.23	27.01.23	936,-	Odpad.nadoby
2340868 / FV	96	DMJ MARKET, s.r.o.	30.01.23	06.02.23	30.01.23	78,80	Potraviny pre MS
202300014 / FV	97	Marián Božík	09.01.23	23.01.23	31.01.23	70,50	Material na aktivity v KC
202300078 / FV	98	Marián Božík	26.01.23	09.02.23	31.01.23	25,80	Material na aktivity v KC
231001099 / FV	99	Ifosoft	26.01.23	10.02.23	01.02.23	19,20	Servisne prace OcU
20230001 / FV	100	Hlad Ján	27.01.23	10.02.23	20.02.23	471,70	Hygienicke a cistiace potreby
20230002 / FV	101	Hlad Ján	30.01.23	13.02.23	20.02.23	320,35	Hygienicke a cistiace potreby
20230003 / FV	102	Hlad Ján	30.01.23	13.02.23	20.02.23	248,55	Material na opravy
230003 / FV	103	Martin Tarkanič - grafické	31.01.23	14.02.23	02.03.23	1 520,-	Polep hasičských vozidiel
025/2023 / FV	104	EM-SA, s.r.o.	31.01.23	14.02.23	06.02.23	25,-	Odber kuchyn.a biol.odpadu SJMS 1/23

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 104					208 650,97 €	
Vyhotovil: Anna Hurná		Kontroloval:			Schválil:	