

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Dátum tlače: 26.09.2024 07:48:44

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
285/2024 / FV 606	EM-SA, s.r.o.	30.06.24	14.07.24	17.07.24	25,-	Odber kuchyn.a biol.odpadu SJMS 6/24
8621469635 / FV 607	Slovenský plynárenský	01.07.24	15.07.24	10.07.24	2 218,-	Zaloha za plyn 7/24
8621470912 / FV 608	Slovenský plynárenský	01.07.24	15.07.24	10.07.24	892,-	Zaloha za plyn 7/24
062024 / FV 609	Petra Krištová	30.06.24	10.07.24	01.07.24	600,-	Služby v posilovni 6/24
2024-1105 / FV 610	FRP Services, s.r.o.	30.06.24	16.07.24	17.07.24	15,60	FIREPORT sms system DHZ 6/24
2024189 / FV 611	SLOVPOL SK s.r.o.	20.06.24	30.06.24	17.07.24	96,-	Oprava bubnovej kosacky
624051 / FV 612	Vladislav Bakajsa	27.05.24	31.05.27	17.07.24	444,-	Kvety na VP
1242200009 / FV 613	RICOH Slovakia s.r.o.	20.06.24	10.07.24	17.07.24	64,80	Toner do tlačiarnie
240375 / FV 614	PP PROTECT s.r.o.	30.06.24	16.07.24	17.07.24	110,88	Vykon zodpov.osoby II.Q/24
8245200233 / FV 615	RICOH Slovakia s.r.o.	30.06.24	15.07.24	17.07.24	220,46	Prenajom tlačiarni OcJ 6/24
124011448 / FV 616	Up Déjeuner, s.r.o.	28.06.24	01.07.24	02.07.24	2 338,60	Stravne listky pre zam.
2400008 / FV 617	Lubomír Frajkor	28.06.24	12.07.24	02.07.24	605,28	Potraviny pre MS
240341 / FV 618	Martin Mikula - MARKO	25.06.24	16.07.24	04.07.24	438,40	Potraviny pre MS
240401 / FV 619	FRAPEK, s.r.o.	27.06.24	13.07.24	04.07.24	196,03	Potraviny pre MS
20240025 / FV 620	Hlad Ján	01.07.24	15.07.24	17.07.24	328,20	Cistiace a hygien.potreby
20240026 / FV 621	Hlad Ján	01.07.24	15.07.24	17.07.24	401,65	Material na opravy
20240027 / FV 622	Hlad Ján	02.07.24	16.07.24	17.07.24	602,10	Cistiace potreby pre MS
24VF021 / FV 623	ADAX plus s.r.o.	23.06.24	07.07.24	04.07.24	150,-	Pred sv.Janom - atrakcie pre deti
20240017 / FV 624	Kultúrna spoločnosť	23.06.24	07.07.24	04.07.24	2 500,-	Pred sv.Janom - vystupenie
202406013 / FV 625	MATTA s.r.o.	14.06.24	10.07.24	17.07.24	400,-	Dezinsekcia - KC
VF24032 / FV 626	Vincent Oros	28.06.24	12.07.24	17.07.24	966,-	Stiepkovanie drevnej hmoty
1242200010 / FV 627	RICOH Slovakia s.r.o.	28.06.24	17.07.24	17.07.24	90,-	Toner do tlačiarnie
1242203841 / FV 628	ŠEVT, a.s.	01.07.24	15.07.24	10.07.24	357,96	Tlaciva pre MS
43 / FV 629	ŠJ pri ZŠ Soľ	30.06.24	23.07.24	17.07.24	1 217,70	Obedy 6/24
48 / FV 630	ŠJ pri ZŠ Soľ	30.06.24	16.07.24	17.07.24	1 368,40	Stravne 6/24
240139 / FV 631	BM PROTECT s.r.o.	30.06.24	17.07.24	17.07.24	75,-	Služby kyber.bezpecnosti II.Q/24
10240020 / FV 632	PB - PROFIKOVO, s.r.o.	03.07.24	17.07.24	24.07.24	5 559,17	Vyroba ocel.mrezi
20240314 / FV 633	Ing. Marek Hurný	30.06.24	14.07.24	17.07.24	119,52	Cinnost preventivara PO obce 1-6/24
2024014 / FV 634	3D stavba s.r.o.	03.07.24	13.07.24	18.07.24	2 400,-	Zhot.studie Vystavba solnej veze v obci
8352287224 / FV 635	Slovak Telecom, a.s.	30.06.24	18.07.24	17.07.24	112,18	Telef.poplatky 6/24
2024001227 / FV 636	ELA VRANOV, s.r.o.	21.06.24	13.07.24	17.07.24	170,10	Material na opravy
6002422612 / FV 637	VÚB, a.s.	30.06.24	01.07.24	01.07.24	18,-	Popl.za monitor 6/24
2024048097 / FV 638	Direct Parcel Distribution	08.07.24	08.07.24	04.07.24	26,97	Preprava balika
2446775 / FV 639	DMJ MARKET, s.r.o.	04.07.24	15.07.24	08.07.24	245,63	Pred sv.Janom - material
2430817 / FV 640	DMJ MARKET, s.r.o.	04.07.24	15.07.24	08.07.24	47,36	Pred sv.Janom - material
2414275 / FV 641	DMJ MARKET, s.r.o.	04.07.24	15.07.24	08.07.24	225,27	Pred sv.Janom - material
8352337039 / FV 642	Slovak Telecom, a.s.	30.06.24	17.07.24	17.07.24	2,09	Telef.poplatky 6/24
7100/24 / FV 643	FURA, s.r.o.	30.06.24	22.07.24	17.07.24	3 388,08	Zmesovy kom.odpad 6/24
13/2024 / FV 644	Ing. Peter Pribula	06.07.24	23.07.24	17.07.24	162,-	Atrakcie pre deti -
07240018 / FV 645	UNIprojekt plus, s.r.o.	08.07.24	23.07.24	24.07.24	4 920,-	Vypr.PD - Rekon.domu smútku v obci Soľ
4592109896 / FV 646	SLOVNAFT, a.s.	30.06.24	17.07.24	17.07.24	733,40	Poh.hmoty 6/24
3026240200 / FV 647	OZÓN Hanušovce, a.s.	25.06.24	20.07.24	17.07.24	632,17	Zneskodnenie a uloz.odpadu 6/24
030/2024 / FV 648	FLORIACENTRUM MADUROVA	28.06.24	28.07.24	24.07.24	2 410,44	Sadenice kvetin na VP
060/2024 / FV 649	FLORIACENTRUM MADUROVA	08.07.24	08.08.24	19.07.24	1 408,32	Sadenice kvetin na VP
20240659 / FV 650	LIM PO, s.r.o.	11.07.24	21.07.24	24.07.24	72,70	Prezent.predmety pre OcJ
2024113 / FV 651	Agrodružstvo v SOLi	30.06.24	24.07.24		536,-	Za elek.energiu 1-6/24
2024114 / FV 652	Agrodružstvo v SOLi	30.06.24	24.07.24		853,73	Za elek.energiu 1-6/24
7293669843 / FV 653	Východoslovenská energetik	30.06.24	18.07.24	17.07.24	115,07	Za elek.energiu 6/24
7292866311 / FV 654	Východoslovenská energetik	30.06.24	18.07.24	17.07.24	152,51	Za elek.energiu 6/24
7294264126 / FV 655	Východoslovenská energetik	30.06.24	18.07.24	17.07.24	333,04	Za elek.energiu 6/24
7294474324 / FV 656	Východoslovenská energetik	30.06.24	18.07.24	17.07.24	507,14	Za elek.energiu 6/24
7292866245 / FV 657	Východoslovenská energetik	30.06.24	18.07.24	17.07.24	234,50	Za elek.energiu 6/24

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Dátum tlače: 26.09.2024 07:48:44

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7293855437 / FV 658	Východoslovenská energetik	30.06.24	18.07.24	17.07.24	699,29	Za elek.energiu 6/24
24120030 / FV 659	SAD Humenné, OZ Vranov n.T	30.06.24	23.07.24	17.07.24	1 669,80	Dopravne ziaci ZS 6/24
20240075 / FV 660	Vladimír Demčák	14.07.24	28.07.24	23.07.24	240,-	Servis.cinnost kamer.systemu obce 4-7/24
240016 / FV 661	Košické folklórne štúdio	23.06.24	24.07.24	17.07.24	2 770,-	Pred sv.Janom - vystupenie
008243183 / FV 662	STRIMA CZECH, s.r.o.	18.07.24	25.07.24	18.07.24	114,87	Sijacie stroje do KC - doplatok
2241115779 / FV 663	Slovenský ochranný zväz au	08.07.24	23.07.24	18.07.24	298,-	Pouzivanie hud.diel 2023
2024071 / FV 664	ROBUR, s.r.o.	10.07.24	30.08.24	19.07.24	537,10	Prav.prehliadka kotla MS
2024/0185 / FV 665	Jiří Horák	01.07.24	15.07.24	19.07.24	1 688,07	Oprava plosiny DHZ
20240028 / FV 666	AerDos s.r.o.	17.07.24	31.07.24	24.07.24	3 240,-	Vybavenie pre DHZ - dych.prist.plucna
20240258 / FV 667	SERGIO s.r.o.	16.07.24	31.07.24	19.07.24	490,38	Material pre DHZ
7513/24 / FV 668	FURA, s.r.o.	30.06.24	31.07.24	23.07.24	72,-	Vyvoz odpadu z neoznac.vriec 6/24
2024001345 / FV 669	ELA VRANOV, s.r.o.	09.07.24	27.07.24	23.07.24	77,76	Material na opravy ihriska,VP
20240029860 / FV 670	XLSK Nábytok s.r.o.	17.07.24	17.07.24	19.07.24	25,84	Prezent.predmety pre
24023222 / FV 671	B2B Partner s.r.o.	23.07.24	06.08.24	23.07.24	484,80	Kancelar.stolicky pre
0009186156 / FV 672	Orange Slovensko, a. s.	16.07.24	02.08.24	23.07.24	23,12	Popl.za zariadenie -
5795701501 / FV 673	Orange Slovensko, a. s.	16.07.24	02.08.24	23.07.24	22,-	Popl.za mobil.internet
5795685394 / FV 674	Orange Slovensko, a. s.	16.07.24	02.08.24	23.07.24	6,06	Popl.za mobil -
5795585845 / FV 675	Orange Slovensko, a. s.	16.07.24	02.08.24	23.07.24	38,99	Popl.za mobil -
5795623094 / FV 676	Orange Slovensko, a. s.	16.07.24	02.08.24	23.07.24	1,06	Popl.za zabezp.system
5795639709 / FV 677	Orange Slovensko, a. s.	16.07.24	02.08.24	23.07.24	1,06	Popl.za zabezp.system
5795633921 / FV 678	Orange Slovensko, a. s.	16.07.24	02.08.24	23.07.24	1,06	Popl.za zabezp.system
5795631930 / FV 679	Orange Slovensko, a. s.	16.07.24	02.08.24	23.07.24	1,06	Popl.za zabezp.system
5795657319 / FV 680	Orange Slovensko, a. s.	16.07.24	02.08.24	23.07.24	3,06	Popl.za zabezp.system
5795659091 / FV 681	Orange Slovensko, a. s.	16.07.24	02.08.24	23.07.24	6,12	Popl.za mobil -
5795659216 / FV 682	Orange Slovensko, a. s.	16.07.24	02.08.24	23.07.24	6,06	Popl.za mobil
5795576005 / FV 683	Orange Slovensko, a. s.	16.07.24	02.08.24	23.07.24	23,-	Popl.za mobil -
5795636025 / FV 684	Orange Slovensko, a. s.	16.07.24	02.08.24	23.07.24	3,06	Popl.za zabezp.kameru
5795637333 / FV 685	Orange Slovensko, a. s.	16.07.24	02.08.24	23.07.24	3,06	Popl.za zabezp.kameru
5795576130 / FV 686	Orange Slovensko, a. s.	16.07.24	02.08.24	23.07.24	6,22	Popl.za mobil -
5795654219 / FV 687	Orange Slovensko, a. s.	16.07.24	02.08.24	23.07.24	5,06	Popl.za zabezp.system
5795716679 / FV 688	Orange Slovensko, a. s.	16.07.24	02.08.24	23.07.24	25,-	Popl.za mobil -
5795576255 / FV 689	Orange Slovensko, a. s.	16.07.24	02.08.24	23.07.24	9,53	Popl.za mobil
5795585970 / FV 690	Orange Slovensko, a. s.	16.07.24	02.08.24	23.07.24	33,-	Popl.za mobil -
5795715139 / FV 691	Orange Slovensko, a. s.	16.07.24	02.08.24	23.07.24	25,-	Popl.za mobil
5404546851 / FV 692	ALZA cz, a.s.	23.07.24	23.07.24	23.07.24	168,30	Skartovacka -
4592118362 / FV 693	SLOVNAFT, a.s.	15.07.24	31.07.24	24.07.24	519,04	Poh.hmoty 7/24
40/2024 / FV 694	ELSOP s.r.o.	20.07.24	31.07.24	24.07.24	1 554,-	Revizia elek.instalacie - OcU
240121 / FV 695	PARAMOGUL s.r.o.	18.07.24	01.08.24	25.07.24	715,-	Motor.krovinorez
1242200011 / FV 696	RICOH Slovakia s.r.o.	08.07.24	06.08.24	31.07.24	90,-	Toner do tlaciarne
6610734658 / FV 697	Kooperativa poisťovňa, a.s	01.07.24	01.07.24	29.07.24	1 369,38	Poistka - Majetok obce 7-12/24
4283/24 / FV 698	FURA, s.r.o.	30.04.24	20.05.24	30.07.24	4 999,80	Zmesovy komun.odpad 4/24
22425150 / FV 699	Jozef Ferko AV-EL mak.	30.07.24	09.08.24	31.07.24	116,60	Material na opravy VO
1 / FV 700	KAMAC s.r.o.	31.07.24	31.07.24	31.07.24	15,59	Obal na mobil

Počet faktúr celkom: 95

64 305,65 €

Vyhotoval: Anna Hurná

Kontroloval:

Schválil: