

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
196/2018 / FV	390	EM-SA, s.r.o.	31.05.18	14.06.18	08.06.18	25,-	Odber kuchyn.a biol.odpadu SJMS 5/18
530817662 / FV	391	INMEDIA, s.r.o.	01.06.18	11.06.18	01.06.18	110,46	Potraviny pre MS
52018131 / FV	392	Lubomír Frajkor	31.05.18	07.06.18	01.06.18	122,77	Potraviny pre MS
180368 / FV	393	FRAPEK, s.r.o.	31.05.18	14.06.18	01.06.18	105,59	Potraviny pre MS
6576885494 / FV	394	Kooperativa poisťovňa, a.s	24.06.18	24.06.18	13.06.18	124,95	Poisťka majetok obce 6-9/2018
7318920705 / FV	395	Slovenský plynárenský	01.06.18	15.06.18	08.06.18	644,-	Zaloha za plyn 6/18
201811521 / FV	396	Václav Iľov - Watel	01.06.18	15.06.18	08.06.18	20,-	Popl.za internet 6/2018
201811520 / FV	397	Václav Iľov - Watel	01.06.18	15.06.18	08.06.18	20,-	Popl.za internet 6/2018
1805008 / FV	398	Miloslav Poliak	31.05.18	15.06.18	08.06.18	25,-	Udržba inter.portalu obecsol.sk
1181300113 / FV	399	RICOH Slovakia s.r.o.	31.05.18	15.06.18	08.06.18	187,64	Prenajom tlačiarni OcU 5/18
14603 / FV	400	EDISON SK, s.r.o.	22.05.18	11.06.18	08.06.18	11,90	Mat.na opravu
17893811 / FV	401	INPROST, s.r.o.	01.06.18	08.06.18	08.06.18	41,60	Doplatok za Obecne noviny r.2018
180332 / FV	402	Martin Mikula - MARKO	28.05.18	12.06.18	05.06.18	109,34	Potraviny pre MS
1846157 / FV	403	DMJ MARKET, s.r.o.	04.06.18	11.06.18	05.06.18	25,95	Potraviny pre MS
8210004484 / FV	404	Slovak Telecom, a.s.	31.05.18	18.06.18	08.06.18	154,06	Telef.poplátky 5/18
8210040780 / FV	405	Slovak Telecom, a.s.	31.05.18	18.06.18	08.06.18	14,59	Telef.poplátky 5/18
302680315 / FV	406	OZÓN Hanušovce, a.s.	31.05.18	15.06.18	08.06.18	136,58	Zneskodnenie odpadu
20180240 / FV	407	Obecný podnik služieb, s.r	31.05.18	19.06.18	08.06.18	115,20	Vyvoz odpadu
9860734 / FV	408	ELA VRANOV, s.r.o.	21.05.18	14.06.18	08.06.18	74,62	Material na malovanie
1800485 / FV	409	Extratech s.r.o.	30.05.18	11.06.18	08.06.18	93,44	Mat.na opravy
805277883 / FV	410	Slovenská pošta,a.s.	01.06.18	15.06.18	08.06.18	15,80	Časopisy pre MŠ
23 / FV	411	ŠJ pri ZŠ Sol	31.05.18	18.06.18	08.06.18	292,65	Obedy dôch. 5/18
021112 / FV	412	SAD Humenné, OZ Vranov n.T	31.05.18	20.06.18	11.06.18	1 034,10	Dopravné žiaci ZŠ 5/18
20180202 / FV	413	SLOVPOL, s.r.o.	08.06.18	18.06.18	13.06.18	18,-	Mat.na opravu kosačky
4/2018 / FV	414	Ing. Peter Pribula	09.06.18	22.06.18	11.06.18	130,-	Deň detí - Prenájom skákac.hradu
7277191838 / FV	415	Východoslovenská energetik	05.06.18	19.06.18	13.06.18	481,70	Za elek.energiu 1-5/2018
7024/18 / FV	416	FURA, s.r.o.	31.05.18	20.06.18	13.06.18	1 517,30	Zmesovy komun.odpad 5/18
7025/18 / FV	417	FURA, s.r.o.	31.05.18	20.06.18	13.06.18	32,40	Nebezpečny odpad 5/18
1146401921 / FV	418	Martinus, s.r.o.	07.06.18	21.06.18	11.06.18	230,12	Knihy do obecnej knižnice
530818495 / FV	419	INMEDIA, s.r.o.	08.06.18	18.06.18	12.06.18	15,70	Potraviny pre MŠ
530818494 / FV	420	INMEDIA, s.r.o.	08.06.18	18.06.18	12.06.18	161,63	Potraviny pre MŠ
530818098 / FV	421	INMEDIA, s.r.o.	06.06.18	16.06.18	12.06.18	3,95	Potraviny pre MŠ
1846429 / FV	422	DMJ MARKET, s.r.o.	11.06.18	18.06.18	12.06.18	35,07	Potraviny pre MŠ
2018/518 / FV	423	Jozef Kočíško	14.05.18	24.05.18	12.06.18	72,-	Revízia jedálenského výtahu v ŠJMŠ
14 / FV	424	Hlad Ján	06.06.18	20.06.18	13.06.18	185,28	Čistiace prostriedky pre ŠJMŠ
20180019 / FV	425	Marianna Dvorjaková	11.06.18	25.06.18	13.06.18	405,-	MOPS - 1.Q/2018 manaž. služby
7294505780 / FV	426	Východoslovenská energetik	31.05.18	22.06.18	13.06.18	487,18	Za elek.energiu 5/18
7293215075 / FV	427	Východoslovenská energetik	31.05.18	22.06.18	13.06.18	227,92	Za elek.energiu 5/18
2018151 / FV	428	MEDIINVEST Consulting, s.r	04.06.18	25.06.18	29.06.18	960,-	Žiadosť o NFP - Zberný dvor
181006007 / FV	429	Ifosoft	07.06.18	26.06.18	13.06.18	32,40	Servis.prace OcU
20180042 / FV	430	Vladimír Demčák	14.06.18	21.06.18	20.06.18	499,80	Oprava MR
20180022 / FV	431	NARNIAN, s.r.o.	11.06.18	25.06.18	20.06.18	22,14	Hnojivo na udržbu fut.ihriska
849000642 / FV	432	Zagro Michalovce spol. s r	07.06.18	21.06.18	15.06.18	95,24	Nakup tovaru do posilnovne
1846776 / FV	433	DMJ MARKET, s.r.o.	18.06.18	25.06.18	18.06.18	23,44	Potraviny pre MŠ
20180043 / FV	434	Vladimír Demčák	14.06.18	14.07.18	20.06.18	16 591,92	Rozšírenie kamer.systému obce Sol
20180086 / FV	435	FLORIAN, s.r.o.	15.06.18	29.06.18	20.06.18	310,-	Prac.oblecie pre DHZ Sol
20180172 / FV	436	Spektrum Stropkov, s.r.o.	14.06.18	24.06.18	20.06.18	35,-	Uverejnenie oznamu - VK riaditeľka MŠ
811194 / FV	437	3soft VRANOV, s.r.o.	05.06.18	21.06.18	20.06.18	75,-	Údržba PC, renovácia toneru OcU
1420180601 / FV	438	EuroTRADING s.r.o.	14.06.18	24.06.18	20.06.18	58,80	Činnosť zodpoved.osoby 6/2018
41/06/2018 / FV	439	HRABČÁK - VAS SLOVAKIA s.r	13.06.18	20.06.18	20.06.18	980,-	Prebíjanie,prečist. odpad.potrubia
42/06/2018 / FV	440	HRABČÁK - VAS SLOVAKIA s.r	12.06.18	20.06.18	20.06.18	720,-	Prebíjanie,prečistenie odpad.potrubia
1560004763 / FV	441	Centrum polygrafických slu	15.06.18	15.07.18	21.06.18	22,86	Tlačivá pre Matriku

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
9860881 / FV	442	ELA VRANOV, s.r.o.	01.06.18	28.06.18	21.06.18	205,08	Mat.na malov. [REDACTED]
180246 / FV	443	BENJAMÍN, s.r.o.	07.06.18	30.06.18	21.06.18	36,-	Didaktické pomôcky pre MŠ 5r deti
2018007 / FV	444	Folklorný súbor Oblík	22.06.18	06.07.18	24.06.18	380,-	Pred sv.Janom - vystupenie FS Oblík
2018187 / FV	445	Jozef Hurný	19.06.18	03.07.18	25.06.18	30,96	Oprava a montaz has.prístroja na OcU
1/2018 / FV	446	Blažena Kmecová	25.06.18	09.07.18	27.06.18	147,-	Prac.obuv,oblecenie pre P54
060/2018 / FV	447	FLORIACENTRUM MADUROVA	14.06.18	14.07.18	27.06.18	1 160,16	Sadenice kvetín na ver.priestranstva
080/2018 / FV	448	FLORIACENTRUM MADUROVA	20.06.18	20.07.18	27.06.18	1 405,74	Sadenice kvetín na ver.priestranstvá
15 / FV	449	Hlad Ján	25.06.18	09.07.18	29.06.18	317,-	Material na malovanie [REDACTED]
16 / FV	450	Hlad Ján	25.06.18	09.07.18	29.06.18	224,44	Čistiace prostriedky [REDACTED]
17 / FV	451	Hlad Ján	25.06.18	09.07.18	29.06.18	177,-	Čistiace prostriedky do [REDACTED]
1847051 / FV	452	DMJ MARKET, s.r.o.	25.06.18	02.07.18	27.06.18	14,45	Potraviny pre MS
22/2018 / FV	453	Ján David - DDD	26.06.18	27.06.18	27.06.18	2 594,-	Oprava kanalizacie [REDACTED]
18062401 / FV	454	MCM Group s.r.o.	24.06.18	08.07.18	27.06.18	1 500,-	Pred sv.Janom - vystúpenie
5460300633 / FV	455	Orange Slovensko, a. s.	16.06.18	06.07.18	27.06.18	9,98	Popl.za tablet
5460296974 / FV	456	Orange Slovensko, a. s.	16.06.18	06.07.18	27.06.18	0,05	Popl.za zabezp.system
5460212569 / FV	457	Orange Slovensko, a. s.	16.06.18	06.07.18	27.06.18	20,69	Popl.za mobil [REDACTED]
5460322399 / FV	458	Orange Slovensko, a. s.	16.06.18	06.07.18	27.06.18	7,96	Popl.za zabezp. [REDACTED]
5460292789 / FV	459	Orange Slovensko, a. s.	16.06.18	06.07.18	27.06.18	4,79	Popl.za zabezp.kameru
5460190636 / FV	460	Orange Slovensko, a. s.	16.06.18	06.07.18	27.06.18	30,-	Popl.za mobil - [REDACTED]
5460328574 / FV	461	Orange Slovensko, a. s.	16.06.18	06.07.18	27.06.18	1,-	Popl.za mobil - [REDACTED]
5460270876 / FV	462	Orange Slovensko, a. s.	16.06.18	06.07.18	27.06.18	0,24	Popl.za zabezp.system
5460212444 / FV	463	Orange Slovensko, a. s.	16.06.18	06.07.18	27.06.18	65,-	Popl.za mobil - [REDACTED]
5460283628 / FV	464	Orange Slovensko, a. s.	16.06.18	06.07.18	27.06.18	0,48	Popl.za zabezpec.system
5460328824 / FV	465	Orange Slovensko, a. s.	16.06.18	06.07.18	27.06.18	1,-	Popl.za mobil - [REDACTED]
5460289247 / FV	466	Orange Slovensko, a. s.	16.06.18	06.07.18	27.06.18	3,-	Popl.za zabezp.kameru
5460190761 / FV	467	Orange Slovensko, a. s.	16.06.18	06.07.18	27.06.18	10,-	Popl.za mobil - [REDACTED]
5460190886 / FV	468	Orange Slovensko, a. s.	16.06.18	06.07.18	27.06.18	6,86	Popl.za mobil - [REDACTED]
1800604 / FV	469	Extratech s.r.o.	29.06.18	09.07.18	29.06.18	626,50	Prac.naradie pre UoZ
90397080 / FV	470	Východoslovenská vodárensk	19.06.18	16.07.18	09.07.18	201,38	Čistenie kanalizácie - [REDACTED]
20180224 / FV	471	SLOVPOL, s.r.o.	25.06.18	05.07.18	04.07.18	51,60	Oprava krovínorezov
57/2018 / FV	472	Ing. Eva Čech-Špireková	26.06.18	10.07.18	04.07.18	66,40	Znalecký posudok - cesta v RO
Počet faktúr celkom: 83						37 233,85 €	
Vyhotovil: Anna Zubková			Kontroloval:			Schválil:	