

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 04/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1500252	31593135 2020396653	ALUFIX SLOVAKIA s.r.o. Partizánska 13 811 03 Bratislava	A	02.03.15		432,54	PVC vrecia na sep.odpad 20150045 /
FA 90274047	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	02.03.15	04.03.15	51,60	Vývoz obsahu žúmp-Zámočnícka 942 20150054 /
FA 032015	37003186 1038099018	Ing.Róbert ŠMAJDA, RobSON Študentská 1473/36 069 01 Snina	N	02.03.15		190,-	Vyprac.návrhu-Stavba-Rozšírenie MŠ Duchn 20150055 /
FA 102015	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	03.03.15		119,56	Réž.nákl.-stravné uč.MŠ Duchn.02/15 /
FA 112015	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	03.03.15	03.03.15	39,20	Prisp.na stravu zo SF-uč.MŠ D-02/15 /
FA 92015	34292101 1030560685	Burjaková Anna Komenského 672/27 068 01 Medzilaborce	N	04.03.15		96,44	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 15020155	34811583 1030571740	Pavol Hniďak - HAPEK Mierova 820/10 068 01 MEDZILABORCE	A	04.03.15	05.03.15	129,23	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 13150005	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	04.03.15	30.03.15	240,-	Tepelná služba za 02/2015 / zmluva
FA 1300000315	36454184 2020011224	KOMFOS Prešov, s.r.o. Ľubochňianska 2 080 06 ĽUBOTICE	A	04.03.15	05.03.15	260,94	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 10150028	35461501 1020710680	Štefan Polák Ohradzany 223 067 22 Ohradzany	A	04.03.15	05.03.15	109,68	Oprava výťahu-b.j.Májová 829 20150056 /
FA 2015009	40953912 1038949428	Igor Tomko-FA HUNTER Dobrovoľnícka 1186/16 075 01 Trebišov	N	04.03.15	20.03.15	70,84	Odchyt túlavých zvierat / zmluva
FA 2119628865	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	05.03.15	06.03.15	567,49	Dodávka vody-b.j.Zámočnícka 942 / zmluva
FA 2119628866	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	05.03.15	18.03.15	170,66	Dodávka vody-adm.budova MsÚ / zmluva
FA 2119628867	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	05.03.15	06.03.15	328,24	Dodávka vody-OD sídl.Vrch Kom.760 / zmluva
FA 062015	34809724 1020019726	Miroslav Cepko Vydraň 170 068 01 MEDZILABORCE	A	05.03.15	05.03.15	38,73	Oleje a mazivá/odp. 20150059 /
FA 7771567033	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.03.15	11.03.15	46,28	Tel.poplatky a internet/MŠ GS / zmluva
FA 2771567038	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.03.15	11.03.15	42,65	Tel.poplatky a internet/MŠ Duchnovičova / zmluva
FA 5771567028	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.03.15	11.03.15	62,47	Tel.poplatky a internet/MsÚ / zmluva
FA 3771567020	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.03.15	11.03.15	49,12	Tel.poplatky a internet/TSP / zmluva
FA 3771567044	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.03.15	11.03.15	185,62	Tel.poplatky a internet/MsÚ / zmluva
FA 2119629683	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	09.03.15	18.03.15	1 754,41	Odkanaliz.MK a parkovísk / zmluva
FA 3080515645	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	09.03.15	11.03.15	803,55	PHM/mesto+str.odp. / zmluva
FA 2277472236	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	09.03.15	10.03.15	39,01	Tel.poplatky / zmluva
FA 2277466648	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	09.03.15	10.03.15	25,68	Tel.poplatky / zmluva
FA 2277460179	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	09.03.15	10.03.15	41,98	Tel.poplatky / zmluva
FA 2277460549	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	09.03.15	10.03.15	25,-	Tel.poplatky / zmluva
FA 2277459510	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	09.03.15	10.03.15	55,98	Tel.poplatky/TSP / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 04/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2277459017	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	09.03.15	10.03.15	40,-	Tel.poplatky/matrika / zmluva
FA 2277460029	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	09.03.15	10.03.15	74,60	Tel.poplatky/sep.zb. / zmluva
FA 2277460942	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	09.03.15	10.03.15	21,98	Internet / zmluva
FA 2277461064	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	09.03.15	10.03.15	13,50	Tel.poplatky / zmluva
FA 2277461464	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	09.03.15	10.03.15	13,50	Tel.poplatky / zmluva
FA 2277471125	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	09.03.15	10.03.15	15,-	Tel.poplatky / zmluva
FA 2277464978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	09.03.15	10.03.15	16,-	Tel.poplatky / zmluva
FA 2277461693	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	09.03.15	10.03.15	13,51	Tel.poplatky / zmluva
FA 2277461716	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	09.03.15	10.03.15	43,14	Tel.poplatky/kult. / zmluva
FA 147217	32394268 1020712638	Mária Čaklošová Ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	10.03.15	10.03.15	21,60	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 147251	32394268 1020712638	Mária Čaklošová Ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	10.03.15	10.03.15	18,04	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 15068	30628075 1020715454	ČERNEGA Alexander DREAL Andy Warhola 195/28 068 01 MEDZILABORCE	A	10.03.15	10.03.15	24,20	Reprezentačné-návšteva splnom.vlády SR 20150064 /
FA 2771567045	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	10.03.15	12.03.15	0,76	Internet / zmluva
FA 14150127	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	11.03.15	12.03.15	152,60	Účastnícky poplatok TKR-Májová 829 / zmluva
FA 9000822126	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	12.03.15	16.03.15	222,70	Poštovné za 02/2015 / zmluva
FA 10	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	16.03.15		35,96	Odvádzanie odpad.vôd-MŠ Duchn.-02/2015 / zmluva
FA 11	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	16.03.15		21,22	Spotreba vody-MŠ Duchn.-02/2015 / zmluva
FA 12	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	16.03.15		53,19	Spotreba el.energie-MŠ Duchn.-02/2015 / zmluva
FA 5100002440	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s. Michalov Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	04.03.15	05.03.15	62,27	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 7268276607	35815256 2020259802	Slov.plyn. priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.03.15	05.03.15	5,-	Dodávka plynu-Kom.135 / zmluva
FA 2015003	00323187 2021232708	Obec Krásny Brod Krásny Brod 69 06801 Medzilaborce	N	04.03.15		691,53	Nájom za skl.KO Kr.Brod-Monastýr / zmluva
FA 215012	36590240 2021969477	JOZEF ROVNÁK-EXCEL Petrovce nad Laborcom 15 071 01 Michalovce	A	04.03.15		312,-	Poslanecká tabuľa-200cmx150cm 20150057 /
FA 2115340102	36170151 2020056566	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Rampova 5 040 01 Košice	A	05.03.15		9 353,80	Verejné osvetlenie mesta za 03/2015 / zmluva
FA 152003002	31666108 2020518918	IFOssoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	09.03.15	18.03.15	156,96	Inštalácia progr.vybavenia /
FA 4480273478	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	09.03.15	11.03.15	3 111,-	Dodávka plynu-MŠD,MÚ,KDB,MKK,MŠK,D539,KD / zmluva
FA 6566875022	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Nám. Štefana Moysesu 974 01 Banská Bystrica 1	A	09.03.15	18.03.15	492,27	Poist.voz.-sep.zb.27.3.-26.6.15 / zmluva
FA 10150036	35461501 1020710680	Štefan Polák Ohradzany 223 067 22 Ohradzany	A	09.03.15	11.03.15	25,69	Servis výťahov-b.j.Májová 829 / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 04/2015

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 0016803967	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	09.03.15	10.03.15	14,80	Splátka za telef. / zmluva
FA 1520300	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Budova Jednoty SD 082 03 Lemešany	A	10.03.15	10.03.15	61,32	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 5100002766	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s. Michalov Užhorodska 86 071 01 Michalovce	A	10.03.15	10.03.15	71,51	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 20150024	33671541 1020714728	Bicko Ivan Májová 744 068 01 Medzilaborce	A	10.03.15	18.03.15	150,-	Služby-inšt.rozvodu plynu po uzáver spot 20150065 /
FA 201501670	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	10.03.15		171,94	Kancelársky materiál a renovácia tonerov 20150058 /
FA 1503259274	17030361240	WEBNODE AG Gartenstrasse 3	N	10.03.15		119,95	Tvorba webovej stránky - 1 rok /
FA 0152015	36660990 2022223071	KAMTEL s.r.o. Kendice 117 082 01 Kendice	A	10.03.15	18.03.15	12 500,-	Rozšírenie kamerového systému / zmluva o dielo
FA 152703072	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	11.03.15	12.03.15	11,76	Update progr.vybavenia /
FA 35201501	36454184 2020011224	KOMFOS Prešov, s.r.o. Ľubochňianska 2 080 06 ĽUBOTICE	A	11.03.15	12.03.15	233,68	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 150100079	27797007	JD ROZHLASY s.r.o. Vigantice 196 756 61 Vigantice	A	13.03.15	16.03.15	550,-	Reproduktory - 2 ks 20150060 /
FA 201504	37942387 2021928084	Mestský športový klub Mierova 20 068 01 Medzilaborce	N	13.03.15	18.03.15	498,-	Správa futbalového ihriska za 03/2015 / zmluva
FA 2015001	36496804 2021880850	MEES,a.s. Mierová 326/4 06801 Medzilaborce	A	13.03.15	18.03.15	1 152,-	Daňová licencia za MEES,a.s.-100%vlastn. /
FA 2015017	40953912 1038949428	Igor Tomko-FA HUNTER Dobrovoľnícka 1186/16 075 01 Trebišov	N	16.03.15	18.03.15	70,84	Služby-odchyt túlavých zvierat / zmluva
FA 222015	36678392 2022244796	DEKORUM s.r.o. Stromová 2 921 01 Piešťany	N	17.03.15	18.03.15	108,-	Plakety ku Dňu učiteľov-4 ks 20150066 /
FA 7502420927	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	19.03.15	30.03.15	20,44	Tel.poplatky/MŠK / zmluva
FA 3080521242	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	23.03.15	30.03.15	1 147,59	PHM/mesto+str.odpady / zmluva
FA 0272015	14297396 1031297905	Jozef Karandusovsky Námestie Slobody 1732/61 066 01 Humenné	N	24.03.15	30.03.15	64,20	Služby-výtah ŠJ GS za 1,2,3/2015 / zmluva
FA 201502180	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	24.03.15		99,31	Kancelársky materiál 20150072 /
FA 1520336	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Budova Jednoty SD 082 03 Lemešany	A	25.03.15	26.03.15	38,92	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 5100003102	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s. Michalov Užhorodska 86 071 01 Michalovce	A	25.03.15	26.03.15	32,72	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 153102426	31411045 2020396125	CWS-boco Slovensko,s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	A	25.03.15		205,96	Čistiace prostriedky / zmluva
FA 2151010	36471097 2020008573	Geosofting, spol. s r.o. Solivarská 28 080 05 Prešov	A	25.03.15		666,-	Služby-výpočet objemu popolčeka na skl. 20150062 /
FA 112015	35459069 1037722895	Ing. Dana Betaková SNP 2507 06601 Humenne	N	25.03.15	26.03.15	170,-	Služby-dočasné dopr.znač.-uzávera ulice 20150071 /
FA 6565780371	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Nám. Štefana Moysesesa 974 01 Banská Bystrica 1	A	25.03.15		381,03	Hav.poist.ML967AF 13.4.-13.7.15 / zmluva
FA 6565779880	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Nám. Štefana Moysesesa 974 01 Banská Bystrica 1	A	25.03.15		446,83	Hav.poist.ML080AG 13.4.-13.7.15 / zmluva
FA 20150316	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	A	25.03.15	30.03.15	106,76	Práš.k.hasiaci prístroj-Kom.cent.-Zám. 20150079 /
FA 2015027	34808612 1020717753	Svetlana Štimová INPO Mierova 949/93 068 01 MEDZILABORCE	A	25.03.15	26.03.15	699,91	Materiál-ZTI-Komun.centrum, ul.Zám. 20150075 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 04/2015

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2647001074	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	25.03.15		1 326,96	Poist.maj.Warhol City-8.4.15-8.4.16 / zmluva
FA 2657001348	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	25.03.15		174,02	Poist.maj.DSS Kamjana-23.4.-23.7.15 / zmluva
FA 17632015	36501891 2021934123	MERKURY MARKET SLOVAKIA, s Duklianska 11 08001 PREŠOV	A	25.03.15	26.03.15	245,-	Kuchynská linka pre MŠK Spartak 20150081 /
FA 20150027	33671541 1020714728	Bicko Ivan Májová 744 068 01 Medzilaborce	A	25.03.15		102,-	Oprava plyn.zariad.-NP-Duchn.539 20150082 /
FA 90275840	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	25.03.15	26.03.15	154,68	Zdr.-techn.inšt.-Kom.centrum ul. Zám.86 / 430/2015/A1V
FA 1504381	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	25.03.15	26.03.15	33,50	Odmeny výk.umelcom-verejný prenos MR2015 /
FA 00315	42080649 2022504594	PULS Námestie legionárov 6 081 61 Prešov	N	25.03.15	26.03.15	600,-	Vystúpenie PULS-MDŽ 7.3.2015 KD ML 20150068 /
FA 2119641917	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	26.03.15	30.03.15	631,18	Dodávka vody-b.j.Duk.hrd.265 / zmluva
FA 2119641918	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	26.03.15	30.03.15	144,31	Dodávka vody-adm.budova MÚ, sep.dvor / zmluva
FA 2119641919	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	26.03.15	30.03.15	1 008,26	Dodávka vody-b.j.Májová 829 / zmluva
FA 2119641920	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	26.03.15	30.03.15	131,90	Dodávka vody-NP ul.A.Warhola 194 / zmluva
FA 211964921	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	26.03.15	30.03.15	828,11	Dodávka vody-Komenského 134 (n.o.) / zmluva
FA 2119641922	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	26.03.15	30.03.15	465,80	Dodávka vody-NP-ul.Mierová 828 / zmluva
FA 7502546335	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	27.03.15	30.03.15	39,41	Tel.poplatky/TSP / zmluva
FA 0052015	33607117 1020713122	Helena TRICÁKOVÁ Dobrianskeho 2 068 01 Medzilaborce	A	30.03.15	30.03.15	336,08	Materiál na zhot.zvodov a žľabov-Kom.c. 20150074 /
FA 1520415	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Budova Jednoty SD 082 03 Lemešany	A	30.03.15	30.03.15	75,07	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 5100003435	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s. Michalov Užhorodska 86 071 01 Michalovce	A	30.03.15	30.03.15	8,40	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 5100003792	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s. Michalov Užhorodska 86 071 01 Michalovce	A	30.03.15	30.03.15	34,81	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 15100	30628075 1020715454	ČERNEGA Alexander DREAL Andy Warhola 195/28 068 01 MEDZILABORCE	A	31.03.15	08.04.15	139,80	Deň učiteľov-soc.fond-učit.MŠ GS a MŠ D 20150063 /
FA 492310053	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	31.03.15		517,44	Potrav. a hyg.balíčky-PnD-záškolači 20150067 /
FA 0115035722	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	31.03.15	08.04.15	4 037,22	Jedálne kupóny pre zamestnancov MsÚ 20150076 /
FA 1300000615	36454184 2020011224	KOMFOS Prešov, s.r.o. Ľubochňianska 2 080 06 ĽUBOTICE	A	31.03.15	08.04.15	355,22	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1411510175	34144579 2020361772	AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 902 01 Pezinok	A	31.03.15	08.04.15	98,98	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 2119734092	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	31.03.15	08.04.15	404,-	Dodávka vody-b.j.Zámočnicka 942 / zmluva
FA 2119734093	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	31.03.15	08.04.15	671,94	Dodávka vody-sep.zb.,KDV,MKK,MŠK,KDML / zmluva
FA 2119734095	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	31.03.15	08.04.15	180,32	Dodávka vody-OD sídl.Vrch-Kom.760 / zmluva
FA 2119764094	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	31.03.15	08.04.15	604,98	Dodávka vody-MŠ GS / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 04/2015

Strana: 5

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 108				54 131,78 €			
Vyhotovil: Petra Džuberová Ing.			Kontroloval:		Schválil:		