

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2016 - 01/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 21111637	36446190 2020023346	GVP, spol. s r.o. Tolstého 1 066 01 Humenné	A	08.01.16	08.01.16	66,30	Čistiace potreby/Kom.centrum 20160003 /
FA 2116340004	36170151 2020056566	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Rampova 5 040 01 Košice	A	11.01.16	21.01.16	9 388,09	Verejné osvetlenie mesta za 01/2016 / zmluva
FA 072016	45427691 2022986900	PyroCollection, Slovakia Duklianská 38 085 01 Bardejov	A	11.01.16	21.01.16	1 500,-	Novoročný ohňostroj 1.1.2016 20150424 /
FA 76314004	47025247 2023723009	SkyNet Infrastructure s.r. Osloboditeľov 78 066 01 HUMENNÉ	N	11.01.16	21.01.16	30,-	Internet-skl.KO 01/2016 /
FA 76314004	47025247 2023723009	SkyNet Infrastructure s.r. Osloboditeľov 78 066 01 HUMENNÉ	N	11.01.16	16.02.16	30,-	Internet-skl.KO 02/2016 /
FA 76314004	47025247 2023723009	SkyNet Infrastructure s.r. Osloboditeľov 78 066 01 HUMENNÉ	N	11.01.16	22.02.16	30,-	Internet-skl.KO 03/2016 /
FA 2016001	31732500 2020524583	Kvatrospol Prešov s.r.o. Strojnícka 2090/12 080 06 Prešov	A	11.01.16	21.01.16	384,-	Posypová soľ 20160001 /
FA 160005	34806539 1030563644	Stanislav Šarak Chotča 185 090 21 Chotča	A	11.01.16	21.01.16	300,-	PC zostavy + OS Windows - 2 ks 20160005 /
FA 0016803967	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	12.01.16	12.01.16	1,-	telefón-splátka /
FA 6100000229	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s. Michalov Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	13.01.16	21.01.16	25,70	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1620012	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Budova Jednoty SD 082 03 Lemešany	A	13.01.16	26.01.16	31,68	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 10160007	35461501 1020710680	Štefan Polák Ohradzany 223 067 22 Ohradzany	A	14.01.16	15.01.16	25,69	Servis výťahov za 01/16-Májová 829 / zmluva
FA 21610830	36174319 2020051055	NOMland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	14.01.16	21.01.16	177,66	Inter.vybav.-Rozšír.kapacity MŠ Duchn. 20150354 /
FA 7248521121	35815256 2020259802	Slov.plyn. priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	15.01.16	21.01.16	5,-	Dodávka plynu-Kom.134 / zmluva
FA 16100001	36186031 2020039494	TIMOTI s.r.o. Jána Hollého 1 07101 Michalovce	A	11.01.16	15.02.16	53 119,30	Stavba "Rozšírenie kapacity MŠ Duchn." / zmluva o dielo
FA 164200079	28645995 28645995	Bludovický Svatý Ján s.r.o Horní Bludovice 307 739 37 Horní Bludovice	A	18.01.16	21.01.16	207,30	Kovový regál-3 ks MŠ Duchnovičova 20160009 /
FA 7600504181	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81728 Bratislava	A	18.01.16	21.01.16	20,44	Tel.poplatky-MŠK / zmluva
FA 4131601	36454184 2020011224	KOMFOS Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 2 080 06 ĽUBOTICE	A	19.01.16	26.01.16	268,32	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 00220156	36660990 2022223071	KAMTEL s.r.o. Kendice 117 082 01 Kendice	A	19.01.16	21.01.16	279,12	Služby-prekládka vedenia pre kameru MsÚ 20160002 /
FA 201600229	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	19.01.16	21.01.16	512,68	Kancelársky materiál a renovácia tonerov 20160006 / 20160007
FA 511043487	00151700 2020374862	Allianz- Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	19.01.16	21.01.16	241,19	Poist.majetku-MŠ GS 12.2.16-11.5.16 / 9979357983
FA 511006838	00151700 2020374862	Allianz- Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	19.01.16	21.01.16	81,33	Poist.-lesná stráž-27.2.16-26.2.17 / 9972044234
FA 00323233	6302246203	Ing. Miroslav Pažur Osloboditeľov 64 067 83 Kamenica nad Cirochou	N	19.01.16		-19 500,-	Traktorbager JCB 4CX-dobropis /
FA 1091809287	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	20.01.16	26.01.16	3,60	Potraviny ŠJ /
FA 1091809288	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	20.01.16	26.01.16	49,90	Potraviny ŠJ /
FA 16002	30628075 1020715454	ČERNEGA Alexander DREAL Andy Warhola 195/28 068 01 MEDZILABORCE	A	20.01.16	04.02.16	143,-	Posedenie pre zam.MŠ GS-čerpanie SF 20160003 /
FA 0042016	46053328 2023218307	GeoReal East s.r.o. Strojárska 3995/113 069 01 Snina	N	20.01.16	22.02.16	295,-	Geodetické práce-skládka KO Kr. Brod 20160012 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2016 - 01/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 0052016	46053328 2023218307	GeoReal East s.r.o. Strojárska 3995/113 069 01 Snina	N	20.01.16	22.02.16	187,-	Geodetické práce 20160013 /
FA 90307242	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	21.01.16	26.01.16	343,36	Duk.hrdinov 265 20160014 /
FA 90307238	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	21.01.16	26.01.16	51,60	Vývoz obsahu žump - Zám.942 20160015 /
FA 16400676	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šuleková 2 811 06 Bratislava	A	21.01.16	26.01.16	571,20	Stoličky do DS ML-4 sadyx7 stoličiek 20160016 /
FA 022016	34807080 1033400313	Husárová Anna Laborecká 242/12 068 01 MEDZILABORCE	N	21.01.16	22.01.16	168,-	Služby-podanie Novoročnej kapustnice 20150457 /
FA 6100001003	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s. Michalov Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	25.01.16	26.01.16	22,22	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 16011280	34811583 1030571740	Pavol Hniďak - HAPEK Švermova 193/22 068 01 MEDZILABORCE	A	25.01.16	26.01.16	36,60	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 6100000620	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s. Michalov Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	25.01.16	26.01.16	55,35	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 3080625904	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	25.01.16	26.01.16	855,51	PHM-mesto+separ.dvor / zmluva
FA 2116340047	36170151 2020056566	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Rampova 5 040 01 Košice	A	25.01.16	26.01.16	399,62	Verejné osvetl.-vianočný výzdoba / zmluva
FA 7600602295	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81728 Bratislava	A	25.01.16	04.02.16	42,67	Tel.poplatky-TSP / zmluva
FA 7160100055	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 010 00 ŽILINA	A	26.01.16	16.02.16	60,-	Služby banky-poskytn.inf.pre audítora /
FA 2657001283	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	26.01.16	04.02.16	170,34	Poist.majetku-DS ML, DS B, DS V / zmluva
FA 2657001269	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	26.01.16	04.02.16	87,50	Poist.environm.škoda / zmluva
FA 492310001	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	26.01.16	16.02.16	729,12	Potravinové a hyg.balíčky-PnD 20160008 /
FA 162701519	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	27.01.16	04.02.16	147,36	Update progr.vybavenia MZDY 2016 /
FA 1091811149	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	27.01.16	28.01.16	3,60	Potraviny ŠJ /
FA 1091811150	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	27.01.16	28.01.16	28,25	Potraviny ŠJ /
FA 20160013	45633606 2023073976	ATIS group s.r.o. Ružomerská 6 821 05 Bratislava	A	27.01.16	04.02.16	284,80	Klávesnica ovládacia-kamer.syst. 20160010 /
FA 10160013	46632395 1078819676	Erik Jedinák A.Warhola 184 068 01 Medzilaborce	A	27.01.16	28.01.16	1 290,-	Ochr.prac.odev a obuv-dobrov.č. 20160019 /
FA 10160014	46632395 1078819676	Erik Jedinák A.Warhola 184 068 01 Medzilaborce	A	27.01.16	28.01.16	169,95	Ochr.prac.obuv-§54-Šanca na zam. 20160020 /
FA 042016	34810285 1031366985	Ivo Pelech Duchnovičova 532/10 068 01 Medzilaborce	N	27.01.16	04.02.16	544,-	Horizont.žalúzie pre MŠ Duchnovičova 20160022 /
FA 052016	34810285 1031366985	Ivo Pelech Duchnovičova 532/10 068 01 Medzilaborce	N	28.01.16	04.02.16	460,-	Žalúzie do Domu smútku ML-2 ks 20160023 /
FA 720160722	31355374 2020291471	VEMA s.r.o. 821 09 Bratislava	A	28.01.16	04.02.16	26,40	Bankový modul HB0063 /
FA 1620091	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Budova Jednoty SD 082 03 Lemešany	A	28.01.16	28.01.16	61,32	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 3016903552	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 žilina	A	28.01.16	16.02.16	5 582,30	Stravné lístky pre zamestnancov MsÚ 20160017 / zml.č.15K000184
FA 0700592396	00151700 2020374862	Allianz- Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	28.01.16	04.02.16	292,02	Hav.poist.ML857AG od 7.2.16 do 6.2.17 / zml.700592396

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2016 - 01/2016

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 15027229	47608544 2023986272	Dunajnet s.r.o. Groslingova 4 811 09 Bratislava	A	28.01.16			Motorová snehová fréza-akt.č. 20160024 /
FA 6001650272	31320155 7020000207	Všeob.úverová banka,a.s. Mlynské nivy 1 829 90 Bratislava 25	A	29.01.16	25.01.16	59,76	Poplatok banke za správu pre audítora /
FA 2120799697	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	29.01.16	04.02.16	716,83	Dodávka vody-Z942 / zmluva
FA 2120799699	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	29.01.16	04.02.16	833,23	Dodávka vody-Kom.134 / zmluva
FA 2120799698	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	29.01.16	04.02.16	221,08	Dodávka vody-MsÚ / zmluva
FA 1042016	35520850 1031150890	MUDr.Janovská Vlasta Brestov 143 066 01 Humenné	N	29.01.16		1 200,-	Služby-vyhotovenie lekárskeho posudkov / zmluva
FA 1300000216	36454184 2020011224	KOMFOS Prešov, s.r.o. Ľubochňanska 2 080 06 ĽUBOTICE	A	01.02.16	04.02.16	137,46	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 900043316	31318916 2020411074	OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5 813 54 Bratislava	A	02.02.16	26.01.16	75,-	Poplatok banke za správu pre audítora /
FA 1091812780	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	02.02.16	04.02.16	35,93	Potraviny ŠJ /
FA 1091812779	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	02.02.16	04.02.16	2,40	Potraviny ŠJ /
FA 2016020	31732500 2020524583	Kvatrosopol Prešov s.r.o. Strojnícka 2090/12 080 06 Prešov	A	02.02.16	04.02.16	576,-	Posypová soľ 20160018 /
FA 16001	34568280 1031073747	Stanislav Kucer-Štýl Dobrianskeho 93 068 01 MEDZILABORCE	A	02.02.16	04.02.16	101,40	Materiál a ochr.prac.prostr. 20160027 /
FA 2120800268	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	02.02.16	04.02.16	382,13	Dodávka vody-NP OD sídl.Vrch / zmluva
FA 2120800267	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	02.02.16	04.02.16	380,05	Dodávka vody-b.j.Cint.657 / zmluva
FA 2120800266	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	02.02.16	04.02.16	6,29	Dodávka vody-Kom.c.-Zám.86 / zmluva
FA 0072016	34809384 1020017966	Pavel Kulík Dobrianskeho 1308 068 01 Medzilaborce	A	02.02.16	04.02.16	393,92	Materiál-separ.dvor 20160031 /
FA 16011325	34811583 1030571740	Pavol Hnídak - HAPEK Švermova 193/22 068 01 MEDZILABORCE	A	03.02.16	04.02.16	64,09	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 42016	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	03.02.16		135,42	Réž.náklady-stravné zam.ci MŠ Duchn. 1/16 /
FA 52016	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	03.02.16		44,40	Stravné zo SF-zam-ci MŠ Duchn. 1/16 /
FA 2016001	31373089 2020319972	DEPONIA SYSTEM s.r.o. Holičska 13 851 05 Bratislava	A	03.02.16	22.02.16	11 880,-	Proj.dok.pre stav.pov.-Skládka II.etapa / ZoD č.2015-12
FA 149905	32394268 1020712638	Mária Čaklošová Ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	04.02.16	04.02.16	13,42	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 149912	32394268 1020712638	Mária Čaklošová Ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	04.02.16	04.02.16	19,20	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 012016	34809724 1020019726	Miroslav Cepko Vydraň 170 068 01 MEDZILABORCE	A	04.02.16	04.02.16	22,99	Materiál-separ.dv. 20160033 /
FA 20160126	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	A	05.02.16	08.02.16	73,92	Činnosť zdravotného dohľadu za 01/16 / zmluva
FA 1020160008	46996010 2023741731	P&P SERVIS, s.r.o. Ohradzany 223 067 22 Humenné	N	05.02.16	08.02.16	40,23	Servis výťahov-b.j.Cintor.657 / zmluva
FA 42016	42088461 1024470887	JUDr. Jozef Bujdoš Hlinky 262 091 01 Stropkov	N	05.02.16	08.02.16	800,-	Právne služby za 01/2016 / zmluva
FA 0032016	37937863	Reedukačný detský domov Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	05.02.16	08.02.16	159,80	Reprezentačné-vyhodn.mest.volejb.ligy 20160011 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2016 - 01/2016

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 0282016	37937863	Reedukačný detský domov Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	05.02.16	08.02.16	841,50	Priplatky za obеды pre seniorov 1/16 /
FA 7781945009	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81728 Bratislava	A	05.02.16	08.02.16	37,90	Tel.poplatky a internet/TSP / zmluva
FA 5781934005	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81728 Bratislava	A	08.02.16	08.02.16	67,85	Tel.poplatky a internet/MsÚ / zmluva
FA 2781934060	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81728 Bratislava	A	08.02.16	08.02.16	353,69	Tel.poplatky a internet/MsÚ / zmluva
FA 2781934039	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81728 Bratislava	A	08.02.16	08.02.16	42,65	Tel.poplatky a internet/MŠ Duchn. / zmluva
FA 9781934025	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81728 Bratislava	A	08.02.16	08.02.16	66,16	Tel.poplatky a internet/MŠ GS / zmluva
FA 2120802473	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	08.02.16	22.02.16	1 873,21	Odkanaliz.MK a parkovísk / zmluva
FA 3080630393	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	09.02.16	10.02.16	1 047,45	PHM/mesto+separ.dv. / zmluva
FA 20160295	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	09.02.16	10.02.16	34,80	Zber a odvoz kuch.odpadu-ŠJ pri MŠGS /
FA 90308752	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	09.02.16	10.02.16	324,70	Prečistenie kanalizácie-DH265, Zám.942 /
FA 2323840212	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	09.02.16	10.02.16	30,-	Tel.poplatky / zmluva
FA 2323835658	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	09.02.16	10.02.16	18,10	Tel.poplatky / zmluva
FA 2323829377	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	09.02.16	10.02.16	24,53	Tel.poplatky / zmluva
FA 2323829997	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	09.02.16	10.02.16	6,07	Tel.poplatky / zmluva
FA 2323828728	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	09.02.16	10.02.16	40,-	Tel.poplatky-matrika / zmluva
FA 2323828972	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	09.02.16	10.02.16	30,-	Tel.poplatky-separ.dv. / zmluva
FA 2323831001	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	09.02.16	10.02.16	22,99	Internet / zmluva
FA 2323830104	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	09.02.16	10.02.16	6,64	Tel.poplatky / zmluva
FA 2323830249	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	09.02.16	10.02.16	10,48	Tel.poplatky / zmluva
FA 2323831273	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	09.02.16			Tel.poplatky / zmluva
FA 2323839342	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	09.02.16	10.02.16	23,71	Tel.poplatky / zmluva
FA 2323834508	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	09.02.16			Tel.poplatky / zmluva
FA 2323830753	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	09.02.16	10.02.16	10,25	Tel.poplatky / zmluva
FA 2323831524	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 09 Bratislava	A	09.02.16	10.02.16	18,02	Tel.poplatky/kult. / zmluva
FA 320160005	34776125 1020243235	František Nemec STAVREM Pezinská 22 903 01 Senec	A	10.02.16	16.02.16	155,52	Guma na podlahu-kolkáreň 20160021 /
FA 9000904006	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	12.02.16	15.02.16	369,05	Poštové služby za 01/2016 / zmluva
FA 14160057	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	15.02.16	16.02.16	114,45	Káblová televízia-Májová 829 / zmluva o pripoj.

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2016 - 01/2016

Strana: 5

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 7294102807	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.02.16	17.02.16	1 443,40	Dodávka el.en.-MsÚ, KDML, sep.dv. / zmluva
FA 13160002	31699715 2020511229	BYTENERG s r.o. kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	23.02.16	23.02.16	240,-	Tepelná služba za 01/2016 / zmluva č.1/2013
FA 2016001	34806679	Ing. Dušan Kohut Borov 55 068 01 Medzilaborce	N	24.02.16		126,48	Služby-odb.prehl.el.zar. MŠ GS 20160025 /
Počet faktúr celkom: 111				86 140,94 €			
Výhotovil: Helena Leferovičová			Kontroloval:		Schválil:		