

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Prijaté faktúry za 12/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0156	33151334 1020693410	KIMO - ZBERNÉ SUROVINY Potočná 8 078 01 Sečovce	A	02.12.19	03.12.19	377,86	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 219020266	36189359 2020045577	FRANCE-TECH spol. s r. o. Rozvojová 1 040 11 Košice	A	02.12.19	03.12.19	23 850,-	FP - za nákup nákladného automobilu - PČ 2019015 /
F 219031428	36189359 2020045577	FRANCE-TECH spol. s r. o. Rozvojová 1 040 11 Košice	A	02.12.19	03.12.19	440,40	FP - za zimné pneumatiky - P BOXER /
F 8697118465	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	03.12.19	03.12.19	59,-	FP - za dodávku plynu klubovňa /
F 2019072	36210579 2020031222	GEODÉZIA Trebišov s.r.o. Hurbanova 2260/27 07501 Trebišov	A	03.12.19	03.12.19	220,-	FP - za zameranie chodníka pre MŠ 2019015 /
F 42019	008970193164	JEDNOTA DOCHODCOV SLOVENSK Kapušanská 578/52 075 01 Trebišov	N	03.12.19		100,-	FP - za vystúpenie FS - Úcta k starším /
F 196653	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírská 2 071 01 Michalovce	A	03.12.19	04.12.19	62,90	FP - potraviny pre ŠJ /
F 9100011348	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	03.12.19		123,66	FP - potraviny pre ŠJ /
F 5602019	33154023 1024367630	VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	04.12.19		33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 10904011	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava 1	A	04.12.19		93,60	FP - za predplatné - Obecné noviny /
F 4591236478	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	04.12.19		86,26	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 190276	31711294 2020507401	SAMBER s. r. o. prev. Berehová 3807 075 01 Trebišov	A	05.12.19		474,84	FP - za pracovné odevy a OOP pre AČ /
F 4191892	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	05.12.19		76,80	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 5021917544	31592503 2020449189	PORADCA PODNIKATELA, spol. Martina Rázusa 23 010 01 Žilina	A	05.12.19		165,-	FP - za predplatné - Verejná správa /
F 1922416	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírská 2 071 01 Michalovce	A	05.12.19		4,04	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1922415	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírská 2 071 01 Michalovce	A	05.12.19		20,75	FP - potraviny pre ŠJ /
F 196736	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírská 2 071 01 Michalovce	A	05.12.19		44,12	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530939225	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	05.12.19		293,01	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530939257	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	05.12.19		577,44	FP - potraviny pre ŠJ /
F 9100011469	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	05.12.19		65,95	FP - potraviny pre ŠJ /
F 71942482	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	05.12.19		1,90	FP - potraviny pre ŠJ /
F 71942443	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	05.12.19		0,95	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2019063	36797065 2022407552	K.A.A.C. spol s r. o. Štúrova 129 093 01 Vranov nad Topľou	A	05.12.19		1 200,-	FP - za overenie účtovnej závierky 2018 /
F 132019	30685885 1024330120	PERHÁČ JÁN M. R. Štefánika 19/39 075 01 Nový Ruskov	A	06.12.19	15.11.19	45 000,-	FP - za staveb.práce - kúrenie a WC ZŠ /
F 3010110063	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.12.19		30,-	FP - za dodávku plynu - Aktivač.centrum /
F 3120005399	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.12.19		1 904,10	FP - za dodávku plynu /
P 901247777	36631124 2021879959	SLOVENSKÁ POŠTA a. s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica 1	A	09.12.19		10,80	FP - predplatné časopisu pre MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Prijaté faktúry za 12/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20190374	?????? ??????	VIESTA ?????? ??????	N	09.12.19		89,40	FP - za čistenie a pranie obrusov /
F 1487819	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.12.19		2 149,08	FP - za likvidáciu odpadu /
F 562019	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	N	09.12.19		18,60	FP - za nákup materiálu PČ /
F 582019	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	N	09.12.19		108,80	FP - za posypový materiál na zimnú údrž /
F 530939687	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	09.12.19		144,96	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530939643	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	09.12.19		87,01	FP - potraviny pre ŠJ /
F 9100011626	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	09.12.19		74,21	FP - potraviny pre ŠJ /
F 196790	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírská 2 071 01 Michalovce	A	09.12.19		26,64	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1162019	14334011 1024380335	BAJUS LADISLAV A. Sládkoviča 18 076 22 Vojčice	A	10.12.19		60,-	FP - za prepravné služby - odpad cintorí /
F 2006447	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	10.12.19		16,06	FP - za prenájom čistiacich rohoží KD /
F 2006448	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	10.12.19		12,26	FP - za prenájom čistiacich rohoží - MŠ /
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	10.12.19		89,-	FP - za telekomunikačné služby /
F 8247400808	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	11.12.19		38,30	FP - za telekomunikačné služby MŠ /
F 8247400787	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	11.12.19		215,71	FP - za telekomunikačné služby /
F 20180227	17270219 1020693267	KOVO - ELEKTRO Kochanovská 078 01 Sečovce	A	11.12.19		36,-	FP - za nákup materiálu /
F 8248462697	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	11.12.19		478,88	FP - za telekomunikačné služby /
F 92019	44333030 1080176438	HOLAN STANISLAV M. R. Štefánika 358/ 076 22 Vojčice	N	11.12.19		383,-	FP - za elektromontážne práce na VO /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.12.19		548,14	FP - za elektrickú energiu MŠ, ŠJ ZŠ /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.12.19		1 125,05	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.12.19		349,32	FP - za elektrickú energiu VO /
F 2290244718	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.12.19		141,91	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 190279	31711294 2020507401	SAMBER s. r. o. prev. Berehovská 3807 075 01 Trebišov	A	13.12.19		108,-	FP - za pracovnú obuv pre MOPS /
F 1922495	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírská 2 071 01 Michalovce	A	13.12.19		1,40	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1922496	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírská 2 071 01 Michalovce	A	13.12.19		6,55	FP - potraviny pre ŠJ /
F 196900	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírská 2 071 01 Michalovce	A	13.12.19		17,98	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530940167	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	13.12.19		43,88	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530940181	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	13.12.19		30,36	FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Prijaté faktúry za 12/2019

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 1900252	36837822 2022475466	LUGERO s. r. o. Stará Vajnorská 17 831 04 Bratislava	A	16.12.19		24 501,60	Vysokozdvížne vozíky pre potreby PČ 2019016 /
F 11900391	42407001 2120009012	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	16.12.19		30,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 3200002019	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochnianska 2 08006 Ľubotice	A	16.12.19		101,67	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530940657	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	16.12.19		64,23	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530940667	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	16.12.19		7,84	FP - potraviny pre ŠJ /
F 196958	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	16.12.19		39,56	FP - potraviny pre ŠJ /
F 9100011889	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	16.12.19		190,66	FP - potraviny pre ŠJ /
F 71944302	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	16.12.19		4,74	FP - potraviny pre ŠJ /
F 71944303	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	16.12.19		2,84	FP - potraviny pre ŠJ /
F 190043	10799389 1020693146	HOLAN PAVOL Nová Doba 542 078 01 Sečovce	A	16.12.19		393,-	FP - za plynofikáciu aktivačného centra /
F 4591243545	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	18.12.19		208,93	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 37619	50644963 2120419510	PROFIMA SK s. r. o. Šarišský Štiavnik 7 090 42 Šarišský Štiavnik	A	18.12.19	18.12.19	1 915,99	FP - za nákup vibračných stolov PČ 2019014 /
F 00812019	45875669 2023116843	NAJ-STAV s. r. o. Vinné 3063 072 31 Vinné	A	18.12.19		37 496,02	FP - za asfalt.vstupov do dvorov-Staničn /
F 530941048	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	18.12.19		93,06	FP - potraviny pre ŠJ /
F 9100012023	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	18.12.19		142,32	FP - potraviny pre ŠJ /
F 197060	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	18.12.19		60,22	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1900694	44602731 2022753007	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemernianska 093 03 Vranov nad Topľou	A	18.12.19		11 426,88	FP - za modernizáciu zariadenia ŠJ /
F 2019014	33146161 1024330472	IZO - TREND Hlavná 20 076 22 Vojčice	A	19.12.19		10 628,14	FP - za práce - Rekonštrukcia kina /
F 3091392998	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	N	19.12.19	19.12.19	383,-	FP - za stravné lístky pre MOPS /
F 2500024283	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	19.12.19		242,12	FP - vodné, stočné 16BJ /
F 2019038	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	19.12.19		1 786,58	FP - vnútro podniková fa - stravné HN /
F 2019039	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	19.12.19		48,-	FP - vnútro podniková fa - stravné SF /
F 152019	30685885 1024330120	PERHÁČ JÁN M. R. Štefánika 19/39 075 01 Nový Ruskov	A	27.12.19	27.12.19	77 000,-	FP - za staveb.práce - kúrenie a WC ZŠ /
F 202019	36568724 2020031508	TONAPLAST, s.r.o. M. R. Štefánika 2436/ 075 01 Trebišov	A	27.12.19	27.12.19	1 422,35	FP - výmena dvier - aktivačné centrum 2019017 /
F 201950589	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. prev. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	27.12.19	27.12.19	39,60	FP - za nákup toneru do tlačiarne /
F 07122019	44676441 2022785226	EUPROJECTS s.r.o. Kuzmányho 040 01 Košice	N	27.12.19	27.12.19	384,-	FP - za spracov.žiadosti o dotáciu-envir /
F 1900321	36837822 2022475466	LUGERO s. r. o. Stará Vajnorská 17 831 04 Bratislava	A	27.12.19	19.12.19	24 501,60	FP - za vysokozdvížne vozíky - PČ 2019016 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Prijaté faktúry za 12/2019

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1904469808	36631124 2021879959	SLOVENSKÁ POŠTA a. s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica 1	A	27.12.19	19.12.19	10,80	FP - za knihy, časopisy, noviny do MŠ /
F 1500007948	36599361 2022082997	VÝCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČ Mlynská 31 042 91 Košice	A	27.12.19		34,40	FP - za obnovenie zabezp.značky elektrom /
F 19411	34876332 1034587950	ŠPORTOVÁ REKLAMA M. R. Štefánika 47 075 01 Trebišov	A	27.12.19	27.12.19	43,06	FP - za kalendáre na rok 2020 /
F 301219	31990223	BEREŠ MIROSLAV, JUDr. Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	30.12.19	30.12.19	480,-	FP - za právne služby, poradenstvo a zas /
F 3200002119	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochnianska 2 08006 Ľubotice	A	30.12.19	30.12.19	392,22	FP - potraviny pre ŠJ /
F 12020	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	03.01.20	03.01.20	73,02	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 4591251115	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	03.01.20	15.01.20	150,66	FP - za nákup PHM - FABIA, SEAT, BOXER /
F 162020	33154023 1024367630	VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	07.01.20	15.01.20	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 4192197	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	07.01.20	15.01.20	64,80	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 8249621360	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	07.01.20	15.01.20	38,30	FP - za telekomunikačné služby MŠ /
F 8249621339	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	09.01.20	15.01.20	223,24	FP - za telekomunikačné služby /
F 27242019	31575951 2020372541	PRIMA BANKA SLOVENSKO a. s pobočka Hlavná 7 040 01 Košice	A	09.01.20	18.12.19	66,43	FP - za vedenie účtu cenných papierov /
F 8250687195	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	10.01.20	15.01.20	416,71	FP - za telekomunikačné služby /
F 11900426	42407001 2120009012	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	10.01.20	15.01.20	30,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 1637519	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.01.20	15.01.20	3 180,84	FP - za likvidáciu odpadu /
F 2015466	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	13.01.20	15.01.20	14,16	FP - za prenájom čistiacich rohoží KD /
F 2015467	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	13.01.20	15.01.20	11,32	FP - za prenájom čistiacich rohoží MŠ /
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	13.01.20	15.01.20	95,-	FP - za telekomun. služby VO, MOPS, PČ /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.01.20	15.01.20	413,80	FP - za elektrickú energiu VO /
F 2290244718	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.01.20	15.01.20	126,28	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 2290138411	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.01.20	15.01.20	2 723,92	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.01.20	15.01.20	431,06	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ ZŠ /
F 1912004	35478489 1020693927	ALFA PLUS Hriady /127 07622 Hriady	A	15.01.20	23.01.20	564,08	FP - za nákup stav.materiálu-aktiv.cent /
F 4200088338	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.01.20	17.01.20	- 640,97	FP - za dodávku plynu - vyúčtovanie /
F 3010110063	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.01.20	21.01.20	-60,44	FP - za dodávku plynu - vyúčtovanie /
F 7220279644	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.01.20	20.01.20	2,81	FP - za elektrickú energiu VO - vyúčtova /
F 2280001800	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.01.20	23.01.20	-59,21	FP - za elektrickú energiu - vyúčtovanie /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Prijaté faktúry za 12/2019

Strana: 5

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8443941016	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	17.01.20	20.01.20	268,42	FP - za dodávku plynu - vyúčtovanie /
F 201912011	36591891 2022001465	NOVICOM s. r. o. Slivník 61 076 12 Slivník	A	20.01.20	24.02.20	55 779,06	FP - za stav.práce - telocvičňa ZŠ / 17/2019 - Rekonštrukcia tel
F 12019	35561238	SVB BYSPOLOK Školská 409/8 076 22 Vojčice	N	22.01.20	23.01.20	467,31	FP - za užívanie bytu 2BJ - Barilová Már /
F 22019	35561238	SVB BYSPOLOK Školská 409/8 076 22 Vojčice	N	22.01.20	23.01.20	592,61	FP - za užívanie bytu 2BJ - Chromý Ján /
F 1743319	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	30.01.20	04.02.20	9,60	FP - za spracovanie hlásenia o odpade /
F 2019100	00332135 2020741272	OBEC VOJČICE P. O. Hviezdoslava 1 076 22 Vojčice	N	31.01.20	31.12.19	14 788,04	FP - vnútro podniková fa - výrobky z PČ /

Počet faktúr celkom: **114****355 596,54 €**

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: