

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2023011547	46082182 2023219055	PAPER s.r.o. Čerešňová 17 97405 Bynská bystrica	A	01.06.23		948,-	FA- Papier xerografický pre MŠ /
PR 260623	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 1 080 01 Prešov	N	01.06.23		50,-	Mzdová účtovníčka - v priebehu II.Q 2023 /
F 3762301204	36396222 2020105428	AUTOCONT s.r.o. Strojnícka 1 080 06 Prešov	A	05.06.23		96,96	FA-Toner black do tlač.206ci /
F 23011137	31700438 2020528037	WINTEX, s.r.o. Budovateľská 1290 093 01 Vranov nad Topľou	A	06.06.23		215,01	FA-Prac.oblečenie AČ /
F 23011138	31700438 2020528037	WINTEX, s.r.o. Budovateľská 1290 093 01 Vranov nad Topľou	A	06.06.23		734,30	FA-Prac.oblečenie AČ /
F 23056	50565150 2120379052	Mar-Tech s.r.o. Mlynská 1347 093 01 Vranov nad Topľou	A	06.06.23		393,-	FA- Pracovné náradie AČ /
F 1990153062	30814677 2020344194	XEROX LIMITED Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava-mč Ružinov	A	06.06.23		96,72	FA- Kopírovacie služby /
F 6214300008	00332933 2020631910	Mesto Vranov nad Topľou Dr. C. Daxnera 87 093 16 Vranov nad Topľou	A	07.06.23		160,-	FA-Plav.výcvik MŠ 311 22.5.-02.06.2023 /
F 202311398	31656544 2020518467	IKARO, s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	07.06.23		1 224,-	FA-Multifunkčné zar.OKI ES4192n MŠ /
F 202311399	31656544 2020518467	IKARO, s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	07.06.23		312,60	FA-Toner OKI,serv.zasah na tlač. /
F 202311431	31656544 2020518467	IKARO, s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	07.06.23		19,80	FA-Káble k tlač.OKI /
F 2290157877	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.06.23	21.06.23	309,29	FA- VO Rysufa 052023 /
F 2290326010	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.06.23	21.06.23	300,20	FA- VO ZŠ sídl,VO KD 052023 /
F 2290209676	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.06.23	21.06.23	362,84	FA- Elektr.en.OFK,OcÚ 052023 /
F 2290209755	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.06.23		634,55	FA- Elektr.en.MŠ 052023 /
F 2290178792	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.06.23	21.06.23	595,26	FA-VO Verčimák,eI.en.Stac.,poloma 0523 /
F 231177	46521747 2023408970	CMK PLUS s.r.o. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	08.06.23		66,-	FA-Twisty Kangaroo z NP PRIM II.MŠ 311 /
F 20230420	36498980 2021919801	LIM PO,s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	08.06.23		2 903,60	FA-Vlajka smrútočná,hmčeky,3čka ZŠ,KC /
F 202320649	31650091 2020518764	STOMEX, s.r.o. Za potokom 19 080 06 Prešov - Ľubotice	A	08.06.23		101,20	FA-Prac.oblečenie OcÚ /
F 8678946360	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.06.23	15.06.23	688,-	FA-Zemný plyn MŠ 062023 /
F 8678946361	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.06.23	15.06.23	280,-	FA-Zemný plyn OcÚ,OFK,KD,DHZ,stac.0623 /
F 20230048	36488402 2020002017	Obecný podnik služieb, s.r Bystré 98 094 34 Bystré	A	12.06.23		132,12	FA- Vývoz kontajnerov 052023 /
F 20230049	36488402 2020002017	Obecný podnik služieb, s.r Bystré 98 094 34 Bystré	A	12.06.23		1 220,40	FA- Vývoz TKO z kuka nádob 052023 /
F 230170	45958602 2023173350	FONI book s.r.o. Kalinčiakova 1 946 51 Nesvady	A	12.06.23		230,84	FA-Knihy pre úspešných žiakov ZŠ /
F 182023	50242431 2120234424	ADGAMTOUR, s.r.o. Štúrova 338/11 09431 Hanušovce nad Topľou	N	12.06.23		60,-	FA- Preprava detí MŠ-ZUŠ 30.05.2023 /
F 20230075	31719627 2020528213	Agromix-výrobná obch.spol. Sedliská 367 094 09 Sedliská	A	30.05.23		45,38	FA- Nákup potravín MŠ 311 /
F 20230076	31719627 2020528213	Agromix-výrobná obch.spol. Sedliská 367 094 09 Sedliská	A	30.05.23		32,12	FA- Nákup potravín MŠ 172 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4423050184	44840314 2022872247	BHG Ligitika spol.s.r.o. Hencovská 2073 093 02 Hencovce	A	13.06.23		1 267,80	FA- Zneškodnenie odpadu /
F 1412300014	34144579 2020361772	AG FOODS SK s.r.o. Štúrova 60/110 949 01 Nitra	A	13.06.23		131,86	FA- Nákup potravín MŠ 311 /
F 72023	40054055 1040700474	Martin Haľko Nová 490 094 34 Bystré	A	14.06.23		450,-	Knižnica,fud.muzika,star.o kroje,ved FS /
F 2500757065	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	14.06.23		1 063,46	FA-Vodné,stočné 12BJ 03.2023-01.06.2023 /
F 1412300015	34144579 2020361772	AG FOODS SK s.r.o. Štúrova 60/110 949 01 Nitra	A	14.06.23		72,50	FA- Nákup potravín MŠ 172 /
F 0015258569	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	14.06.23		262,60	FA- Telek služby Ocu orange /
F 20230217	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81/32 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	16.06.23		448,-	FA- Stravovanie Ocu /
F 20230218	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81/32 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	16.06.23		154,-	FA- Stravovanie Projekty UPSVaR /
F 20230219	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81/32 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	16.06.23		133,-	FA- Stravovanie TSP /
F 20230220	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81/32 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	16.06.23		154,-	FA- Stravovanie KC /
F 139329202	36383074 2020097805	TOI TOI DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 931 04 Bratislava	A	16.06.23		156,-	FA- Toal.kabína-nájom -Súťaž o pohár st /
F 242023	50242431 2120234424	ADGAMTOUR, s.r.o. Štúrova 338/11 09431 Hanušovce nad Topľou	N	16.06.23		420,-	FA-Preprava MŠ 311 Výlet Bard kúpele /
F 252023	50242431 2120234424	ADGAMTOUR, s.r.o. Štúrova 338/11 09431 Hanušovce nad Topľou	N	16.06.23		700,-	FA-Preprava MŠ 172 Výlet Stará Ľubovňa /
F 2345967	36490661 2021786129	DMJ Market, s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.06.23		337,65	FA- Nákup potravín MŠ 172 /
F 1010017192	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	A	20.06.23		12,71	FA- ISDN Ocu /
F 23105497	27114147 27114147	AUDIO PARTNER s.r.o. Mezi Vodami 2044 143 00 Praha 4	A	19.06.23	19.06.23	1 145,40	FA- Ozvučenie k mikrofónom /
F 5081827365	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia, s. Galvaniho 6 821 04 Bratislava	A	21.06.23	21.06.23	19,70	FA- Sáčky do vysávača Bosch KD /
F 2023200129	46808876 2023598456	N-Terr s.r.o. Kukučínova 2040 069 01 Snina	A	21.06.23	21.06.23	26,90	FA- Magnetické svetidlo Ocu /
F 2023143	40805441 1071468453	Cyril Vadoc BONITTA kpt. Nalepku 115/43 08701 Giraľovce	A	21.06.23		116,97	FA- Nákup potravín MŠ 172 /
F 8222005377	46106596 2023240274	Albatros Media Slovakia s. Mickiewiczova 9 811 07 Bratislava	A	22.06.23		114,24	FA-Knihy pre žiakov ZŠ na koniec šk.roka /
F 20230211	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81/32 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	22.06.23		4 591,15	FA- Strava a obč.pri príl 60.výr.ZŠ /
F 20230226	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81/32 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	22.06.23		990,-	FA- Guláš-Jeden a pol míle pre rodinu /
F 20230227	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81/32 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	22.06.23		217,-	FA- Strava-akcia Deň matiek-Únia žien S /
F 230145	35341386 1020000806	Ján Vancák Hencovská 1819 093 02 Vranov nad Topľou	A	23.06.23		140,-	FA-Preprava detí MŠ 311 predšk.-Solivar /
F 2345966	36490661 2021786129	DMJ Market, s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.06.23		320,99	FA- Nákup potravín MŠ 311 /
F 2023144	40805441 1071468453	Cyril Vadoc BONITTA kpt. Nalepku 115/43 08701 Giraľovce	A	27.06.23		157,58	FA- Nákup potravín MŠ 172 /
F 231353	46521747 2023408970	CMK PLUS s.r.o. Strojnícka 18 080 01 Prešov 1	A	27.06.23		591,80	FA-Didakt.pomôcky z NP PRIM II.MŠ 172 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20233398	17311462 2020291592	Vydavateľstvo SLOVART, spo Bojnická 10 830 00 Bratislava 3	A	27.06.23		120,32	FA-Knihy pre ZŠ-reprezent.školu /
F 2346290	36490661 2021786129	DMJ Market, s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.06.23		280,08	FA- Nákup potravín MŠ 311 /
F 02062023	42232775 2023360317	Občianske združenie ROVINA Kvetná 836 093 03 Vranov nad Topľou	N	26.06.23		1 150,-	FA- Vystúpenie FS Lipovec na FS 2023 /
F 2023102294	17317282 2020316298	STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A 825 18 Bratislava	A	26.06.23		1 590,53	FA- Asfalt na MK pri cykl.III.etapa /
F 231348	46521747 2023408970	CMK PLUS s.r.o. Strojnícka 18 080 01 Prešov 1	A	28.06.23		844,20	FA- Didakt.pomôcky z NP PRIM II.MŠ 311 /
F 231349	46521747 2023408970	CMK PLUS s.r.o. Strojnícka 18 080 01 Prešov 1	A	28.06.23		282,33	FA-Didakt.pomôcky z NP PRIM II.MŠ 311 /
F 20230088	31719627 2020528213	Agromix-výrobná obch.spol. Sedliská 367 094 09 Sedliská	A	28.06.23		27,-	FA- Nákup potravín MŠ 172 /
F 2346291	36490661 2021786129	DMJ Market, s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.06.23		134,65	FA- Nákup potravín MŠ 172 /
F 2023043	36902161 1040364688	Bc.Igor Miškur - IMGEO Budovateľská 3600/44 080 01 Prešov	A	29.06.23		600,-	FA-Porealiz.goed.zam.asf.plochy ul.Šariš /
F 022023	44652101 2022781486	mArchus Plus, s.r.o. Chmeľová 3 080 05 Prešov	N	29.06.23		4 000,-	FA-PD-Športový areál POLOMKA v obci /
F 2313326	36490661 2021786129	DMJ Market, s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.05.23		505,66	FA- Nákup potravín MŠ /
F 23020	36500771 2021922408	STELL s.r.o. Dobrianského 1580 09301 Vranov nad Topľou	A	29.06.23		33 014,22	FA-Stavba-Modernizácia DDI Bystré /
F 20230087	31719627 2020528213	Agromix-výrobná obch.spol. Sedliská 367 094 09 Sedliská	A	29.06.23		67,50	FA- Nákup potravín MŠ 311 /
F 2313917	36490661 2021786129	DMJ Market, s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	29.06.23		754,20	FA-Nákup potravín MŠ /
F 2346365	36490661 2021786129	DMJ Market, s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	29.06.23		107,72	FA-Nákup potravín MŠ 172 /
F 20230005	53520297 2121407277	STAVENEC BYSTRÉ s.r.o., r. Šarišská 20 094 34 Bystré	A	29.06.23		7 249,38	FA-Stav.práce Cyklochodník III.etapa /
F 2023044	36486485 2020001962	MOUREZ s.r.o. Vranov n.T. B. Němcovej 1143 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.06.23		60 289,88	FA-Rekonštrukcia MK v obci-ul.Šarišská /
PR 9127001295	53812948 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. Krasovského 3986/15 851 01 Bratislava	A	30.06.23		17,39	Doplatok k PZ-proj.Modern.DI v MŠ 172 /
F 81920111	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	30.06.23		19,76	FA- Nehlasové služby OcÚ /
F 3762301336	36396222 2020105428	AUTOCONT s.r.o. Strojnícka 1 080 06 Prešov	A	30.06.23		79,91	FA- Toner pre MŠ 172 z NP PRIM II. /
F 202341535	36457817 2020000829	RASLEN, spol.s.r.o. Soľ 48 094 35 Soľ	A	30.06.23		187,93	FA-Nákup potravín MŠ 172 /
F 2023159	11945303 1020727642	Marcel Kručinský Uherova 2909/23 058 01 Poprad	A	30.06.23		600,-	FA-Preprava osôb na FS 2023 - Štrba /
F 202306197	44514557 2820002284	CITY LIGHT SLOVAKIA, s.r.o Suchý Jarok 18 066 01 Humenné	N	30.06.23		2 763,43	FA-Tanečný koberec,baletizol.paska /
F 20230942	50647555 2120412063	FRP Services, s.r.o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava-mets.časť Rača	A	04.07.23		12,-	FA-Fireport SMS 150 DHZ /
F 20230026	48003689 2024186098	TEXTEL, s.r.o. Hlavná 21/175 094 12 Veľec	N	30.06.23		1 000,-	FA-Vystúpenie na FS 2023 V.Kalman /
F 470230007	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 080 05 Prešov	A	30.06.23		308,-	FA-Zametacie práce /
F 8330737483	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 817 62 Bratislava	A	30.06.23		85,48	FA- Telek.slужby OcÚ,KD /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 8330737456	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 817 62 Bratislava	A	30.06.23		56,65	FA- Telekom služby KC /
F 8330969600	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 817 62 Bratislava	A	30.06.23		108,16	FA- Telekom služby MŠ, OcÚ /
F 20230057	36488402 2020002017	Obecný podnik služieb, s.r. Bystré 98 094 34 Bystré	A	30.06.23		813,60	FA- Vývoz TKO z kuka nádob 062023 /
F 20230058	36488402 2020002017	Obecný podnik služieb, s.r. Bystré 98 094 34 Bystré	A	30.06.23		74,48	FA- Vývoz kontajnerov 062023 /
F 20230388	385549555 20230388	Svet plasteliny Frutti Linke Zelle 30 7411 Markt Allhau Österreich	N	30.06.23		41,60	FA-Plastelína Frutti z NP PRIM MŠ 172 /
F 1990154058	30814677 2020344194	XEROX LIMITED Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava-mč Ružinov	A	30.06.23		123,34	FA-Kopírovacie služby /
F 2023165	40805441 1071468453	Cyril Vadoc BONITTA kpt. Nalepku 115/43 08701 Gíraltove	A	30.06.23		142,74	FA- Nákup potravín MŠ 172 /
F 2023166	40805441 1071468453	Cyril Vadoc BONITTA kpt. Nalepku 115/43 08701 Gíraltove	A	30.06.23		224,54	FA- Nákup potravín MŠ 311 /
F 202341536	36457817 2020000829	RASLEN, spol.s.r.o. Soľ 48 094 35 Soľ	A	30.06.23		190,56	FA-Nákup potravín MŠ 311 /
F 3313668	26257645 26257645	Světluška s.r.o. Videňská 282/106e 619 00 Brno	A	06.07.23	06.07.23	511,-	FA-ND Multicar /
F 4591890595	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 824 12 Bratislava	A	26.06.23		842,33	FA-PHM /
F 4591898731	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 824 12 Bratislava	A	30.06.23		922,40	FA-PHM /
F 230003	35571951 2022125644	Súkromná ZUŠ Štefánikova 1285 071 01 Michalovce	N	30.06.23		1 400,-	FA-Vystúpenie FS Jurošík na FS 2023 /
F 2500778704	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	10.07.23		988,24	FA-Odkanalizovanie MK 01.04.-30.06.2023 /
F 3026230168	36450758 2020000455	OZÓN Hanušovce n.Topľou Rastislavova 98 Košice 043 46 Košice	A	10.07.23		1 667,94	FA-Zneškodnenie odp.,popl.za ulož. /
F 82023	40054055 1040700474	Martin Haľko Nová 490 094 34 Bystré	A	10.07.23		450,-	Knižnica,fud.muzika,star.o kroje,ved.FS /
F 2314110	36490661 2021786129	DMJ Market, s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.06.23		39,08	FA-Nákup potravín MŠ 172 /
F 2346456	36490661 2021786129	DMJ Market, s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.06.23		12,96	FA-Nákup potravín MŠ 311 /
F 2290178792	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.07.23	25.07.23	436,98	FA-VO, elektr.en.Stac.,poloma 062023 /
F 2290326010	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.07.23	25.07.23	233,21	FA- VO ZŠ sídl.,KD sídl.062023 /
F 2290209676	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.07.23	25.07.23	397,88	FA-Elekt.en.OFK,OcÚ 062023 /
F 2290157877	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.07.23	25.07.23	240,72	FA-VO Rysufa 062023 /
F 2290209755	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.07.23		617,52	FA-Elekt.en.MŠ 062023 /
F 1212301679	43829171 2022512756	ALTEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	01.06.23		567,72	FA-Číselko-nácvik pre predškôľakov /
F 17553	000107772 2020230010	EMPIK FOTO SP.z.o.o. Marszałkowska 104/22 00 017 Warszawa Polsko	N	05.06.23		108,56	FA-Fotografické služby-NP PRIM MŠ 311 /
F 2020230010	44656556 2022777240	Presentas,s.r.o. Robotnícka 47 917 01 Trnava	A	10.06.23		69,96	FA-Neck šnúrk na krk-NP PRIM MŠ 311 /
F 2023536	53012011 1126137199	Zuzana Kundrová Svätý Anton 660 969 72 Svätý Anton	N	21.06.23		14,-	FA-Gravírovaná ceruzka -predškôľáci /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Strana: 5

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 178568	47658827 2024047542	Decathlon SK, s.r.o. Pri letisku 2 821 04 Bratislava-Ružinov	A	15.06.23		80,50	FA-chlapč. trička-NP PRIM MŠ 311 /
F 23105497	27114147 27114147	AUDIO PARTNER s.r.o. Mezi Vodami 2044 143 00 Praha 4	A	19.06.23	19.06.23	1 145,40	FA-Mikrofón,kábel, stojan /
F 3312804	26257645 26257645	Světluška s.r.o. Viedeňská 282/106e 619 00 Brno	A	23.06.23	23.06.23	278,10	FA-ND zetor,multicar /
F 272023	50242431 2120234424	ADGAMTOUR, s.r.o. Štúrova 338/11 09431 Hanušovce nad Topľou	N	30.06.23		200,-	FA-Preprava OFK-Dihé Kľčovo /
F 230192	36354163 2022169633	BS ACOUSTIC SK s.r.o. Radošovce 145 908 63 Radošovce	N	30.06.23	30.06.23	119,-	FA-Prenosný ozvuč.systém z NP PRIM MŠ311 /
F 0015258569	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	13.07.23		250,05	FA- Telek.služby Orange /

Počet faktúr celkom: 114

155 868,39 €

Vyhotoval: Štefánia Hobfáková

Kontroloval:

Schválil:

