

IČO: 00047244
 Názov: Obec Kamenný Most
 Sídlo: č. 29
 Kamenný Most 943 58

Dodávateľské faktúry od 1.9.2018 - 30.9.2018

30.09.2018

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|------------------|--------------|--------------------------|----------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 352/2018 | | | 18001433 | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné | Hlavné námestie 6, 94002 Nové Zámky | 28.09.2018 | 21.09.2018 | 05.10.2018 | 02.10.2018 | 175,05 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: Potraviny pre MŠ-ŠJ Položky: Za potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 175.05 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 346/2018 | | | 837012598 | 17643732 | Danubius spol. s.r.o | Hadovská cesta 19, 94501 Komárno | 27.09.2018 | 10.09.2018 | 27.09.2018 | 27.09.2018 | 30,43 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: Mäso pre MŠ - ŠJ Položky: Za potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 30.43 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 337/2018 | | | 20180162 | 46243313 | Stromčeky, s.r.o. | Máchova 21 97, 94651 Nesvady | 27.09.2018 | 13.09.2018 | 27.09.2018 | 17.09.2018 | 924,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: Okrasné rastliny Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 824.02 Eur, Okrasné rastliny, 1.000000 ks, Suma položky 99.98 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 351/2018 | | | 591801680 | 31654363 | Tatranská mliekareň | nad traťou 26, 06001 Kežmarok | 27.09.2018 | 24.09.2018 | 08.10.2018 | 27.09.2018 | 0,96 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: Školské horské mlieko pre MŠ- ŠJ Položky: Za potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 0.96 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 350/2018 | | | 5918027606 | 31592503 | Poradca podnikateľa | Martina Rázusa 23 A, 01001 Žilina | 27.09.2018 | 27.09.2018 | 11.10.2018 | 27.09.2018 | 117,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: Verejná správa - ročný prístup od 12.10.2018 -11.10.2019 Položky: Verejná správa - ročný prístup, 1.000000 ks, Suma položky 29.25 Eur, Za materiál k výpočtovej technike, 1.000000 ks, Suma položky 87.75 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 349/2018 | | | 518320518 | 37954521 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica | 27.09.2018 | 17.09.2018 | 17.10.2018 | 27.09.2018 | 27,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: Overenie presnosti váhy Položky: Overenie presnosti váhy, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 348/2018 | | | 837013255 | 17643732 | Danubius spol. s.r.o | Hadovská cesta 19, 94501 Komárno | 27.09.2018 | 20.09.2018 | 30.09.2018 | 27.09.2018 | 24,78 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: Mäso pre MŠ - ŠJ Položky: Za potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 24.78 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 347/2018 | | | 180361 | 45297177 | Cimex s.r.o. | Kamenická cesta 3221/2, 94301 Štúrovo | 27.09.2018 | 17.09.2018 | 28.10.2018 | 27.09.2018 | 4 137,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: Betónovanie trhoviska Položky: Betón na trhovisko, 1.000000 ks, Suma položky 4137.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 345/2018 | | | 3240010583 | 48093891 | Sharp buisness systems slovakia s.r.o. | Technická 2, 82104 Bratislava-Ružinov | 27.09.2018 | 21.09.2018 | 05.10.2018 | 27.09.2018 | 11,99 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: Nájom kop. stroja sept. / 2018 Položky: naj .kop.str, 1.000000 ks, Suma položky 11.99 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 344/2018 | | | 2018428 | 47616857 | TFA SLOVÁKIA, s.r.o. | Bernolákova 576, 95201 Vráble | 17.09.2018 | 07.09.2018 | 17.09.2018 | 17.09.2018 | 66,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: Kontrola váhy Položky: Kontrola váhy, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 343/2018 | | | 2018133 | 47616857 | TFA SLOVÁKIA, s.r.o. | Bernolákova 576, 95201 Vráble | 17.09.2018 | 09.09.2018 | 23.09.2018 | 17.09.2018 | 123,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: Kalibrácia teplomerov Položky: Kalibrácia teplomerov, 1.000000 ks, Suma položky 123.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00047244
 Názov: Obec Kamenný Most
 Sídlo: č. 29
 Kamenný Most 943 58

Dodávateľské faktúry od 1.9.2018 - 30.9.2018

30.09.2018

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|------------------|--------------|--------------------------|----------|-------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 342/2018 | | | 6821253555 | 31595545 | Komunálna poisť. | Horná ul. 25, 97401 Banská Bystrica | 17.09.2018 | 04.09.2018 | 30.09.2018 | 17.09.2018 | 163,56 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Poistenie majetku obce od 1.10.2018- 1.12.2018 OcÚ, DS, TJ, Pošta, MŠ, KD, Javisko, PO, Knižnica sobášna sieň Položky: poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 163.56 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 341/2018 | | | 591801549 | 31654363 | Tatranská mliekareň | nad traťou 26, 06001 Kežmarok | 17.09.2018 | 11.09.2018 | 25.09.2018 | 17.09.2018 | 1,91 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Školské horské mlieko pre MŠ- ŠJ Položky: Za potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 1.91 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 340/2018 | | | 351811624 | 48139572 | Babiak Radomír, RNDr., PhD. | Štúrova 230/117, 06101 Spišská Stará Ves | 17.09.2018 | 12.09.2018 | 30.09.2018 | 17.09.2018 | 280,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Program odpadového hospodárstva obce na roky 2016-2020, Komunitný plán soc. služieb na roky 2018-2023 Položky: Program odpadového hospodárstva obce na roky 2016-2020, Komunitný plán soc. služieb na roky 2018-2023, 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 339/2018 | | | 20180163 | 33127158 | STINET- Mikuláš Lengyelfalusi | Hlavná 2/A, P.O.BOX 32, 94301 Štúrovo | 17.09.2018 | 10.09.2018 | 20.09.2018 | 17.09.2018 | 498,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Počítačová zostava Položky: Počítačová zostava, 1.000000 ks, Suma položky 498.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 338/2018 | | | 20180165 | 33127158 | STINET- Mikuláš Lengyelfalusi | Hlavná 2/A, P.O.BOX 32, 94301 Štúrovo | 17.09.2018 | 10.09.2018 | 27.09.2018 | 17.09.2018 | 57,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Kanc. papier, opt. myš, nast. poč. Položky: Kanc. papier, opt. myš, nast. poč., 1.000000 ks, Suma položky 32.60 Eur, Kanc. papier, opt. myš, nast. poč., 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 336/2018 | | | 7459585856 | 35823551 | ZSE -Záp.energetika | G.Czucora 7, 94002 Nové Zámky | 11.09.2018 | 04.09.2018 | 18.09.2018 | 18.09.2018 | 457,03 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Elektrina OcÚ, DS, KD, MŠ, ŠJ, TJ, Str.KD, Poľ. dom, Položky: Za elektrinu OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 94.64 Eur, Za elektrinu DS , 1.000000 ks, Suma položky 24.67 Eur, Za elektrinu str. KD, 1.000000 ks, Suma položky 30.23 Eur, Za elektrinu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 72.56 Eur, Za elektrinu ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 48.37 Eur, Za elektrinu KD, 1.000000 ks, Suma položky 8.74 Eur, Za elektrinu TJ, 1.000000 ks, Suma položky 112.08 Eur, Za elektrinu poľ. dom, 1.000000 ks, Suma položky 25.74 Eur, Za elektrinu č. 26, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 335/2018 | | | 7459585857 | 35823551 | ZSE -Záp.energetika | G.Czucora 7, 94002 Nové Zámky | 11.09.2018 | 04.09.2018 | 18.09.2018 | 18.09.2018 | 18,31 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Elektrina PO č. 178 Položky: Za elektrinu PO, 1.000000 ks, Suma položky 18.31 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 334/2018 | | | 7200877996 | 35823551 | ZSE -Záp.energetika | G.Czucora 7, 94002 Nové Zámky | 11.09.2018 | 04.09.2018 | 18.09.2018 | 11.09.2018 | 139,16 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VO č. 473 august / 2018 Položky: Elektrina VO, 1.000000 ks, Suma položky 139.16 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 333/2018 | | | 7200877995 | 35823551 | ZSE -Záp.energetika | G.Czucora 7, 94002 Nové Zámky | 11.09.2018 | 04.09.2018 | 18.09.2018 | 11.09.2018 | 275,47 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VO č. 142 august / 2018 Položky: Elektrina VO, 1.000000 ks, Suma položky 275.47 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00047244
 Názov: Obec Kamenný Most
 Sídlo: č. 29
 Kamenný Most 943 58

Dodávateľské faktúry od 1.9.2018 - 30.9.2018

30.09.2018

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|------------------|--------------|--------------------------|----------|-------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 332/2018 | | | 7131280780 | 35823551 | ZSE -Záp.energetika | G.Czucora 7, 94002 Nové Zámky | 11.09.2018 | 04.09.2018 | 18.09.2018 | 11.09.2018 | 204,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VO č. 219 august / 2018 Položky: Elektrina VO, 1.000000 ks, Suma položky 204.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 331/2018 | | | 7459593480 | 35823551 | ZSE -Záp.energetika | G.Czucora 7, 94002 Nové Zámky | 11.09.2018 | 04.09.2018 | 18.09.2018 | 11.09.2018 | 26,78 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Elektrina v bytovkách č. 557 a č. 558 Položky: Elektrina BJ č. 557, 1.000000 ks, Suma položky 10.17 Eur, Elektrina BJ č. 558, 1.000000 ks, Suma položky 16.61 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 330/2018 | | | 7459595655 | 35823551 | ZSE -Záp.energetika | G.Czucora 7, 94002 Nové Zámky | 11.09.2018 | 04.09.2018 | 18.09.2018 | 11.09.2018 | 74,04 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Elektrina č.560, VO Majer Položky: ELektrina ŠM, 1.000000 ks, Suma položky 47.74 Eur, Elektrina 7 BJ, 1.000000 ks, Suma položky 26.30 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 329/2018 | | | 180339 | 45297177 | Cimex s.r.o. | Kamenická cesta 3221/2, 94301 Štúrovo | 11.09.2018 | 31.08.2018 | 14.09.2018 | 11.09.2018 | 174,84 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Stavebný materiál pre oplatenie pri MŠ Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 174.84 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 328/2018 | | | 2018378 | 44564350 | KOmunálne služby a odpadové hospod: | Komenského 0 18, 94301 Štúrovo | 11.09.2018 | 04.09.2018 | 18.09.2018 | 11.09.2018 | 1 109,24 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Odvoz KO august. /2018 Položky: Za odvoz a uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1109.24 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 327/2018 | | | 2018286 | 47548924 | Avimar ,s.r.o. | Nemeckosvodínska cesta 869/34, 94354 Svodín | 11.09.2018 | 07.09.2018 | 21.09.2018 | 11.09.2018 | 59,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Služby v oblast: PO, BOZP, CO, HM august. 2018 Položky: Služby, 1.000000 ks, Suma položky 59.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 326/2018 | | | 20185215 | 43069169 | Jozef Gabulya-GoComp | Kamenín 580, 94357 Kamenín | 11.09.2018 | 07.09.2018 | 21.09.2018 | 11.09.2018 | 187,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| toner Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 187.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 325/2018 | | | 8216072757 | 35763469 | Slovak Telecom | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 06.09.2018 | 01.09.2018 | 15.09.2018 | 06.09.2018 | 46,31 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Telekomunikačné poplatky OcÚ Položky: Za telekomunikačné poplatky OcU, 1.000000 ks, Suma položky 46.31 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 324/2018 | | | 8215953580 | 35763469 | Slovak Telecom | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 06.09.2018 | 01.09.2018 | 18.09.2018 | 06.09.2018 | 31,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Telekomunikačný poplatok v MŠ-ŠJ Položky: za telekomunikačné popl MŠ-ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 12.10 Eur, za telekomunikačné popl MŠ-ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 19.80 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 323/2018 | | | 18562 | 46635688 | King Security Štúrovo , s.r.o. | 1. Mája 1, 94360 Nána | 06.09.2018 | 03.09.2018 | 10.09.2018 | 06.09.2018 | 60,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Bezpečnostná služba sept./2018 Položky: Stráženie objektov, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 322/2018 | | | 1915800420 | 40617122 | Ing. Csanda Ondrej | Krajná 5, 94002 Nové Zámky | 05.09.2018 | 03.09.2018 | 17.09.2018 | 05.09.2018 | 73,26 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Servisná činnosť programu Korwin sept. /2018 Položky: Servis APV KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 73.26 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00047244
 Názov: Obec Kamenný Most
 Sídlo: č. 29
 Kamenný Most 943 58

Dodávateľské faktúry od 1.9.2018 - 30.9.2018

30.09.2018

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|--|--|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|----------|
| | | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | Dokument |
| 321/2018 | | | 180100056 | 40063097 | Dubický Viliam | Rákkóczyho 64/64, 94301 Štúrovo | 05.09.2018 | 06.08.2018 | 06.09.2018 | 05.09.2018 | 185,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Čistenie kanalizácie Položky: Čistenie kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 185.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 320/2018 | | | 382018 | 14087162 | Pam servis Kubišta | M.R.Štefanika 32, 94002 Nové Zámky | 05.09.2018 | 03.09.2018 | 18.09.2018 | 05.09.2018 | 600,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Spracovanie mzdovej agendy 4Q /2018 Položky: Pam servis,sprac.mzdovej agendy, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 319/2018 | | | 18025 | 36766381 | REAMOST s.r.o. | Kamenný Most 499, 94358 Kamenný Most | 05.09.2018 | 04.09.2018 | 10.09.2018 | 05.09.2018 | 877,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| sieťovina do betónu na trhovisku Položky: sieťovina, 1.000000 ks, Suma položky 877.80 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 318/2018 | | | 7328809907 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 1 | 04.09.2018 | 01.09.2018 | 17.09.2018 | 04.09.2018 | 1 018,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Plyn v OCÚ, MŠ, KD, ŠJ Položky: Za plyn KD, , 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, Za plyn MŠ, , 1.000000 ks, Suma položky 345.60 Eur, Za plyn ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 230.40 Eur, Za plyn OcU, , 1.000000 ks, Suma položky 298.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 316/2018 | | | 18001337 | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné | Hlavné námestie 6, 94002 Nové Zámky | 04.09.2018 | 03.09.2018 | 17.09.2018 | 04.09.2018 | 107,57 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Potraviny pre MŠ-ŠJ Položky: Za potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 107.57 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 315/2018 | | | 2018364 | 44564350 | KOmunálne služby a odpadové hospod: | Komenského 0 18, 94301 Štúrovo | 04.09.2018 | 24.08.2018 | 07.09.2018 | 03.09.2018 | 467,65 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| dodanie kuka nádob 120 l / 20 ks Položky: Materiál na sklade - kuka, 1.000000 ks, Suma položky 460.00 Eur, výkon na mieste, 1.000000 ks, Suma položky 7.65 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 314/2018 | | | 1018091492 | 50528041 | Osobnyudaj..sk | Garbiarska 5, 04001 Košice-Vyšné Opátske | 04.09.2018 | 01.09.2018 | 15.09.2018 | 03.09.2018 | 60,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Zabezpečenie zodpovednej osoby Položky: zabezpečenie zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 312/2018 | | | 3240010251 | 48093891 | Sharp buisness systems slovakia s.r.o. | Technická 2, 82104 Bratislava-Ružinov | 04.09.2018 | 22.08.2018 | 05.09.2018 | 03.09.2018 | 11,99 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nájom kop. stroja august / 2018 Položky: náj .kop.str, 1.000000 ks, Suma položky 11.99 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 311/2018 | | | 262018 | 00415995 | Slovenský Červený kríž | Žerotínova bašta 1, 94001 Nové Zámky | 03.09.2018 | 28.08.2018 | 11.09.2018 | 03.09.2018 | 330,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Kurz Prvej pomoci pre DHZ Položky: Školenie, 1.000000 ks, Suma položky 330.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 313/2018 | | | 20180872 | 36385433 | Ekoreal | k Cintorínu 46, 01004 Žilina 4 | 03.09.2018 | 31.08.2018 | 14.09.2018 | 03.09.2018 | 675,66 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Uloženie kom.odpadu august / 2018 Položky: Za odvoz a uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 675.66 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00047244
Názov: Obec Kamenný Most
Sídlo: č. 29
Kamenný Most 943 58

Dodávateľské faktúry od 1.9.2018 - 30.9.2018

30.09.2018

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | | | | | Suma Vrátane dph | Mena | | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|----------|--|
| | | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | Dokument | |
| 317/2018 | | | 7328810329 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 1 | | | | | 49,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Plyn - obecný dom č. 26 | | | | | | | 01.09.2018 | 01.09.2018 | 17.09.2018 | 04.09.2018 | | | | |
| Položky: Za plyn obecný dom č. 26, 1.000000 ks, Suma položky 49.00 Eur, | | | | | | | | | | | Spolu: | 13 958,99 | | |