

Por.č.	Dodávateľ	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia (€)	Plátca DPH	Dátum doručenia	IČO
1/19	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	41,09	áno	1/7/19	35763469
2/19	OZÓN, a.s. Hanušovce	zneškodnenie a uloženie odpadu	205,10	áno	1/7/19	36450758
3/19	Správa a údržba ciest PSK	zimná údržba ciest	25,82	nie	1/10/19	37936859
4/19	Mestský podnik Gíraltovce, s.r.o.	vývoz TKO	176,40	áno	1/11/19	36460559
5/19	VSE, a.s. Košice	dodávka elektriny ČOV	309,11	áno	1/15/19	44483767
6/19	EBA, s.r.o.	vývoz kalu z ČOV	606,30	áno	1/15/19	31376134
7/19	VSE, a.s. Košice	preplatok vrátenie	53,06	áno	1/16/19	44483767
8/19	SPP, a.s.	preplatok vrátenie	912,50	áno	1/17/19	35815256
9/19	SPP, a.s.	dodávka plynu	263,00	áno	1/17/19	35815256
10/19	Mestský podnik Gíraltovce, s.r.o.	vývoz TKO	103,50	áno	1/21/19	36460559
11/19	Poradca podnikateľa, a.s. Žilina	ročný prístup k aplikácii Verejná správa	117,00	áno	1/24/19	31592503
12/19	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	20,00	áno	1/24/19	35763469
13/19	Darina Vaňková, Lužany	občerstvenie (karneval, stretnutie dôchodcov)	104,28	áno	1/24/19	44462735
14/19	Briston, s.r.o.	čistiace potreby	55,00	áno	1/29/19	45547921
15/19	SLOVGRAM	odmena výkonným umelcom	38,40	áno	1/31/19	17310598
16/19	ZMOS Pod Duklou	členský príspevok 2019	26,10	nie	2/1/19	42235405
17/19	Marek Paľa, nákl. doprava, Gíraltovce	preplach a čistenie kanalizácie	38,30	nie	2/1/19	37655621
18/19	Robert Koreň ROKO	zosilňovač, reproduktor, mixážny pult	400,00	nie	2/5/19	30635080
19/19	SPP, a.s.	dodávka plynu	255,00	áno	2/5/19	35815256
20/19	OZÓN, a.s. Hanušovce	uloženie odpadu	40,54	áno	2/6/19	36450758
21/19	VSE, a.s. Košice	dodávka elektriny KSB, dom smútku, VO	304,00	áno	2/7/19	44483767
22/19	Správa a údržba ciest PSK	zimná údržba ciest	61,05	nie	2/8/19	37936859
23/19	PPD Brezov	zimná údržba ciest	90,00	áno	2/8/19	31728219
24/19	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	41,09	áno	2/8/19	35763469
25/19	MAS Topoľa	členské	150,00	nie	2/11/19	42343917
26/19	RVC Prešov	členské	25,20	nie	2/11/19	31954120
27/19	VSE, a.s. Košice	dodávka elektriny ČOV	258,04	áno	2/13/19	44483767
28/19	Podduklianská knižnica Svidník	služby bibliobusu	60,00	nie	2/20/19	37781154
29/19	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	20,00	áno	2/25/19	35763469
30/19	Spoločný obecný úrad Gíraltovce	spracovanie účtovníctvo, mzdy, stavebný úrad	2544,75	nie	2/25/19	00321982
31/19	M.O. Holding, s.r.o., Žilina	Vypracovanie žiadosti na kamerový systém	700,00	áno	2/25/19	46870041
32/19	Marek Paľa, nákl. doprava, Gíraltovce	preplach a čistenie kanalizácie	56,40	nie	3/4/19	37655621
33/19	SPP, a.s.	dodávka plynu	241,00	áno	3/4/19	35815256
34/19	Radovan Remeta	revízie hasičskej techniky	680,00	nie	3/4/19	50552317
35/19	OZÓN, a.s. Hanušovce	uloženie odpadu	85,53	áno	3/6/19	36450758
36/19	LIM PO, s.r.o.	vľajka SR k voľbám	15,00	áno	3/7/19	36498980
37/19	LIM PO, s.r.o.	vrecia na odpad s názvom obce	75,00	áno	3/7/19	36498980
38/19	UP Slovensko	stravné kupóny	227,94	áno	3/7/19	31396674
39/19	Mestský podnik Gíraltovce, s.r.o.	vývoz TKO	217,50	áno	3/7/19	36460559
40/19	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	41,09	áno	3/8/19	35763469
41/19	Mestský podnik Gíraltovce, s.r.o.	vývoz TKO	128,94	áno	3/12/19	36460559
42/19	Odpadový hospodár, s.r.o. Pezinok	licencia k softveru	120,00	áno	3/12/19	46708740

43/19	SOZA	autorská odmena za použitie hudobných diel	20,40	áno	3/12/19	00178454
44/19	Správa a údržba ciest PSK	zimná údržba ciest	15,07	nie	3/13/19	37936859
45/19	VSE, a.s. Košice	dodávka elektriny ČOV	201,07	áno	3/15/19	44483767
46/19	UMP, s.r.o.	Informačná brožúra	44,00	nie	3/18/19	36216674
47/19	EUROFINS BEL s.r.o., Nové Zámky	rozbor odpadovej vody ČOV	208,80	áno	3/21/19	31329209
48/19	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	20,00	áno	3/25/19	35763469
49/19	Kooperatíva poisťovňa a.s.	poistné	222,70	áno	3/22/19	00585441
50/19	Mestský podnik Gíraltovce, s.r.o.	vývozTKO	111,00	áno	3/25/19	36460559
51/19	ZMOS	mimoriadne členské Dcom	261,00	nie	3/1/19	00584614
52/19	MAKRI PLUS, s.r.o., Gíraltovce	Remal 40 kg	34,00	áno	4/2/19	47968150
53/19	SPP, a.s.	dodávka plynu	132,00	áno	4/2/19	35815256
54/19	ALZA.SK	nohejbalová lopta	34,78	áno	4/4/19	27082440
55/19	VIVA TRADE	športové poháre	29,59	áno	4/4/19	36202347
56/19	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	41,09	áno	4/9/19	35763469
57/1	KAREMSTAV s.r.o., Lužany	Projekt "Zateplenie KSB"	1000,00	nie	4/9/19	47469528
58/19	Ing. Peter Leško PVS Ondava	za správu a prevádzka ČOV	195,00	nie	4/10/19	10784926
59/19	VSE, a.s. Košice	dodávka elektriny ČOV	199,45	áno	4/11/19	44483767
60/19	Marek Paľa, nákl. doprava, Gíraltovce	preplach a čistenie kanalizácie	143,70	nie	4/11/19	37655621
61/19	AN fors spol. s r.o., Hrabovčák	Spracovanie žiadosti "Zateplenie KSB"	400,00	nie	4/15/19	46429573
62/19	OZÓN, a.s. Hanušovce	uloženie odpadu	167,45	áno	4/15/19	36450758
63/19	Mestský podnik Gíraltovce, s.r.o.	vývoz veľkoobjemového kontajnera	103,50	áno	4/15/19	36460559
64/19	Komunálna poisťovňa, a.s.	poistné	55,97	áno	4/23/19	31595545
65/19	Štátna ochrana prírody Prešov	potvrdenie pre projekt zateplenia KSB	130,00	nie	4/24/19	17058520
66/19	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	20,00	áno	4/24/19	35763469
67/19	SPP, a.s.	dodávka plynu	51,00	áno	5/3/19	35815256
68/19	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	41,09	áno	5/6/19	35763469
69/19	Marek Paľa, nákl. doprava, Gíraltovce	preplach a čistenie kanalizácie	56,40	nie	5/6/19	37655621
70/19	VSE, a.s. Košice	dodávka elektriny KSB, dom smútku, VO	304,00	áno	5/7/19	44483767
71/19	MAKRI PLUS, s.r.o., Gíraltovce	farba, riedidlo, štetec	35,42	áno	5/9/19	47968150
72/19	OZÓN, a.s. Hanušovce	uloženie odpadu	46,00	áno	5/10/19	36450758
73/19	VSE, a.s. Košice	dodávka elektriny ČOV	193,24	áno	5/17/19	44483767
74/19	TRIBE, kom. spol., Medzianky	kábel, styrodur, skrutky do dreva	51,26	ano	5/20/19	31688101
75/19	Marek Paľa, nákl. doprava, Gíraltovce	preplach a čistenie kanalizácie	56,40	nie	5/24/19	37655621
76/19	Maiana consulting, Hrabovčák	vypr. verejného obstar. " Výmena okien KSB"	250,00	áno	5/27/19	46827285
77/19	Mestský podnik Gíraltovce, s.r.o.	vývoz veľkoobjemového kontajnera	205,50	áno	5/27/19	36460559
78/19	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	20,00	áno	5/27/19	35763469
79/19	Asociácia správcov registratúry, Nováky	seminár "Správa registratúry"	40,00	nie	5/28/19	37922190
80/19	WINDOORS - Ľubomír Ludvík, Svidník	zber použitého textilu	105,00	nie	5/29/19	37655264
81/19	UP Slovensko	stravné kupóny	315,94	áno	6/4/19	31396674
82/19	SPP, a.s.	dodávka plynu	22,00	áno	6/4/19	35815256
83/19	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	41,09	áno	6/4/19	35763469
84/19	Marek Paľa, nákl. doprava, Gíraltovce	preplach a čistenie kanalizácie	56,10	nie	6/13/19	37655621
85/19	PPD Brezov	mulčovanie cintorína	36,00	áno	6/17/19	31728219

86/19	Mestský podnik Gíraltovce	vývoz veľkoojemového kontajnera	128,94	áno	6/17/19	36460559
87/19	VSE, a.s. Košice	dodávka elektriny ČOV	182,64	áno	6/19/19	44483767
88/19	Slovpol SK, s.r.o., Vranov nad Topľou	oprava kalového čerpadla DHZO	102,00	áno	6/20/19	36831557
89/19	KAREMSTAV s.r.o., Lužany	Spracovanie projektu Oddychová zóna	200,00	nie	6/20/19	47469528
90/19	OZÓN, a.s. Hanušovce	uloženie odpadu	90,44	áno	6/19/19	36450758
91/19	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	20,00	áno	6/19/19	35763469
92/19	LUXSOL, s.r.o., Bratislava	ochranná športová sieť	107,04	áno	6/24/19	50152670
93/19	Ing. Jozef Adamkovič	audit účtovnej závierky za rok 2018	700,00	áno	6/25/19	30887232
94/19	STORAGE, s.r.o. Nové mesto nad Váhom	Kovová archivačná skriňa	201,00	áno	6/28/19	45965064
95/19	Pumpeg, s.r.o. Prešov	oprava čerpadla ČOV	252,01	áno	7/1/19	36498599
96/19	SPP, a.s.	dodávka plynu	20,00	áno	7/2/19	35815256
97/19	GDPR Slovakia s.r.o.	výkon zodpovednej osoby GDPR	240,00	nie	7/3/19	51776901
98/19	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	41,09	áno	7/4/19	35763469
99/19	Ing. Peter Leško PVS Ondava	za správu a prevádzka ČOV	195,00	nie	7/8/19	10784926
100/19	EUROFINS BEL s.r.o., Nové Zámky	rozbor odpadovej vody ČOV	208,80	áno	7/11/19	31329209
101/19	Darina Vaňková, Lužany	občerstvenie, potaviny na športový deň	131,49	áno	7/12/19	44462735
102/19	VSE, a.s. Košice	dodávka elektriny ČOV	166,94	áno	7/17/19	44483767
103/19	KOSIT, a.s. Košice	vývoz odpadu	55,80	áno	7/19/19	36205214
104/19	Petromin, s.r.o., Gíraltovce	štrk	133,92	áno	7/22/19	31701591
105/19	OZÓN, a.s. Hanušovce	uloženie odpadu	45,48	áno	7/24/19	36450758
106/19	UNITRADE EUROPE	príprava žiadosti a implementácia Wifi pre Teba	336,00	áno	7/24/19	45354812
107/19	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	41,09	áno	7/29/19	35763469
108/19	Bitunova	oprava ciest teryskovou metódou	2041,20	áno	7/31/19	30228247
109/19	Agro Ostrov s.r.o.	obrúbničky, cement, PVC rúry	163,09	áno	8/1/19	36573906
110/19	SPP, a.s.	dodávka plynu	20,00	áno	8/2/19	35815256
111/19	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	41,09	áno	8/7/19	35763469
112/19	VSE, a.s. Košice	dodávka elektriny, KSB, dom smútku, VO	304,00	áno	8/7/19	44483767
113/19	Marek Paľa, nákl. doprava, Gíraltovce	Prečerpávanie odpadovej vody, čistenie ČOV	193,20	nie	8/9/19	37655621
114/19	VSE, a.s. Košice	dodávka elektriny ČOV	195,11	áno	8/15/19	44483767
115/19	OZÓN, a.s. Hanušovce	uloženie odpadu	103,36	áno	8/16/19	36450758
116/19	Florián	materiál pre požiarnu ochranu	1109,00	áno	8/16/19	36427969
117/19	František Cauner	oprava čerpadla ČOV	87,23	nie	8/19/19	43887881
118/19	KOSIT, a.s. Košice	vývoz odpadu	116,10	áno	8/19/19	36205214
119/19	Radovan Remeta	revízie hasičskej techniky	85,00	áno	8/20/19	50552317
120/19	FISTAV	lavica šatňová	94,80	áno	8/20/19	36487333
121/19	FISTAV	olej,mazací tuk, žacia hlava, rukavice, silon	109,37	áno	8/20/19	36487333
122/19	Ján Pavlík, Lužany	Dodávka a montáž čerpadla a vod. potrubia	391,00	nie	8/21/19	45704180
123/19	Mestský podnik Gíraltovce	vývoz veľkoojemového kontajnera	128,94	áno	8/21/19	36460559
124/19	Victory Sport	športové poháre	165,97	áno	8/21/19	35774282
125/19	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	20,00	áno	8/21/19	35763469
126/19	BTS-PO s.r.o.	záťahová hsičská hadica 8 ks	513,60	áno	8/25/19	36491501
127/19	LUX Prešov	vysokotlaký čistič	399,00	áno	8/28/19	36478598
128/19	Marek Paľa, nákl. doprava, Gíraltovce	preplach a čistenie kanalizácie	104,00	nie	9/2/19	37655621

129/19	SPP, a.s.	dodávka plynu	41,00	áno	9/5/19	35815256
130/19	Disig, a.s.	elektronická pečať	91,80	áno	9/6/19	35975946
131/19	Petromin, s.r.o., Gíraltovce	kamenná drva	71,58	áno	9/6/19	31701591
132/19	Peter Sabo, Hanušovce nad Topľou	Občerstvenie, guláš, hasičská súťaž	150,00	áno	9/6/19	33275998
133/19	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	41,09	áno	9/9/19	35763469
134/19	VSE, a.s. Košice	dodávka elektriny ČOV	202,81	áno	9/13/19	44483767
135/19	KOSIT, a.s. Košice	vývoz odpadu	54,00	áno	9/16/19	36205214
136/19	OZÓN, a.s. Hanušovce	uloženie odpadu	209,05	áno	9/19/19	36450758
137/19	Tomáš Novotný - Novotech, Ižkovce	cievka do kosačky STIHL, struna	43,80	nie	9/23/19	46759565
138/19	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	23,53	áno	9/24/19	35763469
139/19	FEREX, s.r.o. Nitra	110 l smetná nádoba 20 ks	588,00	áno	9/26/19	17682258
140/19	Slovenská revízia a servisná spol., s.r.o.	revízia plynových zariadení	360,00	áno	9/27/19	47970740
141/19	FUNSTAR sa.r.o.	stolnotenisové siete	103,80	áno	9/30/19	50311638
142/19	UP Slovensko	stravné kupóny	251,94	áno	10/2/19	31396674
143/19	SPP, a.s.	dodávka plynu	127,00	áno	10/2/19	35815256
144/19	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	41,09	áno	10/7/19	35763469
145/19	National Pen	Kalendáre 2020	62,49	nie	10/7/19	
146/19	EUROFINS BEL s.r.o., Nové Zámky	rozbor odpadovej vody ČOV	208,80	áno	10/7/19	31329209
147/19	Petromin, s.r.o., Gíraltovce	kamenná drva frakcia 0-32	71,46	áno	12/9/19	31701591
148/19	Ing. Peter Leško PVS Ondava	za správu a prevádzka ČOV	195,00	nie	10/9/19	10784926
149/19	Martin Adamčík - MAAD, Cestice	športové ceny - poháre víťazov	36,90	áno	10/10/19	41452534
150/19	Nier Fine Winnes, s.r.o., Bratislava	reklamné predmety	207,90	áno	10/10/19	46225625
151/19	KOSIT, a.s. Košice	vývoz odpadu	104,90	áno	10/16/19	36205214
152/19	VSE, a.s. Košice	dodávka elektriny	176,86	áno	10/16/19	44483767
153/19	OZÓN, a.s. Hanušovce	uloženie odpadu	88,89	áno	10/17/19	36450758
154/19	Mestský podnik Gíraltovce	vývoz veľkoobjemového kontajnera	128,94	áno	10/17/19	36460559
155/19	VV MIX, s.r.o. Košice	stoličky do KSB 50 ks	939,00	áno	10/22/19	36189626
156/19	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	20,00	áno	10/28/20	35763469
157/19	Komunálna poisťovňa	poistenie prac. miest -dobrovoľnícka služba	6,64	áno	10/31/19	31595545
158/19	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	41,09	áno	11/4/19	35763469
159/19	SPP, a.s.	dodávka plynu	210,00	áno	11/5/19	35815256
160/19	VSE, a.s. Košice	dodávka elektriny ČOV	304,00	áno	11/7/19	44483767
161/19	MADE, s.r.o., B. Bystrica	Informačný systém URBIS	110,00	áno	11/12/19	36041688
162/19	OZÓN, a.s. Hanušovce	uloženie odpadu	161,24	áno	11/13/19	36450758
163/19	Marek Paľa, nákl. doprava, Gíraltovce	preplach a čistenie kanalizácie	104,00	nie	11/13/19	37655621
164/19	VSE, a.s. Košice	dodávka elektriny	178,00	nie	11/14/19	44483767
165/19	ZMOS	členský príspevok 2020	44,63	áno	11/15/19	00584614
166/19	Ján Pavlík, Lužany	dodávka a montáž čerpadla a vod. potrubia	846,55	nie	11/18/19	45704180
167/19	KOSIT, a.s. Košice	vývoz odpadu	50,40	áno	11/18/19	36205214
168/19	WEBSUPPORT	doména a hosting	35,16	áno	11/21/19	36421928
169/19	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	20,00	áno	11/29/19	35763469
170/19	EUROFINS BEL s.r.o., Nové Zámky	rozbor odpadovej vody ČOV	127,20	áno	12/2/19	31329209
171/19	EUROFINS BEL s.r.o., Nové Zámky	rozbor odpadovej vody ČOV	63,60	áno	12/2/19	31329209

172/19	Agro Ostrov s.r.o.	kari rohož, nopová fólia	74,16	áno	12/3/19	36573906
173/19	Petromin, s.r.o., Gíraltovce	kamenná drva frakcia 0-32	65,62	áno	12/3/19	31701591
174/19	SPP, a.s.	dodávka plynu	247,00	áno	12/4/19	35815256
175/19	Darina Vaňková, Lužany	darčeky pre deti na Mikuláša	99,74	áno	12/4/19	44462735
176/19	INPROST, s.r.o.	Obecné noviny	93,60	áno	12/4/19	31363091
177/19	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	41,09	áno	12/9/19	35763469
178/19	Martin Adamčík - MAAD, Cestice	športové ceny - poháre víťazov	47,00	áno	12/9/19	41452534
179/19	OZÓN, a.s. Hanušovce	uloženie odpadu	100,26	áno	12/12/19	36450758
180/19	Mgr. Igor Diky ML. DIPA, Kračúnovce	Oddychová zóna - výstavba	6840,00	áno	12/13/19	37652851
181/19	Marek Paľa, nákl. doprava, Gíraltovce	preplach a čistenie kanalizácie	57,50	nie	12/13/19	37655621
182/19	VSE, a.s. Košice	dodávka elektriny	153,49	áno	12/13/19	44483767
183/19	Michal Zelizňák, Vyšná jedľová	zameranie hasičskej zbrojnice a geom. plán	177,00	nie	12/13/19	36205214
184/19	KOSIT, a.s. Košice	vývoz odpadu	110,70	áno	12/16/19	36205214
185/19	DURIM, s.r.o., Žilina	Realizácia "WIFI PRE TEBA"	10640,00	nie	12/18/19	47622687
186/19	Marek Paľa, nákl. doprava, Gíraltovce	prečerpávanie odpadovej vody, čistenie ČOV	543,70	áno	12/23/19	37655621
187/19	MAKRI PLUS, s.r.o., Gíraltovce	ohňostroj	115,00	áno	12/27/19	47968150
188/19	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	20,00	áno	12/27/19	35763469
189/19	Poradca podnikateľa, a.s. Žilina	ročný prístup k aplikácii Verejná správa	165,00	áno	12/30/19	31592503
190/19	Prima banka, a.s.	poplatok za vedenie účtu cenných papierov	43,08	áno	12/31/19	31575951
191/19	Ing. Peter Leško PVS Ondava	za správu a prevádzka ČOV	195,00	nie	12/31/19	10784926

Por. Č.	Dodávateľ	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia
1/20	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	41,09
2/20	Marek Paľa, nákl. doprava	preplach kanalizácie	249,20
3/20	Mesto Giraltovce	poštovné	1,45
4/20	Pumpeg, s.r.o. Prešov	nákup čerpadla ČOV	343,32
5/20	UP Slovensko	stravné lístky	251,94
6/20	Efektive energy	revízie el. zariadení	186,00
7/20	OZÓN, a.s. Hanušovce	uloženie odpadu	43,42
8/20	VSE, a.s. Košice	dodávka elektriny	130,12
9/20	MADE, s.r.o., B. Bystrica	systémová podpora	27,50
10/20	SPP, a.s.	dodávka plynu - vratka	-797,48
11/20	SPP, a.s.	dodávka plynu	144,00
12/20	VSE, a.s. Košice	dodávka elektriny	28,85
13/20	Mestský podnik, s.r.o. Giraltovce	vývoz objemového kontajnera	130,54
14/20	KOSIT, a.s. Košice	vývoz odpadu	54,00
15/20	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	29,42
16/20	Darina Vaňková	za tovar	155,79
17/20	Štefan Bača - stavebné práce	oprava omietky na WC ob. Úradu	2115,00

DPH	Objednávka/Zmluva	Dátum doručenia	IČO
s DPH	zmluva	1/4/20	35763469
nie je plátca	obj. č.	1/8/20	37655621
nie je plátca		1/8/20	00321982
s DPH	obj. č.	8/1/20	36498599
s DPH	obj. č.	8/1/20	31396674
s DPH	obj. č.	1/13/20	43810187
s DPH	zmluva	1/14/20	36450758
s DPH	zmluva	1/14/20	44483767
s DPH	zmluva	1/14/20	36041688
s DPH	zmluva	1/16/20	35815256
s DPH	zmluva	1/16/20	35815256
s DPH	zmluva	1/20/20	44483767
s DPH	obj. č.	1/20/20	36460559
s DPH	zmluva	1/22/20	36205214
s DPH	zmluva	1/29/20	35763469
s DPH	obj. č.	1/30/20	44462735
s DPH	obj. č.	1/31/20	35248513