

Kniha záväzkov

Strana č.: 19

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /0258/20 2020	M-MAS, s.r.o.	222003972	454,20	07.09.2020	02.09.2020	07.09.2020	09.09.2020	BU1/0009	454,20		08.09.2020	
		Moyzesova 649/1 908 51 Holič		Všeob. mat. - Hasiči								
FD /0259/20 2020	Erik Šebesta C&D	11000013	45,99	31.07.2020	27.07.2020	31.07.2020	12.03.2020	BU1/0009	45,99		10.09.2020	
		Prietržka 138 908 49 Prietržka		dezinfekčné prostriedky MŠ, ŠJ, ŠKD, ZŠ								
FD /0260/20 2020	Erik Šebesta C&D	11000016	11,39	09.09.2020	07.09.2020	09.09.2020	21.09.2020	BU8/0009	11,39		09.09.2020	
		Prietržka 138 908 49 Prietržka		Potraviny ŠJ								
FD /0261/20 2020	Bidfood	120146320	96,96	09.09.2020	04.09.2020	09.09.2020	18.09.2020	BU8/0009	96,96		09.09.2020	
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		Potraviny ŠJ								
FD /0262/20 2020	MABONEX SLOVAKIA s r.o.	670017495	291,54	09.09.2020	02.09.2020	09.09.2020	12.09.2020	BU8/0009	291,54		09.09.2020	
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany		Potraviny ŠJ								
FD /0263/20 2020	Štefan Vacula SLOVEX	200279	87,20	09.09.2020	03.09.2020	09.09.2020	15.09.2020	BU8/0009	87,20		09.09.2020	
		905 01 Rovensko		Potraviny ŠJ								
FD /0264/20 2020	Erik Šebesta C&D	11000014	134,72	09.09.2020	27.07.2020	09.09.2020	10.08.2020	BU8/0009	134,72		09.09.2020	
		Prietržka 138 908 49 Prietržka		Potraviny ŠJ								
FD /0265/20 2020	VEPOS-Skalica, s.r.o.	10202092	278,38	10.09.2020	31.08.2020	10.09.2020	21.09.2020	BU1/0009	278,38		10.09.2020	
		Rybničná 1 909 01 Skalica		Vývoz TKO								
FD /0266/20 2020	Mgr. Peter Irša	30987708	20,00	27.08.2020	25.08.2020	27.08.2020	08.09.2020	BU1/0009	20,00		10.09.2020	
		Popudinské Močidlňany 65 908 61 Popudinské		Služby GDPR								
FD /0267/20 2020	Popudinské Močidlňany	201023	42,00	27.08.2020	19.08.2020	27.08.2020	02.09.2020	BU1/0009	42,00		10.09.2020	
		Popudinské Močidlňany 56 908 61 Popudinské		preprava fekálnych odpadov								
FD /0268/20 2020	Slovak Telekom, a.s.	8267682180	42,98	10.09.2020	01.09.2020	10.09.2020	18.09.2020	BU1/0009	42,98		10.09.2020	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Telekomunikačné služby								
FD /0269/20 2020	O2 Slovakia, s.r.o.	1450519722	50,90	10.09.2020	07.09.2020	10.09.2020	21.09.2020	BU1/0009	50,90		10.09.2020	
		Einsteinova 24 851 01 Bratislava		Telekomunikačné služby								
FD /0270/20 2020	VOKUS, s.r.o.	1209022	75,20	11.09.2020	31.08.2020	11.09.2020	07.09.2020	BU1/0009	75,20		11.09.2020	
		Rohatecká 23 909 01 Skalica		Príspevok na stravu dôchodcom								
FD /0271/20 2020	Hojstrič Vincent	20200370	18,72	14.09.2020	09.09.2020	14.09.2020	23.09.2020	BU1/0009	18,72		17.09.2020	
		Muškátova 10 821 01 Bratislava		Voda stolová - MŠ								

Kniha záväzkov

Strana č.: 20

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /0272/20 2020	Šagát Vladimír - architekt	7092020	75,00	16.09.2020	07.09.2020	16.09.2020	21.09.2020	BU1/0009	75,00		17.09.2020	
		SNP 408/3 907 01 Myjava		3x vytyčovací výkres, 3x Koord. situácia								
FD /0273/20 2020	VEPOS-Skalica, s.r.o.	10202179	279,98	18.09.2020	16.09.2020	18.09.2020	30.09.2020	BU1/0009	279,98		22.09.2020	
		Rybničná 1 909 01 Skalica		Vývoz TKO								
FD /0274/20 2020	SVAMAN spol. s r.o.	6020006204	26,18	18.09.2020	17.09.2020	18.09.2020	24.09.2020	BU8/0009	26,18		22.09.2020	
		Brezovská cesta 449/18 907 01 Myjava		Potraviny ŠJ								
FD /0275/20 2020	Peter Caletka	42020	20000,00	22.09.2020	21.09.2020	22.09.2020	30.09.2020	BU1/0009	20000,00		23.09.2020	
		Prietržka 151 908 49 Prietržka		zálohová FA - Chodníky v obci Prietržka, stav.objekt O3 - chodník								
FD /0276/20 2020	Mgr. Peter Irša	30987709	20,00	22.09.2020	21.09.2020	22.09.2020	05.10.2020	BU1/0010	20,00		22.10.2020	
		Popudinské Močidľany 65 908 61 Popudinské		Služby GDPR								
FD /0277/20 2020	Erik Šebesta C&D	11000017	268,80	22.09.2020	07.09.2020	14.09.2020	27.08.2020	BU1/0009	268,80		25.09.2020	
		Prietržka 138 908 49 Prietržka		hygienické potreby - ZŠ								
FD /0278/20 2020	Ľubomír Dusík IDLAM	7520	162,20	22.09.2020	22.09.2020	22.09.2020	06.10.2020	BU1/0009	162,20		25.09.2020	
		M. Nešpora 36 908 51 Holíč		Pranie obrusov - KD								
FD /0279/20 2020	SVAMAN spol. s r.o.	6020006344	19,80	22.09.2020	21.09.2020	22.09.2020	28.09.2020	BU8/0009	19,80		25.09.2020	
		Brezovská cesta 449/18 907 01 Myjava		Potraviny ŠJ								
FD /0280/20 2020	LtcNet, s.r.o.	200065	324,96	22.09.2020	22.09.2020	22.09.2020	29.09.2020	BU1/0009	324,96		25.09.2020	
		Bernoláková 1 908 51 Holíč		Kamerový systém								
FD /0281/20 2020	Erik Šebesta C&D	11000019	19,46	23.09.2020	23.09.2020	23.09.2020	07.10.2020	BU1/0009	19,46		25.09.2020	
		Prietržka 138 908 49 Prietržka		všeob. mat. - zastupiteľstvo								
FD /0282/20 2020	Bidfood	120153847	41,88	25.09.2020	14.09.2020	25.09.2020	28.09.2020	BU8/0009	41,88		25.09.2020	
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		Potraviny ŠJ								
FD /0283/20 2020	MABONEX SLOVAKIA s r.o.	670019054	85,39	25.09.2020	16.09.2020	25.09.2020	26.09.2020	BU8/0009	85,39		25.09.2020	
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany		Potraviny ŠJ								
FD /0284/20 2020	LtcNet, s.r.o.	200066	431,43	25.09.2020	25.09.2020	25.09.2020	02.10.2020	BU1/0009	431,43		25.09.2020	
		Bernoláková 1 908 51 Holíč		Kamerový systém								
FD /0285/20 2020	SVAMAN spol. s r.o.	6020006559	20,90	30.09.2020	30.09.2020	30.09.2020	07.10.2020	BU8/0010	20,90		06.10.2020	
		Brezovská cesta 449/18 907 01 Myjava		Potraviny ŠJ								

Kniha záväzkov

Strana č.: 21

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /0286/20 2020	BVS, a.s.	4204530155	19,09	01.10.2020	27.09.2020	27.09.2020	12.10.2020	BU1/0010	19,09		06.10.2020	
		Prešovská 48	826 46 Bratislava 29	Vodné - ZŠ								
FD /0287/20 2020	IPBOZ	1972020	255,00	30.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	07.10.2020	BU1/0010	255,00		06.10.2020	
		Kováčov 270	906 03 Kováčov	Služby PIO 7.-9./2020								
FD /0288/20 2020	GuR - Bc. Richard Guček	20201494	522,70	05.10.2020	02.10.2020	05.10.2020	16.10.2020	BU1/0010	522,70		06.10.2020	
		Malinová 2743/1	909 01 Skalica	notebook - ZŠ								
FD /0289/20 2020	VEPOS-Skalica, s.r.o.	10202271	280,22	05.10.2020	29.09.2020	05.10.2020	13.10.2020	BU1/0010	280,22		06.10.2020	
		Rybničná 1	909 01 Skalica	Vývoz TKO								
FD /0290/20 2020	Ing. Juraj Tužinský	202020	1200,00	06.10.2020	30.09.2020	06.10.2020	16.10.2020	BU1/0010	1200,00		06.10.2020	
		Prietržka 160	908 49 Prietržka	za dodané projektové práce na akciu „ Vinohradnícky dom objekt - SO-01, SO-02 a								
FD /0291/20 2020	ZSE Energia, a.s.	7701122980	29,02	06.10.2020	01.10.2020	06.10.2020	16.10.2020	BU1/0010	29,02		06.10.2020	
		Čulenova 6	816 47 Bratislava 1	Hospoda - elektrina								
FD /0292/20 2020	SPP, a.s.	8150634235	91,00	06.10.2020	01.10.2020	06.10.2020	15.10.2020	BU1/0010	91,00		07.10.2020	
		Mlynské nivy 44/a	825 11 Bratislava	Plyn - hospoda								
FD /0293/20 2020	Popudinské Močidlňany	201034	42,00	07.10.2020	30.09.2020	07.10.2020	13.10.2020	BU1/0010	42,00		07.10.2020	
		Popudinské Močidlňany 56	908 61 Popudinské	preprava fekálnych odpadov - MŠ								
FD /0294/20 2020	VOKUS, s.r.o.	1209025	71,20	07.10.2020	30.09.2020	07.10.2020	07.10.2020	BU1/0010	71,20		07.10.2020	
		Rohatecká 23	909 01 Skalica	Príspevok na stravu dôchodcom								
FD /0295/20 2020	Lindstrom, s.r.o.	2092171	6,92	07.10.2020	09.09.2020	07.10.2020	23.09.2020	BU1/0010	6,92		07.10.2020	
		Orešianska ulica 3	917 01 Trnava	údržba ZŠ - koberce								
FD /0296/20 2020	OZ Vinna cesta Záhorie	20200011	20,00	20.02.2020	06.02.2020	20.02.2020	20.02.2020	BU1/0003	20,00		03.03.2020	
		Kráľovská 16	909 01 Skalica	členský príspevok na r. 2020								
FD /0297/20 2020	Bidfood	120169810	67,61	08.10.2020	05.10.2020	08.10.2020	19.10.2020	BU8/0010	67,61		09.10.2020	
		Piešťanská 2321/71	915 01 Nové Mesto nad Váhom	Potraviny ŠJ								
FD /0298/20 2020	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.	670021596	74,30	08.10.2020	05.10.2020	08.10.2020	15.10.2020	BU8/0010	74,30		09.10.2020	
		Krajinská cesta 3	921 01 Piešťany	Potraviny ŠJ								
FD /0299/20 2020	Slovak Telekom, a.s.	8269520135	42,98	09.10.2020	01.10.2020	09.10.2020	19.10.2020	BU1/0010	42,98		09.10.2020	
		Karadžičova 10	825 13 Bratislava	Telekomunikácia - záväzky								

Kniha záväzkov

Strana č.: 22

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0300/20 2020	Lindstrom, s.r.o.	2100999	13,85	09.10.2020	07.10.2020	09.10.2020	21.10.2020	BU1/0010	13,85		09.10.2020
		Orešianska ulica 3 917 01 Trnava		údržba ZŠ - koberce							
FD /0301/20 2020	KOHI MARKET, s.r.o.	12000348	59,91	09.10.2020	29.06.2020	09.10.2020	13.07.2020	BU2/0010	59,91		09.10.2020
		Potočná 162/101 909 01 Skalica		všeob. mat. - Evidencia obyvateľstva							
FD /0302/20 2020	Magic Print s.r.o.	202007652	74,30	09.10.2020	08.10.2020	09.10.2020	15.10.2020	BU2/0010	74,30		09.10.2020
		Rovniankova 15 851 02 Bratislava		všeob. mat. - evidencia obyvateľstva							
FD /0303/20 2020	O2 Slovakia, s.r.o.	1390553817	37,00	12.10.2020	07.10.2020	12.10.2020	21.10.2020	BU1/0010	37,00		14.10.2020
		Einsteinova 24 851 01 Bratislava		Telekomunikačné služby							
FD /0304/20 2020	VEPOS-Skalica, s.r.o.	10202313	25,00	12.10.2020	30.09.2020	12.10.2020	14.10.2020	BU1/0010	25,00		14.10.2020
		Rybničná 1 909 01 Skalica		popolnica 120l zelená							
FD /0305/20 2020	DOMO-Slovakia, spol. s.r.o.	5008009413	58,70	13.10.2020	13.10.2020	13.10.2020	27.10.2020	BU1/0010	58,70		14.10.2020
		Boldog 152 925 26 Boldog		vysavač na okná + teleskopická tyč - ZŠ							
FD /0306/20 2020	LS-Group, s.r.o.	2020132	189,00	14.10.2020	06.10.2020	14.10.2020	16.10.2020	BU1/0010	189,00		14.10.2020
		Obrancov Mieru 1308/21 909 01 Skalica		4ks sieťky proti hmyzu na okna s montážou- ZŠ							
FD /0307/20 2020	VEPOS-Skalica, s.r.o.	10202450	279,90	14.10.2020	12.10.2020	14.10.2020	26.10.2020	BU1/0010	279,90		14.10.2020
		Rybničná 1 909 01 Skalica		Vývoz TKO							
FD /0308/20 2020	Bidfood	120179309	46,00	20.10.2020	19.10.2020	20.10.2020	02.11.2020	BU8/0010	46,00		20.10.2020
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		Potraviny ŠJ							
FD /0309/20 2020	SVAMAN spol. s r.o.	6020006980	31,35	15.10.2020	15.10.2020	15.10.2020	22.10.2020	BU8/0010	31,35		16.10.2020
		Brezovská cesta 449/18 907 01 Myjava		Potraviny ŠJ							
FD /0310/20 2020	Bidfood	120171721	66,86	14.10.2020	07.10.2020	14.10.2020	21.10.2020	BU8/0010	66,86		20.10.2020
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		Potraviny ŠJ							
FD /0311/20 2020	Poradca, s.r.o.	89969385	77,00	14.10.2020	14.10.2020	14.10.2020	04.11.2020	BU1/0010	77,00		20.10.2020
		Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina		Zákony 2021							
FD /0312/20 2020	B. G. GAS s.r.o.	1020200020	7270,10	07.10.2020	07.10.2020	07.10.2020	21.10.2020	BU1/0010	7270,10		09.10.2020
		Komenského 360 908 77 Borský Mikuláš		Výmena ústredného kúrenia na OcÚ Prietržka							
FD /0313/20 2020	KOMENSKY, s.r.o.	70625119	3,32	02.09.2020	09.12.2019	02.09.2020	23.12.2019	BU1/0009	3,32		02.09.2020
		Park Mládeže 1 040 01 Košice		virtuálna knižnica 12/2019							

Kniha záväzkov

Strana č.: 23

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0314/20 2020	ELASON, s.r.o.	2020157	507,12	16.10.2020	13.10.2020	16.10.2020	27.10.2020	BU1/0010	507,12		22.10.2020
		Hollého 142 908 51 Holíč montáž a údržba vyhradeného tech. zariadenia									
FD /0315/20 2020	Erik Šebesta C&D	119000020	189,58	21.10.2020	15.10.2020	21.10.2020	29.10.2020	BU8/0010	189,58		22.10.2020
		Prietržka 138 908 49 Prietržka Potraviny ŠJ									
FD /0316/20 2020	ARES, s.r.o.	20213006	31,80	22.10.2020	21.10.2020	22.10.2020	04.11.2020	BU1/0010	31,80		23.10.2020
		Banšelova 4 821 04 Bratislava 2 časopisy MŠ									
FD /0317/20 2020	SVAMAN spol. s r.o.	6020007270	8,91	27.10.2020	27.10.2020	27.10.2020	03.11.2020	BU8/0010	8,91		29.10.2020
		Brezovská cesta 449/18 907 01 Myjava Potraviny ŠJ									
FD /0318/20 2020	Bidfood	120183721	10,74	27.10.2020	26.10.2020	27.10.2020	09.11.2020	BU8/0010	10,74		29.10.2020
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom Potraviny ŠJ									
FD /0319/20 2020	LtcNet, s.r.o.	200072	523,23	27.10.2020	27.10.2020	27.10.2020	03.11.2020	BU1/0010	523,23		29.10.2020
		Bernoláková 1 908 51 Holíč Kamerový systém									
FD /0320/20 2020	BAL TIP Slovakia s.r.o.	202002792	78,41	28.10.2020	27.10.2020	28.10.2020	10.11.2020	BU1/0010	78,41		29.10.2020
		Dr. Clementisa 2702/69 909 01 Skalica dez.prostriedky - celoplošné testovanie									
FD /0321/20 2020	Smaltovňa Mišík, s.r.o.	2020132	59,00	30.10.2020	21.10.2020	30.10.2020	04.11.2020	BU1/0010	59,00		30.10.2020
		Bratislavská 25 908 51 Holíč dopravné značenie+držiak sada									
FD /0322/20 2020	BVS, a.s.	4204586912	17,96	02.11.2020	27.10.2020	02.11.2020	10.11.2020	BU1/0011	17,96		02.11.2020
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 Vodné - KD									
FD /0323/20 2020	BVS, a.s.	4204586910	16,85	02.11.2020	27.10.2020	02.11.2020	10.11.2020	BU1/0011	16,85		02.11.2020
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 Vodné - OcÚ									
FD /0324/20 2020	BVS, a.s.	4204586937	19,09	02.11.2020	27.10.2020	02.11.2020	10.11.2020	BU1/0011	19,09		02.11.2020
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 Vodné-ZŠ									
FD /0325/20 2020	Up Slovensko, s.r.o.	120101215	165,14	30.10.2020	30.10.2020	30.10.2020	13.11.2020	BU1/0011	165,14		02.11.2020
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava Jedálne kupóny									
FD /0326/20 2020	VEPOS-Skalica, s.r.o.	10202551	278,38	03.11.2020	28.10.2020	03.11.2020	11.11.2020	BU1/0011	278,38		05.11.2020
		Rybničná 1 909 01 Skalica Vývoz TKO									
FD /0327/20 2020	VOKUS, s.r.o.	1209029	81,60	03.11.2020	31.10.2020	03.11.2020	07.11.2020	BU1/0011	81,60		05.11.2020
		Bebatecká 23 909 01 Skalica Príspevok na stravu dôchodcom									

Kniha záväzkov

Strana č.: 24

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0328/20 2020	SPP, a.s.	8716779455	91,00	03.11.2020	01.11.2020	03.11.2020	16.11.2020	BU1/0011	91,00		05.11.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Plyn - hospoda							
FD /0329/20 2020	SVAMAN spol. s r.o.	6020007562	9,57	05.11.2020	05.11.2020	05.11.2020	12.11.2020	BU8/0011	9,57		05.11.2020
		Brezovská cesta 449/18 907 01 Myjava		Potraviny ŠJ							
FD /0330/20 2020	Lindstrom, s.r.o.	2109963	13,85	06.11.2020	04.11.2020	06.11.2020	18.11.2020	BU1/0011	13,85		06.11.2020
		Orešianska ulica 3 917 01 Trnava		údržba ZŠ - koberce							
FD /0331/20 2020	Slovak Telekom, a.s.	8271393060	42,98	06.11.2020	01.11.2020	06.11.2020	18.11.2020	BU1/0011	42,98		06.11.2020
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Telekomunikačné služby							
FD /0332/20 2020	ZSE Energia, a.s.	7611681522	29,02	06.11.2020	03.11.2020	06.11.2020	18.11.2020	BU1/0011	29,02		06.11.2020
		Čulenova 6 816 47 Bratislava 1		Elektrina - hospoda							
FD /0333/20 2020	Mgr. Peter Irša	30987710	20,00	06.10.2020	31.10.2020	06.10.2020	14.11.2020	BU1/0011	20,00		06.11.2020
		Popudinské Močidľany 65 908 61 Popudinské		GDPR - za mesiac október							
FD /0334/20 2020	O2 Slovakia, s.r.o.	1430572780	38,80	10.11.2020	06.11.2020	10.11.2020	20.11.2020	BU1/0011	38,80		11.11.2020
		Einsteinova 24 851 01 Bratislava		Telekomunikačné služby							
FD /0335/20 2020	KOMENSKY, s.r.o.	70625118	39,89	11.11.2020	10.11.2020	11.11.2020	31.01.2021	BU1/0011	39,89		11.11.2020
		Park Mládeže 1 040 01 Košice		virtuálna knižnica 01/2021 - 12/2021							
FD /0336/20 2020	MABONEX SLOVAKIA s r.o.	670025533	246,47	12.11.2020	11.11.2020	12.11.2020	21.11.2020	BU8/0011	246,47		13.11.2020
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany		Potraviny ŠJ							
FD /0337/20 2020	Bidfood	120193259	28,80	12.11.2020	11.11.2020	12.11.2020	25.11.2020	BU8/0011	28,80		13.11.2020
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		Potraviny ŠJ							
FD /0338/20 2020	VEPOS-Skalica, s.r.o.	10202681	281,26	13.11.2020	10.11.2020	13.11.2020	24.11.2020	BU1/0011	281,26		13.11.2020
		Rybničná 1 909 01 Skalica		Vývoz TKO							
FD /0339/20 2020	SVAMAN spol. s r.o.	6020007821	37,35	18.11.2020	16.11.2020	16.11.2020	23.11.2020	BU8/0011	37,35		18.11.2020
		Brezovská cesta 449/18 907 01 Myjava		Potraviny ŠJ							
FD /0340/20 2020	MIKA - Hlúpik Karol	2020079	74,59	18.11.2020	25.10.2020	25.10.2020	08.11.2020	BU8/0011	74,59		18.11.2020
		Hodonínska 1733 908 51 Holíč		Potraviny ŠJ							
FD /0341/20 2020	Štefan Vacula SLOVEX	200487	75,80	18.11.2020	13.11.2020	13.11.2020	25.11.2020	BU8/0011	75,80		18.11.2020
		905 01 Rovensko		Potraviny ŠJ							