

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2024 do: 30.04.2024

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 30.04.2024

1 / 7

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
4204810159	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	9 829,00 € s DPH	12.01.2024			preddavok-zemný plyn za 1/2024
4204810160	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	7 141,00 € s DPH	12.01.2024			preddavok-zemný plyn za 2/2024
8688909749	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	44,00 € s DPH	26.01.2024			MO plynu za 1/2024
8412420913	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	4 448,52 € s DPH	01.02.2024			vyúčtovanie plynu za 1/2024
8650290293	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	44,00 € s DPH	29.02.2024		5151154654	MO plynu 2/2024-predavok
8414870539	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	381,80 € s DPH	11.03.2024		5151154654	vyúčtovanie plynu za 2/2024
8412420913	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	7 187,00 € s DPH	09.02.2024		5151154654	záloha plynu za 3/2024
8650335460	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	44,00 € s DPH	06.03.2024			preddavok MO plynu za 3/2024
4208401797	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	4 009,00 € s DPH	08.04.2024		5151154654	preddavok-plyn na 4/2024
120120362	00306525 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	585,89 € s DPH	12.03.2024			daň z nehnuteľnosti na 2024
1620223098	00306525 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	2 745,60 € s DPH	25.03.2024			komunálny odpad - ŠI, ŠJ
1620222991	00306525 Mesto Komárno Nám.Gen.Klapku 1 94501 Komárno	1 372,80 € s DPH	25.03.2024			komunálny odpad -škola
8341491886	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	99,89 € s DPH	11.01.2024			tel.poplatky-škola 12/2023
8341491864	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,63 € s DPH	10.01.2024			tel.poplatky-ŠJ, ŠI 12/2023
8343283141	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	99,54 € s DPH	12.02.2024			tel.poplatky - škola
8343283122	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,54 € s DPH	08.02.2024			tel.poplatky - ŠJ, ŠI
8345076927	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	99,46 € s DPH	11.03.2024			tel.poplatky-škola
8345076907	35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	38,53 € s DPH	11.03.2024			tel.poplatky-ŠI, ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 30.04.2024

2 / 7

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8346877372	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	99,43 € s DPH	10.04.2024			tel.poplatky-škola
8346877356	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 T-COM,Slovak Telecom a.s.	38,47 € s DPH	09.04.2024			tel.poplatky-ŠI, ŠJ
1242201465	Karadžičova 10 82513 Bratislava 31331131 ŠEVT a.s.	296,52 € s DPH	16.02.2024			tlačivá-škola
240185	Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica 31443842 CLEAN CITY, s.r.o.	1 080,00 € s DPH	20.02.2024	8		zberné nádoby na komunálny odpad - ŠI, ŠJ
240325	Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno 31443842 CLEAN CITY, s.r.o.	229,54 € s DPH	06.03.2024			odvoz odpadu z kontajnera-škola
240550	Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno 31443842 CLEAN CITY, s.r.o.	96,00 € s DPH	05.04.2024			odpad z kontajnera-škola
202401914	Vnútoraná Okružná 53 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	818,22 € s DPH	25.01.2024			vodné a stočné za 1/2024
202401915	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	540,25 € s DPH	25.01.2024			vodné a stočné za 1/2024
702400017	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	281,49 € s DPH	05.02.2024			vodné a stočné za 1/2024
202404300	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	351,20 € s DPH	26.02.2024			vodné a stočné za 2/2024
202404298	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	922,87 € s DPH	26.02.2024			vodné a stočné za 2/2024
202406871	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	270,77 € s DPH	02.04.2024			vodné a stočné za 3/2024
202404299	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	737,74 € s DPH	26.02.2024			vodné a stočné za 2/2024
202406815	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	825,54 € s DPH	25.03.2024			vodné a stočné za 3/2024
202406816	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK, a.s.	539,14 € s DPH	25.03.2024			vodné a stočné za 3/2024
24000268	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 31435076 GASTRO-HAAL spol s r.o.	573,60 € s DPH	01.03.2024			plynová stolička - ŠJ
2024007	Považská 16 94067 Nové Zámky 3241331 URBAN - Elektro	129,60 € s DPH	24.01.2024			oprava chladničky ŠJ
24400010	Jókaiho 36 94501 Komárno 22712372 BV-TV, Vincent Beke	152,00 € s DPH	06.02.2024	6		testery na alkohol-škola
	Pohraničná 21 94501 Komárno					

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 30.04.2024

3 / 7

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24110089	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	200,17 € s DPH	02.02.2024			elektromateriál-škola
24110146	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	141,61 € s DPH	15.02.2024			elektromateriál-škola
24110187	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	183,12 € s DPH	04.03.2024			elektromateriál-škola
24110309	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	66,43 € s DPH	28.03.2024			materiál-škola
24110349	36541109 ELCONT spol. s r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno	133,31 € s DPH	17.04.2024			elektromateriál- škola
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	17,00 € s DPH	22.01.2024			služ.mobil ŠI
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	36,06 € s DPH	19.01.2024			služ.mobily-škola
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	17,00 € s DPH	20.02.2024			služ.mobil ŠI
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	36,40 € s DPH	19.02.2024			služ.mobily - škola
0120916093	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	3,00 € s DPH	19.03.2024			mobil - ŠI
0079953683	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	122,32 € s DPH	19.03.2024			mobily- škola
240012	47169567 Vojtech Horváth - Kominár Štúrova 15 94613 Okoličná na Ostrove	75,00 € s DPH	14.02.2024			čistenie komínov-škola
241100705	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	123,06 € s DPH	26.01.2024			prenájom hyg.zariadení za 1/2024
241103165	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	136,81 € s DPH	13.03.2024			prenájom hyg.zariadení za 2/2024
241105270	31411045 CWS-boco Textil Servis Slovensko M.R. Štefánika 58 92001 Hlohovec	108,91 € s DPH	15.03.2024			prenájom hyg.zariadení za 3/2024
179383193	00162957 IVES Košice Čs.armády č.20 04118 Košice	97,20 € s DPH	28.02.2024			WinPaM na 2024/2025
2024019	36565041 GLS-WEB Design s.r.o. Záhradnícka 16 94501 Komárno	48,00 € s DPH	06.03.2024			registrácia domény na 2024/2025
09012024	Ing. Dušan Ďurčovič Ďulov Dvor 10/5 94501 Komárno	55,00 € s DPH	10.01.2024			materiál do dielni
132024	Ing. Lívia Farkasová	162,48 € s DPH	11.04.2024			cestovné- erasmus

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 30.04.2024

4 / 7

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
162024	Meštianska 2725/11 94501 Komárno 17055270 SANET, združenie použív.SADS	33,00 € s DPH	01.02.2024			SANET - členský poplatok 2024
410012403	Vazovova 5 81269 Bratislava 17055270 SANET, združenie použív.SADS	150,00 € s DPH	15.02.2024			SANET za 1-3/2024
24053	Vazovova 5 81269 Bratislava 43872484 KOLORCENTRUM s.r.o.	125,22 € s DPH	27.03.2024			materiál- škola
12024001	Priateľstva 3452 94501 Komárno 45365768 Tibor Bögi	1 400,00 € s DPH	01.02.2024		ZoPS 1/2022	správca siete a IS za 1/2024
12024010	45365768 Tibor Bögi	1 700,00 € s DPH	01.03.2024		ZoPS 4/2024	správa siete a IS za 2/2024
12024021	45365768 Tibor Bögi	1 700,00 € s DPH	02.04.2024		ZoPS 4/2024	správca siete a IS za 3/2024
2023281	40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00 € s DPH	03.01.2024			technik PO za 12/2023
2024013	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar 40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00 € s DPH	31.01.2024			technik PO za 1/2024
2024037	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar 40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00 € s DPH	04.03.2024			technik PO za 2/2024
2024062	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar 40852911 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION	75,00 € s DPH	03.04.2024			technik PO za 3/2024
20240005	Dolný Bar 530 93014 Dolný Bar 34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	20,00 € s DPH	05.02.2024			pí voda za 1/2024
20240014	Šumperská 485 94639 Iža 34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	29,60 € s DPH	06.03.2024			pí voda za 2/2024
20240023	Šumperská 485 94639 Iža 34697381 Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL	20,00 € s DPH	10.04.2024			pí voda za 3/2024
202400135	Šumperská 485 94639 Iža 45681627 C-Service s.r.o.	40,00 € s DPH	15.02.2024	7		tonery - škola
20231053	Meštianska 3019 94501 Komárno 46179933 ABeP, s.r.o.	96,00 € s DPH	11.01.2024			BOZP služby za 12/2023
2024055	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra 46179933 ABeP, s.r.o.	96,00 € s DPH	09.02.2024			BOZP služby za 1/2024
2024152	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra 46179933 ABeP, s.r.o.	96,00 € s DPH	12.03.2024			BOZP služby za 2/2024
2024277	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra 46179933 ABeP, s.r.o.	96,00 € s DPH	11.04.2024			BOZP služby za 3/2024
	Župné námestie 2673/5 94901 Nitra					

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 30.04.2024

5 / 7

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
240100029	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdšovce	304,85 € s DPH	07.02.2024			materiál-škola
240100064	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdšovce	168,08 € s DPH	11.03.2024			materiál-škola
240100103	44767650 Norbert Bara Nová cesta 477/16 94110 Tvrdšovce	306,50 € s DPH	09.04.2024			materiál-škola
202321059	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	16 033,21 € s DPH	10.01.2024		1696/2021/OMaI	zemný plyn na kúrenie 12/2023
202311206	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	4 314,66 € s DPH	16.01.2024		1696/2021/OMaI	el.energia 12/2023
230002505	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	27,80 € s DPH	05.01.2024		050/16/CNG	CNG za 12/2023
240000186	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	17,54 € s DPH	06.02.2024		050/16/CNG	CNG do služ.auta
240000393	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	21,64 € s DPH	04.03.2024		050/16/CNG	PHM do služ.auta
240000625	47552549 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	58,25 € s DPH	04.04.2024		050/16/CNG	CNG do služ.auta
4302400059	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	457,34 € s DPH	05.02.2024			kanc.potreby-škola
4302400127	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	771,01 € s DPH	06.03.2024			kanc.potreby - škola
4302400191	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	410,05 € s DPH	05.04.2024			kanc.potreby-škola
6628033155	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	226,55 € s DPH	10.01.2024			poistenie úrazové preprav.osôb za 2024
6628019388	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	1 969,71 € s DPH	10.01.2024			poistenie majetku I.Q.2024
6628019388	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	69,76 € s DPH	15.02.2024			doplatok k poisteniu majetku
6628019388	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra 194901	2 058,14 € s DPH	25.03.2024			poistneie majetku za II.Q.2024
20240166	36558311 IZSÁK Company, s.r.o. Novozámocká cesta 1 94501 Komárno	961,79 € s DPH	29.02.2024	10		údržba služ.auta
052024	48163988 VIK-TOM s.r.o. Bodzianske Lúky 82 94614 Bodzianske Lúky	1 776,00 € s DPH	22.02.2024	3		lyžiarsky kurz-doprava - I.turnus
062024	48163988 VIK-TOM s.r.o.	1 776,00 € s DPH	28.02.2024	4		preprava-lyžiarsky kurz

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 30.04.2024

6 / 7

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
240100012	Bodzianske Lúky 82 94614 Bodzianske Lúky 48309451 Fiesta Restaurant, s.r.o. 576 94639 Iža	151,20 €	s DPH	08.02.2024				stravovanie- zimné prázdniny
240100036	48309451 Fiesta Restaurant, s.r.o. 576 94639 Iža	436,80 €	s DPH	13.03.2024				obedy-jarné prázdniny
2024011	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	63,00 €	s DPH	01.02.2024				batéria-ŠI
2024031	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	93,70 €	s DPH	02.04.2024				materiál VT - škola
20240023	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	31.01.2024			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 1/2024
20240111	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	01.03.2024			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 2/2024
20240199	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	31.03.2024			ZoPS č. 1/2021	služby CO za 3/2024
20240022	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00 €	s DPH	02.01.2024			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOU za 1/2024
20240063	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00 €	s DPH	01.02.2024			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOU za 2/2024
20240105	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00 €	s DPH	04.03.2024			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOU za 3/2024
20240145	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	144,00 €	s DPH	02.04.2024			ZoPKS č: IS00620VA	služby OOU za 4/2024
20240173	44783990 ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	24,00 €	s DPH	10.04.2024			ZoPKS č: IS00620VA	školenie OOU
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	18,84 €	s DPH	02.01.2024			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 12/2023
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	20,52 €	s DPH	14.02.2024			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 1/2024
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	20,52 €	s DPH	12.03.2024			VK/20/03/075	virtuálna knižnica za 2/2024
70822125	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	246,24 €	s DPH	21.03.2024			VK/20/03/075	virtuálna knižnica na 3/2024-2/2025
2300214	52913805 Marián Hucík - Kika Wood Pekárenská 277/29 02801 Brezovica	3 813,20 €	s DPH	28.12.2023				nábytok školský
2024012	34149643 PLYNOTHERM, s.r.o. č. 129 94637 Moča	653,88 €	s DPH	24.01.2024				kontrola horákov

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2024
do : 30.04.2024

7 / 7

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1704003	43955134 Global Procurement s.r.o. Koprivnicka 3401/9F 84101 Bratislava - Dubravka	48,00 € s DPH	15.03.2024			online prístup k portálu VO
240100239	50685406 PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. Strmý vršok 18 84106 Bratislava	89,00 € s DPH	05.04.2024			seminár - fin.kontrola
2024004	52933415 BOJTIKA s.r.o. Istvána Gyurcsóa 5433/26 92901 Dunajská Streda	276,00 € s DPH	13.02.2024			čistiace potreby - škola
20240358	36365645 Quatro print, spol. s r.o. Družstevná 17 90081 Šenkvice	283,20 € s DPH	14.03.2024			tonery
202400003	55569676 OPTIPA STAV s.r.o.	989,00 € s DPH	05.04.2024	14		oprava strechy nad vchodom-škola
72024	52092984 Bezplatná skartácia s.r.o. Horná Potôň 487 93036 Horná Potôň	180,00 € s DPH	15.01.2024	2		skartácia vyradených dokumentov
1012412435	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	4 203,07 € s DPH	02.01.2024		3336/20223	preddavok-el.energia za 1/2023
1012419851	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	4 203,07 € s DPH	01.02.2024		3336/20223	el.energia-predavok 2/2024
1052403339	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	136,21 € s DPH	06.02.2024		3336/20223	vyúčtovanie el.energie za 1/2024
1012425987	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	4 203,07 € s DPH	01.03.2024		3336/20223	el.energia za 3/2024
1012431399	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	4 158,20 € s DPH	02.04.2024		3336/20223	preddavok-el.energia 4/2024
24084	31328628 ESAB spol. s r.o. Vajnorská 134/B 83104 Bratislava	3 988,80 € s DPH	22.02.2024	5		Siemens zostavy - projekt digitalizácia
0503191678	Benjámín Fekete Gazdovská 2838/44 94501 Komárno	30,00 € s DPH	01.02.2024			spoluúčasť na poistnom - úrazové-šľudent
2400012	51130475 P & M ROYAL s.r.o. Poštová 918/7 05342 Krompachy	6 258,00 € s DPH	26.02.2024			lyžiarsky kurz-I.turnus
2400013	51130475 P & M ROYAL s.r.o. Poštová 918/7 05342 Krompachy	5 960,00 € s DPH	26.02.2024			lyžiarsky kurz-II.turnus
351799434	24141828 Internet-Handel s.r.o. Náměstí 14. října 1307/2 15000 Praha 5	11,27 € s DPH	18.03.2024			korková tabuľa - ŠI
240100001	53204018 UNISTAR s.r.o. Priemyselná 1268/7 94501 Komárno	1 389,00 € s DPH	27.03.2024			slávnostný obed - Deň učiteľov - SF