

## Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Čís. fakt. Predmet faktúry	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa		Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry Čiastka	Stav vybavenia
				P.č.	Text					
14011	1001400393	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice		02.05.2014	16.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poskytnuté právne služby - Mesto TV v mesiaci April 2014 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010				270.00	
<b>Spolu:</b>									<b>270.00</b>	
2118509840	1001400394	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		06.05.2014	23.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	zrážkové vody za parkoviská za obd. 4/2014 - odvod vôd z povrchového odt.				9 767.22	
<b>Spolu:</b>									<b>9 767.22</b>	
4414052147	1001400395	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		02.05.2014	19.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	plyn - MsHS ul. Gorkého 57 odb.miesto 13661 od 1.-31.5.2014				1 095.00	
<b>Spolu:</b>									<b>1 095.00</b>	
4414052146	1001400396	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		02.05.2014	19.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	plyn - MsHS ul. Gorkého 57/57 odb.miesto 13658 od 1.-31.5.2014				407.00	
<b>Spolu:</b>									<b>407.00</b>	
4414051989	1001400397	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		02.05.2014	19.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	plyn - Mestská ubytovňa ul.Dopravná za obd. od 1.-31.5.2014				617.00	
<b>Spolu:</b>									<b>617.00</b>	
4414048233	1001400398	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		02.05.2014	19.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Slavoj - plyn za obd. od 1.5.-31.5.2014				1 373.00	
				2	Slavoj - plyn za obd. od 1.5.-31.5.2014				295.00	
				3	Slavoj - plyn za obd. od 1.5.-31.5.2014				133.00	
				4	MŠ Milhostov - plyn za obd. od 1.5.-31.5.2014				353.00	
				5	SM Milhostov - plyn za obd. od 1.5.-31.5.2014				88.00	
				6	AB MsÚ - plyn za obd. od 1.5.-31.5.2014				3 213.00	
				7	AVŠ Škultétyho 2281 - plyn za obd. od 1.5.-31.5.2014				984.00	
<b>Spolu:</b>									<b>6 439.00</b>	
20140441	1001400399	47360798	UNIKA Bratislava s.r.o.	Slowackého 33, Bratislava		30.04.2014	09.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	publikácie - sadzobníky pre navrhovanie cien pre odd. výstavby				32.00	
				2	poštovné a balné				2.00	

## Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Čís. fakt. Predmet faktúry	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa P.č. Text	Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry Čiastka	Stav vybavenia
								Spolu:	<b>34.00</b>
201411239	1001400400	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov 1 dopravné - preformátovanie HDD, oprava tlačiarne	05.05.2014	15.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 36.00	zaplatené
								Spolu:	<b>36.00</b>
10140220	1001400401	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov 1 Brehovo - dodávka tepla pre ÚK 4/2014 2 Mestská tržnica - dodávka tepla pre ÚK 4/2014	02.05.2014	16.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 3 071.99 1 250.01	zaplatené
								Spolu:	<b>4 322.00</b>
10140221	1001400402	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov 1 MsKS - dodávka tepla pre ÚK za 4/2014	02.05.2014	16.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 3 621.77	čistočne
								Spolu:	<b>3 621.77</b>
10140225	1001400403	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov 1 dodávka a odber tepla za 4/2014 podľa Zmluvy č. 27/2013 - autoumyváreň	02.05.2014	16.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 47.56	zaplatené
								Spolu:	<b>47.56</b>
4761619592	1001400404	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 1 MsKS - Tcom za 4/2014	03.05.2014	19.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 16.10	zaplatené
								Spolu:	<b>16.10</b>
5761619601	1001400405	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 1 Tcom za 4/2014 6760273 - CO sklad ul. Medická	03.05.2014	19.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 20.05	zaplatené
								Spolu:	<b>20.05</b>
2761608433	1001400406	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 1 T - com za 4/2014 podľa rozpisu 2 T - com za 4/2014 matrika 3 T - com za 4/2014 stavebný úrad	03.05.2014	19.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 235.71 13.14 23.86	zaplatené
								Spolu:	<b>272.71</b>
20140502	1001400407	31705031	UNITRADE SK, spol. s r.o., Trebišov	Čsl. armády 987/32, Trebišov 1 stavebný materiál na opravu Spol. centra v Milhostove - obj. č. 20140213	02.05.2014	16.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 76.58	zaplatené

## Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Čís. fakt. Predmet faktúry	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa P.č. Text	Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry Čiastka	Stav vybavenia
								Spolu:	<b>76.58</b>
00914	1001400408	42080649	PULS	Námestie legionárov 6, Prešov 1 odohranie umel. programu Očarení pohľadom dňa 1.5.2014	06.05.2014	20.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 800.00	zaplatené
								Spolu:	<b>800.00</b>
1342014	1001400409	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M. R. Štefánika 3207/50, Trebišov 1 podanie obedov pre členov MsZ dňa 30.4.2014 - obj. č. 20140235	03.05.2014	17.05.2014		DF - Mestský úrad 45.00	nezaplatené
								Spolu:	<b>45.00</b>
1392014	1001400410	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M. R. Štefánika 3207/50, Trebišov 1 podanie obedov - Metodický deň pre učiteľov dňa 30.4.2014 - obj. č. 20140224	05.05.2014	19.05.2014		DF - Mestský úrad 270.00	nezaplatené
								Spolu:	<b>270.00</b>
2280001583	1001400411	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice 1 finančné vysporiadanie - el.energia za obd. od 1.1.-30.4.2014 - Milhostov /ukončenie odberu/	07.05.2014	21.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 52.09	zaplatené
								Spolu:	<b>52.09</b>
2014001664	1001400412	45391611	Royal business corporation s.r.o.	Slovenskej Jednoty 19, Košice 1 čistenie rohoží za týždne: 15,16,17,18 - Zmluva zo dňa 1.6.2013	04.05.2014	18.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 96.05	zaplatené
								Spolu:	<b>96.05</b>
20140035	1001400413	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov 1 materiál - obj. č. 20140253	12.05.2014	26.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 188.20	zaplatené
								Spolu:	<b>188.20</b>
140135	1001400414	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov 1 mapy, obaly, reflexné pásky - obj. č. 20140249	09.05.2014	23.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 134.00	zaplatené
								Spolu:	<b>134.00</b>
4590426942	1001400415	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava 1 MsÚ - PHM od 16.4.2014 do 30.4.2014 2 MsP - PHM od 16.4.2014 do 30.4.2014 3 MsHS - PHM od 16.4.2014 do 30.4.2014 4 MsAS - PHM do 16.4.2014 do 30.4.2014	03.05.2014	19.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 608.20 532.56 266.27 322.43	zaplatené

## Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Čís. fakt. Predmet faktúry	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa		Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry Čiastka	Stav vybavenia
				P.č.	Text					
				5	materiál MsÚ				10.60	
				6	barrel 1, barrel 2 MsHS od 16.4.2014 do 30.4.2014				203.98	
								<b>Spolu:</b>	<b>1 944.04</b>	
162014	1001400416	33162867	Michal Varga VARGA		Slov. nár. povstania 1980/135, Trebišov	13.05.2014	20.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	preprava osôb dňa 11.5.2014 na trase Trebišov - Hejce a späť				120.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>120.00</b>	
7267160789	1001400417	36211222	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice	09.05.2014	19.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Paričov 1 - el.energia za obd. od 1.4. - 30.4.2014				960.00	
				2	Paričov 1 - el.energia za obd. od 1.4. - 30.4.2014				- 258.18	
								<b>Spolu:</b>	<b>701.82</b>	
7267160788	1001400418	36211222	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice	09.05.2014	19.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Cukrovarska 1 - el.energia za obd. od 1.4. - 30.4.2014				1 010.00	
				2	Cukrovarska 1 - el.energia za obd. od 1.4. - 30.4.2014				- 312.92	
								<b>Spolu:</b>	<b>697.08</b>	
7267160787	1001400419	36211222	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice	09.05.2014	19.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	AB MsÚ - za el.energiu od 1.4. - 30.4.2014				1 440.00	
				2	AB MsÚ - za el.energiu od 1.4. - 30.4.2014				- 223.58	
								<b>Spolu:</b>	<b>1 216.42</b>	
7267160793	1001400420	36211222	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice	09.05.2014	23.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.4 - 30.4.2014				450.00	
				2	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.4 - 30.4.2014				4.04	
								<b>Spolu:</b>	<b>454.04</b>	
7267160791	1001400421	36211222	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice	09.05.2014	23.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Stavebná 1 - el.energia za obd. od 1.4. - 30.4.2014				647.45	
				2	úrok z omeškania				5.30	
								<b>Spolu:</b>	<b>652.75</b>	
7267160790	1001400422	36211222	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice	09.05.2014	23.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Jesenná 1 - el.energia za obd. od 1.4. 30.4.2014				440.68	

## Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Čís. fakt. Predmet faktúry	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa P.č. Text	Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry Čiastka	Stav vybavenia
							Spolu:	<b>440.68</b>	
9000752129	1001400423	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 1 poštové služby - úver za 4/2014	12.05.2014	24.05.2014		DF - Mestský úrad 4 450.90	nezaplatené
							Spolu:	<b>4 450.90</b>	
10140155	1001400424	45988544	Auto - Mokráň, spol. s.r.o.	Raketová 1472/1, Košice-Nad jazerom 1 MsP - pravidelná údržba služobného mot.vozidla TV 702 CN - obj.č. 20140261	13.05.2014	27.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 161.12	zaplatené
							Spolu:	<b>161.12</b>	
140201	1001400425	36189855	SOTAC, s.r.o.	Južná Trieda 1, Košice 1 MsP - účastnícky poplatok za vzdelávanie - Verejný poriadok a hluk v obci - obj.č. 20140262	13.05.2014	23.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 126.00	zaplatené
							Spolu:	<b>126.00</b>	
1020140030	1001400426	31697496	VETERINÁRIUS spoločnosť s ručením obmedzeným	Mestský park 262/66, Trebišov 1 chemický postrek na ochranu 272 stromov pagaštanu konského proti škodcovi - obj.č.20140211	12.05.2014	26.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 3 300.00	zaplatené
							Spolu:	<b>3 300.00</b>	
20140084	1001400427	14337037	Pavol Benetin-ALFA TRONIK	Čsl. armády 3507/38, Trebišov 1 MsP - dodanie a montáž techn.zariadení na ochranu verejných priestranstiev - obj.č. 20140182	13.05.2014	27.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 1 434.36	zaplatené
							Spolu:	<b>1 434.36</b>	
20140083	1001400428	14337037	Pavol Benetin-ALFA TRONIK	Čsl. armády 3507/38, Trebišov 1 poplachový systém narušenia pre Mestské detské jasle - obj.č. 20140181	13.05.2014	27.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 1 175.11	zaplatené
							Spolu:	<b>1 175.11</b>	
2014103	1001400429	10798731	Vladimír Majcher - Vlado Majcher	Slov. nár. povstania 2343/82, Trebišov 1 výroba a montáž lavičkových dosiek - obj.č. 20140225	13.05.2014	20.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 1 060.00	zaplatené
							Spolu:	<b>1 060.00</b>	
0077752400	1001400430	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto 1 MsKS - dobropis k fa č. 5248985791	01.05.2014	20.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad -5.00	zaplatené
							Spolu:	<b>-5.00</b>	
2118515438	1001400431	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	12.05.2014	29.05.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené

## Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Čís. fakt. Predmet faktúry	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa		Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry Čiastka	Stav vybavenia
				P.č.	Text					
				1	SM Milhostov Zvon.67 - vodné za obd. od 23.4.-1.5.2014				70.74	
								<b>Spolu:</b>	<b>70.74</b>	
11400185	1001400432	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	13.05.2014	27.05.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	KD ČSA 1683 - teplo a TUV za 4/2014				28.66	
								<b>Spolu:</b>	<b>28.66</b>	
11400187	1001400433	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	13.05.2014	27.05.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	KD Kom. 1682 - teplo a TUV za 4/2014				35.51	
								<b>Spolu:</b>	<b>35.51</b>	
11400193	1001400434	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	13.05.2014	27.05.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NP Kom. 2137 - teplo a TUV za 4/2014				25.02	
								<b>Spolu:</b>	<b>25.02</b>	
4200029251	1001400435	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.		Mlynská 31, Košice	13.05.2014	27.05.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	finančné vysporiadanie plyn za obd. od 1.1.-8.5.2014 SM Milhostov 67				-35.25	
								<b>Spolu:</b>	<b>-35.25</b>	
6809245499	1001400436	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance		Štefánikova 17, Bratislava	12.05.2014	20.05.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Havarijné poistenie č.p. 6809245499 - od 22.4.2014 -30.6.2014 MsP 2x skúter				7.40	
								<b>Spolu:</b>	<b>7.40</b>	
6809183785	1001400437	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance		Štefánikova 17, Bratislava	12.05.2014	20.05.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	poistná zmluva č. 6809183785 - poistné od 22.04.2014-30.06.2014 MsP 2x skúter - za škodu spôsobenú prevádzkou mot.vozidla				8.00	
				2	poistná zmluva č. 6809183785 - poistné od 22.04.2014-30.06.2014 MsAS prívesný vozík - za škodu spôsobenú prevádzkou mot.vozidla				2.67	
								<b>Spolu:</b>	<b>10.67</b>	
201450247	1001400438	31656544	IKARO s.r.o.		Okružná 32, Prešov	19.05.2014	29.05.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Počítač /kanc.Ing. Princík/ - obj. č. 20140270				322.80	
				2	SW Office pre podnikateľov, SW OEM Windows /kanc.Ing. Princík/ - obj. č. 20140270				392.40	
								<b>Spolu:</b>	<b>715.20</b>	
201450248	1001400439	31656544	IKARO s.r.o.		Okružná 32, Prešov	19.05.2014	29.05.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené

## Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Čís. fakt.	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa	Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry	Stav vybavenia
Predmet faktúry				P.č. Text				Čiastka	
				1	materiál pre výpočtovú techniku - obj. č. 20140271			988.56	
							Spolu:	<b>988.56</b>	
14135	1001400440	44482477	Ján Czábocny - Čistenie kanalizácií-Monitoring	Hraničná 13/10, Slovenské Nové Mesto	15.05.2014	29.05.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	čistenie kanalizácie v Mestskej ubytovni - obj.č.20140244			134.02	
							Spolu:	<b>134.02</b>	
20140173	1001400441	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A	10, Kysta	16.05.2014	30.05.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	interiérové vybavenie pre MsP - obj.č. 20140263			2 987.00	
							Spolu:	<b>2 987.00</b>	
762014	1001400442	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehová3432, Trebišov	14.05.2014	28.05.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsHS - oprava mot.vozidla TV648AR - obj.č. 20140265			66.60	
							Spolu:	<b>66.60</b>	
20140501	3001400042	31705031	UNITRADE SK, spol. s r.o., Trebišov	Čsl. armády 987/32, Trebišov	02.05.2014	16.05.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	stavebný materiál - rekonštrukcia verejných WC v KaSS - obj.č. 20140215			730.22	
							Spolu:	<b>730.22</b>	
20140161	3001400043	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A	10, Kysta	13.05.2014	27.05.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	stavebný materiál na rekonštrukciu verejných WC v KaSS - obj.č. 20140248			983.44	
							Spolu:	<b>983.44</b>	
14050932	4001400015	34129863	Inta s.r.o.	Rybárska 758/18, Trenčín	15.05.2014	29.05.2014		DF - Komunálny	nezaplatené
				1	odber kuchynského odpadu - základné a materské školy v meste - Zmluva zo dňa 20.3.2014			138.00	
							Spolu:	<b>138.00</b>	
1020140045	7001400031	31715150	BRUTUS, s.r.o., Trebišov	Mestský park 262/66, Trebišov	30.04.2014	07.05.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	Brutus - nákup tovaru - štatút osobitného príjemcu HN RP 4/2014			47.04	
							Spolu:	<b>47.04</b>	
492014	8001400028	36028738	TREZOR SLOVAKIA, s.r.o.	Bakossova 60, Banská Bystrica	02.05.2014	02.06.2014		DF -	nezaplatené
				1	Priem. park - poskytnutie ochrany objektu za 4/2014			4 392.00	
				2	DPH 20.0 %			878.40	

**Opis dokladov - Dodávateľské faktúry**

Platná mena EUR

Čís. fakt. Predmet faktúry	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa		Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry Čiastka	Stav vybavenia
				P.č.	Text					
<b>Spolu:</b>									<b>5 270.40</b>	
14010	8001400029	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice		02.05.2014	16.05.2014		DF -	nezaplatené
				1	Priem. park - poskytnuté právne služby za 4/2014 podľa Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010					6 175.00
				2	DPH 20.0 %					1 235.00
<b>Spolu:</b>									<b>7 410.00</b>	
90245842	8001400030	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		09.05.2014	26.05.2014		DF -	nezaplatené
				1	priemyselný park - likvidácia odpadových vôd za 4/2014					89.10
				2	DPH 20.0 %					17.82
<b>Spolu:</b>									<b>106.92</b>	
90245852	8001400031	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		09.05.2014	26.05.2014		DF -	nezaplatené
				1	rozbor vzoriek					126.12
				2	DPH 20.0 %					25.22
<b>Spolu:</b>									<b>151.34</b>	
7267160792	8001400032	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		09.05.2014	19.05.2014	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priem. park - el. energia za obd. od 1.4. - 30.4..2014					-68.28
				2	DPH 20.0 %					42.34
				3	Priem. park - el. energia za obd. od 1.4. - 30.4..2014					280.00
<b>Spolu:</b>									<b>254.06</b>	
<b>Spolu všetky faktúry:</b>									<b>66 682.20</b>	