

## 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
1140070	1001400703	17208131	Ing. Stanislav Kufša - PRINT-servis	Viedenská10, Košice-Sídlisko Ťahanovce 1 oprava a komplexné prečistenie tlačiarne Samsung ML 2250 pre MsP - obj.č. 20140457	11.07.2014	28.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 48.00	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>48.00</b>	
62014	1001400704	42252253	Spevácky súbor "Tarnavčan"	Trnava pri Laborci 163, Trnava pri Laborci 1 vystúpenie súboru Tarnavčan dňa 20.7.2014 na akcii Kultúrne leto - obj. č. 20140423	20.07.2014	20.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 85.00	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>85.00</b>	
14118	1001400705	34876332	Radoslav Fižiar - ŠPORTOVÁ REKLAMA	M. R. Štefánika 1515/47, Trebišov 1 polokošele, šiltovky s potlačou erbu mesta, baner, samolepka - obj. č. 20140453	05.06.2014	15.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 247.80	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>247.80</b>	
7140100707	1001400706	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina 1 poplatok v zmysle Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č.113502213 zo dňa 29.9.2006 za úver č.220676 za obd. od 16.6.2014-14.7.2014	15.07.2014	18.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 224.27	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>224.27</b>	
7140100708	1001400707	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina 1 poplatok v zmysle Dodatku č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 20.10.2006 úver č. 220766 za obd. od 16.6.2014-14.7.2014	15.07.2014	18.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 66.07	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>66.07</b>	
201401023	1001400708	35865768	EUFC s.r.o.	Družstevná 2, Bratislava 1 spracovanie následnej monitorovacej správy č. 2 pre projekt 22110120617 - ZŠ Komenského 2 - rekonštrukcia - obj. č. 20140452	17.07.2014	31.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 300.00	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>300.00</b>	
4590448868	1001400709	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava 1 MsÚ - PHM od 1.7.2014 do 15.7.2014 2 MsP - PHM od 1.7.2014 do 15.7.2014 3 MsHS - PHM od 1.7.2014 do 15.7.2014 4 MsAS - PHM od 1.7.2014 do 15.7.2014 5 BARREL 1,2 - od 1.7.2014 do 15.7.2014 6 MsÚ - materiál od 1.7.2014 do 15.7.2014	17.07.2014	31.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 798.92 457.54 225.66 201.58 140.62 57.09	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
<b>Spolu:</b>								<b>1 881.41</b>	
140230	1001400710	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov 1 samolepky s piktogramom	22.07.2014	01.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 81.00	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>81.00</b>	
1232014	1001400711	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehová3432, Trebišov 1 oprava služobného vozidla Škoda Octavia TV 686 BT - obj. č. 20140450	18.07.2014	01.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 139.94	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>139.94</b>	
140035	1001400712	30943132	Luboš Tonhauser - ALFERR	Murániho 15, Nitra 1 zábrany proti sadaniu a hniezdeniu vtáctva na tržnicu - obj. č. 20140461	18.07.2014	01.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 60.20	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>60.20</b>	
20140702	1001400713	31705031	UNITRADE SK, spol. s r.o., Trebišov	Čsl. armády 987/32, Trebišov 1 stavebný materiál na opravu budovy aktivačného centra - obj. č. 20140456	16.07.2014	30.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 1 626.22	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>1 626.22</b>	
14015	1001400714	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice 1 poskytnuté právne služby - Mesto TV v mesiaci jún 2014 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010	02.07.2014	16.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 2 490.00	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>2 490.00</b>	
2118747062	1001400715	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice 1 SSŠ - vodné od 24.6.2014 do 17.7.2014 2 Mestská ubytovňa - vodné od 24.6.2014 do 17.7.2014 3 Mestská ubytovňa - stočné od 24.6.2014 do 17.7.2014 4 J. Kostru, VaS - vodné od 24.6.2014 do 17.7.2014 5 J. Kostru, VaS - stočné od 24.6.2014 do 17.7.2014	21.07.2014	08.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 3.14 127.33 148.80 644.52 442.81	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>1 366.60</b>	
201411985	1001400716	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov 1 servisný zásah na kopírke Konica 7020 dňa 16.7.2014	21.07.2014	31.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 349.49	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>349.49</b>	

## 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
201401459	1001400717	35885459	HMG & PARTNERS, s.r.o.	Štefanovičova 12, Bratislava 1 právne služby v rozsahu 77 hodín k 30.6.2014 - Nórske fondy - obj. č. 20130391	15.07.2014	05.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 8 316.00	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>8 316.00</b>	
20140001	1001400718	43144403	Ing. Magdaléna Ostrožovičová - GARDENPLAN	Hlavná 110/70, Slovenské Nové Mesto 1 vypracovanie štúdií a návrhov výsadby letníčkových záhonov - obj. č. 20140460	24.07.2014	31.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 600.00	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>600.00</b>	
20140348	1001400719	36710687	Riri - stavebná firma, spol. s r.o.	Milhostov181, Trebišov 1 stavebný materiál na opravu budovy aktivačného centra - obj. č. 20140455	17.07.2014	31.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 776.24	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>776.24</b>	
1101455699	1001400720	31348262	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava II 1 Stavebný zákon s vysvetlivkami - aktualizácia k 9.7.2014	24.07.2014	07.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 22.00	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>22.00</b>	
2014016	1001400721	40692680	Jozef Ždiňa - NESTsound	Mihaľov 2495/38, Bardejov 1 ozvučenie počas Kultúrneho leta 27.7.2014 - amfiteáter - obj.č. 20140397	27.07.2014	27.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 450.00	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>450.00</b>	
062014	1001400722	47739843	MIHALSON s.r.o.	Sabinovská 12, Prešov 1 vystúpenie kapely "Heľeníné oči" v rámci Kultúrneho leta - zmluva zo dňa 26.6.2014	26.07.2014	27.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 1 800.00	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>1 800.00</b>	
20140020	1001400723	46856048	Stanislav Andreji - TOPTLAČ	Komenského 2222/77, Trebišov 1 trička s potlačou - obj. č. 20140426	25.07.2014	04.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 569.00	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>569.00</b>	
20140711	1001400724	36605956	LACKOSPOL s.r.o.	Alejevová 282/9, Veľaty 1 krmivo pre oddelenie ZOO báza - MsHS - obj.č. 20140467	25.07.2014	08.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 216.00	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>216.00</b>	
31401425	1001400725	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 výmena vodomera KD ČSA 1683 dňa 3.7.2014	24.07.2014	07.08.2014		DF - Mestský úrad 22.77	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					
<b>Spolu:</b>									<b>22.77</b>	
20140349	1001400726	36580040	PLUTKO, s.r.o.	Priemyselná 1707/27,	Michalovce	21.07.2014	04.08.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	zvislé dopravné značenie - obj. č. 20140409				17 078.04	
<b>Spolu:</b>									<b>17 078.04</b>	
0077752400	1001400727	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6,	Bratislava-Staré Mesto	17.07.2014	31.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	puzdro CANYON Universal pre Tablet 10.1 čierne				24.99	
<b>Spolu:</b>									<b>24.99</b>	
10140081	1001400728	36204102	SLOVGATE, s.r.o.	Milhostov121,	Trebišov	29.07.2014	05.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	sprchový kút MIKE 90x90 Grape s vaničkou pre MsP - obj.č. 20140425				169.00	
<b>Spolu:</b>									<b>169.00</b>	
7406992268	1001400729	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28,	Bratislava	22.07.2014	11.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Slovak Telekom - č.t. 0901722157 MsÚ za obd. od 22.6.2014 - 21.7.2014				30.98	
<b>Spolu:</b>									<b>30.98</b>	
7140100722	1001400730	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11,	Žilina	28.07.2014	31.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/033/08 zo dňa 27.6.2008 za úver č.220338 od 25.6.2014 - 24.7.2014				1 059.04	
<b>Spolu:</b>									<b>1 059.04</b>	
7140100723	1001400731	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11,	Žilina	28.07.2014	31.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/058/08 zo dňa 1.8.2008 za úver 220588 od 25.6.2014 - 24.7.2014				586.74	
<b>Spolu:</b>									<b>586.74</b>	
7140100724	1001400732	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11,	Žilina	28.07.2014	31.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/065/08 zo dňa 4.11.2008 za úver 2206508 od 25.6.2014 - 24.7.2014				163.72	
<b>Spolu:</b>									<b>163.72</b>	
1140001	1001400733	31296424	Policajný športový klub plávania a triatlonu	M. R. Štefánika 3207/50,	Trebišov	30.07.2014	09.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	plavecký výcvik pre deti ZŠ v meste za 7/2014 - obj.č. 20140443				220.00	
<b>Spolu:</b>									<b>220.00</b>	
1014170	1001400734	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukureštská 29,	Košice	28.07.2014	11.08.2014		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	čistiace prostriedky a toaletný papier pre potreby MsÚ - obj.č. 20140482			1 099.68	
							<b>Spolu:</b>	<b>1 099.68</b>	
20140073	1001400735	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	30.07.2014	13.08.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	spojovací materiál - oprava budovy akt.centra - obj.č. 20140485			130.73	
							<b>Spolu:</b>	<b>130.73</b>	
20201445	1001400736	46829121	Mullit Trebišov, s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	30.07.2014	13.08.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	maliarsky a náterový materiál na opravu budovy aktivačného centra - obj.č. 20140489			247.57	
							<b>Spolu:</b>	<b>247.57</b>	
20145155	1001400737	44548397	EKOPRA COLOR-MIX, s.r.o.	Cukrovárska 8/32, Trebišov	30.07.2014	08.08.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	materiál - fasádna farba - pre budovu aktivačného centra - obj.č. 20140478			146.77	
							<b>Spolu:</b>	<b>146.77</b>	
20145154	1001400738	44548397	EKOPRA COLOR-MIX, s.r.o.	Cukrovárska 8/32, Trebišov	30.07.2014	08.08.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	materiál pre budovu MsAS - obj.č. 20140436			342.37	
							<b>Spolu:</b>	<b>342.37</b>	
20140072	1001400739	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	30.07.2014	13.08.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	materiál a pracovné pomôcky pre budovu MsAS - obj.č. 20140484			310.31	
							<b>Spolu:</b>	<b>310.31</b>	
1272014	1001400740	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehovská3432, Trebišov	28.07.2014	11.08.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	oprava palivového systému Babetta NK402172 - obj.č. 20140474			27.60	
							<b>Spolu:</b>	<b>27.60</b>	
20140071	1001400741	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	30.07.2014	13.08.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	vrecia jutové na protipovodňové zabezp.práce - obj.č. 20140475			25.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>25.00</b>	
20140016	3001400089	47455438	Jana Goreová - Železiarstvo PETER	Slov. nár. povstania 3758/94, Trebišov	21.07.2014	03.08.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1	vodoinštalačný materiál na rekonštrukciu verejných WC v KaSS - obj. č. 20140459			604.46	
							<b>Spolu:</b>	<b>604.46</b>	

## 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
14025	3001400090	46549072	Mgr. Peter Sklenčár - PASTEL	M. R. Štefánika 1016/60, Sečovce 1 kovová konštrukcia na plachtu na amfiteáter, plachta, pružné lano, montáž - obj. č. 20140454	17.07.2014	31.07.2014	Finálna	DF - Kapitálové 1 753.00	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>1 753.00</b>	
2014032	3001400091	42099161	Drahoslava Dankaninova	Užhorodská 35, Michalovce 1 projektová dokumentácia - revitalizácia sídliska MIER - obj. č. 20140440	21.07.2014	31.07.2014	Finálna	DF - Kapitálové 900.00	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>900.00</b>	
140100478	3001400092	36760561	Merida Bratislava, s.r.o.	Nádražná 34, Ivanka pri Dunaji 1 elektrické sušiče na ruky do verejných WC v KaSS - obj. č. 20140465	22.07.2014	05.08.2014	Finálna	DF - Kapitálové 528.95	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>528.95</b>	
2014081	3001400093	34277145	Bc. Jozef Vaňo - Zváračská škola	Čsl. armády1117, Trebišov 1 výroba a montáž zábradlia pre mestské detské jasle - obj. č. 20140430	21.07.2014	31.07.2014	Finálna	DF - Kapitálové 312.00	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>312.00</b>	
2014085	3001400094	34277145	Bc. Jozef Vaňo - Zváračská škola	Čsl. armády1117, Trebišov 1 výroba a montáž prístrešku - verejných WC v KaSS - obj. č. 20140464	22.07.2014	01.08.2014	Finálna	DF - Kapitálové 580.00	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>580.00</b>	
1410001834	3001400095	44553412	SE Predaj, s.r.o.	Mlynské nivy 47, Bratislava 1 dodávka nabíjacej stanice pre elektromobily v zmysle Zmluvy o dielo VO-2014-A-01500-000 /druhá časť ceny diela/	23.07.2014	30.07.2014	Finálna	DF - Kapitálové 1 344.00	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>1 344.00</b>	
2014036	3001400096	37541579	ROLDOR TREBIŠOV, Ing. Vasil Suchý	Škultétyho 2077/1, Trebišov 1 pracovná doska, konzoly, skrinka s drezom, stôl, montáž - rekonštrukcia ver. WC v KaSS - obj. č. 20140473	24.07.2014	31.07.2014	Finálna	DF - Kapitálové 648.00	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>648.00</b>	
2014083	3001400097	36601411	PLAYSYSTEM, s.r.o.	Nám. L. Novomeského 1, Košice - Staré Mesto 1 montáž gymnastických fitness prvkov na detské ihrisko - obj. č. 20120414/2012	21.07.2014	28.07.2014	Finálna	DF - Kapitálové 590.60	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>590.60</b>	
10140077	3001400098	36204102	SLOVGATE, s.r.o.	Milhostov121, Trebišov 1 stavebný materiál pre DJ - obj.č. 20140471	28.07.2014	04.08.2014		DF - Kapitálové 60.31	nezaplatené

## 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>60.31</b>
10140078	3001400099	36204102	SLOVGATE, s.r.o.	Milhostov121, Trebišov	28.07.2014	04.08.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
									409.26
								Spolu:	<b>409.26</b>
3140001419	3401400009	00397768	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice - Staré Mesto	21.07.2014	06.08.2014		DF - Projekt "Učíme	nezaplatené
									3 020.11
									355.31
									177.65
								Spolu:	<b>3 553.07</b>
20140324	4001400030	46920765	UNIKOV NITRA, s.r.o.	Lehotská 4, Nitra	17.07.2014	17.08.2014		DF - Komunálny	nezaplatené
									2 316.00
								Spolu:	<b>2 316.00</b>
201438	4001400031	47039442	MILCOLN s.r.o.	Zaskalická699, Dolný Kubín	29.07.2014	01.08.2014	Finálna	DF - Komunálny	zaplatené
									5 300.00
									250.00
								Spolu:	<b>5 550.00</b>
192014	7001400048	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	24.07.2014	31.07.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
									211.68
								Spolu:	<b>211.68</b>
202014	7001400049	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	24.07.2014	31.07.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
									1 364.16
								Spolu:	<b>1 364.16</b>
212014	7001400050	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	24.07.2014	31.07.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
									225.76

## 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	
				2	JOKO - nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi - HN rodič.príspevok 7/2014 22 ks			73.04	
<b>Spolu:</b>								<b>298.80</b>	
10140010	8001400055	31602355	PRIEMYSELNÝ PARK TREBIŠOV, s.r.o.	Škultétyho 1880/7, Trebišov	30.06.2014	14.07.2014	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priem. park - vodné za obd. od 21.3.2014 - 23.6.2014			23.58	
				2	DPH 20.0 %			4.72	
<b>Spolu:</b>								<b>28.30</b>	
14014	8001400056	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice	02.07.2014	16.07.2014	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priem. park - poskytnuté právne služby za 6/2014 podľa Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010			4 225.00	
				2	DPH 20.0 %			845.00	
<b>Spolu:</b>								<b>5 070.00</b>	
201400200	8001400057	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	28.07.2014	27.08.2014		DF -	nezaplatené
				1	Priem. park - vývoz splaškovej vody za 7/2014			405.20	
				2	DPH 20.0 %			81.04	
<b>Spolu:</b>								<b>486.24</b>	
614049046	9501400075	36743852	WebHouse, s.r.o.	Paulínska 20, Trnava	17.07.2014	07.08.2014	Finálna	DF - Zálohové	zaplatené
				1	webhostingové služby na portáli SuperWebhosting - mskstv.sk - predĺženie registrácie domény (15.8.2014-14.8.2015)			14.75	
<b>Spolu:</b>								<b>14.75</b>	
<b>Spolu všetky faktúry:</b>								<b>70 024.13</b>	