



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 69 72 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 005850 / 1100, UniCredit bank: 89 99775050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176084455 / 0900, ING bank: 9000014200 / 7300

Názov a sídlo účastníka:

Mesto Tisovec
Nám.Clementisa 177
980 61 Tisovec

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 14.02.2011
Splatnosť faktúry do: 10.03.2011
Deň dodania služby: 24.02.2011
Dátum vyhotovenia: 24.02.2011
Variabilný symbol: 0200567501
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00319155
Faktúra číslo: 5113529522
Číslo tel. stanice: 0473810212
Meno používateľa: Mináč Peter Ing
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Mesto Tisovec
Nám.Clementisa 177
980 61 Tisovec

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes.popl. Mesto a medz.Extra+	15.02.2011 - 14.03.2011	1	8,2167	20,00
Hovory v sieti Orange	0h 17m 49s	11	4,0878	20,00
Hovory na inú mobilnú sieť	0h 4m 24s	4	1,0096	20,00
Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)			13,31	EUR
DPH 20%			2,66	EUR
Spolu s DPH			15,97	EUR
Spolu zaokrúhlene			15,97	EUR

Faktúra č.	87 / 2011
Uhradená	
Zúčtovaná	
MD 518	DAL 321

Vladislav Kupka
riadiť Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura
K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Racsóová Silvia (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005542, alebo faxom na čísle 0908 006542).

Prí platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 69 72 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 0058 50 / 1100, UniCredit bank: 89 99 7750 50 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176 08 44 55 / 0900, ING bank: 90 00 01 42 00 / 7300

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:

Mesto Tisovec
Nám. Clementisa 177.
980 61 Tisovec

Variabilný symbol: 0200567501
Dátum vyhotovenia: 24.02.2011
Stav účtu k: 24.02.2011
Strana: 1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
16.01.2011	Faktúra	8044990144	0473810212	Mináč Peter Ing	12,91	0,00
25.01.2011	Úhrada	0125001844	0200567501		-12,91	0,00
24.02.2011	Faktúra	5113529522	0473810212	Mináč Peter Ing	15,97	15,97
SUMA:						15,97 EUR

Dodávateľ

IČO: 31345638
 DIČ: 2020298005
 IČ DPH: SK2020298005



TA Triumph - Adler Slovakia s. r. o.
Plynárenská 2
821 09 BRATISLAVA

Peňažný ústav: TATRA BANKA a.s.
 Číslo účtu: **2621480368 / 1100**
 Peňažný ústav: VÚB a.s.
 Číslo účtu: **1438949012 / 0200**
 Registračné údaje:
 OR Okresný súd BA I., vložka č.4636/B

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: Mesto TISOVEC

Nám.Dr.V.Clementisa 1
 980 61 TISOVEC

Číslo faktúry (VS): **0101100682**

Dodací list:

Konštantný symbol: 0308

Objednávka:

Špecifický symbol:

Odberateľ

IČO:00319155

DIČ:2021230497

IČ DPH:

Adresa odberateľa:

Mesto TISOVEC**Nám.Dr.V.Clementisa 1**

980 61 TISOVEC
SR

Dátum splatnosti: **02.03.2011**Forma úhrady: **prevodný príkaz**

Dátum vystavenia: 23.02.2011

Dátum dodania: 22.02.2011

Názov tovaru/služby	Množstvo MJ	Cena za MJ(EUR)	DPH	Celkom bez DPH
---------------------	-------------	-----------------	-----	----------------

Na základe protokolu o zásahu technika KUD/1/11/026 zo dňa 22.02.2011 Vám fakturujeme:

Paušál čistiace prostriedky	1,00 ks	3,00	20%	3,00
Práca technika	85,00 [min.]	0,37	20%	31,45
pohon fix .jed .	1,00 ks/St	64,20	20%	64,20

Sadzba dane	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20%	98,65	19,73	118,38
Spolu:	98,65	19,73	118,38

Konverzný kurz 1EUR=30,1260SKK

Hodnota dokladu v SKK=3566,32

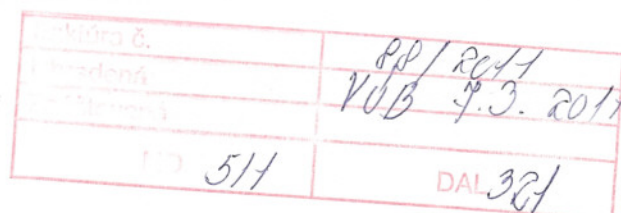
K úhrade slovom: Jednastoosemnaš,38

DOPRAVA NEFA !

K úhrade EUR**118,38**

Tovar je až do úplného zaplattenia majetkom dodávateľa. Odberateľ berie na vedomie, že v prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti bude znášať všetky náklady súvisiace so súdnym i mimosúdnym vymáhaním.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru kupujúcemu.



Vystavil: STRIEZ KAROL
 Telefon: 048/4700293
 E-mail: striez@ta-slovakia.sk

TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o.
 Plynárenská 2, 821 09 Bratislava
 IČO: 31345638; IČ DPH: SK2020298005
 Pobočka: Spojová 19, Banská Bystrica

Pečiatka a podpis dodávateľa:

Prevzal:

Dátum:

Pečiatka a podpis odberateľa:

TA Triumph-AdlerThe Document Business
CONSULTING REALISATION EFFICIENCY**Triumph-Adler Slovakia s.r.o.**Plynárenská 2, 821 09 BRATISLAVA
Spojová 19, 974 04 Banská Bystrica**SERVISNÝ
ZÁSAH**

IČO : 31 345 638

IČ DPH : SK2020298005

Dispečing : 048 / 47 00 293

fax : 048 / 47 00 291 , 02/ 53413147

tel. : 048/ 47 00 290 , 02/ 53415466

www:

e-mail : servis.bb@ta-slovakia.sk

zákazník :

ulica :

mesto :

980 61 TISOVEC**2**

zodpovedný pracovník :

umiestnenie :

číslo
montážneho
listu :**KUDI/****11/2/20**

tel. číslo :

inštalácia

SERVIS

zaškolenie

záručný

pozáručný

reklamácia

optika

scanner

vývojníca

korony

fixácia

priezor

náhon

elektronika

IČO :

DRČ :

nahlásená záhada :

počet kópií :

code

199393**ZADĚKAVA PAPIK**

zistená záhada :

prekročení
limitu PM :

code

FIXACIA

kontrolné kópie

code

UÝHĚNA ND + ÚPRAVA

dátum

práca

€/h

€

model

výrobné číslo

22.2.2011**85-V****11/17.207****63042935**

pásmo opravy :

počet km :

sadzba za km :

parkovné :

cestovné spolu :

čistiace prostriedky

€

~114 -**NEFA****ANO****MATERIÁLOVÝ LIST**dodané
objednané

Kód náhradného dielu

Názov dielu

Predpokladaná cena v

7 x**824036****ZÁKAZNÍK**

pečiatka podpis

MBESTSKÝ ÚRAD
980 61 TISOVEC**TECHNIK**

podpis

KÚDELA**DISPEČING**

podpis

výdajka

DL

FA

SUMA

servisný

výkon :

náhradné

diely :

DPH 19% :

SPOLU :

€

€

€

€

Pracovný čas technika je účtovaný po 0,5 hodinových intervaloch minimálne však 1,00 hodina. Platia všeobecné obchodné podmienky spoločnosti TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o. Pokiaľ nie sú splnené všetky záväzky vyplývajúce z tohto protokolu, zostáva dodaný materiál a výkon majetkom firmy TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o.

Dodávateľ:

PMXnet, s.r.o.
Hlavná 36
981 01 Hnúšťa



IČO: 36629880
 DIČ: 2021882148
 IČ DPH: SK2021882148
 Telefón: 0904 990 618
 E-mail: obchod@pmxnet.sk
 www.pmxnet.sk

Variabilný symbol: 20111398
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 319155
 IČ DPH (DIČ): 2021230497

Mesto Tisovec
Nam. Dr. V. Clementisa
980 61 Tisovec

Číslo účtu: 2621056161 1100

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 23.02.2011

Dátum splatnosti: 09.03.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 23.02.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám :						
KME MidiTower CX-1058 ATX 350W svetlá	1 ks	24,00		24,00 20%	4,80	28,80
Gigabyte G41MT-S2, SN105160051036	1 ks	38,00		38,00 20%	7,60	45,60
CPU Intel Pentium Dual-Core E5700 BOX 3,00GHz, BX80571E5700	1 ks	49,00		49,00 20%	9,80	58,80
ADATA DDR3 1333 2GB CL9 retail, 1B0400467217	1 ks	17,00		17,00 20%	3,40	20,40
DVDRW/RAM LG GH22NS SATA, 009LCLH085176	1 ks	17,00		17,00 20%	3,40	20,40
HDD 320GB WD3200AAJS SATAII 7200rpm, WCAV2Z227731	1 ks	28,00		28,00 20%	5,60	33,60
MS Win Home Prem 7 32-bit slovak, 00174033300653	1 ks	81,00		81,00 20%	16,20	97,20
set Gigabyte KM5200 čierna, SN103725012180	1 ks	4,83		4,83 20%	0,97	5,80
19" LCD Acer V193D 50000:1 4:3 DVI, repro, ETLBZ081770440D09B4233	1 ks	112,00		112,00 20%	22,40	134,40
Inštalácia OS a aktualizácií	1	8,33		8,33 20%	1,67	10,00
Súčet položiek				379,16	75,84	455,00
SPOLU NA ÚHRADU						455,00

Vystavil: Vicianová Elena

PMXnet, s.r.o.
 Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
 IČO: 36629880 DIČ: SK2021882148

PMXnet, s.r.o.
 Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
 IČO: 366 29 880
 IČ DPH: SK2021882148

Faktúra č.	89/2011
Uhradená	VUB 9.3.2011
Zaúčtovaná	
MD 112	DAL 321

Vážení zákazníci, vzhľadom na zmenu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty sa s účinnosťou od 01.01.2011 mení sadzba DPH na 20%

70/2011

Odberatel'

MESTSKÝ ÚRAD
TISOVEČ

- 2 -

DIČ/IČ DPH:

IČO: 00 319155

Vybavuje BĀLINTOVĀ

tel.: 5603803 fax: _____

V Tisovec dňa 28.2.2011

Dodávateľ

PMXMET, S.V.O.
VLADIMIR MASLEN
HNUSŤA

[illegible]

Ponuka zo dňa

Číslo

Dodacia lehota

MAREC 2017

Spôsob platby

FAKTURA

Spôsob dopravy

Stanica určenia

MSU TSOVER

Miesto určenia

Peňažný ústav odberateľa

Учб

Číslo účtu 21828392/0200

Pečiatka a podpis objednávateľa

Vystavená faktúra

Faktúra číslo:

174

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 174

HS - objednávka:

Dodávateľ:

**Knihárstvo Legathová Emília
EMI**

Štefánikova 1559

905 01 Senica

Slovensko

IČO: 34738941

DIČ: 1039579541

Odberateľ:

Mesto TISOVEC

Námestie Dr. VI. Clementisa 1

980 61 Tisovec

Slovensko

IČO: 319155

Bankové spojenie:

Banka: Tatra banka

Číslo účtu: 2912889155

Príjemca:

Mesto TISOVEC

Námestie Dr. VI. Clementisa

98061 Tisovec

Dátum splatnosti:

09.03.2011

Spôsob úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

23.02.2011

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

Cena/mj
(€)Celkom
(€)

Fakturuje Vam viazanie Zbierky zákonov ročník 2010

9,00

ks

12,00

108,00

Faktúra č.	90/2011
Uhradená	WB 4.3.2011
Zaúčtovaná	
MD 018	DAL 321

SPOLU k úhrade:

108,00 €

Pečiatka a podpis:

FAKTÚRA č. 182011

Domov dôchodcov a domov soc.služieb Tisovec

Bakulíniho 905
98061 Tisovec

IČO: 35679565

DIČ:

Odberateľ:

MESTO Tisovec

98061 Tisovec

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000397425 / 8180

IBAN: 7000397425/8180

BIC CODE:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 182011

Dátum splatnosti: 15.03.2011

Dátum daňovej povinnosti:
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

01.03.2011

Dátum vyhotovenia:

Číslo zmluvy:

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

IČO: 00319155

DIČ: 2021230497

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Fakturuje Vám OPS doplatok za stravu 0,15 € mesiac január 2011.	50,00		0,150	7,50		7,50

Spolu: 7,50

Spolu s rabatom: 7,50

Celková suma k úhrade: [EUR] 7,50

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 225,95

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0.0	7,50	0,00	7,50
	7,50	0,00	7,50

Domov dôchodcov
a domov sociálnych služieb
Bakulíniho 905
98061 TISOVEC -2-

Faktúra č.	94/2011
Uhradená	
Zaúčtovaná	
MD 548	DAL 321

Vyhotovil: Zuzana Ridzoňová

Email:

Telefón: 0475493847

Fax: 0475493847

Strana 1 z 1

(c)datalock software

HLÁSENIE STRAVY Január 2011**ZĽAVA OPS**

MENO	Mesiac	Poč. obedov	Cena za obed	Suma celkom
Gavalcová Mária				
Kováčová Anna	I.11	18	0,15 €	2,70 €
Hrvol' Ján	I.11	15	0,15 €	2,25 €
Vetráková Viera	I.11	17	0,15 €	2,55 €
SPOLU		50		7,50 €
SPOLU		0		0,00 €

Fakturovaná suma: 7,50€

V Tisovci 1.3.2011

vypracovala: referent stravovacej prevádzky

FAKTÚRA č. 192011

Domov dôchodcov a domov soc.služieb Tisovec

Bakulíniho 905
98061 Tisovec

IČO: 35679565

DIČ:

Odberateľ:

MESTO Tisovec
98061 Tisovec

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000397425 / 8180

IBAN: 7000397425/8180

BIC CODE:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 192011

Dátum splatnosti: 15.03.2011

Dátum daňovej povinnosti:
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

01.03.2011

Dátum vyhotovenia:

Číslo zmluvy:

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

IČO: 00319155

DIČ: 2021230497

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Fakturujeme Vám stravu za mesiac február 2011.	55,00		1,830	100,65		100,65

Spolu: 100,65

Spolu s rabatom: 100,65

Celková suma k úhrade: [EUR] 100,65

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK]

3 032,18

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0.0	100,65	0,00	100,65
	100,65	0,00	100,65

Domov dôchodcov
a domov sociálnych služieb
Bakulíniho 905
980 61 TISOVEC -2-

Číslo účtu	92/2011
Príloha	
Príloha	
MD 524	DAL 324

Vyhotovil: Zuzana Ridzoňová

Email:

Telefón: 0475493847

Fax: 047/5493847

Strana 1 z 1

(c)datalock software

F A K T Ú R A

Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. Daxnerova 756 980 61 Tisovec Všeobecná úverová banka Č.úctu: 1519330457/0200 IBAN: SK37 0200 0000 0015 1933 0457 IČO:31561888 IČDPH:SK2020470870 DIČ:2020470870 Prijemca	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Doklad číslo</td> <td style="width: 50%;">80110150</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Objednávka č.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zákazka č.</td> <td>C0110230</td> </tr> </table> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Odberateľ IČO:</td> <td style="width: 50%;">00319155</td> </tr> <tr> <td>IČDPH:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DIČ:</td> <td>2021230497</td> </tr> </table> Materská škola Daxnerova 1085 980 61 Tisovec SK SLOVENSKÁ REPUBLIKA <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Dátum splatnosti</td> <td style="width: 50%;">07.03.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum odoslania</td> <td>28.02.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>28.02.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania</td> <td>28.02.2011</td> </tr> </table>	Doklad číslo	80110150	Konšt. symbol		Objednávka č.		Zákazka č.	C0110230	Odberateľ IČO:	00319155	IČDPH:		DIČ:	2021230497	Dátum splatnosti	07.03.2011	Dátum odoslania	28.02.2011	Dátum vyhotovenia	28.02.2011	Dátum dodania	28.02.2011
Doklad číslo	80110150																						
Konšt. symbol																							
Objednávka č.																							
Zákazka č.	C0110230																						
Odberateľ IČO:	00319155																						
IČDPH:																							
DIČ:	2021230497																						
Dátum splatnosti	07.03.2011																						
Dátum odoslania	28.02.2011																						
Dátum vyhotovenia	28.02.2011																						
Dátum dodania	28.02.2011																						

Organizačná jednotka vyskladnenia: Tisovec Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy: Dodací list č.: 20110196	
--	--

Ná z o v					Odb.číslo
Int. číslo	Č.col.sadz	Množstvo	MJ DPH	Cena za MJ	Suma v EUR

Variabilná zložka		1. KS 20%	1,354.6000	1,354.60
26000 kWh=0,0521 Eur				
Fixná zložka		1. KS 20%	206.5600	206.56
1/12 RP 43,20 kW				
Celkom:				1,561.16
Základ DPH :				1,561.16
DPH: 20%				312.23
Spolu s DPH:				1,873.39
Hodnota faktúry:				1,873.39

(56,437.75 SKK Kurz: 30.1260)

Rozhodnutie URSO c.0310/2010/T zo dna 18.03.2010
 Povolenie č. 2006T0248
 Pociat.stav:739 Konec.stav:765

Finančná operácia je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi a je - nie je v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní a spĺňa - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.

Dátum 3.3.2011

Podpis

CESTNÉ A STAVEBNÉ
MECHANIZMY TISOVEC a.s.
Daxnerova 756, 980 61 Tisovec
Tel.: 047 / 5494400 Fax: 047 / 5211171
IČO: 31561888 IČDPH: SK2020470870

Pečiatka a podpis

Zápis v OR Okresného súdu Banskej Bystrici, oddiel SA, vložka č. 63/S.

Vystavil: Katarína Huňová
 Telefón: 047/5494400

Zúčtoval (os.č/meno):

Faktúra č.	93 / 2011
Uhradená	
Zaúčtovaná	
MD 502	DAL 321

FAKTÚRA

Číslo: **3019006959**

Dodávateľ		Odberateľ			
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3019006959 Špecifický symbol :		IČO: 00319155 IČ DPH: DIČ: 2021230497 Zmluva : Zml.č. 07K443073 Objednávka : Obj. č. Mesto Tisovec Nám. Dr. Clementisa 1 980 61 TISOVEC prev: Konečný príjemca:			
Dátum vyhotovenia : 28.02.2011 Deň vzniku daň. pov. : 28.02.2011 Splatnosť do : 10.03.2011 Deň dodania : 28.02.2011		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou			
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.					
Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :					
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH DPH% DPH		
1. Stravný lístok 3.00 €/90,38 Sk	450,000	3,00	1350,00 0% 0,00		
2. Dohodnutá odmena	1,000	4,98	4,98 20% 1,00		
3. Poštovné a balné	1,000	7,00	7,00 20% 1,40		
Celková cena spolu bez DPH :		1361,98 EUR			
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		1350,00	0% 0,00		
		11,98	20% 2,40		
DPH spolu :		2,40 EUR			
Celková fakturovaná suma v EUR :		1 364,38 EUR			
Slovom : Jedentisíc tristošesťdesiatštyri eur Tridsaťosem centov Prevzal meno: Mária Bagačková Faktúra slúži zároveň ako dodací list.					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Dátum : Uhradená : Zaúčtovaná : MD 527 518 </td> <td style="width: 50%; text-align: right;"> 94 / 2017 DAL 321 </td> </tr> </table>				Dátum : Uhradená : Zaúčtovaná : MD 527 518	94 / 2017 DAL 321
Dátum : Uhradená : Zaúčtovaná : MD 527 518	94 / 2017 DAL 321				
Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Durisova Mariana Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis : 