

Názov: Obec Ge a

Sídlo: Kostolná 382/8
Ge a 04410

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma	Vrátane dph	Mena
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
388/2023		09/223/2022	9700130463	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, s.r.o.	Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever	29.09.2023	26.09.2023	30.10.2023	20.10.2023	158,60	☑	EUR
Likvidácia odpadových vôd za obdobie od 1.9.2023 do 15.9.2023 v množstve 97 m3. Položky: Vývoz odpadových vôd, 1.000000 ks, Suma položky 158.60 Eur,													
387/2023	6/2300065		9501232946	47978929	CITY STONE DESIGN s.r.o.	Areál IN VEST 1179, 92703 Ša a	29.09.2023	26.09.2023	10.10.2023		3 431,56	☑	EUR
Dodanie obrubníkov, žaboviek....spevnená plocha Kompostárne . Položky: Dodanie obrubníkov, žaboviek....spevnená plocha Kompostárne ., 1.000000 ks, Suma položky 3431.56 Eur,													
p35/2023			031023	31268650	Regionálne vzdelávacie centrum Košice	Hlavná 68, 04001 Košice-Staré Mesto	29.09.2023	29.09.2023	02.10.2023	02.10.2023	25,00	☑	EUR
Webinár - školenie Rozpočet obce pre ekonómku obce. Položky: Školenie RVC..rozpočet..., 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,													
386/2023			230057	44530889	SELLER RC, s.r.o.	Mieru 280/53, 04414 a a	28.09.2023	26.06.2023	10.07.2023		1 899,70	☑	EUR
Materiál-lepidlo, fólia, tvárnice.... Položky: Materiál-lepidlo, fólia, tvárnice....., 1.000000 ks, Suma položky 1899.70 Eur,													
p34/2023			6617427562	00585441	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava	27.09.2023	13.09.2023	10.10.2023	05.10.2023	227,30	☑	EUR
Poistné - budova Ocu a pošty za obdobie od 11.10.2023 do 11.1.2024. Rok 2023 187,61 €, rok 2024 39,69 € Položky: PZ Kooper.- maj.Ocú... as 2023, 1.000000 ks, Suma položky 187.61 Eur, PZ Kooper.maj.ocú... as 2024, 1.000000 ks, Suma položky 39.69 Eur,													
p33/2023			8019413306	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava	27.09.2023	19.09.2023	30.11.2023		176,68	☑	EUR
Poistné PZP- dodávka IVECO za obdobie od 1.12.2023 do 31.5.2024. Rok 2023 29,93 €146,75 € Položky: PZP Dod.iveco as 2023, 1.000000 ks, Suma položky 29.93 Eur, PZP- dodá. IVECO as 2024, 1.000000 ks, Suma položky 146.75 Eur,													
385/2023		/2007	202308035	00691224	Obec Beniakovce	Beniakovce 44, 04442 Beniakovce	25.09.2023	22.09.2023	07.10.2023	05.10.2023	147,00	☑	EUR
Spracovanie miezd za 8/2023. MŠ 42 €, Ocú 105 € Položky: Spracovanie miezd, 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur, Spracovanie miezd, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,													
384/2023			2023041	47597704	Portál agentúra s.r.o.	Obrancov mieru 36, 08001 Prešov	25.09.2023	21.09.2023	05.10.2023	04.10.2023	220,00	☑	EUR
Divadelné predstavenie O perníkovej chalúpke pre deti MŠ. Položky: Divadelné predstavenie O perníkovej chalúpke pre deti MŠ., 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur,													
383/2023			1020230115	54571561	VK SECURITY s. r. o.	Budulov 89, 04501 Moldava nad Bodvou	25.09.2023	18.09.2023	02.10.2023	04.10.2023	1 370,40	☑	EUR
Údržba rozhlasu, verejného osvetlenia, kamerového systému. Rozhlas/reproduktor+práce/ 223,20 €, verejné osvetlenie /svietidlá+montáž/ 1 008 €, kam. systém /switch port/ 139,20 € Položky: Údržba,oprava verej.osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 1008.00 Eur, údržba rozhlasov..., 1.000000 ks, Suma položky 223.20 Eur, Údržba kamer.systému, 1.000000 ks, Suma položky 139.20 Eur,													
381/2023			7112322811	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	21.09.2023	14.09.2023	19.10.2023	18.10.2023	7 140,00	☑	EUR
Elektrická NN prípojka pre potreby Kompostárne. Položky: Elektrická NN prípojka pre potreby Kompostárne., 1.000000 ks, Suma položky 7140.00 Eur,													
382/2023			20232560	17644429	Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT	Kráľov Brod 56, 92541 Kráľov Brod	21.09.2023	19.09.2023	26.09.2023	28.09.2023	174,30	☑	EUR
Dodanie tlačív, obálok, osvedčenie ovacej knihy... Položky: Dodanie tlačív, obálok, osvedčenie ovacej knihy..., 1.000000 ks, Suma položky 174.30 Eur,													

Názov: Obec Ge a

Sídlo: Kostolná 382/8
Ge a 04410

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma	Vrátane dph	Mena
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
380/2023	6/2300068		18092301	35092246	Marek Ružička - ružička	Strmá 21/14, 04410 Ge a	19.09.2023	18.09.2023	19.09.2023	19.09.2023	61,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výroba informačnej tabule - Cyklochodník Ge a. Položky: Výroba informačnej tabule - Cyklochodník Ge a., 1.000000 ks, Suma položky 61.20 Eur,													
379/2023		16/2020	7112322737	36599361	Východoslovenská distribúcia, a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	18.09.2023	14.09.2023	02.10.2023	28.09.2023	122,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služby osvetlenia - nová IBV za 9/2023. Položky: Služby osvetlenia - nová IBV za 9/2023., 1.000000 ks, Suma položky 122.90 Eur,													
378/2023			20230274	31268650	Regionálne vzdelávacie centrum Košice	Hlavná 68, 04001 Košice-Staré Mesto	18.09.2023	14.09.2023	28.09.2023	28.09.2023	1 082,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vzdelávacie podujatie "Zlepšovanie služieb pracovníkov v samospráve" v dňoch 18.-20.4.2023. Položky: Vzdelávacie podujatie "Zlepšovanie služieb pracovníkov v samospráve" v dňoch 18.-20.4.2023., 1.000000 ks, Suma položky 1082.00 Eur,													
377/2023	6/2300058		0000031	47538821	BB - brány spol. s r.o.	Hrnárska 1/734, 07801 Sečovce	18.09.2023	18.09.2023	25.09.2023	29.09.2023	2 780,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie a montáž brány - areál Kompostárne, v rámci projektu : Kompostárne v obci Ge a. Položky: dodanie a montáž brány-Kompostárne, 1.000000 ks, Suma položky 2780.00 Eur,													
376/2023	6/2300067		6202354510	48158836	Ledum Kamara SK s. r. o.	Zámocká 30, 81101 Bratislava	18.09.2023	14.09.2023	17.09.2023	18.09.2023	84,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie tonerov pre MŠ. Zaplatené v hotovosti. Položky: Dodanie tonerov pre MŠ. Zaplatené v hotovosti., 1.000000 ks, Suma položky 84.35 Eur,													
375/2023			230200741	44857187	CORA GASTRO s.r.o.	Traktorová 589/1, 05801 Poprad	14.09.2023	14.09.2023	21.09.2023	14.09.2023	33,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup oplachového prostriedku do umývačky riadu - kuchyňa a KD. Zaplatené v hotovosti. Položky: Nákup oplachového prostriedku do umývačky riadu - kuchyňa a KD. Zaplatené v hotovosti., 1.000000 ks, Suma položky 33.53 Eur,													
374/2023		ZM-KO-OD-23-009	112314991	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	14.09.2023	14.09.2023	16.10.2023	16.10.2023	877,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný nájom kompostérov. Položky: Mesačný nájom za nádoby- kompostery v zm., 1.000000 ks, Suma položky 877.20 Eur,													
373/2023		/2007	20230078	36571512	VILE, s.r.o.	Biela 10, 04413 Valaliky	14.09.2023	07.09.2023	21.09.2023	20.09.2023	132,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rozvoz stravy pre občanov obce za 8/2023. Položky: Rozvoz stravy občianstva Ge a, 1.000000 ks, Suma položky 132.26 Eur,													
372/2023	6/2300063		VF230396	55323952	Vlajky s. r. o.	Karola Salvu 2004/6, 03401 Ružomberok	14.09.2023	11.09.2023	25.09.2023	20.09.2023	21,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie vlajky SR 100x150 cm. Vlajka 16,20 eur, man.náklady 4,80 eur. Položky: Voľby ...vlajka SR, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur,													
371/2023		09/223/2022	9700128906	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever		14.09.2023	11.09.2023	16.10.2023	16.10.2023	142,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Likvidácia odpadových vôd za obdobie od 16.8.2023 do 31.8.2023 v množstve 87 m3. Položky: Vývoz odpadových vôd, 1.000000 ks, Suma položky 142.26 Eur,													
370/2023	6/2300064		235230302	31441751	AGROSERVIS spol. s r.o.	Hadovská cesta 6, 94501 Komárno	13.09.2023	05.09.2023	03.10.2023	28.09.2023	422,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava hyradulického valca na návese traktora. Položky: Oprava hyradulického valca na návese traktora., 1.000000 ks, Suma položky 422.76 Eur,													

Názov: Obec Ge a

Sídlo: Kostolná 382/8
Ge a 04410

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma	Vrátane dph	Mena
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
369/2023			8334815835	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov					93,09	☑	EUR
Mesa ný poplatok pevné linky. MŠ 38,58, OcÚ 50,51 €. Splátka zariadení MŠ 4 €							12.09.2023	08.09.2023	25.09.2023	20.09.2023			
Položky: Mesa né popl.telefón ocú , 1.000000 ks, Suma položky 54.51 Eur, Mesa né popl.MŠ balík nter.služby , 1.000000 ks, Suma položky 38.58 Eur,													
368/2023	6/2300066		2023/1221	51683881	Evoline s.r.o.	Nábřežná 4699/48, 94002 Nové Zámky					249,60	☑	EUR
Dodanie papierových utierok do zásobníkov - toalety OcÚ a KD.							12.09.2023	11.09.2023	25.09.2023	20.09.2023			
Položky: Dodanie papierových utierok do zásobníkov - toalety OcÚ a KD., 1.000000 ks, Suma položky 249.60 Eur,													
p32/2023			6610432262	00585441	KOOPERATIVA pois ov a, a.s. Vienna	Štefanovi ova 4, 81623 Bratislava					57,11	☑	EUR
Poistné-PZP traktor za obdobie od 16.11.2023 do 15.11.2024. Rok 2023 7,18 €, rok 2024 49,93 €							11.09.2023	28.08.2023	15.11.2023				
Položky: PZP Kooper. PZP traktor as , 1.000000 ks, Suma položky 7.18 Eur, Poistné-PZP traktor za obdobie od 16.11.2023 do 15.11.2024. Rok 2023 7,18 €, rok 2024 49,93 €, 1.000000 ks, Suma položky 49.93 Eur,													
367/2023		088/2022	FV-69905/2023	51183455	Commander Services s.r.o.	Žitná 23, 83106 Bratislava					20,40	☑	EUR
GPS za 8/2023 - traktor a žltá fábia.							11.09.2023	31.08.2023	14.09.2023	13.09.2023			
Položky: GPS za 8/2023 - traktor a žltá fábia., 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,													
366/2023		28/2018	141/2023	00416207	Slovenský ervený kríž, územný spolok	Komenského 1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto					133,00	☑	EUR
Prepravná služba za 8/2023.							11.09.2023	07.09.2023	21.09.2023	20.09.2023			
Položky: Sociálna služba - Slovenský ervený krí, 1.000000 ks, Suma položky 133.00 Eur,													
365/2023		52/2018	20231231	17078202	Správa mestskej zelene v Košiciach	Rastislavova 79, 04001 Košice					5,20	☑	EUR
Spracovanie a uloženie BRO za 8/2023.							11.09.2023	07.09.2023	21.09.2023	20.09.2023			
Položky: Spracovanie a uloženie BRO za 8/2023., 1.000000 ks, Suma položky 5.20 Eur,													
364/2023		04-04/19	20230279	31721401	Ko ajové a dopravné stavby s.r.o.	Košic Krivá 1066/23, 04001 Košice-Juh					25,50	☑	EUR
Uloženie stavebného odpadu za 8/2023 - ob an.							11.09.2023	06.09.2023	06.10.2023	05.10.2023			
Položky: Uloženie stavebného odpadu..., 1.000000 ks, Suma položky 25.50 Eur,													
363/2023			FV230200	44786701	TAMIX 1 s.r.o.	Cintorínska 1, 04410 Ge a					623,26	☑	EUR
Dodanie kameniva. Kamenivo 438,58 €, preprava 184,68 €							11.09.2023	31.08.2023	21.09.2023	20.09.2023			
Položky: Dodanie kameniva. Kamenivo 438,58 €, preprava 184,68 €, 1.000000 ks, Suma položky 623.26 Eur,													
362/2023		2022	7292960560	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto					546,97	☑	EUR
Dodanie elektrickej energie za 8/2023 - budova Ocú a pošty.							11.09.2023	07.09.2023	21.09.2023	20.09.2023			
Položky: Elektrina bud.OcÚ 8/2023, 1.000000 ks, Suma položky 546.97 Eur,													
361/2023		2022	7292479181	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto					730,62	☑	EUR
Dodanie elektrickej energie za 8/2023 - sociálna budova.							11.09.2023	07.09.2023	21.09.2023	20.09.2023			
Položky: Elektrina .. soc.bud 8/2023, 1.000000 ks, Suma položky 730.62 Eur,													
360/2023		2022	7292378518	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto					905,81	☑	EUR
Dodanie elektrickej energie za 8/2023 - verejné osvetlenie.							11.09.2023	07.09.2023	21.09.2023	20.09.2023			
Položky: Elektrina verejné osvetlenie 8/, 1.000000 ks, Suma položky 905.81 Eur,													

Názov: Obec Ge a

Sídlo: Kostolná 382/8
Ge a 04410

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma	Vrátane dph	Mena
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
359/2023		37,38,39,40,41,42	1471385716	47259116	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	11.09.2023	07.09.2023	21.09.2023	20.09.2023	165,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mobilné služby za obdobie 8/2023. Položky: Mobilné popl. ocú,starosta,rozhlas,fotop, 1.000000 ks, Suma položky 165.67 Eur,													
358/2023			1419010672	00214973	Danucem Slovensko a.s.	Rohožník 0, 90638 Rohožník	07.09.2023	30.08.2023	29.09.2023	28.09.2023	1 379,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie betónu do Kompostárne. Betón 16 m3 v sume 1191,17 €, DN 52 km v sume 162,24 €, akacie doby 26,42 €. Položky: Dodanie betónu do Kompostárne. Betón 16 m3 v sume 1191,17 €, DN 52 km v sume 162,24 €, akacie doby 26,42 €, 1.000000 ks, Suma položky 1379.83 Eur,													
357/2023		53	242/2023	37018841	Vladimír Ra ko - RABEPOX	Kokšov-Bakša 5, 04413 Kokšov-Bakša	07.09.2023	04.09.2023	19.09.2023	13.09.2023	90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výkon innosti technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika za 8/2023. Položky: innos technika PO a BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													
356/2023		0701/VSD/2023	7112322576	36599361	Východoslovenská distribú ná, a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	06.09.2023	31.08.2023	30.09.2023	28.09.2023	19 577,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
V zmysle zmluvy o podmienkach realizácie preložky VN vedenia - projekt Kompostáre v obci Ge a je splatná faktúra, 3 splátky. Položky: vyvol.invest. preložky VN Kompostáre v obci Ge a je splatná faktúra, 3 splátky., 1.000000 ks, Suma položky 19577.80 Eur,													
355/2023		095-007218	0000008159/20.	43878989	GRENKELEASING s. r. o.	Karadži ova 10, 82108 Bratislava	06.09.2023	01.09.2023	06.09.2023	06.09.2023	441,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesa ný nájom profesionálnej umýva ky riadu.....za 9/2023. Položky: Prenáj.my ky-sála KD..., 1.000000 ks, Suma položky 417.90 Eur, poistné v zmysle prenájmu. ,my ka, 1.000000 ks, Suma položky 23.15 Eur,													
354/2023			2023102	53184220	Bocianservis s. r. o.	Banická štvr 1065/21, 05342 Krompachy	06.09.2023	31.08.2023	14.09.2023	13.09.2023	162,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pranie obrusov + DN. Položky: Pranie a istenie obrusov,záclon..., 1.000000 ks, Suma položky 162.43 Eur,													
353/2023		27/2018	FV230710	51776901	GDPR Slovakia s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 07101 Michalovce	05.09.2023	05.09.2023	19.09.2023	13.09.2023	38,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výkon "zodpovednej osoby" za 8/2023. Položky: Výkon zodpov.osoby...GDPR och.osob.údajo, 1.000000 ks, Suma položky 38.50 Eur,													
352/2023		/2004	112313412	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	05.09.2023	04.09.2023	06.10.2023	05.10.2023	2 534,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Energetické zhodnotenie odpadu za 8/2023. Položky: Náklady na likvidáciu KO - energet.zhodn, 1.000000 ks, Suma položky 2534.40 Eur,													
351/2023		/2004	112313411	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	05.09.2023	04.09.2023	06.10.2023	05.10.2023	3 549,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odvoz 110 l a 1100 l nádob za 8/2023 vrátanie zhodnotenia. Položky: Náklady na vývoz KOkontaj. KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 3549.22 Eur,													
350/2023		170042	2300691	33634319	Iveta Sokolová - OPTIMA	Tokajická 4, 04022 Košice-Dargovských hrdinov	05.09.2023	05.09.2023	12.09.2023	07.09.2023	83,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za služby - Kópie za 8/2023. Položky: za poskyt.služby Kópie za 8/2023., 1.000000 ks, Suma položky 83.98 Eur,													
349/2023			8111740851	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/0 a, 82511 Bratislava	05.09.2023	01.09.2023	02.10.2023	28.09.2023	3 089,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie zemného plynu za obdobie 9/2023. Budova OcÚ 350 €, bar 351 € budova MŠ 1193 €, soc. budova 1195 €. Položky: Plyn 9/ ocú, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur, Plyn 9/ nebyt.priest.bar, 1.000000 ks, Suma položky 351.00 Eur, Plyn 9/ soc.budova, 1.000000 ks, Suma položky 1195.00 Eur, Plyn 9/ mš, 1.000000 ks, Suma položky 1193.00 Eur,													

Názov: Obec Ge a

Sídlo: Kostolná 382/8
Ge a 04410

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument
p31/2023				2408644661	35709332	Generali Pois ov a, a. s.	Lama ská cesta 3/0 A, 84104 Bratislava	04.09.2023	25.08.2023	02.09.2023	04.09.2023	198,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistné naklada , mul ova v rámci projektu : Kompostáre v obci Ge a, obdobie od 2.9.2023 - do 1.12.2023. Položky: PZ Generali..Q.mul ov.,naklad.Q, 1.000000 ks, Suma položky 198.15 Eur,														
348/2023		12/2007		20231698	31714030	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 05991 Ve ký Slavkov	04.09.2023	31.08.2023	14.09.2023	13.09.2023	59,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odborná pomoc pri výkone verejnej kanalizácie za 8/2023. Položky: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,														
347/2023	6/2300061			31/2023	30372704	Tibor Farkaš - BELIVIE	Vinohrady 992/5, 95201 Vráble	04.09.2023	04.09.2023	05.09.2023	07.09.2023	480,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie obrusov v po te 40 ks do sály KD. Položky: Dodanie obrusov 40 ks - sála KD., 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur,														
346/2023	6/2300060			20230018	44790163	Andrea Vangorová	Paláriková 5, 04001 Košice-Juh	04.09.2023	01.09.2023	08.09.2023	07.09.2023	94,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tepovanie kobercov v MŠ+chémia. /tepovanie 84 €, chémia 10 €/. Položky: Tepovanie kobercov v MŠ+chémia. /tepovanie 84 €, chémia 10 €/, 1.000000 ks, Suma položky 94.00 Eur,														
Spolu:											56 064,34			