Organizácia: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Matice slovenskej 16,Prievidza
Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01
IČO : 00160750

Dátum : 06.09.2024 13:13
Vytvoril : Adriána Ďureje
Strana : 1/1
Spracovaných : 45 záznamov

	Číslo faktúry	Ext. číslo faktúry	Druh dokladu	Stav	IČO	DIČ	Dodávateľ	Vystavená	Splatnosť	Došla	Dátum zaúčtovania	Celková suma	Číslo Prevodného príkazu	Dátum Prevodného príkazu	Posledné číslo PLP	Všetky zvázané PLP	Dátum poslednej úhrady	Neuhradená suma	Mena	Suma v TM	Var.sym.	Špec. sym.	Konšt. sym.	Zdroje financovania	Ekonomická klasifikácia	Spôsob úhrady	Bankové spojenie	Číslo obj.	Zoznam navázbených Obj.	Číslo zmluvy	Popis položky faktúry	Dátum UZP	Prevzal	Územné členenie	DPH	Interný kód	Platnosť do	Zadané	Kód referenta	Priezvisko	Meno	Príjemka	Názov EO	Názov OŠ	OŠ	Počet E-dok.	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil
empty_link	DF0165/24	2024026	DFBV 2012	zaúčtovaná	41851056	1047122461	Radoslav Šteflák	03.07.2024	17.07.2024	15.07.2024	15.07.2024	716,70			165/2024	165/2024	16.07.2024	0,00 Eur	EUR	716,70 Eur 2024026		0308	72g	635.006	Prevodný príkaz	SK8511000000002916846689	67/2024							Tuzemsko	Nie	41851056	23.07.2024					09221		0 Za elektriku do skladu			
empty_link	DF0166/24	4407168	DFBV 2012	zaúčtovaná	32778848	1020301854	Ing. Ivan Šimončič - LEXMED	03.07.2024	17.07.2024	22.07.2024	22.07.2024	648,72			166/2024	166/2024	23.07.2024	0,00 Eur	EUR	648,72 Eur 4407168		0008	111	633.005	Prevodný príkaz	SK2009000000000041751644	62/2024							Tuzemsko	Nie	32778848	23.07.2024					09221		0 Za detektory na plyn do kotolne			
empty_link	DF0167/24	8419759713	DFBV 2012	zaúčtovaná	35815256	2020259802	SPP, a. s.	11.07.2024	12.08.2024	22.07.2024	22.07.2024	2 209,28	162673299	09.08.2024	167/2024	167/2024	12.08.2024	0,00 Eur	EUR	2 209,28 Eur 8419759713		0008	111	632.001	Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555			2021/1					Tuzemsko	Nie	35815256	23.07.2024					09221		0 Za elektrickú energiu za jún 2024			
empty_link	DF0168/24	841708	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	22.07.2024	12.08.2024	25.07.2024	25.07.2024	826,34			168/2024	168/2024	12.08.2024	0,00 Eur	EUR	826,34 Eur 841708		0308	72g	637.004	Prevodný príkaz	SK1011000000002629540732			345/2010 a 147/2012					Tuzemsko	Nie		25.07.2024					09221		0 Za kopírky podľa zmlúv + vyúčtovanie			
empty_link	DF0169/24	2024084	DFBV 2012	zaúčtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	30.06.2024	07.07.2024	30.07.2024	30.07.2024	56,00			169/2024	169/2024	31.07.2024	0,00 Eur	EUR	56,00 Eur 2024084		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK6440900000000066535710			o PO 9.12.2009					Tuzemsko	Nie	32953852	30.07.2024					09221		0 Za služby OPP za jún 2024			
empty_link	DF0170/24	9327204115	DFBV 2012	zaúčtovaná	00151866	SK 2020571520	Ministerstvo vnútra SR	01.08.2024	10.08.2024	01.08.2024	01.08.2024	28,87	162673290	06.08.2024	170/2024	170/2024	07.08.2024	0,00 Eur	EUR	28,87 Eur 9327204115		0308	111	637.005	Prevodný príkaz	SK0581800000070001798 2			27-2041-PD/2000					Tuzemsko	Nie		01.08.2024					09221		0 Za ochranu školy za august 2024			
empty_link	DF0171/24	800458911	DFBV 2012	zaúčtovaná	31359884	2020335417	KONE s.r.o.	31.07.2024	14.08.2024	01.08.2024	01.08.2024	136,22	162673299	09.08.2024	171/2024	171/2024	12.08.2024	0,00 Eur	EUR	136,22 Eur 800458911		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK9881300000002000960000			62003946					Tuzemsko	Nie	31359884	01.08.2024					09221		0 Za servis výťahu za júl 2024			
empty_link	DF0172/24	2024116	DFBV 2012	zaúčtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	31.07.2024	07.08.2024	01.08.2024	01.08.2024	56,00	162673290	06.08.2024	172/2024	172/2024	07.08.2024	0,00 Eur	EUR	56,00 Eur 2024116		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK6440900000000066535710			o PO 9.12.2009					Tuzemsko	Nie	32953852	01.08.2024					09221		0 Za služby OPP za júl 2024			
empty_link	DF0173/24	1024080826	DFBV 2012	zaúčtovaná	50528041	2120357041	osobryvudaj.sk, s.r.o.	01.08.2024	08.08.2024	01.08.2024	01.08.2024	63,60	162673290	06.08.2024	173/2024	173/2024	07.08.2024	0,00 Eur	EUR	63,60 Eur 800454812		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK9383300000002602503472			ZO/2018A12147-1					Tuzemsko	Nie	50528041	01.08.2024					09221		0 Za výkon zodpovednej osoby za 08/2024			
empty_link	DF0174/24	800454812	DFBV 2012	zaúčtovaná	31359884	2020335417	KONE s.r.o.	28.06.2024	12.07.2024	01.08.2024	01.08.2024	136,22			174/2024	174/2024	02.08.2024	0,00 Eur	EUR	136,22 Eur 800454812		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK9881300000002000960000			62003946					Tuzemsko	Nie	31359884	01.08.2024					09221		0 Za servis výťahu za jún 2024			
empty_link	DF0175/24	169200846652	DFBV 2012	zaúčtovaná	00318442	2021162814	Mesto Prievidza	15.04.2024	31.08.2024	02.08.2024	02.08.2024	1 573,80	162673319	20.08.2024	175/2024	175/2024	21.08.2024	0,00 Eur	EUR	1 573,80 Eur 169208846 5	240300 915	0558	111	637.035	Prevodný príkaz	SK2775000000040057038 97								Tuzemsko	Nie	00318442	02.08.2024					09221		0 II. splátka za komunálny odpad r. 2024			
empty_link	DF0176/24	2024122	DFBV 2012	zaúčtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	02.08.2024	09.08.2024	02.08.2024	02.08.2024	283,07	162673290	06.08.2024	176/2024	176/2024	07.08.2024	0,00 Eur	EUR	283,07 Eur 2024122		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK6440900000000066535710	71/2024							Tuzemsko	Nie	32953852	06.08.2024					09221		0 Za revíziu hasiacich prístrojov			
empty_link	DF0177/24	202408001	DFBV 2012	zaúčtovaná	36325520	2020079149	HAS centrum, s.r.o.	02.08.2024	16.08.2024	02.08.2024	02.08.2024	35,98	162673299	09.08.2024	177/2024	177/2024	12.08.2024	0,00 Eur	EUR	35,98 Eur 202408001		0308	111	633.005	Prevodný príkaz	SK3009000000000371644972	70/2024							Tuzemsko	Nie	36325520	06.08.2024					09221		0 Za hasiaci prístroj			
empty_link	DF0178/24	2241182869	DFBV 2012	zaúčtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	31.07.2024	16.08.2024	05.08.2024	05.08.2024	1 166,76	162673299	09.08.2024	178/2024	178/2024	12.08.2024	0,00 Eur	EUR	1 166,76 Eur 2241182869		0308	111, 111, 111	632.002, 632.002, 632.002	Prevodný príkaz	SK7711000000002624107235			306200138					Tuzemsko	Nie		06.08.2024					09221		0 Vodné, stočné a zrážková voda za júl 2024			
empty_link	DF0179/24	8417217538	DFBV 2012	zaúčtovaná	35815256	2020259802	SPP, a. s.	06.08.2024	06.09.2024	12.08.2024	12.08.2024	1 604,39	162673364	04.09.2024	179/2024	179/2024		1 604,39 Eur	EUR	1 604,39 Eur 8417217538		0008	111	632.001	Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555			2021/5101586874					Tuzemsko	Nie	35815256	12.08.2024					09221		0 Za plyn za júl 2024			
empty_link	DF0180/24	8354132875	DFBV 2012	zaúčtovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.08.2024	26.08.2024	12.08.2024	12.08.2024	27,43	162673319	20.08.2024	180/2024	180/2024	21.08.2024	0,00 Eur	EUR	27,43 Eur 8354132875		0308	111	632.005	Prevodný príkaz	SK2811000000002628740740			C1142/02					Tuzemsko	Nie	0012	12.08.2024					09221		0 Za telefóny za júl 2024			
empty_link	DF0181/24	1242206484	DFBV 2012	zaúčtovaná	31331131	2020295860	ŠEVT a. s.	06.08.2024	20.08.2024	12.08.2024	12.08.2024	146,30			181/2024	181/2024	15.08.2024	0,00 Eur	EUR	146,30 Eur 1242206484		0008	111	633.006	Prevodný príkaz	SK1175000000006602202523	2024/2025							Tuzemsko	Nie		12.08.2024					09221		0 Za objednané tlačivá			
empty_link	DF0182/24	9001714478	DFBV 2012	zaúčtovaná	36631124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	08.08.2024	15.09.2024	13.08.2024	13.08.2024	96,00			182/2024	182/2024		96,00 Eur	EUR	96,00 Eur 9001714478		0308	111, 111	632.003, 636.002	Prevodný príkaz	SK8365000000019300113011			283/2019/AM a SME					Tuzemsko	Nie		19.08.2024					09221		0 Za poštové služby za júl 2024			
empty_link	DF0183/24	8417328643	DFBV 2012	zaúčtovaná	35815256	2020259802	SPP, a. s.	12.08.2024	12.09.2024	15.08.2024	15.08.2024	1 107,34			183/2024	183/2024		1 107,34 Eur	EUR	1 107,34 Eur 8417328643		0008	111	632.001	Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555			2021/1					Tuzemsko	Nie	35815256	19.08.2024					09221		0 Za elektrickú energiu za júl 2024			
empty_link	DF0184/24	2401359100	DFBV 2012	zaúčtovaná	31592503	SK2020449489	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	12.08.2024	26.08.2024	19.08.2024	19.08.2024	26,40	162673319	20.08.2024	184/2024	184/2024	21.08.2024	0,00 Eur	EUR	26,40 Eur 2401359100		0308	111	633.009	Prevodný príkaz	SK5502000000001106460359								Tuzemsko	Nie	31592503	19.08.2024					09221		0 1.preddavok FINANČNÝ SPRAVODDAJCA na rok 2025			
empty_link	DF0185/24	20240008	DFBV 2012	zaúčtovaná	52355853	2121015358	MAL - STAV, s. r. o.	16.08.2024	23.08.2024	19.08.2024	19.08.2024	1 882,45	162673319	20.08.2024	185/2024	185/2024	21.08.2024	0,00 Eur	EUR	1 882,45 Eur 20240008		0308	111	635.006	Prevodný príkaz	SK5309000000005158963061	63/2024							Tuzemsko	Nie	52355853	19.08.2024					09221		0 Za náter zárubní na dverách na 2.poschodí			
empty_link	DF0186/24	2024028	DFBV 2012	zaúčtovaná	41851056	1047122461	Radoslav Šteflák	14.08.2024	28.08.2024	19.08.2024	19.08.2024	773,84			186/2024	186/2024	21.08.2024	0,00 Eur	EUR	773,84 Eur 2024028		0308	72g, 72g	635.006, 637.004	Prevodný príkaz	SK8511000000002916846689	69/2024							Tuzemsko	Nie	41851056	19.08.2024					09221		0 Za výmenu svietidiel, inštalácia 2 zásuviek a			
empty_link	DF0187/24	841915	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	19.08.2024	09.09.2024	21.08.2024	21.08.2024	438,00	162673364	04.09.2024	187/2024	187/2024		438,00 Eur	EUR	438,00 Eur 841915		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK1011000000002629540732			345/2010 a 147/2012					Tuzemsko	Nie		26.08.2024					09221		0 Za kopírky podľa zmlúv			
empty_link	DF0188/24	2400802	DFBV 2012	zaúčtovaná	30228042		UNIMAT	23.08.2024	22.09.2024	26.08.2024	26.08.2024	678,90	162673352	27.08.2024	188/2024	188/2024	28.08.2024	0,00 Eur	EUR	678,90 Eur 2400802		0308	72g	635.004	Prevodný príkaz	SK2202000000001530838 2	79/2024							Tuzemsko	Nie		26.08.2024					09221		0 Za opravu kotolne			
empty_link	DF0189/24	2407165	DFBV 2012	zaúčtovaná	33580511	1020495575	Richard Šrobár - Littera	23.08.2024	30.08.2024	26.08.2024	27.08.2024	11 372,26			189/2024	189/2024	28.08.2024	0,00 Eur	EUR	11 372,26 Eur 2407165		0008	111	633.009	Prevodný príkaz	SK3311110000006858423028	66/2024							Tuzemsko	Nie		27.08.2024					09221		0 Za objednané edukačné publikácie - nenormatív			
empty_link	DF0190/24	2402777	DFBV 2012	zaúčtovaná	36880574	1020118979	GC TECH - Ing. Peter Gerši	22.08.2024	20.09.2024	27.08.2024	27.08.2024	411,31			190/2024	190/2024		411,31 Eur	EUR	411,31 Eur 2402777		0008	111	633.006	Prevodný príkaz	SK5411000000002624271094	76/2024							Tuzemsko	Nie	36880574	27.08.2024					09221		0 Za objednaný kancelársky materiál			
empty_link	DF0191/24	2402778	DFBV 2012	zaúčtovaná	36880574	1020118979	GC TECH - Ing. Peter Gerši	22.08.2024	20.09.2024	27.08.2024	27.08.2024	33,62			191/2024	191/2024		33,62 Eur	EUR	33,62 Eur 2402778		0008	111	633.006	Prevodný príkaz	SK5411000000002624271094	76/2024							Tuzemsko	Nie	36880574	27.08.2024					09221		0 Za objednaný kancelársky materiál - učtáreň			
empty_link	DF0192/24	2402779	DFBV 2012	zaúčtovaná	36880574	1020118979	GC TECH - Ing. Peter Gerši	22.08.2024	20.09.2024	27.08.2024	27.08.2024	437,76			192/2024	192/2024		437,76 Eur	EUR	437,76 Eur 2402779		0008	111	633.006	Prevodný príkaz	SK5411000000002624271094	76/2024							Tuzemsko	Nie	36880574	27.08.2024					09221		0 Za objednaný kancelársky materiál - sekretari			
empty_link	DF0193/24	98158	DFBV 2012	zaúčtovaná	36314471	2021499590	BUDO SPORT spol. s r.o.	26.08.2024	03.09.2024	27.08.2024	27.08.2024	179,70	162673352	27.08.2024	193/2024	193/2024	28.08.2024	0,00 Eur	EUR	179,70 Eur 98158		0008	72g	633.009	Prevodný príkaz	SK8109000000004448379493	83/2024							Tuzemsko	Nie	36314471	27.08.2024					09221		0 Za kwon rukavice - učebná pomôcka			
empty_link	DF0194/24	082701	DFBV 2012	zaúčtovaná	50158040	2120195737	eMstore s.r.o.	27.08.2024	10.09.2024	27.08.2024	27.08.2024	54,00	162673352	27.08.2024	194/2024	194/2024	28.08.2024	0,00 Eur	EUR	54,00 Eur 082701		0008	72g	635.002	Prevodný príkaz	SK7109000000005185432485	84/2024							Tuzemsko	Nie	50158040	27.08.2024					09221		0 Za displej na notebook			
empty_link	DF0195/24	20240325	DFBV 2012	zaúčtovaná	44598190	1070539261	Romana Bakusová - BAROMA	26.08.2024	09.09.2024	27.08.2024	27.08.2024	436,20	162673364	04.09.2024	195/2024	195/2024		436,20 Eur	EUR	436,20 Eur 20240325		0008	111	633.006	Prevodný príkaz	SK2075000000040261685 98	77/2024							Tuzemsko	Nie	44598190	28.08.2024					09221		0 Za objednané čistiace potreby			
empty_link	DF0196/24	2024198	DFBV 2012	zaúčtovaná	34960759	1020050460	Nadežda Mrížová - ARTES	27.08.2024	03.09.2024	27.08.2024	27.08.2024	120,00			196/2024	196/2024	30.08.2024	0,00 Eur	EUR	120,00 Eur 2024198		0308	111	633.006	Prevodný príkaz	SK1811000000002929849678	73/2024							Tuzemsko	Nie	34960759	28.08.2024					09221		0 Za výrobu tabúľ pred vchod			
empty_link	DF0197/24	9327204115	DFBV 2012	zaúčtovaná	00151866	SK 2020571520	Ministerstvo vnútra SR	03.09.2024	10.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	28,87	162673364	04.09.2024	197/2024	197/2024		28,87 Eur	EUR	28,87 Eur 9327204115		0308	111	637.005	Prevodný príkaz	SK0581800000070001798 2			27-2041-PD/2000					Tuzemsko	Nie		03.09.2024					09221		0 Za ochranu školy za september 2024			
empty_link	DF0198/24	202411429	DFBV 2012	zaúčtovaná	35908718	2021907492	RAABE Slovensko s.r.o.	26.08.2024	09.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	49,50	162673364	04.09.2024	198/2024	198/2024		49,50 Eur	EUR	49,50 Eur 202411429		0308	111	633.009	Prevodný príkaz	SK4275000000004025660310								Tuzemsko	Nie	35908718	03.09.2024					09221		0 Personálne riadenie - august 2024			
empty_link	DF0199/24	2024135	DFBV 2012	zaúčtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	31.08.2024	07.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	56,00	162673364	04.09.2024	199/2024	199/2024		56,00 Eur	EUR	56,00 Eur 2024135		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK6440900000000066535710			o PO 9.12.2009					Tuzemsko	Nie	32953852	03.09.2024					09221		0 Za služby OPP za august 2024			
empty_link	DF0200/24	1024090827	DFBV 2012	zaúčtovaná	50528041	2120357041	osobryvudaj.sk, s.r.o.	01.09.2024	08.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	63,60	162673364	04.09.2024	200/2024	200/2024		63,60 Eur	EUR	63,60 Eur 1024090827		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK9383300000002602503472			ZO/2018A12147-1					Tuzemsko	Nie	50528041	03.09.2024					09221		0 Za výkon zodpovednej osoby za september 2024			
empty_link	DF0201/24	1902694023	DFBV 2012	zaúčtovaná	35698446	2020310754	SK-NIC	01.09.2024	15.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	12,00	162673364	04.09.2024	201/2024	201/2024		12,00 Eur	EUR	12,00 Eur 1902694023		0308	111, 111	632.004, 632.004	Prevodný príkaz	SK0211000000002621709484	75/2024							Tuzemsko	Nie	42772	04.09.2024					09221		0 Za domenu "pympd.sk" na obdobie od 12.09.2024			
empty_link	DF0202/24	1620084652	DFBV 2012	zaúčtovaná	00318442	2021162814	Mesto Prievidza	15.04.2024	30.09.2024	04.09.2024	04.09.2024	1 573,80			202/2024	202/2024		1 573,80 Eur	EUR	1 573,80 Eur 1620084652	240300 0915	0558	111	637.035	Prevodný príkaz	SK2775000000040057038 97								Tuzemsko	Nie	00318442	04.09.2024					09221		0 3.splátka za komunálny odpad za rok 2024			
empty_link	DF0203/24	2024012	DFBV 2012	zaúčtovaná	44839928	1044314172	Józef Bakus	03.09.2024	13.09.2024	04.09.2024	04.09.2024	450,00			203/2024	203/2024		450,00 Eur	EUR	450,00 Eur 2024012		0308	111	635.001	Prevodný príkaz	SK3683605207004204470731	85/2024							Tuzemsko	Nie		04.09.2024					09221		0 Za opravu lavíc v telocvični			
empty_link	DF0204/24	2024075	DFBV 2012	zaúčtovaná	50175319	2120204306	BCR Invest, s. r. o.	04.09.2024	18.09.2024	04.09.2024	04.09.2024	55,40			204/2024	204/2024		55,40 Eur	EUR	55,40 Eur 2024075		0308	111	633.006	Prevodný príkaz	SK5311000000029410184 04	85/2024							Tuzemsko	Nie	50175319	04.09.2024					09221		0 Za etikety na karličky			
empty_link	DF0205/24	2024058	DFBV 2012	zaúčtovaná	31591361	2020467746	A.M.I.S. s.r.o.	04.09.2024	14.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	258,96	162673368	06.09.2024	205/2024	205/2024		258,96 Eur	EUR	258,96 Eur 2024058		0308	72g	635.005	Prevodný príkaz	SK1111000000002625541113	68/2024							Tuzemsko	Nie	31591361	05.09.2024					09221		0 Za opravu ústredne elektrickej zabezpečovacej			
empty_link	DF0206/24	2024028	DFBV 2012	zaúčtovaná	45903204	1045153021	Peter Peniaško P3GUE	04.09.2024	18.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	1 000,00	162673368	06.09.2024	206/2024	206/2024		1 000,00 Eur	EUR	1 000,00 Eur 2024028		0308	11GR	637.003	Prevodný príkaz	SK3309000000003740469336	78/2024							Tuzemsko	Nie	45903204	05.09.2024					09221		0 Za reklamné a propagačné materiály ERASMUS			
empty_link	DF0207/24	2241205755	DFBV 2012	zaúčtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	28.08.2024	18.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	859,19			207/2024	207/2024		859,19 Eur	EUR	859,19 Eur 2241205755		0308	111, 111, 111	632.002, 632.002, 632.002	Prevodný príkaz	SK7711000000002624107235			306200138					Tuzemsko	Nie		05.09.2024					09221		0 Vodné, stočné a zrážková voda za august 2024			
empty_link	DF0208/24	2024032	DFBV 2012	zaúčtovaná	41851056	1047122461	Radoslav Šteflák	05.09.2024	19.09.2024	06.09.2024	06.09.2024	3 586,58	162673368	06.09.2024	208/2024	208/2024		3 586,58 Eur	EUR	3 586,58 Eur 2024032		0308	72g	635.006	Prevodný príkaz	SK8511000000002916846689	76/2024							Tuzemsko	Nie	41851056	06.09.2024					09221		0 Za opravu elektrického vedenia			
empty_link	DF0209/24	8355895441	DFBV 2012	zaúčtovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.09.2024	24.09.2024	06.09.2024	06.09.2024	28,03			209/2024	209/2024		28,03 Eur	EUR	28,03 Eur 8355895441		0308	111	632.005	Prevodný príkaz	SK2811000000002628740740			C1142/02					Tuzemsko	Nie	0012	06.09.2024					09221		0 Za telefóny za august 2024			