

**JANUÁR 2024**

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2024000001	3000288630	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny	4 222,00	02.01.2024	04.01.2024
	2024000002	1024010967	50528041	osobnyudaj.sk	GDPR výkon zodpovednej osoby	66,00	02.01.2024	04.01.2024
	2024000003	17174798	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Telefónne poplatky	50,48	03.01.2024	04.01.2024
	2024000004	20240177	50144839	adsupra s.r.o. Nižný Klátov	Prevádzka mobilnej aplikácie	120,00	04.01.2024	04.01.2024
	2024000005	8341498042	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	203,64	04.01.2024	09.01.2024
	2024000006	8341498086	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	65,98	04.01.2024	09.01.2024
	2024000007	904619584	31645976	Jablotron Slovakia s.r.o.	Bezpečnostná SIM	10,76	09.01.2024	09.01.2024
	2024000008	2400001	11765968	M.Vojtko ELEKTROSERVIS	Revízia a kontrola PHP	558,00	09.01.2024	09.01.2024
	2024000009	4037	367472262	OZE Solutions.a.s. Senec	Správa verej. osvetlenia 01/2024	3 051,20	11.01.2024	12.01.2024
	2024000010	42024	44798199	Jozef Šípka Pusté Sady	Demontáž vianočného osvetlenia	571,20	15.01.2024	15.01.2024
	2024000011	24001033	44918682	Knihy pre každého s.r.o.	Knihy do knižnice	31,33	15.01.2024	15.01.2024
	2024000012	2400004	41648773	Miroslav Varga Alekšince	Servis a oprava plyn.kotlov	856,00	17.01.2024	19.01.2024
	2024000013	2410101712	36536474	EURO-VAT Alekšince	Olej do traktora a kosačiek	121,92	22.01.2024	24.01.2024
	2024000014	22024	54481686	TRUE furniture s.r.o.	Oprava vchodových dverí ZS	144,00	22.01.2024	24.01.2024
	2024000015	8412400684	36237337	Seyfor Slovensko,a.s.	Aktualizácie VEMA	69,24	22.01.2024	24.01.2024
	2024000016	2024002	43815031	ADAM-STAV Zbehy s.r.o.	Vývoz kalov, čistenie	423,36	23.01.2024	24.01.2024
	2024000017	2401668	17310598	Slovgram Bratislava	Poplatky za prenos MR	38,40	24.01.2024	26.01.2024
	2024000018	20240114	36746045	3W Slovakia, s.r.o.	Licencia - cintorín - CRZ	6,38	24.01.2024	26.01.2024
	2024000019	8342242152	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Internet - budova pošty	25,90	24.01.2024	26.01.2024
	2024000020	8650245616	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu nové ZS	831,00	25.01.2024	26.01.2024
	2024000021	8650245552	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu	2 998,00	25.01.2024	26.01.2024
	2024000022	8650245387	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu č. 260	440,00	25.01.2024	26.01.2024
	2024000023	240021	22819983	EKOSTAVING Nitra	Oprava vodovodnej prípojky	1 826,34	26.01.2024	26.01.2024
	2024000024	8442400235	36237337	Seyfor Slovensko,a.s.	Online seminár PAM	96,00	30.01.2024	31.01.2024
	2024000025	15244467	35683929	OTIS Výtahy, s.r.o. BA	Servis výtahu v ZS	183,38	30.01.2024	31.01.2024

## FEBRUÁR 2024

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2024000026	3000288630	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny	4 222,00	01.02.2024	02.02.2024
	2024000027	2024007	30336481	Jozef Martinkovič Žilkovce	Oprava kotla BD 705	164,40	01.02.2024	05.02.2024
	2024000028	2512432	35742364	Lindstrom, s.r.o. Trnava	Prenájom rohoží	72,22	02.02.2024	05.02.2024
	2024000029	202409	47092025	EPRA s.r.o. Bratislava	Prevádzkovanie ČOV 01/2024	956,40	02.02.2024	05.02.2024
	2024000030	1024020916	50528041	osobnyudaj.sk	GDPR výkon zodpovednej osoby	66,00	02.02.2024	05.02.2024
	2024000031	4085	367472262	OZE Solutions.a.s. Senec	Správa verej. osvetlenia 02/2024	3 051,20	02.02.2024	05.02.2024
	2024000032	8698629624	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu č. 260	427,00	02.02.2024	05.02.2024
	2024000033	8698629784	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu	2 998,00	02.02.2024	05.02.2024
	2024000034	8698629848	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu nové ZS	831,00	02.02.2024	05.02.2024
	2024000035	17174798	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Telefónne poplatky	50,96	05.02.2024	05.02.2024
	2024000036	8343287779	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	203,30	05.02.2024	05.02.2024
	2024000037	8343287839	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	70,96	05.02.2024	05.02.2024
	2024000038	2400001	52867340	UNI-MAT Križan	Spotrebný materiál	67,71	05.02.2024	05.02.2024
	2024000039	7564411	31363091	INPROST s.r.o. Bratislava	Predplatné Obecné noviny	57,20	06.02.2024	06.02.2024
	2024000040	51	47879394	Ing. Rudolf Vašíček	BOZP a PO 01/2024	100,00	06.02.2024	06.02.2024
	2024000041	20240004	53503007	AK Motyčka, s.r.o.	Právne služby 01/2024	720,00	07.02.2024	13.02.2024
	2024000042	2024000135	31434347	ENVI-GEOS Nitra	Poplatok ulož.a zneškod.odpadu	911,11	07.02.2024	13.02.2024
	2024000043	240224	46611045	HRD Slovakia s.r.o.	Obrusy do kultúrneho domu	1 004,40	07.02.2024	07.02.2024
	2024000044	2240002062	46113177	Energie2, a.s. BA	Vyúčtovanie elektriny	164,65	09.02.2024	13.02.2024
	2024000045	20240003	52476855	Roda, s.r.o. Rišňovce	Strava 01/2024	46,00	09.02.2024	13.02.2024
	2024000046	24405913	44413467	B2B Partner s.r.o. BA	Lakované tabule pre paravány	352,80	12.02.2024	13.02.2024
	2024000047	240045	22819983	EKOSTAVING Nitra	Výmena vodomero	435,02	12.02.2024	13.02.2024
	2024000048	20240077	46239308	PRO-NIK, s.r.o. Nitra	Pracovné odevy	52,20	12.02.2024	12.02.2024
	2024000049	24121	34142860	EMBA Trade s.r.o. Bánov	Archív.krabice na matričné knihy	62,50	15.02.2024	15.02.2024
	2024000050	2400017	11765968	M.Vojtko ELEKTROSERVIS	Revízia a kontrola PHP - BD	432,00	22.02.2024	26.02.2024
	2024000051	2024990088	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz BRO 01/2024	1 103,39	23.02.2024	26.02.2024
	2024000052	240102	43881891	PP-SOT, s.r.o. Kšinná	Hygienické potreby	483,65	23.02.2024	26.02.2024
	2024000053	3624040619	35765038	ELEKTROSPED a.s.	Odvápňovač a filter do kávov.	35,80	23.02.2024	23.02.2024

## FEBRUÁR 2024

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2024000054	202405	40495108	MVDr. Ivan Inštitoris	Administratívny poplatok-odchyt	90,00	23.02.2024	26.02.2024
	2024000055	20240003	51074460	Kultúrna spoločnosť	Koncert sláčikového kvarteta	300,00	26.02.2024	26.02.2024
	2024000056	22410039	36524867	A.C.T. NITRA, s.r.o.	Nastavenie parametrov MŠ	186,60	26.02.2024	26.02.2024
	2024000057	42024	54336511	Milan Meluš MLML	Nájom stavebnej mechanizácie	150,00	26.02.2024	26.02.2024
	2024000058	8344034319	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Internet - budova pošty	25,90	26.02.2024	26.02.2024
	2024000059	52024	50494562	Kominárstvo ORS s.r.o.	Revízia komínov v KD	319,40	28.02.2024	28.02.2024
	2024000060	2024990151	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz TKO 01/2024	2 436,19	28.02.2024	28.02.2024
	2024000061	2522854	35742364	Lindstrom, s.r.o. Trnava	Prenájom rohoží	72,22	29.02.2024	01.03.2024
	2024000062	240078	22819983	EKOSTAVING Nitra	Rozbor vody	179,26	29.02.2024	01.03.2024

**FEBRUÁR 2024**

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum vystavenia	Dátum úhrady
	2024000001	2024000001	36107506	Lekáreň Pri Kaštieli	Nájom za rok 2024	3 937,50	19.02.2024	02.04.2024
	2024000002	2024000002	52285855	MARALEX s.r.o. Rišňovce	Nájom za I. štvrťrok 2024	397,26	19.02.2024	04.03.2024
	2024000003	2024000003	45917353	IZ-Dent s.r.o. Trnava	Nájom za I. štvrťrok 2024	324,83	19.02.2024	02.04.2024
	2024000004	2024000004	52584551	Andrea Korecová	Nájom za I. štvrťrok 2024	187,69	19.02.2024	14.03.2024
	2024000005	2024000005	50629859	Letajo, s.r.o. Rišňovce	Nájom 01-02/2024	118,92	19.02.2024	21.02.2024
	2024000006	2024000006	47456591	M.L.GAL, s.r.o. Rišňovce	Nájom za I. štvrťrok 2024	210,00	19.02.2024	14.05.2024
	2024000007	2024000007	52876420	Lenka Melušová Rišňovce	Nájom za I. štvrťrok 2024	309,66	19.02.2024	28.02.2024
	2024000008	2024000008	53006429	Simona Czákó Pintérová	Nájom za I. štvrťrok 2024	244,83	19.02.2024	14.03.2024
	2024000009	2024000009	53055501	Marián Svitač Rišňovce	Nájom za I. štvrťrok 2024	226,88	19.02.2024	
	2024000010	2024000010	42207193	Veterinárna ambulancia	Nájom za I. štvrťrok 2024	136,32	19.02.2024	
	2024000011	2024000011	53714351	UNI-MAT Križan s.r.o.	Nájom za I. polrok 2024	406,25	19.02.2024	11.03.2024
	2024000012	2024000012	00007011	Ing. Slavka Jankovičová	Vyúčtovanie elektriny BD 2023	1,41	19.02.2024	21.02.2024
	2024000013	2024000013	00007012	Marek Juran	Vyúčtovanie elektriny BD 2023	1,41	19.02.2024	15.05.2024
	2024000014	2024000014	00007013	Miroslav Korec	Vyúčtovanie elektriny BD 2023	1,41	19.02.2024	12.03.2024
	2024000015	2024000015	00007014	Adriana Bojdová	Vyúčtovanie elektriny BD 2023	1,42	19.02.2024	13.03.2024
	2024000016	2024000016	00007015	Pavel Koutný	Vyúčtovanie elektriny BD 2023	1,42	19.02.2024	
	2024000017	2024000017	00007016	Ján Vaško	Vyúčtovanie elektriny BD 2023	1,42	19.02.2024	05.03.2024
	2024000018	2024000018	00007021	Michal Kulich	Vyúčtovanie elektriny BD 2023	1,07	19.02.2024	21.02.2024
	2024000019	2024000019	00007022	Richard Katrenčiak	Vyúčtovanie elektriny BD 2023	1,07	19.02.2024	22.02.2024
	2024000020	2024000020	00007023	Marianna Morávková	Vyúčtovanie elektriny BD 2023	1,07	19.02.2024	04.03.2024
	2024000021	2024000021	00007024	Miroslava Vejčíková	Vyúčtovanie elektriny BD 2023	1,07	19.02.2024	28.02.2024
	2024000022	2024000022	00007025	Alena Kortišová	Vyúčtovanie elektriny BD 2023	1,08	19.02.2024	26.06.2024
	2024000023	2024000023	00007026	Peter Valkovič	Vyúčtovanie elektriny BD 2023	1,08	19.02.2024	21.02.2024
	2023000024	2023000024	00007031	Ing. Janka Bieliková	Vyúčtovanie elektriny BD 2023	1,80	19.02.2024	22.02.2024
	2024000025	2024000025	00007032	Radovan Baláž	Vyúčtovanie elektriny BD 2023	1,80	19.02.2024	27.02.2024
	2024000026	2024000026	00007033	Emília Srncová	Vyúčtovanie elektriny BD 2023	1,80	19.02.2024	06.03.2024
	2024000027	2024000027	00007034	Katarína Skokanová	Vyúčtovanie elektriny BD 2023	1,80	19.02.2024	21.02.2024
	2024000028	2024000028	00007035	Libor Hanus	Vyúčtovanie elektriny BD 2023	1,80	19.02.2024	26.02.2024

## FEBRUÁR 2024

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum vystavenia	Dátum úhrady
	2024000029	2024000029	00007036	Peter Talian	Vyúčtovanie elektriny BD 2023	1,80	19.02.2024	05.04.2024
	2024000030	2024000030	00007041	Martin Sloboda	Vyúčtovanie elektriny BD 2023	1,48	19.02.2024	14.03.2024
	2024000031	2024000031	00007042	Mgr. Andrej Bavúz	Vyúčtovanie elektriny BD 2023	1,48	19.02.2024	21.02.2024
	2024000032	2024000032	00007043	Alena Černá	Vyúčtovanie elektriny BD 2023	1,49	19.02.2024	22.02.2024
	2024000033	2024000033	00007044	PhDr. Vojtech Ružička	Vyúčtovanie elektriny BD 2023	1,49	19.02.2024	04.03.2024
	2024000034	2024000034	00007045	Ondrej Lovič	Vyúčtovanie elektriny BD 2023	1,49	19.02.2024	21.02.2024
	2024000035	2024000035	00007046	Mário Kravárik	Vyúčtovanie elektriny BD 2023	1,49	19.02.2024	15.03.2024
	2024000036	2024000036	00007051	Mária Bakošová	Vyúčtovanie elektriny BD 2023	-0,19	19.02.2024	21.02.2024
	2024000037	2024000037	00007052	Tibor Mičo	Vyúčtovanie elektriny BD 2023	-0,19	19.02.2024	21.02.2024
	2024000038	2024000038	00007053	Veronika Valovičová	Vyúčtovanie elektriny BD 2023	-0,19	19.02.2024	21.02.2024
	2024000039	2024000039	00007054	Katarína Skokanová	Vyúčtovanie elektriny BD 2023	-0,19	19.02.2024	21.02.2024
	2024000040	2024000040	00007055	Anna Markovičová	Vyúčtovanie elektriny BD 2023	-0,19	19.02.2024	21.02.2024
	2024000041	2024000041	00007056	PaedDr. Lenka Proksová	Vyúčtovanie elektriny BD 2023	-0,19	19.02.2024	21.02.2024
	2024000042	2024000042	00007057	Peter Valkovič	Vyúčtovanie elektriny BD 2023	-0,19	19.02.2024	21.02.2024
	2024000043	2024000043	00007058	Lucia Slobodová	Vyúčtovanie elektriny BD 2023	-0,18	19.02.2024	21.02.2024
	2024000044	2024000044	00007059	Ivana Infnerová	Vyúčtovanie elektriny BD 2023	-0,18	19.02.2024	21.02.2024
	2024000045	2024000045	17321794	ZsFZ Nitra	Nájom KD - seminár rozhodcov	180,00	21.02.2024	05.03.2024
	2024000046	2024000046	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Vyúčtovanie plynu za rok 2023	-315,35	21.02.2024	21.02.2024
	2024000047	2024000047	52480224	Zuzana Kaničárová	Vyúčtovanie elektriny rok 2023	-13,40	21.02.2024	05.04.2024

## MAREC 2024

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2024000063	3000288630	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny	4 222,00	01.03.2024	04.03.2024
	2024000064	2402	54614422	ASTAM spol.s.r.o.	Servis a nastavenie prístupov ZS	391,30	01.03.2024	04.03.2024
	2024000065	1024030913	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	GDPR výkon zodpovednej osoby	66,00	01.03.2024	04.03.2024
	2024000066	17174798	35697270	Orange Slovensko a.s.	Telefónne poplatky	56,48	04.03.2024	04.03.2024
	2024000067	202418	47092025	EPRA s.r.o. Bratislava	Prevádzkovanie ČOV 02/2024	818,40	04.03.2024	04.03.2024
	2024000068	8688997844	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu č. 260	402,00	04.03.2024	04.03.2024
	2024000069	8688998004	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu	2 998,00	04.03.2024	04.03.2024
	2024000070	8688998067	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu nové ZS	831,00	04.03.2024	04.03.2024
	2024000071	2400007	52867340	UNI-MAT Križan	Spotrebný materiál	86,76	05.03.2024	06.03.2024
	2024000072	242014	36562181	BÚRAN s.r.o. Nitra	Materiál - oplatenie MŠ	733,66	05.03.2024	06.03.2024
	2024000073	724014407	36743852	WebHouse, s.r.p. Trnava	Hosting FAJNŠMEKER	86,40	05.03.2024	05.03.2024
	2024000074	8345080517	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	64,28	05.03.2024	06.03.2024
	2024000075	8345080454	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	199,24	05.03.2024	06.03.2024
	2024000076	2240006058	46113177	Energie2, a.s. BA	Vyúčtovanie elektriny	-13,70	05.03.2024	13.03.2024
	2024000077	60240094	35781564	MARINER Plus s.r.o.	Praestol ČOV	1 411,20	06.03.2024	06.03.2024
	2024000078	73	47879394	Ing. Rudolf Vašíček	BOZP a PO 02/2024	100,00	06.03.2024	06.03.2024
	2024000079	20240006	52476855	Roda, s.r.o. Rišňovce	Strava 02/2024	38,00	06.03.2024	06.03.2024
	2024000080	2024011	33959935	Miloš Gajdoš	Stavebný materiál	99,96	06.03.2024	06.03.2024
	2024000081	4102400084	35729040	FaxCopy a.s. Bratislava	Kancelárske potreby, služby	462,84	06.03.2024	06.03.2024
	2024000082	5022402626	31592503	Poradca podnikateľa, s.r.o.	Ročný prístup VS SR	228,00	06.03.2024	06.03.2024
	2024000083	20242281	17644429	Ing. Zsolt Marczibal	Tlačivá do knižnice	51,00	11.03.2024	12.03.2024
	2024000084	6024820006	36550949	ZsVS, a.s. Nitra	Čistenie a vývoz kalu z ČOV	367,15	12.03.2024	12.03.2024
	2024000085	240107	22819983	EKOSTAVING Nitra	Výmena vodomero	141,83	12.03.2024	12.03.2024
	2024000086	20240016	53503007	AK Motyčka, s.r.o.	Právne služby 02/2024	720,00	12.03.2024	12.03.2024
	2024000087	20240021	14410923	STAVEKO SMF Rišňovce	Betón	39,00	12.03.2024	12.03.2024
	2024000088	1241379	46919805	TOPSET Solutions, s.r.o.	Aktualizácia programov 2024	498,00	13.03.2024	18.03.2024
	2024000089	2405000571	31668861	AGROTRADE GROUP s.r.o.	Servis traktora	35,88	13.03.2024	18.03.2024
	2024000090	20240011	42051576	Ing. Janka Štubňová	Statický posudok HZ	200,00	14.03.2024	18.03.2024

## MAREC 2024

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2024000091	32024	54481686	TRUE furniture s.r.o.	Rohové police do DS, oprava	273,60	15.03.2024	18.03.2024
	2024000092	42024	54481686	TRUE furniture s.r.o.	Zhotovenie a montáž krížov	1 950,00	15.03.2024	15.03.2024
	2024000093	2411640	36743852	WebHouse, s.r.o. Trnava	Hosting FAJNŠMEKER	34,70	15.03.2024	15.03.2024
	2024000094	10793	31697348	EKOSTAVBY s.r.o. Nitra	Rišňovce-rozšírenie vodovodu	76 004,77	15.03.2024	18.03.2024
	2024000095	4144	367472262	OZE Solutions.a.s. Senec	Správa verej. osvetlenia 03/2024	3 051,20	15.03.2024	18.03.2024
	2024000096	240315001	47175397	Obchod - SVK, s.r.o.	Vlajky - voľby + obecná	61,11	18.03.2024	18.03.2024
	2024000097	240117	22819983	EKOSTAVING Nitra	Chlórňan sodný	47,46	18.03.2024	18.03.2024
	2024000098	20240592	36263800	SEZAKO Trnava, s.r.o.	Čistenie a monitoring kanaliz.	1 012,80	18.03.2024	18.03.2024
	2024000099	243543	17682258	FEREX s.r.o. Nitra	Smetné nádoby	114,64	18.03.2024	18.03.2024
	2024000100	5007068	45952671	METRO Cash & Carry SR	Reprezentačné - prednáška	52,16	18.03.2024	18.03.2024
	2024000101	20240001	48168441	Mgr.Miroslav Horička	Ihrisko RODINKA	50 388,82	18.03.2024	21.03.2024
	2024000102	20240657	36263800	SEZAKO Trnava, s.r.o.	Likvidácia odpadu	273,60	19.03.2024	20.03.2024
	2024000103	2024990203	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz BRO 03/2024	1 525,38	19.03.2024	20.03.2024
	2024000104	2024000371	31434347	ENVI-GEOS Nitra	Poplatok ulož.a zneškod.odpadu	896,12	20.03.2024	20.03.2024
	2024000105	2024157	46795481	Národná geog.informačná	Spracovanie zmien vlastníkov	120,00	20.03.2024	20.03.2024
	2024000106	62024	54336511	Milan Meluš MLML	Prenájom mechanizácie	65,00	21.03.2024	22.03.2024
	2024000107	2241105463	00178454	SOZA Bratislava	Poplatok za MR	25,20	22.03.2024	22.03.2024
	2024000108	5220303045	35739487	NAY a.s. Bratislava	Plynové sporáky - BD	1 721,93	22.03.2024	22.03.2024
	2024000109	20240170	46239308	PRO-NIK s.r.o. Nitra	Pracovné oblečenie a obuv	214,60	22.03.2024	22.03.2024
	2024000110	8345829273	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Internet - budova pošty	21,43	25.03.2024	26.03.2024
	2024000111	142024	22818758	Jozef Fazika, Rišňovce	Oprava VW transportér	63,00	25.03.2024	26.03.2024
	2024000112	152024	22818758	Jozef Fazika, Rišňovce	Oprava Škoda Octávia	440,00	25.03.2024	26.03.2024
	2024000113	8412401318	36237337	Seyfor Slovensko,a.s.	Navýšenie licencie PaM	12,00	26.03.2024	26.03.2024
	2024000114	2024990331	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz TKO 02/2024	2 685,29	26.03.2024	26.03.2024