

IČO: 00305642  
Názov: Obec Okoč  
Sídlo: Hlavná 833/57  
Okoč 930 28

07.04.2014

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátať dph	Mena	
Predmet					Dokument					
67/2014		34067108	PharmDr.Tóthová Marta-Coronella Lek	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	07.04.2014	21.04.2014		29,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie. Položky: Odvoz fekálie, 112.0000 m2, Suma položky 29.34 Eur,										
66/2014		47245930	P-GYN, s.r.o.	Poľovnícka 41, 93201 Veľký Meder	07.04.2014	21.04.2014		16,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie. Položky: Odvoz fekálie, 62.0000 m2, Suma položky 16.24 Eur,										
65/2014		925623/6704	Hamarová Nikoleta	Hlavná ul. 340/14, 93028 Okoč	07.04.2014	21.04.2014		3,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie. Položky: Odvoz fekálie, 15.0000 m3, Suma položky 3.93 Eur,										
64/2014		46381309	Mikolai Marta	Ružová 178/3, 93201 Veľký Meder	07.04.2014	21.04.2014		4,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie. Položky: Odvoz fekálie, 17.0000 m3, Suma položky 4.45 Eur,										
63/2014		00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	07.04.2014	21.04.2014		30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie. Položky: Odvoz fekálie, 16.0000 m3, Suma položky 30.00 Eur,										
62/2014		36227901	BANCHEM s.r.o.	Rybný trh 332/9 , 92901 Dunajská Streda	07.04.2014	21.04.2014		9,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za čistenie fekálie. Položky: Čistenie fekálie, 30.0000 m3, Suma položky 9.90 Eur,										
61/2014		0	Poľnohospodárske družstvo Sokolce	Roľnícka ul.64, 94617 Sokolce	07.04.2014	21.04.2014		10,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za čistenie fekálie. Položky: Čistenie fekálie, 32.0000 m3, Suma položky 10.56 Eur,										
60/2014		37836391	Základná škola Jánoša Aranya s VJM	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	07.04.2014	21.04.2014		315,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie. Položky: Odvoz fekálie, 168.0000 m3, Suma položky 315.00 Eur,										
59/2014		00350206	Spojená škola	Gorkého 4/90, 93028 Opatovský Sokolec	07.04.2014	21.04.2014		388,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz a čistenie fekálie v obd. 01/2014, 02/2014 a 03/2014 Položky: Poplatok za čistenie , 176.0000 m3, Suma položky 58.08 Eur, Poplatok za odvoz , 176.0000 m3, Suma položky 330.00 Eur,										
58/2014		00596485	DSS PRE DETI A DOSPELÝCH	Kaštieľská ul. 1/46, 93028 Okoč	07.04.2014	21.04.2014		0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za kontajner. Položky: Poplatok, 1.0000 ks, Suma položky 0.00 Eur,										
57/2014		00596485	DSS PRE DETI A DOSPELÝCH	Kaštieľská ul. 1/46, 93028 Okoč	07.04.2014	21.04.2014		229,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktrujeme Vám poplatok za čistenie fekálie v obd. 01/2014, 02/2014 a 03/2014 Položky: Čistenie fekálie 01/2014-03/2014, 1350.0000 m3, Suma položky 229.50 Eur,										

IČO: 00305642  
Názov: Obec Okoč  
Sídlo: Hlavná 833/57  
Okoč 930 28

07.04.2014

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet					Dokument					
56/2014		0	JUKKA, s.r.o.	Lhotská 772, 68722 Ostrožská Nová Ves	03.04.2014	17.04.2014		4,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za vyhlásenie v rozhlase dňa 25.03.2014 a dňa 26.03.2014. Položky: rozhlas, 1.0000 ks, Suma položky 4.00 Eur,										
55/2014		35694238	Rádio makler, s.r.o.	Pri vinohradoch 318, 83106 Bratislava-Rača	03.04.2014	17.04.2014		4,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za vyhlásenie v rozhlase dňa 19.03.2014 - Tesco. Položky: rozhlas, 1.0000 ks, Suma položky 4.00 Eur,										
54/2014		35694238	Rádio makler, s.r.o.	Pri vinohradoch 318, 83106 Bratislava-Rača	03.04.2014	17.04.2014		16,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase dňa 03.03.2014, 05.03.2014, 10.03.2014 a 12.03.2014 - akcia Raiffeisen Bank Dunajská Streda Položky: rozhlas, 4.0000 ks, Suma položky 16.00 Eur,										
53/2014		46381309	Mikolai Marta	Ružová 178/3, 93201 Veľký Meder	18.03.2014	01.04.2014	18.03.2014	7,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za komunálny odpad na rok 2014. Položky: odvoz smetí, 1.0000 ks, Suma položky 7.65 Eur,										
52/2014		925623/6704	Hamarová Nikoleta	Hlavná ul. 340/14, 93028 Okoč	12.03.2014	26.03.2014	26.03.2014	6,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za komunálny odpad na rok 2014. Položky: odvoz smetí, 1.0000 ks, Suma položky 6.75 Eur,										
51/2014		47245930	P-GYN, s.r.o.	Poľovnícka 41, 93201 Veľký Meder	12.03.2014	26.03.2014	24.03.2014	27,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za komunálny odpad na rok 2014. Položky: odvoz smetí, 1.0000 ks, Suma položky 27.90 Eur,										
50/2014		00596485	DSS PRE DETI A DOSPELÝCH	Kaštieľská ul. 1/46, 93028 Okoč	12.03.2014	26.03.2014		1 918,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám podľa podpísanej zmluvy nájomné , plocha 136 m2 v budove MŠ Opatovský Sokolec na mesiace január, február a marec 2014 v hodnote Položky: Nájomné 01-03/2014, 1.0000 ks, Suma položky 1918.65 Eur,										
49/2014		31318916	Slovenská záručná a rozvojová banka	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto	12.03.2014	26.03.2014	25.03.2014	150,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy o nebytových priestorov č. NZ/2004/02 zo dňa 21.09.2004 na mesiace január, február a marec 2014 v hodnote Položky: Nájomné 01-03/2014, 1.0000 ks, Suma položky 150.65 Eur,										
48/2014		34071857	Monozlaoivá Alžbeta	Römböková ul. 504/1, 93028 Okoč	12.03.2014	26.03.2014	02.04.2014	85,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej nájomnej zmluvy na mesiace január, február a marec 2014 v hodnote Položky: Nájomné 01-03/2014, 1.0000 ks, Suma položky 85.00 Eur,										
47/2014		36265047	CAFE SERVIS , s.r.o.	Táborská 14, 93201 Veľký Meder	12.03.2014	26.03.2014		188,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej nájomnej zmluvy a preddavok na režijné náklady na mesiace január, február a marec 2014 v hodnote Položky: Nájomné 01-03/2014, 1.0000 ks, Suma položky 114.24 Eur, Vykurovanie 01-03/2014, 1.0000 ks, Suma položky 50.00 Eur, Elektrina 01-03/2014, 1.0000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Vodné 01-03/2014, 1.0000 ks, Suma položky 12.00 Eur,										

**IČO:** 00305642  
**Názov:** Obec Okoč  
**Sídlo:** Hlavná 833/57  
 Okoč 930 28

07.04.2014

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátať dph	Mena
Predmet					Dokument				
46/2014		47245930	P-GYN, s.r.o.	Poľovnícka 41, 93201 Veľký Meder	12.03.2014	26.03.2014	24.03.2014	792,27	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej nájomnej zmluvy a preddavky na režijné náklady na mesiace január, február a marec 2014 v hodnote Položky: Nájomné 01-03/2014, 1.0000 ks, Suma položky 365.50 Eur, Vykurovanie 01-03/2014, 1.0000 ks, Suma položky 303.15 Eur, Elektrina 01-03/2014, 1.0000 ks, Suma položky 107.50 Eur, Vodné 01-03/2014, 1.0000 ks, Suma položky 16.12 Eur,									
45/2014		34067108	PharmDr.Tóthová Marta-Coronella Lek	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	12.03.2014	26.03.2014	26.03.2014	891,80	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej nájomnej zmluvy a preddavok na režijné náklady na mesiace január, február a marec 2014 v hodnote Položky: Nájomné 01-03/2014, 1.0000 ks, Suma položky 476.00 Eur, Vykurovanie 01-03/2014, 1.0000 ks, Suma položky 394.80 Eur, Vodné 01-03/2014, 1.0000 ks, Suma položky 21.00 Eur,									
44/2014		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	12.03.2014	26.03.2014	31.03.2014	930,46	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej nájomnej zmluvy a preddavok na režijné náklady na mesiace január, február a marec 2014 v hodnote Položky: Nájomné 01-03/2014, 1.0000 ks, Suma položky 429.25 Eur, Vykurovanie 01-03/2014, 1.0000 ks, Suma položky 356.03 Eur, Elektrina 01-03/2014, 1.0000 ks, Suma položky 126.25 Eur, Vodné 01-03/2014, 1.0000 ks, Suma položky 18.93 Eur,									
43/2014		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	12.03.2014	26.03.2014	25.03.2014	967,31	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy a preddavky na režijné náklady na mesiace január, február a marec 2014 v hodnote Položky: Nájomné 01-03/2014, 1.0000 ks, Suma položky 446.25 Eur, Vykurovanie 01-03/2014 , 1.0000 ks, Suma položky 370.13 Eur, Elektrina 01-03/2014, 1.0000 ks, Suma položky 131.25 Eur, Vodné 01-03/2014, 1.0000 ks, Suma položky 19.68 Eur,									
42/2014		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	12.03.2014	26.03.2014	25.03.2014	47,25	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za komunálny odpad na rok 2014. Položky: odvoz smetí, 1.0000 ks, Suma položky 47.25 Eur,									
41/2014		46443380	ERIZUM, s.r.o.	Lastovičková 1245/9, 93201 Veľký Meder	12.03.2014	26.03.2014	14.03.2014	46,80	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za komunálny odpad na rok 2014. Položky: odvoz smetí, 1.0000 ks, Suma položky 46.80 Eur,									
40/2014		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	12.03.2014	26.03.2014	24.03.2014	45,45	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za komunálny odpad na rok 2014. Položky: odvoz smetí, 1.0000 ks, Suma položky 45.45 Eur,									
39/2014		34067108	PharmDr.Tóthová Marta-Coronella Lek	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	12.03.2014	26.03.2014	14.03.2014	180,00	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za komunálny odpad na rok 2014. Položky: odvoz smetí, 1.0000 ks, Suma položky 180.00 Eur,									
38/2014		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	12.03.2014	26.03.2014	24.03.2014	19,87	EUR
Preraktujeme Vám náklady na telefon podľa priloženej faktúry za mesiac február 2014 v hodnote Položky: Fa za telefon 02/2014, 1.0000 ks, Suma položky 19.87 Eur,									
37/2014		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	12.03.2014	26.03.2014	25.03.2014	54,38	EUR
Preraktujeme Vám náklady na telefon podľa priloženej faktúry za mesiac február 2014 v hodnote Položky: Fa za telefon 02/2014, 1.0000 ks, Suma položky 54.38 Eur,									

IČO: 00305642  
Názov: Obec Okoč  
Sídlo: Hlavná 833/57  
Okoč 930 28

07.04.2014

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet					Dokument					
36/2014		37836391	Základná škola Jánosa Aranya s VJM	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	03.03.2014	17.03.2014	18.03.2014	900,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za komunálny odpad na rok 2014 Položky: Poplatok za kom. odpad, 10.0000 ks, Suma položky 900.00 Eur,										
35/2014		00350206	Spojená škola	Gorkého 4/90, 93028 Opatovský Sokolec	03.03.2014	17.03.2014	06.03.2014	630,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za kom. odpad na rok 2014. Položky: Poplatok za kom. odpad, 7.0000 ks, Suma položky 630.00 Eur,										
34/2014		36521931	REAL - K, s.r.o.	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	03.03.2014	17.03.2014	03.03.2014	360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za komunálny odpad na rok 2014. Položky: Poplatok za kom. odpad, 4.0000 ks, Suma položky 360.00 Eur,										
33/2014		00191621	Poľnohospodárske Družstvo Okoč - Sc	Hlavná ulica 716, 93028 Okoč	03.03.2014	17.03.2014	27.03.2014	360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za komunálny odpad na rok 2014. Položky: Poplatok za kom. odpad, 4.0000 ks, Suma položky 360.00 Eur,										
32/2014		00596485	DSS PRE DETI A DOSPELÝCH	Kaštieľská ul. 1/46, 93028 Okoč	03.03.2014	17.03.2014		630,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za komunálny odpad na rok 2014. Položky: Poplatok za kom.odpad, 7.0000 ks, Suma položky 630.00 Eur,										
31/2014		00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	03.03.2014	17.03.2014		630,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za komunálny odpad na rok 2014. Položky: Poplatok za kom. odpad, 7.0000 ks, Suma položky 630.00 Eur,										
30/2014		35825286	ALAS SLOVAKIA, s.r.o.	Polianky 23, 84101 Bratislava-Dúbravka	03.03.2014	17.03.2014		270,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za komunálny odpad na rok 2014. Položky: Poplatok za kom. odpad, 3.0000 ks, Suma položky 270.00 Eur,										
29/2014		44561407	Kölesová Renata	Sokolecká ul. 75/16, 93028 Okoč	03.03.2014	17.03.2014		180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za komunálny odpad na rok 2014 pre Cukráreň. Položky: Poplatok za komunálny odpad , 2.0000 ks, Suma položky 180.00 Eur,										
28/2014		660104/6903	Bogár Ladislav	Hlavná ulica 507/18, 93028 Okoč	25.02.2014	11.03.2014	14.03.2014	46,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám spotrebu vody za Položky: Fa za vodné 03-12/2013, 37.0000 m3, Suma položky 46.98 Eur,										
27/2014		845925/6454	Magyaricsová Ildikó	Hlboká ul. 838/5, 93028 Okoč	25.02.2014	11.03.2014	05.03.2014	6,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám spotrebu vody za rok 2013 v hodnote Položky: Fa za vodné , 5.0000 m3, Suma položky 6.35 Eur,										
26/2014		30911966	Tamóková Zlatica	Hlavná ulica 113, 93011 Topoľníky	25.02.2014	11.03.2014	03.03.2014	12,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám spotrebu vody od Položky: Fa za vodné 05-12/2013, 10.0000 m3, Suma položky 12.70 Eur,										

IČO: 00305642  
Názov: Obec Okoč  
Sídlo: Hlavná 833/57  
Okoč 930 28

07.04.2014

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátať dph	Mena	
Predmet								Dokument		
25/2014		506218/118	Monozlairová Alžbeta	Römböková ul. 504/1, 93028 Okoč	25.02.2014	11.03.2014	07.03.2014	31,76	☑ EUR	
Fakturujeme Vám vyúčtovanie - spotrebu plynu, elektrickej energie a vody za rok 2013 v hodnote Položky: Plyn od 19.01.2013-18.01.2014, 43.0000 m3, Suma položky 27.95 Eur, Vodné od 01.01.2013-31.12.2013, 3.0000 m3, Suma položky 3.81 Eur,										
24/2014		925623/6704	Hamarová Nikoleta	Hlavná ul. 340/14, 93028 Okoč	25.02.2014	11.03.2014	05.03.2014	13,95	☑ EUR	
Fakturujeme Vám vyúčtovanie - spotrebu plynu, elektrickej energie a vody za rok 2013 v hodnote Položky: Plyn od 19.01.2013-18.01.2014, 1.0000 ks, Suma položky 22.20 Eur, El.energia od 01.01.2013-31.12.2013, 1.0000 ks, Suma položky -4.95 Eur, Vodné od 01.01.2013-31.12.2013, 1.0000 ks, Suma položky -3.30 Eur,										
23/2014		47245930	P-GYN, s.r.o.	Poľovnícka 41, 93201 Veľký Meder	25.02.2014	11.03.2014	10.03.2014	79,90	☑ EUR	
Fakturujeme Vám v účtovanie - spotrebu plynu, elektrickej energie a vody za rok 2013 v hodnote Položky: Plyn od 19.01.2013-18.01.2014, 1.0000 ks, Suma položky 127.28 Eur, El.energia od 01.01.2013-31.12.2013, 1.0000 ks, Suma položky -28.38 Eur, Vodné od 01.01.2013-31.12.2013, 1.0000 ks, Suma položky -19.00 Eur,										
22/2014		34067108	PharmDr.Tóthová Marta-Coronella Lek	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	25.02.2014	11.03.2014	04.03.2014	141,01	☑ EUR	
Fakturujeme Vám vyúčtovanie - spotrebu plynu, elektrickej energie a vody za rok 2013 v hodnote Položky: Plyn od 19.01.2013-18.01.2014, 1.0000 ks, Suma položky 165.76 Eur, Vodné od 01.01.2013-31.12.2013, 1.0000 ks, Suma položky -24.75 Eur,										
21/2014		46443380	ERIZUM, s.r.o.	Lastovičková 1245/9, 93201 Veľký Meder	25.02.2014	11.03.2014	04.03.2014	96,62	☑ EUR	
Fakturujeme Vám vyúčtovanie - spotrebu plynu, elektrickej energie a vody za rok 2013 v hodnote Položky: Plyn od 19.01.2013-18.01.2014, 1.0000 ks, Suma položky 153.92 Eur, El.energia od 01.01.2013-31.12.2013, 1.0000 ks, Suma položky -34.32 Eur, Vodné od 01.01.2013-31.12.2013, 1.0000 ks, Suma položky -22.98 Eur,										
20/2014		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	25.02.2014	11.03.2014	14.03.2014	93,83	☑ EUR	
Fakturujeme Vám vyúčtovanie - spotrebu plynu, elektrickej energie a vody za rok 2013 v hodnote Položky: Plyn od 19.01.2013-18.01.2014, 1.0000 ks, Suma položky 149.48 Eur, Elek.energia od 01.01.2013-31.12.2013, 1.0000 ks, Suma položky -33.33 Eur, Vodné od 01.01.2013-31.12.2013, 1.0000 ks, Suma položky -22.32 Eur,										
19/2014		46537929	EDMA-MED, s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	25.02.2014	11.03.2014	04.03.2014	97,55	☑ EUR	
Fakturujeme Vám vyúčtovanie - spotrebu plynu, elektrickej energie a vody za rok 2013 v hodnote Položky: Plyn od 19.01.2013-18.01.2014, 1.0000 ks, Suma položky 155.40 Eur, El.energia od 01.01.2013-31.12.2013, 1.0000 ks, Suma položky -34.65 Eur, Vodné od 01.01.2013-31.12.2013, 1.0000 ks, Suma položky -23.20 Eur,										
18/2013		865605/6805	Zemaneková Tímea	Zelená ul. 737/43, 93028 Okoč	19.02.2014	05.03.2014		6,35	☑ EUR	
Prefakturuje Vám náklady za spotrebu vody na obdobie od 01.10.2013 - 31.12.2013 v hodnote Položky: Fa za vodné, 1.0000 ks, Suma položky 6.35 Eur,										
17/2014		776115/6480	Némethová Aneta	Záhradkárka ul. 84/5, 93028 Okoč	19.02.2014	05.03.2014		6,35	☑ EUR	
Prefakturuje Vám náklady za spotrebu vody za obdobie 01.10.2013 - 31.12.2013 v hodnote Položky: Fa za vodné, 1.0000 ks, Suma položky 6.35 Eur,										
Spolu:								12 014,78		