

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF00012023/001	3 974.86 €2023/02		05.01.2023	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť	52302555	
	Združená dodávka elektriny 1/2023							
2	DF00012023/002	120.00 €2022/24		05.01.2023	adsupra s.r.o.	Hlavná 18/35, 04412 Nižný Klátov	50144839	
	aplikácia Fačkov 1. polrok 2023							
3	DF00012023/003	110.00 €U1829/2013		05.01.2023	MADE s.r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	poskytnutie licencie - URBIS 1.0							
4	DF00012023/004	180.00 €ZO DŇA		05.01.2023	BROS Computing, s.r.o.	Zádubnie 169, 01003 Žilina	36734390	
	servis dokumentácie BO, výkon funkcie ZO,							
5	DF00012023/005	180.00 €	000012023/002	09.01.2023	BV PLAN s.r.o.	Fačkov 72, 01315 Fačkov	43901140	
	Polohopis a výškopis KNC č.961/6,1179/1,1179/17-19							
6	DF00012023/006	991.50 €ZO DŇA 01. 06.		09.01.2023	Mesto Rajec	Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec	00321575	
	stavebný úrad, ekonom., opatrov. služba 4.Q/2022							
7	DF00252023/007	13.20 €	000012023/003	13.01.2023	COPYTECH, s.r.o.	84, 01311 Porúbka	46904913	
	Toner HP LJ Pro MFP 1 ks - Referendum							
8	DF00012023/008	800.28 €	000012023/001	13.01.2023	Marián Masaryk - SAO	A. Dubčeka 37/11, 96501 Žiar nad Hronom	30459231	
	Objednávame u Vás PVC podlahovinu NVS VIRGO do Základnej školy							
9	DF00022023/001	71.96 €	000022023/001	13.01.2023	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso ŠJ							
10	DF00022023/002	41.99 €	000022023/002	16.01.2023	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny ŠJ							
11	DF00012023/009	108.48 €2023/01		17.01.2023	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
	Vývoz KOaDSO (VOK)							
12	DF00012023/010	198.46 €	000012023/008	17.01.2023	IMAO electric, s. r. o.	Mládežnícka 2172/108, 01701 Považská Bystrica	44007841	
	svietidlá do školskej jedálne							
13	DF00012023/011	202.50 €	000012023/010	17.01.2023	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7, 81109 Bratislava - mestská časť Star	36562939	
	vysávač do MŠ Rowenta R07473EA							
14	DF00012023/012	180.00 €	000012023/007	18.01.2023	Pre manželov s. r. o.	Karpatská 3106/3, 01008 Žilina	52816966	
	monitorovacia správa Z Malej Fatry do Bielych Kar							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF00012023/013	480.00 € 2022/66		18.01.2023	brosland, s.r.o.	Kolmá 169/10, 01003 Žilina	54959357	
	hosting 2023 web							
16	DF00012023/014	497.30 €	000012023/014	18.01.2023	UNI-JAS Pavol Svrček	Lúčna 428, 01313 Rajecké Teplice	30478774	
	čistiace a hygien. potreby ZŠ a MŠ							
17	DF00012023/015	177.98 €	000012023/015	18.01.2023	UNI-JAS Pavol Svrček	Lúčna 428, 01313 Rajecké Teplice	30478774	
	čistiace a hygien. potreby ŠJ							
18	DF00012023/016	0.00 € 2021/44		18.01.2023	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mliečnych výrob							
19	DF00012023/017	10.40 €	000012023/005	18.01.2023	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 97472 BANSKÁ BYSTRICA	31331131	
	Tlačivá MŠ							
20	DF00252023/018	20.00 €	000012023/006	19.01.2023	Megatlač s. r. o.	Lúčky 388, 03482 Lúčky	51244489	
	Vlajka SR							
21	DF00022023/004	67.74 €	000022023/004	20.01.2023	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso ŠJ							
22	DF00022023/003	92.83 €	000022023/003	24.01.2023	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny ŠJ							
23	DF00012023/019	168.60 €	000012023/018	26.01.2023	AGRA, s.r.o.	Langsfeldova 5402/1, 03601 Martin	36382914	
	koliečko podporné (traktor PROXIMA)							
24	DF00012023/020	27.11 € 057956		26.01.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
25	DF00012023/021	2.00 € A14351771		26.01.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	sms KOTOL							
26	DF00072023/022	33.00 €	000012023/011	26.01.2023	AITEC	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171	
	Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ							
27	DF00012023/023	48.48 € 20132423		31.01.2023	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	36672297	
	dodávka pitnej vody z VV - č. 56							
28	DF00012023/024	0.00 € 2021/44		31.01.2023	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mliečnych výrob							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
29	DF00012023/025	38.40 € 1610489		31.01.2023	SLOVGRAM	Jakubovo nám.14, 81348 BRATISLAVA	17310598	
	právo používať hudobné zvukové a zvukovo-obrazové							
30	DF00022023/005	119.56 €	000022023/005	31.01.2023	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso ŠJ							
31	DF00022023/006	1 193.75 €	000022023/006	31.01.2023	Potraviny Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
	potraviny ŠJ							
32	DF00012023/026	3 974.86 € 2023/02		04.02.2023	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť	52302555	
	Združená dodávka elektriny 2/2023							
33	DF00012023/027	15.60 € ZO DŇA		04.02.2023	Enviro ways s. r. o.	Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča	50520075	
	Zber biologického odpadu 1/2023							
34	DF00202023/028	1 050.00 €	000012023/012	06.02.2023	Jozef Panák	Fačkov 62, 01315 Rajecká Lesná	40943267	
	Maliarske práce v učebni v základnej škole							
35	DF00012023/029	1 425.00 €	000012023/016	06.02.2023	Jozef Panák	Fačkov 62, 01315 Rajecká Lesná	40943267	
	rekonštrukcia pánskych WC v kultúrnom dome							
36	DF00012023/030	288.00 € 2023/04		06.02.2023	Zdeno Mišutka	357, 01356 Hvozdnica	40068617	
	Kontajner na textil, obuv, hračky - prenájom							
37	DF00012023/031	6 879.56 €	000012023/017	06.02.2023	MM TRADE SK, s.r.o.	Angyalová 423/13, 96701 Kremnica	46931694	
	Dodanie a montáž kabeláže núdzového osvetlenia a rekuperačných jednotiek na obecnom úrade a kultúrnom dome v obci Fačkov							
38	DF00012023/032	800.82 € 2022/1		07.02.2023	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	ukladanie povolených druhov odpadov 1/2023							
39	DF00012023/033	197.64 € 2022/1		07.02.2023	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	poplatok za uloženie odpadov 1/2023 - zák.329/2018							
40	DF00012023/034	0.00 € 2021/44		07.02.2023	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mliečnych výrob							
41	DF00012023/035	584.00 €	000012023/019	08.02.2023	SIEDL, s.r.o.	Tulská 2980/30, 01008 Žilina	47582316	
	výrub stromov ZŠ 2 ks, Duglaska tisolistá							
42	DF00012023/036	70.00 € 2022/63		08.02.2023	RNDr. Radomír Babiak, PhD.	Štúrova 230/117, 06101 Spišská Stará Ves	48139572	
	Komunitný plán sociálnych služieb obce Fačkov na r							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
43	DF00012023/037	60.36 €	2TP4121327206	08.02.2023	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón 1/2023							
44	DF00022023/007	106.84 €	000022023/007	10.02.2023	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso ŠJ							
45	DF00012023/038	507.60 €	000012023/022	13.02.2023	COPYTECH, s.r.o.	84, 01311 Porúbka	46904913	
	tlačiareň Canon i-SENSYS X 1238i + inštalácia + to toner do tlačiarne HP							
46	DF00012023/039	70.41 €	2023/02	13.02.2023	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť	52302555	
	Nedoplatok EE - OcÚ 1/2023							
47	DF00012023/040	424.51 €	2023/02	13.02.2023	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť	52302555	
	Nedoplatok EE - HAS 1/2023							
48	DF00012023/041	182.04 €	2023/02	13.02.2023	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť	52302555	
	Nedoplatok EE - VO Dolný koniec 1/2023							
49	DF00012023/042	241.27 €	2023/02	13.02.2023	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť	52302555	
	Nedoplatok EE - VO Horný koniec 1/2023							
50	DF00012023/043	7.29 €	2023/02	13.02.2023	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť	52302555	
	Nedoplatok EE - č. 21 / 1/2023							
51	DF00012023/044	23.10 €	000012023/025	13.02.2023	METRO Cash&Carry SR s.r.o	Senecka cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	Potraviny na Fašiangy							
52	DF00012023/045	84.28 €	000012023/026	15.02.2023	UNI-JAS Pavol Svrček	Lúčna 428, 01313 Rajecké Teplice	30478774	
	hygien.potreby +jednorazový riad KD Fašiangy							
53	DF00012023/046	0.00 €	2021/44	15.02.2023	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mliečnych výrob							
54	DF00022023/009	83.36 €	000022023/009	17.02.2023	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso ŠJ							
55	DF00012023/047	108.00 €	202006583	20.02.2023	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava – mestská časť	35975946	
	Mandátny certifikát							
56	DF00012023/048	126.00 €	000012021/092	20.02.2023	BROS Computing, s.r.o.	Zádubnie 169, 01003 Žilina	36734390	
	registrácia mandátneho certifikátu							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
57	DF00012023/049	48.00 € 2021/14		20.02.2023	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
	zberu odpadov (tuky,oleje,kuchynský odpad 1/2023)							
58	DF00012023/050	9.00 € SKP19/02/022		20.02.2023	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 630/1, 04001 Košice-Sever	43908977	
	Škôlka KOMENSKY Plus							
59	DF00012023/051	622.96 € 2022/54		20.02.2023	T + T a.s.	A. Kmeťa 18, 01001 Žilina	36400491	
	Vývoz odpadu 1/2023							
60	DF00022023/008	64.39 €	000022023/008	20.02.2023	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny ŠJ							
61	DF00012023/052	1 200.00 €	000012023/021	27.02.2023	Dušan Kujan STOLÁRSTVO	, 01315 Fačkov	40276848	
	kuchynská linka do KD							
62	DF00072023/053	117.60 €	000012023/035	28.02.2023	T&J Invest s.r.o.	Sovietskych hrdinov 242, 08901 Svidník	50991698	
	toner ZŠ - OKI							
63	DF00012023/054	90.00 €	000012023/030	28.02.2023	Patrik Dubec	Papradno 851, 01813 Papradno	52726801	
	čistenie bojlera v ŠJ + výmena špirály							
64	DF00012023/055	151.00 €	000012023/034	28.02.2023	Ing. Daša Blažeková - Geodetic	Hviezdoslavova 1070/3, 01501 Rajec	52305481	
	vyhotovenie kúpnej zmluvy a návrhu na vklad na odkúpenie spoluvlastníckych podielov na nehnute							
65	DF00012023/056	283.00 €	000012023/031	28.02.2023	TechTron, s.r.o.	Dedovec 1038/59, 01701 Považská Bystrica	50970313	
	Roleta RADIX na okno v KD							
66	DF00012023/057	15.60 € ZO DŇA		28.02.2023	Enviro ways s. r. o.	Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča	50520075	
	Zber biologického odpadu 2/2023							
67	DF00022023/010	23.32 €	000022023/010	28.02.2023	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso ŠJ							
68	DF00022023/011	1 045.44 €	000022023/011	28.02.2023	Potraviny Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
	potraviny ŠJ							
69	DF00012023/058	2 488.32 €	000012023/032	01.03.2023	DREVOMAX s.r.o.	1. mája 2044, 03101 Liptovský Mikuláš	31641121	
	Pelety pre Bytové domy Fačkov							
70	DF00012023/059	27.00 € 057956		01.03.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
71	DF00012023/060	2.00 €	A14351771	01.03.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Popis faktúrovaného plnenia sms KOTOL							
72	DF00012023/061	3 974.86 €	2023/02	01.03.2023	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť	52302555	
	Združená dodávka elektriny 3/2023							
73	DF00012023/062	0.00 €	2021/44	06.03.2023	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mliečnych výrob							
74	DF00012023/063	108.48 €	2023/01	06.03.2023	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
	Vývoz KOaDSO (VOK)							
75	DF00012023/064	733.56 €	2022/1	06.03.2023	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	ukladanie povolených druhov odpadov 2/2023							
76	DF00012023/065	180.00 €	2022/1	06.03.2023	Skládka odpadov	nám. SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	poplatok za uloženie odpadov 2/2023 - zák.329/2018							
77	DF00012023/066	553.87 €	000012023/020	07.03.2023	Heat Helgas s.r.o.	Banická 103/26, 01009 Žilina	53989040	
	Servisná prehliadka a vyčistenie kotla BYTOVÉ DOMY spaľovacia komôrka horáku (z FO)							
78	DF00012023/067	60.71 €	2TP4121327206	07.03.2023	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefón 2/2023							
79	DF00012023/068	53.31 €	2023/02	07.03.2023	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť	52302555	
	Nedoplatok EE - OcÚ 2/2023							
80	DF00012023/069	56.23 €	2023/02	07.03.2023	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť	52302555	
	Nedoplatok EE - VO Dolný koniec 2/2023							
81	DF00012023/070	62.67 €	2023/02	07.03.2023	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť	52302555	
	Nedoplatok EE - VO Horný koniec 2/2023							
82	DF00012023/071	232.11 €	2023/02	07.03.2023	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť	52302555	
	Nedoplatok EE - HAS 2/2023							
83	DF00012023/072	11.48 €	2023/02	07.03.2023	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť	52302555	
	Nedoplatok EE - č. 21 / 2/2023							
84	DF00012023/073	34.90 €	000012023/038	09.03.2023	BROS s.r.o.	Zádubnie-Údolná 169, 01003 Žilina	36000477	
	ESET 1PC							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
85	DF00012023/075	48.00 € 2021/14		09.03.2023	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
	zberu odpadov (tuky,oleje,kuchynský odpad 2/2023)							
86	DF00012023/074	360.00 €	000012023/024	09.03.2023	BTI s. r. o.	Bánovská cesta 2835/6, 01001 Žilina	47619503	
	monitorovacia správa KD za rok 2023 "Zníženie energet. náročnosti "							
87	DF00012023/076	1 039.18 € 2022/14		09.03.2023	3W Slovakia, s.r.o.	Melčice 589, 91305 Melčice-Lieskové	36746045	
	Digitálny archivačný systém a grafické zobrazenie							
88	DF00012023/077	94.20 €	000012023/033	09.03.2023	3W Slovakia, s.r.o.	Melčice 589, 91305 Melčice-Lieskové	36746045	
	Digitálny archivačný systém a grafické zobrazenie							
89	DF00022023/012	97.85 €	000022023/012	10.03.2023	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso ŠJ							
90	DF00022023/013	74.98 €	000022023/013	14.03.2023	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny ŠJ							
91	DF00022023/014	79.95 €	000022023/014	17.03.2023	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso ŠJ							
92	DF00202023/078	54.21 €	000012023/040	20.03.2023	ALBI, s.r.o.	Oravská ulica 8557/22, 01001 Žilina	36008303	
	Knižky do ZŠ - 2%							
93	DF00012023/079	2 970.00 €	000012023/036	20.03.2023	GRIMMEL G+G s.r.o.	Ulica P. Dobšinského 744/14, 97101 Prievidza	51264251	
	uhlie Základná škola							
94	DF00012023/080	634.09 € 2022/54		20.03.2023	T+T a.s.	A. Kmeťa 18, 01001 Žilina	36400491	
	Vývoz odpadu 2/2023							
95	DF00012023/081	0.00 € 2021/44		22.03.2023	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mliečnych výrob							
96	DF00022023/015	52.14 €	000022023/015	22.03.2023	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny ŠJ							
97	DF00012023/082	39.60 €	000012023/041	23.03.2023	COPYTECH, s.r.o.	84, 01311 Porúbka	46904913	
	toner (účtovníctvo)							
98	DF00012023/083	0.00 € 2021/44		23.03.2023	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	realizácia predaja a kúpy mlieka a mliečnych výrob							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia							
99	DF00202023/084	48.00 €	000012023/044	24.03.2023	MimiDecor s.r.o.	Rybničková ulica 43/11, 95145 Dolné Lefantovce	54983428	
	mapy drevené ZŠ							
100	DF00022023/016	87.23 €	000022023/016	24.03.2023	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso ŠJ							
101	DF00012023/085	27.00 €057956		27.03.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	poskytovanie verejných služieb							
102	DF00012023/086	2.00 €A14351771		27.03.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	sms KOTOL							
103	DF00012023/087	422.84 €	000012023/039	29.03.2023	Technické služby mesta Rajec, s.Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec		53708725	
	Zametanie ulíc							
104	DF00012023/088	128.40 €	000012023/037	29.03.2023	INGEO - ENVILAB, s.r.o.	Bytčická 16, 01001 Žilina	36373354	
	akreditovaný rozbor na vyčistenú odpadovú vodu z ČOV AS-VARIOcomb 50 pri bytových domoch č. 240 a č. 262. a v ZŠ							
105	DF00012023/089	32.32 €	000012023/045	29.03.2023	ANMIMA	Dolné Rudiny 15, 01001 Žilina	10941444	
	vypínače na OcÚ, 4 ks (LEG)							
106	DF00012023/090	15.60 €ZO DŇA		30.03.2023	Enviro ways s. r. o.	Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča	50520075	
	Zber biologického odpadu 3/2023							
107	DF00012023/091	425.04 €2022/23		31.03.2023	Mesto Rajec	Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec	00321575	
	Spracovanie miezd 1-2/2023							
108	DF00022023/017	90.15 €	000022023/017	31.03.2023	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	
	potraviny ŠJ							
109	DF00022023/018	55.59 €	000022023/018	31.03.2023	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	
	mäso ŠJ							
110	DF00022023/019	1 177.44 €	000022023/019	31.03.2023	Potraviny Fodrek Miroslav	Fačkov 123, 013 16 Fačkov	31070507	
	potraviny ŠJ							