

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 1.4.2022
do : 30.6.2022

1 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
135	17050154 ZSI pre žiakov s NKS Brezolupy 95701 Brezolupy	503,18 €	s DPH	21.4.2022			2/2019 7.1.2019	strava zamtel-55%
176	17050154 ZSI pre žiakov s NKS Brezolupy 95701 Brezolupy	509,76 €	s DPH	10.5.2022			2/2019 7.1.2019	strava zamtel-55%-42022
215	17050154 ZSI pre žiakov s NKS Brezolupy 95701 Brezolupy	610,56 €	s DPH	8.6.2022			2/2019 7.1.2019	strava zamtel-55%-42022
143	31412572 MILSY Partizanska 224 95714 Banovce nad Bebravou	28,80 €	s DPH	27.4.2022			šj 2/2018	potraviny
154	31412572 MILSY Partizanska 224 95714 Banovce nad Bebravou	42,24 €	s DPH	30.4.2022			šj 2/2018	potraviny
167	31412572 MILSY Partizanska 224 95714 Banovce nad Bebravou	161,31 €	s DPH	11.5.2022			šj 2/2018	potraviny
186	31412572 MILSY Partizanska 224 95714 Banovce nad Bebravou	39,09 €	s DPH	25.5.2022			šj 2/2018	potraviny
195	31412572 MILSY Partizanska 224 95714 Banovce nad Bebravou	32,54 €	s DPH	31.5.2022			šj 2/2018	potraviny
208	31412572 MILSY Partizanska 224 95714 Banovce nad Bebravou	37,01 €	s DPH	20.6.2022			šj 2/2018	potraviny
211	31412572 MILSY Partizanska 224 95714 Banovce nad Bebravou	4,03 €	s DPH	23.6.2022			šj 2/2018	potraviny
217	31412572 MILSY Partizanska 224 95714 Banovce nad Bebravou	73,35 €	s DPH	9.6.2022			šj 2/2018	potraviny
120	35815256 Slovensky plyn.priemysel Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	1 819,00 €	s DPH	1.4.2022			DE 4/2018	dodávka plynu
158	35815256 Slovensky plyn.priemysel Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	710,00 €	s DPH	7.5.2022			DE 4/2018	dodávka plynu
205	35815256 Slovensky plyn.priemysel Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	333,00 €	s DPH	2.6.2022			DE 4/2018	dodávka plynu
117	Zapadosl.energet.zavody Culenova 6 81647 Bratislava	96,03 €	s DPH	8.4.2022			DU 3/2018 13.9.2018	elektrická energia
127	Zapadosl.energet.zavody Culenova 6 81647 Bratislava	383,88 €	s DPH	5.4.2022			DU 3/2018 13.9.2018	elektrická energia
128	Zapadosl.energet.zavody Culenova 6 81647 Bratislava	147,74 €	s DPH	12.4.2022			DU 3/2018 13.9.2018	elektrická energia

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.4.2022
do : 30.6.2022

2 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
160	Zapadosl.energet.zavody Culenova 6 81647 Bratislava	96,03 €	s DPH	7.5.2022			DU 3/2018 13.9.2018	elektrická energia
164	Zapadosl.energet.zavody Culenova 6 81647 Bratislava	145,75 €	s DPH	7.5.2022			DU 3/2018 13.9.2018	elektrická energia
165	Zapadosl.energet.zavody Culenova 6 81647 Bratislava	326,47 €	s DPH	7.5.2022			DU 3/2018 13.9.2018	elektrická energia
199	Zapadosl.energet.zavody Culenova 6 81647 Bratislava	145,40 €	s DPH	2.6.2022			DU 3/2018 13.9.2018	elektrická energia
200	Zapadosl.energet.zavody Culenova 6 81647 Bratislava	96,03 €	s DPH	2.6.2022			DU 3/2018 13.9.2018	elektrická energia
201	Zapadosl.energet.zavody Culenova 6 81647 Bratislava	281,58 €	s DPH	2.6.2022			DU 3/2018 13.9.2018	elektrická energia
237	31331131 ŠEVT Plynarenska 6 82109 Bratislava	14,80 €	s DPH	20.6.2022				tlačivá-osvedčenie MŠ
177	17323266 Orbis Pictus Istropolitana Hrachova 30 82105 Bratislava	242,80 €	s DPH	18.5.2022				učebnice
224	17323266 Orbis Pictus Istropolitana Hrachova 30 82105 Bratislava	60,00 €	s DPH	1.6.2022				učebnice ZŠ
132	34108629 Kovacik s.r.o Livina 41 95632 Livina	285,72 €	s DPH	15.4.2022				tl.skuska has.pristrojov
150	17622701 GMP Trencianska c. 95701 Banovce nad Bebravou	265,10 €	s DPH	30.4.2022			šj 8/2018 3.9.2018	potraviny
198	17622701 GMP Trencianska c. 95701 Banovce nad Bebravou	332,33 €	s DPH	31.5.2022			šj 8/2018 3.9.2018	potraviny
240	17622701 GMP Trencianska c. 95701 Banovce nad Bebravou	346,55 €	s DPH	30.6.2022			šj 8/2018 3.9.2018	potraviny
196	310263 Obecny urad	1 039,50 €	s DPH	20.5.2022				poplatok za komunálny odpad r. 2022
122	35100214 Autodiely - Juraj Krejčí Zafortna Banovce nad Bebr.	570,00 €	s DPH	11.4.2022			DN8/2018 21.11.2018	prenájom priestorov 4/2022
168	35100214 Autodiely - Juraj Krejčí Zafortna Banovce nad Bebr.	570,00 €	s DPH	13.5.2022			DN8/2018 21.11.2018	prenájom priestorov 5/2022
236	35100214 Autodiely - Juraj Krejčí Zafortna Banovce nad Bebr.	570,00 €	s DPH	20.6.2022			DN8/2018 21.11.2018	prenájom priestorov 6/2022
234	ASC Applied Consultants Svoradova 7 Bratislava	269,00 €	s DPH	20.6.2022				ASC agenda

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.4.2022
do : 30.6.2022

3 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
139	00168904 COOP Jednota SD	11,98 €	s DPH	20.4.2022			ŠJ 6/2018	potraviny
192	Ul. Stummenorva 5 95521 Topoľčany 00168904 COOP Jednota SD	15,00 €	s DPH	31.5.2022			ŠJ 6/2018	potraviny
243	Ul. Stummenorva 5 95521 Topoľčany 00168904 COOP Jednota SD	20,00 €	s DPH	30.6.2022			ŠJ 6/2018	potraviny
151	Ul. Stummenorva 5 95521 Topoľčany 36320439 Daffer spol. s.r.o.	130,46 €	s DPH	25.4.2022				kancel.potreby
133	Včelárska 1 97101 Prievidza 36226947 ILLE-Papier Service SK	11,99 €	s DPH	18.4.2022			DS 5/2018 20.11.2018	čistiaca rohož
134	Lichardova 16 91401 Skalica 36226947 ILLE-Papier Service SK	567,36 €	s DPH	18.4.2022			DS 5/2018 20.11.2018	čistiace potreby
183	Lichardova 16 91401 Skalica 36226947 ILLE-Papier Service SK	11,99 €	s DPH	17.5.2022			DS 5/2018 20.11.2018	čistiaca rohož
197	Lichardova 16 91401 Skalica 36226947 ILLE-Papier Service SK	224,21 €	s DPH	30.5.2022			DS 5/2018 20.11.2018	čistiace potreby
218	Lichardova 16 91401 Skalica 36226947 ILLE-Papier Service SK	97,56 €	s DPH	9.6.2022			DS 5/2018 20.11.2018	čistiace potreby
222	Lichardova 16 91401 Skalica 36226947 ILLE-Papier Service SK	567,36 €	s DPH	13.6.2022			DS 5/2018 20.11.2018	čistiace potreby
223	Lichardova 16 91401 Skalica 36226947 ILLE-Papier Service SK	11,99 €	s DPH	13.6.2022			DS 5/2018 20.11.2018	čistiaca rohož
123	Lichardova 16 91401 Skalica 34152199 Bidfood s.r.o Nové Mesto nad Vahom	411,84 €	s DPH	12.4.2022			šj9/2018 3.9.2018	potraviny
137	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto Nad Váhom 34152199 Bidfood s.r.o Nové Mesto nad Vahom	403,57 €	s DPH	25.4.2022			šj9/2018 3.9.2018	potraviny
169	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto Nad Váhom 34152199 Bidfood s.r.o Nové Mesto nad Vahom	224,57 €	s DPH	13.5.2022			šj9/2018 3.9.2018	potraviny
174	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto Nad Váhom 34152199 Bidfood s.r.o Nové Mesto nad Vahom	306,18 €	s DPH	16.5.2022			šj9/2018 3.9.2018	potraviny
179	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto Nad Váhom 34152199 Bidfood s.r.o Nové Mesto nad Vahom	166,15 €	s DPH	23.5.2022			šj9/2018 3.9.2018	potraviny
194	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto Nad Váhom 34152199 Bidfood s.r.o Nové Mesto nad Vahom	348,24 €	s DPH	31.5.2022			šj9/2018 3.9.2018	potraviny
207	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto Nad Váhom 34152199 Bidfood s.r.o Nové Mesto nad Vahom	96,24 €	s DPH	20.6.2022			šj9/2018 3.9.2018	potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.4.2022
do : 30.6.2022

4 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
209	34152199 Bidfood s.r.o Nové Mesto nad Vahom	110,99 €	s DPH	21.6.2022			šj9/2018 3.9.2018	potraviny
228	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto Nad Váhom 34152199 Bidfood s.r.o Nové Mesto nad Vahom	153,01 €	s DPH	20.6.2022			šj9/2018 3.9.2018	potraviny
229	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto Nad Váhom 34152199 Bidfood s.r.o Nové Mesto nad Vahom	292,30 €	s DPH	20.6.2022			šj9/2018 3.9.2018	potraviny
213	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto Nad Váhom 41372000 COSMOS	99,00 €	s DPH	8.6.2022				úradné pečiatky
138	5. apríla 790/33, prev. Sládkovičova 95701 Bánovce nad Bebravou 35760532 ATC-JR, s.r.o.	223,71 €	s DPH	12.4.2022			PU037/2018 3.9.2018	potraviny
170	Vsetínska cesta 766 02001 Púchov 35760532 ATC-JR, s.r.o.	236,36 €	s DPH	20.5.2022			PU037/2018 3.9.2018	potraviny
191	Vsetínska cesta 766 02001 Púchov 35760532 ATC-JR, s.r.o.	131,94 €	s DPH	30.5.2022			PU037/2018 3.9.2018	potraviny
230	Vsetínska cesta 766 02001 Púchov 35760532 ATC-JR, s.r.o.	121,01 €	s DPH	20.6.2022			PU037/2018 3.9.2018	potraviny
233	Vsetínska cesta 766 02001 Púchov 10204324 Minarovič Ján	144,00 €	s DPH	20.6.2022				preprava osôb
141	Trenčianska cesta 21 95701 Bánovce nad Bebravou 10243690 BRATPEK - Mikloš Oto	52,50 €	s DPH	22.4.2022			šj 4/2018 1.9.2018	potraviny
142	Mlynská 10 95701 Bánovce nad Bebravou 10243690 BRATPEK - Mikloš Oto	87,78 €	s DPH	22.4.2022			šj 4/2018 1.9.2018	potraviny
155	Mlynská 10 95701 Bánovce nad Bebravou 10243690 BRATPEK - Mikloš Oto	124,20 €	s DPH	30.4.2022			šj 4/2018 1.9.2018	potraviny
175	Mlynská 10 95701 Bánovce nad Bebravou 10243690 BRATPEK - Mikloš Oto	145,26 €	s DPH	16.5.2022			šj 4/2018 1.9.2018	potraviny
189	Mlynská 10 95701 Bánovce nad Bebravou 10243690 BRATPEK - Mikloš Oto	156,53 €	s DPH	27.5.2022			šj 4/2018 1.9.2018	potraviny
193	Mlynská 10 95701 Bánovce nad Bebravou 10243690 BRATPEK - Mikloš Oto	145,08 €	s DPH	31.5.2022			šj 4/2018 1.9.2018	potraviny
210	Mlynská 10 95701 Bánovce nad Bebravou 10243690 BRATPEK - Mikloš Oto	109,24 €	s DPH	21.6.2022			šj 4/2018 1.9.2018	potraviny
231	Mlynská 10 95701 Bánovce nad Bebravou 10243690 BRATPEK - Mikloš Oto	148,66 €	s DPH	20.6.2022			šj 4/2018 1.9.2018	potraviny
232	Mlynská 10 95701 Bánovce nad Bebravou 10243690 BRATPEK - Mikloš Oto	141,82 €	s DPH	23.6.2022			šj 4/2018 1.9.2018	potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.4.2022
do : 30.6.2022

5 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
226	36617661 Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 85102 Bratislava	502,22 €	s DPH	15.6.2022				kanc. material, tonery
159	35252618 Práčovňa - Soňa Foltánová Veľké Uherce č. 652 95801 Veľké Uherce	124,80 €	s DPH	7.5.2022				pranie prádla
187	35252618 Práčovňa - Soňa Foltánová Veľké Uherce č. 652 95801 Veľké Uherce	107,00 €	s DPH	27.5.2022				pranie prádla
238	35252618 Práčovňa - Soňa Foltánová Veľké Uherce č. 652 95801 Veľké Uherce	156,85 €	s DPH	21.6.2022				pranie prádla
180	43829171 Aitec, s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	885,72 €	s DPH	14.5.2022				učebnice
125	35763469 T - Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	55,02 €	s DPH	12.4.2022	Mgr. Kupková Jana		DS 1/2019	telefonne hovory
126	35763469 T - Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	141,37 €	s DPH	12.4.2022	Mgr. Kupková Jana		DS 1/2019	telefonne hovory
162	35763469 T - Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	147,86 €	s DPH	7.5.2022	Mgr. Kupková Jana		DS 1/2019	telefonne hovory
163	35763469 T - Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	58,84 €	s DPH	7.5.2022	Mgr. Kupková Jana		DS 1/2019	telefonne hovory
202	35763469 T - Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	147,86 €	s DPH	2.6.2022	Mgr. Kupková Jana		DS 1/2019	telefonne hovory
203	35763469 T - Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	54,61 €	s DPH	2.6.2022	Mgr. Kupková Jana		DS 1/2019	telefonne hovory
124	3415304 RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybárska 1 91501 Nové Mesto nad Váhom	206,92 €	s DPH	12.4.2022				oprava umývačkz riadu
140	45510121 Grandfood s.r.o Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	484,84 €	s DPH	22.4.2022			šj 3/2018 31.8.2018	čistenie ŠJ
149	45510121 Grandfood s.r.o Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	289,24 €	s DPH	28.4.2022			šj 3/2018 31.8.2018	čistenie ŠJ
153	45510121 Grandfood s.r.o Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	221,30 €	s DPH	21.4.2022			šj 3/2018 31.8.2018	potraviny
171	45510121 Grandfood s.r.o Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	143,51 €	s DPH	13.5.2022			šj 3/2018 31.8.2018	potraviny
172	45510121 Grandfood s.r.o Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	90,82 €	s DPH	13.5.2022			šj 3/2018 31.8.2018	potraviny
188	45510121 Grandfood s.r.o Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	241,06 €	s DPH	27.5.2022			šj 3/2018 31.8.2018	potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.4.2022
do : 30.6.2022

6 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
190	45510121 Grandfood s.r.o	108,08 €	s DPH	30.5.2022			šj 3/2018 31.8.2018	potraviny
212	Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky 45510121 Grandfood s.r.o	344,95 €	s DPH	23.6.2022			šj 3/2018 31.8.2018	potraviny
221	Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky 45510121 Grandfood s.r.o	224,60 €	s DPH	13.6.2022			šj 3/2018 31.8.2018	potraviny
227	Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky 45510121 Grandfood s.r.o	201,80 €	s DPH	20.6.2022			šj 3/2018 31.8.2018	potraviny
244	Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky 45510121 Grandfood s.r.o	466,79 €	s DPH	16.6.2022			šj 3/2018 31.8.2018	potraviny
121	46659021 DSTeam	60,00 €	s DPH	7.4.2022			DS 7/2018 20.11.2018	BOZP-32022
204	Hlavná 398/19 95804 Partizánske 46659021 DSTeam	60,00 €	s DPH	2.6.2022			DS 7/2018 20.11.2018	BOZP-52022
214	Hlavná 398/19 95804 Partizánske 31369308 RELIA s.r.o	84,00 €	s DPH	8.6.2022				Webinár
144	Trnavská 80 82108 Bratislava 36409901 ARVEN s.r.o.	387,00 €	s DPH	27.4.2022				dezinf.roztoky aromy, spraje
118	č. 323 02336 Rdoľa 47419130 eNFe s.r.o.	20,00 €	s DPH	4.4.2022			šj 10/2018 21.11.2018	odvoz kuch.odpadu 3/2022
156	Jesenská 1851/23 95501 Topoľčany 47419130 eNFe s.r.o.	20,00 €	s DPH	30.4.2022			šj 10/2018 21.11.2018	odvoz kuch.odpadu 4/2022
220	Jesenská 1851/23 95501 Topoľčany 47419130 eNFe s.r.o.	20,00 €	s DPH	1.6.2022			šj 10/2018 21.11.2018	odvoz kuch.odpadu 5/2022
241	Jesenská 1851/23 95501 Topoľčany 47419130 eNFe s.r.o.	20,00 €	s DPH	30.6.2022			šj 10/2018 21.11.2018	odvoz kuch.odpadu 6/2022
173	Jesenská 1851/23 95501 Topoľčany 46738169 GABEKO, s.r.o	56,31 €	s DPH	13.5.2022				údržbársky materiál
157	Rybany 375 95636 Rybany 18013759 František Némethy	134,75 €	s DPH	30.4.2022				potraviny
184	Družstevná 981/88 97247 Oslany 36287229 edos-pem	78,00 €	s DPH	17.5.2022				školenie
216	Tematínska 4 85105 Bratislava 36287229 edos-pem	89,00 €	s DPH	8.6.2022				Vzdelávacie služby
116	Tematínska 4 85105 Bratislava 34114891 Bance - stav s.r.o	6 514,51 €	s DPH	7.4.2022				oprava múrika
	Partizánska 917/80 95701 Bánovce nad Bebravou							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.4.2022
do : 30.6.2022

7 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
119	34114891 Bance - stav s.r.o Partizánska 917/80 95701 Bánovce nad Bebravou	13 683,00 €	s DPH	4.4.2022				rekonštrukcia oporného múrika
146	46082182 Papera s.r.o Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	542,57 €	s DPH	28.4.2022				čistiace potreby
147	46082182 Papera s.r.o Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	14,12 €	s DPH	28.4.2022				čistiace potreby
148	46082182 Papera s.r.o Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	1,67 €	s DPH	28.4.2022				čistiace potreby
235	46082182 Papera s.r.o Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	543,60 €	s DPH	20.6.2022				čistiace potreby
182	45258767 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510/96 04011 Košice	161,20 €	s DPH	11.5.2022				učebnice
225	46726608 Emi-Sabinov a.r.o Pod Švabľovkou 2100 08301 Sabinov	943,66 €	s DPH	13.6.2022				postelňa bielizeň
166	44304188 Sýkora, s.r.o. Záhradnícka 291 91326 Motešice	60,62 €	s DPH	8.5.2022				žalúzie
206	37025988 Kopún Vladimír - Plynoterm tematínska 8 91501 Nové Mesto nad Váhom	342,90 €	s DPH	2.6.2022				servis plynových zariadení
178	51692881 Preskoly sk s.r.o Svätoplukova 30 82108 Bratislava	62,40 €	s DPH	18.5.2022				učebnice
145	45849447 Lukaš Kmeť - LUMAR Nádražná 643/29 95801 Partizánske	453,66 €	s DPH	28.4.2022				PC služby,tonery, opt.valec
130	31202659 ZŠ Školská Školská 1123/29 95701 Bánovce nad Bebravou	1 475,00 €	s DPH	12.4.2022			DS 10/2021	nájom 4-6/2022
131	31202659 ZŠ Školská Školská 1123/29 95701 Bánovce nad Bebravou	25,00 €	s DPH	12.4.2022				nájom 4-6/2022
181	33580511 Littera M.R.ŠTEFANIKA 22 03601 MARTIN	48,00 €	s DPH	7.5.2022				učebnice
185	45240841 elarin, s.r.o Trnkov 44 08212 Trnkov	360,00 €	s DPH	25.5.2022				učebnice
242	52463885 STRAUSS Panenská 6 81103 Bratislava	105,12 €	s DPH	20.6.2022				pracovné odevy
152	magicprint s.r.o	346,76 €	s DPH	27.4.2022				kanc.papier,kanc.potreby
129	Orange	22,00 €	s DPH	12.4.2022			DS2/2019	telefon. služby ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.4.2022
do : 30.6.2022

8 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
161	Orange	22,00 €	s DPH	10.5.2022			DS2/2019	telefon. služby ŠJ
219	Orange	22,00 €	s DPH	10.6.2022			DS2/2019	telefon. služby ŠJ