

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|---------------|--------------|---------------|----------------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2019/76 | 1 364.54 € | STRAVENKY-DOD | | 04.04.2019 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, 810 00 Bratislava | 31396674 | |
| | Stravenky - marec 2019 | | | | | | | | |
| 2 | DF2019/77 | 2 077.00 € | | | 05.04.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 36403008 | |
| | Elektrická energia - apríl 2019 | | | | | | | | |
| 3 | DF2019/78 | 28.99 € | 0463323962004 | | 05.04.2019 | Slovak Telekom a.s. | Karadžičova, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | Telefónne poplatky | | | | | | | | |
| 4 | DF2019/79 | 795.00 € | DODATOK K | | 05.04.2019 | SPP a.s. Bratislava | Mlynské Nivy 44/a, 810 00 Bratislava | 35815256 | |
| | Plyn 1.4.2019-30.4.2019 | | | | | | | | |
| 5 | DF2019/80 | 250.00 € | | | 05.04.2019 | JWTS s.r.o. | Jesenná, 040 01 Košice | 50362275 | |
| | Vypracovanie Smernice -zadávanie zákaziek | | | | | | | | |
| 6 | DF2019/81 | 20.00 € | | | 05.04.2019 | Ing. Milan Hric | Alexandra Wágnera 2515, 984 01 Lučenec | 47025883 | |
| | Poskytované služby CO 03/2019 | | | | | | | | |
| 7 | DF2019/82 | 2 809.24 € | | | 05.04.2019 | Mesto Fiľakovo | Radničná 25, 986 01 Fiľakovo | 00316075 | |
| | Služby Spoločným obecným úradom Fiľakovo | | | | | | | | |
| 8 | DF2019/83 | 375.93 € | | | 10.04.2019 | Jaroslav Adamec - Phobosstudio | SNP 1155, 972 01 Bojnice | 41596404 | |
| | Tonery | | | | | | | | |
| 9 | DF2019/84 | 202.75 € | 071301 | | 10.04.2019 | Brantner Lučenec s.r.o. | Opatová - Čurgov 439, 984 01 Lučenec | 31595766 | |
| | Zneškodnenie odpadov | | | | | | | | |
| 10 | DF2019/85 | 30.00 € | | | 12.04.2019 | Ing. Alexander Tódor - Quick | Adyho 1, 984 01 Lučenec | 17834554 | |
| | Nastavenia windows | | | | | | | | |
| 11 | DF2019/86 | 300.00 € | | | 15.04.2019 | SIMPakt s.r.o. | 68, 985 41 Prša | 47601868 | |
| | Služby spracovanie žiadostí o posk.dotácie Multietnické hodovanie v Radzovciach Rekonštrukcia obecného rozhlasu | | | | | | | | |
| 12 | DF2019/87 | 19.62 € | | | 16.04.2019 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | Chalupkova, 81944 Bratislava | 685852 | |
| | prenájom oceľových fliaš k 15.4.2019 | | | | | | | | |
| 13 | DF2019/88 | 219.30 € | | | 23.04.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozska 6/A, 82109 Bratislava | 35697270 | |
| | Telefonické poplatky | | | | | | | | |
| 14 | DF2019/89 | 117.60 € | | | 23.04.2019 | KLAS, s.r.o. | Zvolenská cesta 2740, 984 01 Lučenec | 36619949 | |
| | Vývoz žumpy | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|---------------|--------------|---------------|------------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2019/90 | 774.00 € | | | 23.04.2019 | JS Eurotrans, s.r.o. | 119, 985 58 Radzovce | 50371525 | |
| | Nakladanie odpadov , odvoz odpadov s Caterpillar 428E a Tatra 815 | | | | | | | | |
| 16 | DF2019/91 | 225.00 € | DOD Č. 1 | | 24.04.2019 | MADE spol. s r.o. | Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica | 36041688 | |
| | Systémová podpora URBIS 2.Q 2019 | | | | | | | | |
| 17 | DF2019/92 | 28.43 € | | | 24.04.2019 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | Chalupkova, 81944 Bratislava | 685852 | |
| | prenájom oceľových fliaš k 31.3.2019 | | | | | | | | |
| 18 | DF2019/93 | 52.60 € | | | 24.04.2019 | Firesystem, s.r.o. | 501, 023 21 Nižná Korňa | 44543697 | |
| | Materiál DHZ | | | | | | | | |
| 19 | DF2019/94 | 896.65 € | 071301 | | 26.04.2019 | Brantner Gemer s.r.o. | Košická cesta, 979 01 Rimavská Sobota | 36021211 | |
| | Zber BRO | | | | | | | | |
| 20 | DF2019/95 | 1 674.73 € | 071301 | | 26.04.2019 | Brantner Gemer s.r.o. | Košická cesta, 979 01 Rimavská Sobota | 36021211 | |
| | Zber TKO + separovaný zber | | | | | | | | |
| 21 | DF2019/96 | 471.60 € | | | 26.04.2019 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ | 418, 985 58 Radzovce | 37833251 | |
| | Stravovanie detí v hmotnej núdzi | | | | | | | | |
| 22 | DF2019/97 | 502.90 € | | | 30.04.2019 | Firesystem, s.r.o. | 501, 023 21 Nižná Korňa | 44543697 | |
| | Materiál DHZ | | | | | | | | |
| 23 | DF2019/98 | 65.00 € | | | 30.04.2019 | FVCC - RS | Hviezdoslavova, 979 01 Rimavská Sobota | 10907343 | |
| | Tlačivá - rybársky lístok | | | | | | | | |
| 24 | DF2019/99 | 99.00 € | | | 30.04.2019 | CVNZ s.r.o. | Mlynská, 040 01 Košice | 48043940 | |
| | Nálepký | | | | | | | | |
| 25 | DF2019/100 | 376.00 € | DODATOK K | | 02.05.2019 | SPP a.s. Bratislava | Mlynské Nivy 44/a, 810 00 Bratislava | 35815256 | |
| | Plyn 1.5.2019-31.5.20119 | | | | | | | | |
| 26 | DF2019/101 | 28.99 € | 0463323962004 | | 02.05.2019 | Slovak Telekom a.s. | Karadžičova, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | Telefónne poplatky | | | | | | | | |
| 27 | DF2019/102 | 150.00 € | | | 02.05.2019 | SIMPakt s.r.o. | 68, 985 41 Prša | 47601868 | |
| | Služby spracovanie vyúčtovania Nákup športového vybavenia | | | | | | | | |
| 28 | DF2019/103 | 1 806.84 € | | | 02.05.2019 | FILLECK, spol.s r.o. | Já nošíkova 12a, 986 01 Fiľakovo | 36022926 | |
| | Inštalácia kamerového systému | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|---------------|--------------|---------------|----------------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 29 | DF2019/105 | 68.50 € | 0463323962004 | | 02.05.2019 | Slovak Telekom a.s. | Karadžičova, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | Telefónne poplatky | | | | | | | | |
| 30 | DF2019/106 | 20.00 € | | | 03.05.2019 | Ing. Milan Hric | Alexandra Wágnera 2515, 984 01 Lučenec | 47025883 | |
| | Poskytované služby CO 04/2019 | | | | | | | | |
| 31 | DF2019/107 | 246.50 € | | | 03.05.2019 | LIM PO | Jesenná 1, 080 01 Prešov | 36498980 | |
| | Reklamné predmety | | | | | | | | |
| 32 | DF2019/104 | 2 077.00 € | | | 03.05.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 36403008 | |
| | Elektrická energia - máj2019 | | | | | | | | |
| 33 | DF2019/108 | 19.62 € | | | 06.05.2019 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | Chalupkova, 81944 Bratislava | 685852 | |
| | prenájom oceľových fliaš k 30.04.2019 | | | | | | | | |
| 34 | DF2019/109 | 68.39 € | 0463323962004 | | 06.05.2019 | Slovak Telekom a.s. | Karadžičova, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | Telefónne poplatky | | | | | | | | |
| 35 | DF2019/113 | 156.00 € | | | 09.05.2019 | HM Catering s.r.o. | Ružová 1036, 986 01 Filákov | 44416695 | |
| | Cateringové služby - odovzdanie prevzaté v MŠ Radzovce detského ihriska a obnovenú budovu MŠ | | | | | | | | |
| 36 | DF2019/112 | 864.00 € | DOD Č.3 | | 10.05.2019 | D.E.A. AUDIT s.r.o. | Hviezdoslavova 49, 984 01 Lučenec | 46067159 | |
| | Audítorská činnosť 2. a 3.. etapa 2018 | | | | | | | | |
| 37 | DF2019/117 | 90.00 € | | | 14.05.2019 | Akadémia vzdelávania | Sládkovičova 9, 984 01 Lučenec | 00441074 | |
| | Základná príprava členov hasičských jednotiek | | | | | | | | |
| 38 | DF2019/114 | 1 273.54 € | STRAVENKY-DOD | | 15.05.2019 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, 810 00 Bratislava | 31396674 | |
| | Stravenky - apríl 2019 | | | | | | | | |
| 39 | DF2019/115 | 912.00 € | | | 15.05.2019 | HydroGEP s.r.o. | Hájnická 12, 962 31 Sliach | 46140778 | |
| | Čerpacia skúška, odber vzorky podz.vody | | | | | | | | |
| 40 | DF2019/110 | 552.00 € | DOD Č.3 | | 15.05.2019 | D.E.A. AUDIT s.r.o. | Hviezdoslavova 49, 984 01 Lučenec | 46067159 | |
| | Audítorská činnosť 3. etapa 2017 Overenie KUZ a VS 2017 | | | | | | | | |
| 41 | DF2019/111 | 57.00 € | 805/36 | | 15.05.2019 | EKRONN s.r.o. | Cukrovarská 12, 979 01 Rimavská Sobota | 46615946 | |
| | Prenájom zbernej nádoby - biologický odpad z kuchyne 4,5,6/2019 | | | | | | | | |
| 42 | DF2019/116 | 326.22 € | 071301 | | 17.05.2019 | Brantner Lučenec s.r.o. | Opatová - Čurgov 439, 984 01 Lučenec | 31595766 | |
| | Zneškodnenie odpadov | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|---------------|--------------|---------------|------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 43 | DF2019/118 | 495.00 € | | | 17.05.2019 | Ladislav Máté - FiMa | Viničná 1674/18, 986 01 Fiľakovo | 30506506 | |
| | Kuka nádoba 110 l - 15ks | | | | | | | | |
| 44 | DF2019/119 | 19.62 € | | | 17.05.2019 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | Chalupkova, 81944 Bratislava | 685852 | |
| | prenájom oceľových fliaš k 15.5.2019 | | | | | | | | |
| 45 | DF2019/120 | 140.00 € | | | 17.05.2019 | Ervin Szabó - ELREV | 27, 985 58 Radzovce | 40612759 | |
| | Oprava VO | | | | | | | | |
| 46 | DF2019/121 | 200.00 € | | | 20.05.2019 | Sonne Chrystal Onderej Trčan | Kvetná 669, 987 01 Poltár | 17982596 | |
| | Váza+ nápis Dar | | | | | | | | |
| 47 | DF2019/122 | 498.00 € | | | 24.05.2019 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ | 418, 985 58 Radzovce | 37833251 | |
| | Stravovanie detí v hmotnej núdzi | | | | | | | | |
| 48 | DF2019/123 | 830.70 € | 071301 | | 24.05.2019 | Brantner Gemer s.r.o. | Košická cesta, 979 01 Rimavská Sobota | 36021211 | |
| | Zber BRO | | | | | | | | |
| 49 | DF2019/124 | 1 235.08 € | 071301 | | 24.05.2019 | Brantner Gemer s.r.o. | Košická cesta, 979 01 Rimavská Sobota | 36021211 | |
| | Zber TKO + separovaný zber | | | | | | | | |
| 50 | DF2019/125 | 2 937.18 € | 071301 | | 24.05.2019 | Brantner Gemer s.r.o. | Košická cesta, 979 01 Rimavská Sobota | 36021211 | |
| | Zber TKO + separovaný zber | | | | | | | | |
| 51 | DF2019/126 | 3 500.00 € | | | 30.05.2019 | Profilaxis found OZ | Lazovná, 974 01 Banská Bystrica | 37816977 | |
| | Vypracovanie žiadosti NFP pre Komunitné centrum | | | | | | | | |
| 52 | DF2019/127 | 28.99 € | 0463323962004 | | 30.05.2019 | Slovak Telekom a.s. | Karadžičova, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | Telefónne poplatky | | | | | | | | |
| 53 | DF2019/128 | 117.60 € | | | 30.05.2019 | KLAS, s.r.o. | Zvolenská cesta 2740, 984 01 Lučenec | 36619949 | |
| | Vývoz žumpy | | | | | | | | |
| 54 | DF2019/129 | 223.59 € | | | 30.05.2019 | LESPO Ing. Ivan Teplan | Železničná 33, 984 01 Lučenec | 32601450 | |
| | Súčiastky do kosačky | | | | | | | | |
| 55 | DF2019/130 | 686.76 € | | | 30.05.2019 | SAD, a.s. | Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec | 36054259 | |
| | Oprava palivovej nádrže autobusu | | | | | | | | |
| 56 | DF2019/131 | 130.50 € | | | 30.05.2019 | Firesystem, s.r.o. | 501, 023 21 Nižná Korňa | 44543697 | |
| | Materiál DHZ | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|---------------|--------------|---------------|----------------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 57 | DF2019/132 | 20.93 € | | | 06.06.2019 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | Chalupkova, 81944 Bratislava | 685852 | |
| | prenájom oceľových fliaš k 31.5.2019 | | | | | | | | |
| 58 | DF2019/133 | 130.00 € | | | 06.06.2019 | Ervin Szabó - ELREV | 27, 985 58 Radzovce | 40612759 | |
| | Oprava VO | | | | | | | | |
| 59 | DF2019/134 | 2 077.00 € | | | 06.06.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 36403008 | |
| | Elektrická energia - jún 2019 | | | | | | | | |
| 60 | DF2019/135 | 229.00 € | DODATOK K | | 06.06.2019 | SPP a.s. Bratislava | Mlynské Nivy 44/a, 810 00 Bratislava | 35815256 | |
| | Plyn 1.6.2019-30.6.2019 | | | | | | | | |
| 61 | DF2019/136 | 219.30 € | | | 06.06.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 35697270 | |
| | Telefonické poplatky | | | | | | | | |
| 62 | DF2019/137 | 55.92 € | | | 06.06.2019 | Verejnoprospešné služby Fiľakovo | Farská lúka, 986 01 Fiľakovo | 30232392 | |
| | Kosenie traktorom | | | | | | | | |
| 63 | DF2019/138 | 1 318.54 € | STRAVENKY-DOD | | 06.06.2019 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, 810 00 Bratislava | 31396674 | |
| | Stravenky - máj 2019 | | | | | | | | |
| 64 | DF2019/139 | 20.00 € | | | 10.06.2019 | Ing. Milan Hric | Alexandra Wágnera 2515, 984 01 Lučenec | 47025883 | |
| | Poskytované služby CO 05/2019 | | | | | | | | |
| 65 | DF2019/140 | 466.37 € | | | 10.06.2019 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Dr.Vladimíra Clementisa 10, 827 05 Bratislava – | 31595545 | |
| | Povinné poistenie mot.voz. - 30.06.2019-29.9.2019 | | | | | | | | |
| 66 | DF2019/141 | 28.30 € | | | 11.06.2019 | HURTIK, s.r.o. | Husova 1, 984 01 Lučenec | 36052213 | |
| | Čap kolesa - súčiastky | | | | | | | | |
| 67 | DF2019/142 | 116.10 € | | | 13.06.2019 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ | 418, 985 58 Radzovce | 37833251 | |
| | Obedy na podujatí Népmesemondó Verseny | | | | | | | | |
| 68 | DF2019/143 | 105.98 € | | | 13.06.2019 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ | 418, 985 58 Radzovce | 37833251 | |
| | Obedy na podujatie Objavuj Novohrad | | | | | | | | |
| 69 | DF2019/144 | 626.40 € | | | 13.06.2019 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ | 418, 985 58 Radzovce | 37833251 | |
| | Stravovanie detí v hmotnej núdzi | | | | | | | | |
| 70 | DF2019/145 | 19.62 € | | | 19.06.2019 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | Chalupkova, 81944 Bratislava | 685852 | |
| | prenájom oceľových fliaš k 15.6.2019 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|---------------|--------------|---------------|------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 71 | DF2019/148 | 133.02 € | | | 21.06.2019 | Sáfrányová Margita-TYGRAM | Tulipánová 1000, 986 01 Filákov | 35133805 | |
| | Osobné ochr. priestreky | | | | | | | | |
| 72 | DF2019/149 | 78.00 € | | | 24.06.2019 | Ervin Szabó - ELREV | 27, 985 58 Radzovce | 40612759 | |
| | Oprava VO | | | | | | | | |
| 73 | DF2019/150 | 248.00 € | | | 24.06.2019 | Ervin Szabó - ELREV | 27, 985 58 Radzovce | 40612759 | |
| | Oprava VO, reproduktorov | | | | | | | | |
| 74 | DF2019/151 | 455.00 € | | | 24.06.2019 | CBS spol. s r.o. | Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica | 36754749 | |
| | Kniha Čarovný Novohrad | | | | | | | | |
| 75 | DF2019/152 | 240.00 € | | | 24.06.2019 | Bison sportswear s.r.o. | Nesvačička Těšany | 29296897 | |
| | Dres DHZ | | | | | | | | |
| 76 | DF2019/146 | 220.00 € | | | 24.06.2019 | OVING, s.r.o. | Ulica barákova 32, 984 01 Lučenec | 46181989 | |
| | Verejné obsrarávanie Oprava MK v obci Radzovce | | | | | | | | |
| 77 | DF2019/147 | 843.60 € | | | 24.06.2019 | Ing. Alexander Tódor - Quick | Adyho 1, 984 01 Lučenec | 17834554 | |
| | PC server olynx, inštalácia Windows, inštalácia Urbis | | | | | | | | |
| 78 | DF2019/153 | 1 799.51 € | 071301 | | 25.06.2019 | Brantner Gemer s.r.o. | Košická cesta, 979 01 Rimavská Sobota | 36021211 | |
| | Zber TKO + separovaný zber | | | | | | | | |
| 79 | DF2019/154 | 879.95 € | 071301 | | 25.06.2019 | Brantner Gemer s.r.o. | Košická cesta, 979 01 Rimavská Sobota | 36021211 | |
| | Zber BRO | | | | | | | | |
| 80 | DF2019/155 | 478.29 € | 071301 | | 25.06.2019 | Brantner Lučenec s.r.o. | Opatová - Čurgov 439, 984 01 Lučenec | 31595766 | |
| | Zneškodnenie odpadov | | | | | | | | |
| 81 | DF2019/156 | 68.76 € | 0463323962004 | | 25.06.2019 | Slovak Telekom a.s. | Karadžičova, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | Telefónne poplatky | | | | | | | | |
| 82 | DF2019/157 | 28.99 € | 0463323962004 | | 25.06.2019 | Slovak Telekom a.s. | Karadžičova, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | Telefónne poplatky | | | | | | | | |
| 83 | DF2019/158 | 228.00 € | | | 26.06.2019 | Timberland s.r.o. | 12, 986 01 Belina | 44350830 | |
| | Drevený odpad -súťaž vo varení guláša | | | | | | | | |
| 84 | DF2019/159 | 240.65 € | | | 26.06.2019 | Daffer spol. s.r.o. | Včelárska, 971 01 Prievidza | 36320439 | |
| | Dary pre žiakov - koniec školského roka | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 85 | DF2019/160 | 14 240.00 € | | | 26.06.2019 | Maros Road s.r.o. | Komenského, 943 06 Štúrovo | 51925672 | |
| | Asfaltovanie | | | | | | | | |
| 86 | DF2019/163 | 1 536.00 € | | | 27.06.2019 | JS Eurotrans, s.r.o. | 119, 985 58 Radzovce | 50371525 | |
| | Zemné a výkopové práce - úprava terénu s Caterpillar 428E | | | | | | | | |
| 87 | DF2019/164 | 12 150.00 € | | | 28.06.2019 | Maros Road s.r.o. | Komenského, 943 06 Štúrovo | 51925672 | |
| | Asfaltovanie -recykl. asphalt, asphalt. postrek Katyusszög) | | | | | | | | |
| 88 | DF2019/182 | 181.00 € | | | 28.06.2019 | D-nábytok Ing. Kvetoslava | M.Rázusa, 984 01 Lučenec | 11932848 | |
| | Kancelárske stoličky -kancelária . č1, 2 ks | | | | | | | | |
| 89 | DF2019/161 | 821.00 € | | | 28.06.2019 | Ervin Szabó - ELREV | 27, 985 58 Radzovce | 40612759 | |
| | Oprava rozvádzača na "Cselédudvar" Dodanie a montáž rozvádzača | | | | | | | | |
| 90 | DF2019/162 | 1 165.73 € | | | 28.06.2019 | Nicholtractt, s.r.o. | Fil'akovská, 984 01 Lučenec | 31583466 | |
| | Dodanie pneumatík demontáž-montáž na autonomus | | | | | | | | |