Obnosy plateb od: 5 000.00 (v tuzemské měně)

Typ	Interní č.fa	IČ dodavatele	Název	Fakturováno	Měna	Splatnost	Zbývá zaplatit
	Interní č.pl	Var.symbol		Zaplaceno	Měna	Dat.platby	
	Popis						
FAK	1912000033	48593591	KAISER+KRAFT	13 455.20	CZK	1. 3.2019	0.00
	1941024001	739318		13 455.20	CZK	4. 3.2019	
	psací stůl 6171-správa						
FAK	1910000195	27592537	LYRECO CE, SE	6 371.30	CZK	6. 3.2019	0.00
	1942052039	2360405595		6 371.30	CZK	5. 3.2019	
	kancel. potřeby MěÚ-kancel. potřeby						
FAK	1910000200	529745	ORTEX s.r.o.	6 724.00	CZK	14. 3.2019	0.00
	1942052043	21940072		6 724.00	CZK	5. 3.2019	
	servis programu 2/19 MěÚ-servis programu						
FAK	1910000209	27916693	CCS s.r.o.	11 437.84	CZK	14. 3.2019	0.00
	1942052004	4621465637		11 437.84	CZK	5. 3.2019	
	pohonné hmoty 2/19 MěÚ-MěP, Hasiči						
FAK	1910000185	27236846	Technické služby	25 628.00	CZK	11. 3.2019	0.00
	1942054030	190100115		25 628.00	CZK	7. 3.2019	
	prořezy větví 3745-kácení stromů						
FAK	1910000186	27236846	Technické služby	17 515.00	CZK	11. 3.2019	0.00
	1942054020	190100120		17 515.00	CZK	7. 3.2019	
	svoz BIO odp. 2/2019 3722-svoz BIO odpadu						
FAK	1910000202	6736386	Adlt Vít	6 913.00	CZK	11. 3.2019	0.00
	1942054023	19007		6 913.00	CZK	7. 3.2019	
	konstrukce hnízda ča 3639-čapi hnízdo						
FAK	1910000203	28484754	NOHEL GARDEN a.s.	78 953.00	CZK	8. 3.2019	0.00
	1942054021	4919007381		78 953.00	CZK	7. 3.2019	
	kompostéry 75ks 3745-kompostéry						
FAK	1910000247	87372631	Karel Hynek	8 050.00	CZK	6. 3.2019	0.00
	1935000837	142019		8 050.00	CZK	7. 3.2019	
	Na stojáka MKZ-vystoupení						
FAK	1910000248	4373804	Lukáš Pavlásek	8 050.00	CZK	5. 3.2019	0.00
	1935000838	20190021		8 050.00	CZK	7. 3.2019	
	Na Stojáka MKZ-vystoupení						
FAK	1910000249	3237141	Malhela Network s.r.	15 375.00	CZK	6. 3.2019	0.00
	1935000839	182019		15 375.00	CZK	7. 3.2019	
	Na Stojáka MKZ-vystoupení						
FAK	1912000045	16918	Státní statek Jeneč,	6 050.00	CZK	9. 3.2019	0.00
	1941026002	190100007		6 050.00	CZK	7. 3.2019	
	posudek-nákup pozemk 3639-nákup pozemků						
FAK	1912000046	16918	Státní statek Jeneč,	15 900.00	CZK	20. 3.2019	0.00
	1941026003	491019		15 900.00	CZK	7. 3.2019	
	nákup pozemků 3639-pozemky						

Obnosy plateb od: 5 000.00 (v tuzemské měně)

Typ	Interní č.fa	IČ dodavatele	Název	Fakturováno	Měna	Splatnost	Zbývá zaplatit
	Interní č.pl	Var.symbol		Zaplaceno	Měna	Dat.platby	
Popis							
FAK	1915000089	25479296	VÝTAHY VANĚRKA s.r.	6 360.00	CZK	8. 3.2019	0.00
	1943049009	490606		6 360.00	CZK	7. 3.2019	
opravy výtahu Čsl. Armády 1166							
FAK	1915000121	27236846	Technické služby	5 006.00	CZK	7. 3.2019	0.00
	1943049005	201900401		5 006.00	CZK	7. 3.2019	
vyú.odp.a sráž.vody Čelechovická 646							
FAK	1935000836		Charvátová Tereza	8 000.00	CZK	7. 3.2019	0.00
	1935000836	122019		8 000.00	CZK	7. 3.2019	
Platba dodavatel.fak							
FAK	1910000197	61092771	Kloučková Nováčková	46 600.00	CZK	11. 3.2019	0.00
	1942055012	1019		46 600.00	CZK	8. 3.2019	
zajištění Masopustu MKZ-zajištění masopu							
FAK	1910000206	27236846	Technické služby	6 655.00	CZK	15. 3.2019	0.00
	1942055021	201900416		6 655.00	CZK	8. 3.2019	
stočné do 7.3.19 MSZ-BIOS							
FAK	1910000210	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	27 830.00	CZK	14. 3.2019	0.00
	1942055020	2019020		27 830.00	CZK	8. 3.2019	
servis poč. sítě 3/1 MěÚ,MKZ,MěK,MěP							
FAK	1910000212	27236846	Technické služby	83 841.00	CZK	19. 3.2019	0.00
	1942055019	190100146		83 841.00	CZK	8. 3.2019	
teplo 2/2019 MěÚ-teplo							
FAK	1910000213	27236846	Technické služby	115 052.00	CZK	19. 3.2019	0.00
	1942055018	190100148		115 052.00	CZK	8. 3.2019	
teplo 2/2019 MKZ-teplo							
FAK	1910000214	27236846	Technické služby	17 269.00	CZK	19. 3.2019	0.00
	1942055017	190100151		17 269.00	CZK	8. 3.2019	
teplo 2/2019 MSZ-BIOS							
FAK	1910000215	27236846	Technické služby	6 599.00	CZK	19. 3.2019	0.00
	1942055039	190100171		6 599.00	CZK	8. 3.2019	
instalace dopr. znač 2212-vjezd k nádraží							
FAK	1910000216	27236846	Technické služby	5 415.00	CZK	19. 3.2019	0.00
	1942055034	190100170		5 415.00	CZK	8. 3.2019	
instal. dopr. značen 2212-Dvořákova ulice							
FAK	1910000220	18637779	Tuček Viktor Ing. ar	25 410.00	CZK	15. 3.2019	0.00
	1942055025	201905		25 410.00	CZK	8. 3.2019	
poradenská a konzul. MěÚ-městský architek							
FAK	1910000222	3554139	Lokša PrePress, s.r.	12 524.00	CZK	15. 2.2019	0.00
	1942055024	192060003		12 524.00	CZK	8. 3.2019	
Novostr. měsíčník 1/ MKZ-tisk + vazba							

Obnosy plateb od: 5 000.00 (v tuzemské měně)

Typ	Interní č.fa	IČ dodavatele	Název	Fakturováno	Měna	Splatnost	Zbývá zaplatit
	Interní č.pl	Var.symbol		Zaplaceno	Měna	Dat.platby	
Popis							
FAK	1910000226	26140322	ELNET system s.r.o.	10 851.00	CZK	15. 3.2019	0.00
	1942055038	2190052		10 851.00	CZK	8. 3.2019	
údržba kamer. syst.2 3639-údržba kamer.sy							
FAK	1910000228	24304778	Sorneco, s.r.o.	35 236.00	CZK	19. 3.2019	0.00
	1942055026	1901013		35 236.00	CZK	8. 3.2019	
kontrolní měření M2P-údržba radaru							
FAK	1910000232	529745	ORTEX s.r.o.	10 631.00	CZK	18. 3.2019	0.00
	1942055028	21950191		10 631.00	CZK	8. 3.2019	
roční zpracování MěÚ-kontrola PAP							
FAK	1910000234	27236846	Technické služby	40 505.00	CZK	18. 3.2019	0.00
	1942055037	190100145		40 505.00	CZK	8. 3.2019	
svoz VOK 2/19 3722-úklid kontej. s							
FAK	1910000235	27236846	Technické služby	104 775.00	CZK	25. 3.2019	0.00
	1942055036	190100143		104 775.00	CZK	8. 3.2019	
uložení směs. odp.2/ 3722-Ekologie							
FAK	1910000236	27236846	Technické služby	37 416.00	CZK	14. 3.2019	0.00
	1942055035	190100142		37 416.00	CZK	8. 3.2019	
provoz VO 2/19 VO-provoz VO							
FAK	1911000105	63113074	SVAZ MĚST A OBCÍ ČR	21 509.00	CZK	31. 3.2019	0.00
	1942055007	2041		21 509.00	CZK	8. 3.2019	
členství na r.2019 MěÚ-členský příspěve							
FAK	1912000030	24834629	Mamelom s.r.o.	1 411 670.70	CZK	13. 3.2019	0.00
	1941027004	180169		1 411 670.70	CZK	8. 3.2019	
kanal.+ČOV stavba 2321-stavba							
FAK	1912000040	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	34 176.45	CZK	11. 3.2019	0.00
	1941027003	2019014		34 176.45	CZK	8. 3.2019	
PC-MST, flash disky 6112-MST, 6171							
FAK	1915000128	45818576	Jirkovský Václav	9 100.00	CZK	11. 3.2019	0.00
	1943050004	2522019		9 100.00	CZK	8. 3.2019	
oprava komínu č.117 opr.komínu Fortna117							
FAK	1915000132	12538370	ING.JOSEF BALDÝNSKÝ	17 175.00	CZK	11. 3.2019	0.00
	1943050007	32019		17 175.00	CZK	8. 3.2019	
správa bytů 0333 0333							
FAK	1910000208	27131149	ŽELEZÁŘSTVÍ SOUKUP s	5 343.00	CZK	19. 3.2019	0.00
	1942056023	2019100		5 343.00	CZK	11. 3.2019	
zářivky, žárovky MSZ-BIOS							
FAK	1910000239	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o.	5 254.15	CZK	13. 3.2019	0.00
	1942056024	4119013207		5 254.15	CZK	11. 3.2019	
kancel.potřeby MKZ-pohoštění							

Obnosy plateb od: 5 000.00 (v tuzemské měně)

Typ	Interní č.fa	IČ dodavatele	Název	Fakturováno	Měna	Splatnost	Zbývá zaplatit
	Interní č.pl	Var.symbol		Zaplaceno	Měna	Dat.platby	
Popis							
FAK	1910000240	60193336	O2 Czech Republic a.	14 710.50	CZK	19. 3.2019	0.00
	1942056022	5109448318		14 710.50	CZK	11. 3.2019	
tel. hovora 2/2019 Měú, MSZ,MKZ,MěP,Has							
FAK	1912000052	27079716	DOROTHEUM spol. s	6 600.00	CZK	12. 3.2019	0.00
	1941029002	775		6 600.00	CZK	12. 3.2019	
Obraz Stavba katedrá 6171-V.Oliva							
FAK	1912000035	64734056	ING.KAREL ENDYŠ	60 000.00	CZK	14. 3.2019	0.00
	1941030002	190203		60 000.00	CZK	13. 3.2019	
por.čin.Endyš-ZŠ 3113-přístavba ZŠ							
FAK	1912000038	25174240	Studio D - akustika	12 100.00	CZK	18. 3.2019	0.00
	1941030003	19010130		12 100.00	CZK	13. 3.2019	
měření akustiky ZŠ 3113-přístavba ZŠ							
FAK	1915000197	24729035	ČEZ DISTRIBUCE a.s.	12 500.00	CZK	15. 3.2041	0.00
	1943055001	3981498264		12 500.00	CZK	15. 3.2019	
přípojka Komenského nám. 191							
FAK	1910000305	40591204	LUDMILA MACÁKOVÁ	7 330.00	CZK	17. 3.2019	0.00
	1937000804	1619		7 330.00	CZK	15. 3.2019	
MKZ-divadelní představení							
FAK	1910000251	27236846	Technické služby	44 873.00	CZK	21. 3.2019	0.00
	1942062010	190100176		44 873.00	CZK	18. 3.2019	
kácení stromů 3745-péče ozeleň							
FAK	1910000259	3554139	Lokša PrePress, s.r.	12 524.00	CZK	15. 2.2019	0.00
	1942062014	192060062		12 524.00	CZK	18. 3.2019	
Novostr.měsíč.2/19 MKZ-tisk + vazba							
FAK	1915000134	61056758	ISTA ČR s.r.o.	17 873.30	CZK	19. 3.2019	0.00
	1943056008	201920529		17 873.30	CZK	18. 3.2019	
odečty a tep. r.2018 Ista rok 2018							
FAK	1915000136	27236846	Technické služby	73 510.00	CZK	19. 3.2019	0.00
	1943056009	190100147		73 510.00	CZK	18. 3.2019	
vyrobené teplo 2/19 Čsl. Armády 414							
FAK	1915000137	27236846	Technické služby	67 807.00	CZK	19. 3.2019	0.00
	1943056010	190100149		67 807.00	CZK	18. 3.2019	
vyrobené teplo 2/19 Dukelská 550							
FAK	1915000138	27236846	Technické služby	48 222.00	CZK	19. 3.2019	0.00
	1943056012	190100150		48 222.00	CZK	18. 3.2019	
vyrobené teplo 2/19 Havlíčkova 1155							
FAK	1915000185	2938383	EASYCON LTD. - organ	32 300.00	CZK	21. 3.2019	0.00
	1943056013	1901000022		32 300.00	CZK	18. 3.2019	
příčka p. Tučková Havlíčkova 1155							

Obnosy plateb od: 5 000.00 (v tuzemské měně)

Typ	Interní č.fa	IČ dodavatele	Název	Fakturováno	Měna	Splatnost	Zbývá zaplatit
	Interní č.pl	Var.symbol		Zaplaceno	Měna	Dat.platby	
Popis							
FAK	1915000196	66503124	Tomáš Ježek	127 827.00	CZK	18. 3.2019	0.00
	1943057002	12019		127 827.00	CZK	19. 3.2019	
WC v popliklinice Čsl. Armády 414							
FAK	1910000252	27236846	Technické služby	64 065.00	CZK	22. 3.2019	0.00
	1942064018	190100183		64 065.00	CZK	20. 3.2019	
čištění města 2/2019 2212-čištění města							
FAK	1910000253	27236846	Technické služby	28 913.00	CZK	22. 3.2019	0.00
	1942064017	190100184		28 913.00	CZK	20. 3.2019	
péče o zeleň 2/2019 3745-péče o zeleň							
FAK	1910000254	27236846	Technické služby	668 461.00	CZK	22. 3.2019	0.00
	1942064015	190100185		668 461.00	CZK	20. 3.2019	
zimní údržba 2/2019 2212-zimní údržba							
FAK	1910000258	27236846	Technické služby	21 137.00	CZK	22. 3.2019	0.00
	1942064019	190100186		21 137.00	CZK	20. 3.2019	
zimní údržba 2/2019 2212-dotač. míst							
FAK	1910000260	3554139	Lokša PrePress, s.r.	11 314.00	CZK	22. 3.2019	0.00
	1942064008	192060152		11 314.00	CZK	20. 3.2019	
Novostr. měsíč.3/19 MKZ-vazba + tisk							
FAK	1910000261	27236846	Technické služby	207 359.00	CZK	28. 3.2019	0.00
	1942064010	190100174		207 359.00	CZK	20. 3.2019	
svoz kom. odp. 2/19 3722-tříděný odpad							
FAK	1910000262	47114983	ČESKÁ POŠTA, s.p.	14 019.00	CZK	22. 3.2019	0.00
	1942064009	5103725226		14 019.00	CZK	20. 3.2019	
poštovné 2/2019 MěÚ-poštovné							
FAK	1910000268	10503358	MICHAL DRTINA	5 905.00	CZK	22. 3.2019	0.00
	1942064020	19004		5 905.00	CZK	20. 3.2019	
Novostr. měsíč. 3/19 MKZ-přípr. tisk. pod							
FAK	1910000269	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	31 000.20	CZK	22. 3.2019	0.00
	1942064011	2019026		31 000.20	CZK	20. 3.2019	
tonery stav.,sekret. 6171-MěÚ							
FAK	1910000271	27236846	Technické služby	42 801.00	CZK	26. 3.2019	0.00
	1942064013	190100201		42 801.00	CZK	20. 3.2019	
oprava VO Al.Jiráska 3631-VO Al.Jiráska							
FAK	1910000272	68268912	ING. ALENA BUREŠOVÁ	58 000.00	CZK	26. 3.2019	0.00
	1942064012	201904		58 000.00	CZK	20. 3.2019	
dokum.-obnova zeleně 3745-obnova zeleně							
FAK	1910000274	27236846	Technické služby	5 847.00	CZK	26. 3.2019	0.00
	1942064014	190100197		5 847.00	CZK	20. 3.2019	
MěK-úklid 2/19 3314-MěK úklid 2/19							

Obnosy plateb od: 5 000.00 (v tuzemské měně)

Typ	Interní č.fa	IČ dodavatele	Název	Fakturováno	Měna	Splatnost	Zbývá zaplatit
	Interní č.pl	Var.symbol		Zaplaceno	Měna	Dat.platby	
Popis							
FAK	1910000275	27236846	Technické služby	24 178.00	CZK	26. 3.2019	0.00
	1942064016	190100198		24 178.00	CZK	20. 3.2019	
MěÚ-opr.a úklid 2/19 6171-MěÚ opr.a úklid							
FAK	1910000276	24406	Obvodní soud pro Pra	7 425.00	CZK	20. 3.2019	0.00
	1942064007	1911012619		7 425.00	CZK	20. 3.2019	
PERSONALHELP MěÚ-soudní poplatek							
FAK	1910000286	75095343	Oblastní spolek Česk	6 534.00	CZK	15. 2.2019	0.00
	1942065004	1		6 534.00	CZK	21. 3.2019	
kurz "První pomoci" Hasiči-přísl. tísň.s							
FAK	1912000048	27236846	Technické služby	356 648.00	CZK	21. 3.2019	0.00
	1941034001	190100160		356 648.00	CZK	21. 3.2019	
rozv.vody a tepla ŠJ 3639-školní jídelna							
FAK	1912000049	27236846	Technické služby	1 888 471.00	CZK	21. 3.2019	0.00
	1941034002	190100159		1 888 471.00	CZK	21. 3.2019	
rek.kotelny Husova 3639-Husova 821							
FAK	1912000050	27504514	Ekologický rozvoj a	58 494.44	CZK	22. 3.2019	0.00
	1945010001	2019065		58 494.44	CZK	21. 3.2019	
TD+BOZP 2/19 kanaliz 2321-kanal. a ČOV							
FAK	1912000063	26029880	POKORNÝ - SÍTĚ s.r.o	9 958.00	CZK	22. 3.2019	0.00
	1941034003	20190388		9 958.00	CZK	21. 3.2019	
ochranná sítě 2ks 3412-hokejbal							
FAK	1910000270	27236846	Technické služby	40 355.00	CZK	22. 3.2019	0.00
	1942066024	190100187		40 355.00	CZK	22. 3.2019	
opravy potrubí NKC 2321-NKC potrubí							
FAK	1910000284	62587978	VERA, s.r.o.	6 897.00	CZK	26. 3.2019	0.00
	1942066018	1031900160		6 897.00	CZK	22. 3.2019	
systém VERA Radnice MěÚ-odborná pomoc							
FAK	1910000288	24146641	Team Business, s.r.o	5 930.00	CZK	25. 3.2019	0.00
	1942066022	1002362		5 930.00	CZK	22. 3.2019	
nákup knih MěK-nákup knih							
FAK	1911000109	22893938	"ANO, ANO"	20 000.00	CZK	22. 3.2019	0.00
	1942066015	512019		20 000.00	CZK	22. 3.2019	
cyklistický závod GRANT 2019							
FAK	1915000188	27236846	Technické služby	15 707.00	CZK	25. 3.2019	0.00
	1943060011	190100194		15 707.00	CZK	22. 3.2019	
opravy města 57,100,202,189							
FAK	1915000190	27236846	Technické služby	8 730.00	CZK	25. 3.2019	0.00
	1943060013	190100196		8 730.00	CZK	22. 3.2019	
úklid a opravy 2/19 Čsl. Armády 1166							

Obnosy plateb od: 5 000.00 (v tuzemské měně)

Typ	Interní č.fa	IČ dodavatele	Název	Fakturováno	Měna	Splatnost	Zbývá zaplatit
	Interní č.pl	Var.symbol		Zaplaceno	Měna	Dat.platby	
Popis							
FAK	1915000191	27236846	Technické služby	12 718.00	CZK	26. 3.2019	0.00
	1943060014	190100199		12 718.00	CZK	22. 3.2019	
úklid a opravy 2/19 Havlíčkova 1155							
FAK	1915000192	27236846	Technické služby	27 257.00	CZK	26. 3.2019	0.00
	1943060015	190100200		27 257.00	CZK	22. 3.2019	
úklid a opravy 2/19 Čsl. Armády 414							
FAK	1915000199	65395999	Mansfeld Petr	44 356.00	CZK	25. 3.2019	0.00
	1943060007	122019		44 356.00	CZK	22. 3.2019	
elektroinst. WC pol. Čsl. Armády 414							
FAK	1910000273	27236846	Technické služby	8 978.00	CZK	25. 3.2019	0.00
	1942069009	190100191		8 978.00	CZK	26. 3.2019	
úklid 2/19 MěP 5311-MěP úklid 2/19							
FAK	1910000277	27244784	BDO Advisory s.r.o.	9 680.00	CZK	29. 3.2019	0.00
	1942069008	211191334		9 680.00	CZK	26. 3.2019	
školení GDPR MěP-školení GDPR							
FAK	1910000289	24830917	Roza cz, s.r.o.	60 185.40	CZK	4. 4.2019	0.00
	1942069011	2019900013		60 185.40	CZK	26. 3.2019	
řez stromů-výchovný 3745-řez stromů							
FAK	1910000290	24830917	Roza cz, s.r.o.	17 511.12	CZK	4. 4.2019	0.00
	1942069010	2019900014		17 511.12	CZK	26. 3.2019	
odfrézování pařezů 3745-odfrézov. pařez							
FAK	1910000291	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	10 238.00	CZK	2. 4.2019	0.00
	1942069012	4425244100		10 238.00	CZK	26. 3.2019	
Komensk. nám. 109 VO-vyúčtov. elektřin							
FAK	1910000292	74234960	Rudolf Musil	24 215.00	CZK	30. 3.2019	0.00
	1942069013	203		24 215.00	CZK	26. 3.2019	
usazení čapího hnízd 3639-na komíně							
FAK	1910000296	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o.	6 830.21	CZK	29. 3.2019	0.00
	1942070024	4119016242		6 830.21	CZK	27. 3.2019	
kancel. potřeby MěÚ-kancel. potřeby							
FAK	1910000297	4204026	Kucik s.r.o.	10 000.00	CZK	15. 3.2019	0.00
	1942070023	1810240009		10 000.00	CZK	27. 3.2019	
oprava hřbitovní zdi 3639-výkon TDS 2/19							
FAK	1912000065	49686623	Martin Dobeš s.r.o.	66 550.00	CZK	28. 3.2019	0.00
	1941037002	190106		66 550.00	CZK	27. 3.2019	
studie-rybník NovýII 2341-rybník Nový II							
FAK	1912000068	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	6 806.25	CZK	1. 4.2019	0.00
	1941037003	2019031		6 806.25	CZK	27. 3.2019	
UPS-záložní zdroj MP 5311-MěP UPS							

Obnosy plateb od: 5 000.00 (v tuzemské měně)

Typ	Interní č.fa / Interní č.pl	IČ dodavatele / Var.symbol	Název	Fakturováno / Zaplaceno	Měna	Splatnost / Dat.platby	Zbývá zaplatit
FAK	1915000198	75462681	Ladislav Zelenka	98 700.00	CZK	28. 3.2019	0.00
	1943063004	122019		98 700.00	CZK	28. 3.2019	
Popis	rekonstrukce WC poli Čsl. Armády 414						
FAK	1915000200	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	10 436.00	CZK	29. 3.2019	0.00
	1943063003	1922015905		10 436.00	CZK	28. 3.2019	
Popis	vyú.v. 29.11-11.3.19 Dukelská 550						
FAK	1915000203	28407741	PLYNOSERVIS KOUTECKÝ	39 318.00	CZK	1. 4.2019	0.00
	1943064003	2019024		39 318.00	CZK	29. 3.2019	
Popis	výměna pl. kotle Koč Rakovnická 707 0333						

CELKEM	94	Fakturováno:	6 930 730.06	Zbývá zaplatit: 0.00
		Zaplaceno :	6 930 730.06	

Zpracoval: Olga Štefanová
Dne: 8. 4.2019