

2023

Číslo faktúry	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Čiastka	Deň povinnosti faktúrovať	Deň, kedy faktúra		
					došla - bola odoslaná	je splatná	uh
1.	ZVS a. s.	5000005134	120, ✓		9.1.23	15.1.23	15.
2.	osobný údaj - sk	1023011973	38,40		9.1.23	15.1.23	13
• 3.	ZSE	7370024723	465,40		9.1.23	18.1.23	13
• 4.	SLOVAK TELEKOM	8320153572	49,58		9.1.23	18.1.23	18.1
5.	FEREX s.r.o.	230049	510,90		9.1.23	18.1.23	9-1
6.	GREP SLOVAKIA spol.s.r.o.	202371	283,42		9.1.23	20.1.23	
• 7.	SPP	842215466	488,84		12.1.23	20.1.23	
• 8.	WASTE TRANSPORT	3354223525	326,77		12.1.23	23.1.23	
9.	DAMEDIS	3080058	84,24		13.1.23	26.1.23	18.1.
• 10.	SPP	8456244771	+383,10		16.1.23	27.1.23	
11.	ORANGE	0109629188	33,96		16.1.23	29.1.23	
12.	SLOVANET	101021578	16,27		16.1.23	24.1.23	
• 13.	ZVS	325101918	33,63		16.1.23	27.1.23	
• 14.	SPP	8490358006	1206,04		16.1.23	27.1.23	
• 15.	SPP	8490358005	177,30		16.1.23	27.1.23	
• 16.	SPP	8490358003	257,54		16.1.23	27.1.23	
• 17.	SPP	8490358004	157,78		16.1.23	27.1.23	
18.	ALZA s.l.	5223017587	132,60		23.1.23	19.1.23	23.1.
19.	DAMEDIS	3080116	275,52		25.1.23	6.2.23	30.1.
20.	SLOVAK TELEKOM	8320895436	2, ✓		26.1.23	6.2.23	30.1.
	FEBRUÁR						

Číslo faktúry	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Čiastka	Deň povinnosti fakturovať	Deň, keď	
					došla - bola odoslaná	sp
21.	XSE	4592547754	194,53		2.2.23	13.
22.	DOXX	3232802436	32,78		2.2.23	2.
23.	DOXX	3032903761	0 ✓		3.2.23	10.
24.	UNIMONT	21230021	327,12		3.2.23	15.
25.	GREP	2023158	283,42		3.2.23	16.
26.	SLOVAK TELEKOM	832193242	49,58		3.2.23	20.
27.	SPP	8707904428	814, ✓		6.2.23	15.
28.	SPP	8707906092	31, ✓		6.2.23	15.
29.	SPP	8707906093	26, ✓		6.2.23	15.
30.	SPP	8707906094	81, ✓		6.2.23	15.
31.	SPP	8707906095	214, ✓		6.2.23	15.
32.	Osobný údaj, sk	4023021924	38,40		10.2.23	15.
33.	WASTE TRANSPORT	3354230159	321,74		10.2.23	21.
34.	SPP	8419674291	294,97		10.2.23	21.
35.	XSE	466255800	194,53		22.2.23	22.
36.	SLOVNET	1010211578	16,27		17.2.23	22.
37.	ORANGE	0109629188	57,62		17.2.23	1.
38.	ZVSA.S	5000005134	120, ✓		17.2.23	15.
39.	SLOVAK TELEKOM	8322678006	2, ✓		27.2.23	9.
40.	DOXX	3232803931	571,96		28.2.23	28.
41.	Kanalizačný servis	20230245	1000, ✓		28.2.23	4.

Číslo faktúry	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Čiastka	Deň povinnosti fakturovať	Deň, kedy faktúra	
					došla - bola odoslaná	je splatná
42.	Milan Viglaš ELEKTROTECH. MAREC	2023001	271,20		28.2.23	14.3.23
43.	osobný údaj, sk	1023031920	38,40		2.3.23	15.3.23
44.	XVSA.s	5000005134	120,-		2.3.23	15.3.23
45.	HASLEX	2023066	96,60		2.3.23	28.3.23
46.	SPP	8707938293	31,-		2.3.23	15.3.23
47.	SPP	8707938294	20,-		2.3.23	15.3.23
48.	SPP	8707938295	81,-		2.3.23	15.3.23
49.	SPP	8707938296	214,-		2.3.23	15.3.23
50.	SPP	8707936652	768,-		2.3.23	15.3.23
51.	REMEK, s.r.o.	230100038	186,-		3.3.23	15.3.23
52.	DOXX	3032905724	0,-		3.3.23	8.3.23
53.	SLOVAK TELEKOM	8323719444	52,21		6.3.23	20.3.23
54.	DAMEDIS	3080402	191,28		7.3.23	20.3.23
55.	EX OFFO - Met. serv. rec	2023001	+ 16,50		8.3.23	22.3.23
56	WASTE TRANSPORT, a.s.	3354230466	292,47		13.3.23	22.3.23
57	SPP	8407506489	193,66		13.3.23	21.3.23
58	ZSE	7682454048	194,53		13.3.23	23.3.23
59	DAMEDIS, s.r.o.	3080430	179,88		13.3.23	23.3.23
60	SLOVANET, a.s.	1010211578	16,27		16.3.23	24.3.23
61	ORANGE	0109629188	80,72		16.3.23	29.3.23

Číslo faktúry	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Čiastka	Deň povinnosti faktúrovať	Deň, keď	
					došla - bola odoslaná	spl.
62	DOXX	3032906877	808,40		16.3.23	30.
63	SOZA	2231103116	22,80		17.3.23	29.
64	ZAPADOSLOVENSKÁ DISTRIB.	1890030346	29,58		17.3.23	31.
65.	SCHRONER & SON s.r.o.	20230041	120,-		20.3.23	31.
66.	ZsVS, a.s.	335100254	7,62		27.3.23	5.4.
67.	SLOVAK TELEKOM	8324460031	2,-		27.3.23	6.
68	OZ TEKOV-MONT	202317	200		29.3.23	30.
69	ZASYS	23039	592,04		29.3.23	5.4.
70	ZASYS	23040	981,60		29.3.23	5.4.
	APRIL					
71	OSOBNYUDAJ.SK	1023041925	38,40		3.4.23	15.
72	SPP, a.s. - ZEMPLYN.	8707966599	425		3.4.23	17.
73	SPP, a.s. - ELEKTRINA	8707968262	31		3.4.23	17.
74	SPP, a.s. - ELEKTRINA	8707968263	26		3.4.23	17.
75	SPP, a.s. - ELEKTRINA	8707968264	89		3.4.23	17.
76	SPP, a.s. - ELEKTRINA	8707968265	214		3.4.23	17.
77	TELEKOM	8325477302	52,13		4.4.23	18.
78	ZSE	7642451781	194,53		6.4.23	17.
79	WEBEX - DIGITAL s.r.o.	231093	72		6.4.23	14.
80/1	EX OFFO	2023002	-63,02		6.4.23	20.
80/2	EX OFFO	2023003	-8,38		6.4.23	20.

Číslo faktúry	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Čiastka	Deň povinnosti faktúrovať	Deň, kedy faktúra		
					došla - bola odoslaná	je splatná	u
80/3	EX OFFO	2023004	-48,17		6.4.23	20.4.23	1
80/4	EX OFFO	2023005	-64,99		6.4.23	20.4.23	1
80/5	EX OFFO	2023006	8,18		6.4.23	20.4.23	1
80/6	EX OFFO	2023007	27,76		6.4.23	20.4.23	1
80/7	EX OFFO	2023008	33,37		6.4.23	20.4.23	1
80/8	EX OFFO	2023009	-64,99		6.4.23	20.4.23	1
80/9	EX OFFO	2023010	0,24		6.4.23	20.4.23	
80/10	EX OFFO	2023011	7,11		6.4.23	20.4.23	1
80/11	EX OFFO	2023012	-170,18		6.4.23	20.4.23	1
80/12	EX OFFO	2023013	-58,03		6.4.23	20.4.23	1
81	TOPSET SOLUTIONS	1230692	570		12.4.23	14.4.23	1
82	DANIELA SIVAKOVA'-OHE S	2023/34	200		12.4.23	21.4.23	1
83	SPP-ELEKTRINA	8422127079	180,36		12.4.23	20.4.23	1
84	ZsVS, a.s.	5000005134	120		15.4.23	15.4.23	
85	ORANGE	0109629188	25,28		17.4.23	29.4.23	8
86	ZsVS, a.s.	8351017473	7,62		17.4.23	27.4.23	2
87	WASTE TRANSPORT, a.s.	3354230765	493,62		17.4.23	25.4.23	2
88	WASTE TRANSPORT, a.s.	3354230195	120		17.4.23	25.4.23	2
89	SLOVANET	1010211978	16,27		17.4.23	25.4.23	2
90	Ing. Zsolt Horcibal	20232301	46		19.4.23	25.4.23	1
91	TELEKOM	8326227672	2		21.4.23	9.5.23	2

Číslo faktúry	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Čiastka	Deň povinnosti faktúrovať	Deň,	
					došla - bola odoslaná	
92	ZS DISTRIBUČNÁ	189 0031279	34,99		24.4.23	5
93	DOXX	303 29 09231	569,20		24.4.23	21
94.	RVC	03452023	43,50		26.4.23	12
	MAJ					
95.	SPP - E	867 8913241	214		3.5.23	15
96.	SPP - ZP	867 8911599	168		3.5.23	15
97	SPP - E	867 8913238	31		3.5.23	15
98.	SPP - E	867 8913239	26		3.5.23	15
99.	SPP - E	867 8913240	81		3.5.23	15
100	OSOBNÝ ÚDAJ SK	1023051912	38,40		3.5.23	15
101.	TELEROM	8327242914	50,29		4.5.23	15
102	EX OFFO - METAL SERVIS	2023 014	10,56		4.5.23	15
103	ZSE	7632488011	194,53		5.5.23	15
104	ZsVS	500005134	120		11.5.23	15
105	PETER BIRIC	2023 15	25		12.5.23	21
106	WASTE TRANSPORT	3354231088	339,73		12.5.23	21
107	WASTE TRANSPORT	3354231145	270,43		12.5.23	21
108	ORANGE	0109629188	16		17.5.23	29
109	SPP - E	8400113286	147,60		17.5.23	29
110	GREP SLOVAKIA	2023243	319,69		18.5.23	17
111	GREP SLOVAKIA	2023324	319,69		18.5.23	28

Číslo faktúry	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Čiastka	Deň povinnosti faktúrovať	Deň, kedy faktúra	
					došla - bola odoslaná	je splatná
112	GREP SLOVAKIA	2023416	319,69		18.5.23	1.6.23
113	KANALIZAČNÝ SERVIS	230100084	1000		22.5.23	29.5.23
114	SOZA	2231109166	224,64		22.5.23	1.6.23
115	SLOVAK TELEKOM	8328000423	2		24.5.23	6.6.23
116	OZ TEKOU-MONT	202366	230		24.5.23	1.6.23
117	ESET SPOL. S.R.O.	202331667	54,90		24.5.23	7.6.23
	JÚN					
118	OSOBNÝ ÚDAJ SK	1023061916	38,40		5.6.23	19.6.23
119	SLOVAK TELEKOM	8329016910	114,80		5.6.23	19.6.23
120	SPP-ELEKTRINA	8708028603	81		5.6.23	15.6.23
121	SPP-ELEKTRINA	8708028602	26		5.6.23	15.6.23
122	SPP-ELEKTRINA	8708028604	214		5.6.23	15.6.23
123	SPP-ELEKTRINA	8708028601	31		5.6.23	15.6.23
124	SPP-ZEMNÝ PLYN	8708026960	76		5.6.2023	15.6.2023
125	MLS MONT S.R.O.	11723	60		7.6.23	16.6.23
126	DAMEDIS S.R.O.	3080997	371,16		8.6.23	21.6.23
127	SPP-ELEKTRINA	8419690054	94,58		8.6.23	20.6.23
128	ZSE	7612573545	175,08		8.6.23	20.6.23
129	WASTE TRANSPORT	3354231382	369,17		12.6.23	19.6.23
130	SLOVENSKÁ POSTA	4001148103	2,40		12.6.23	26.6.23
131	ZSVS	5000005134	120		12.6.23	15.6.23

Číslo faktúry	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Čiastka	Deň povinnosti faktúrovať	Deň,	
					došla - bola odoslaná	
132	GREP SLOVAKIA	2023667	-392,24		14.6.23	
133	GREP SLOVAKIA	2023668	-319,69		14.6.23	
134	GREP SLOVAKIA	2023669	-319,69		14.6.23	
135	GREP SLOVAKIA	2023670	283,42		14.6.23	29
136	GREP SLOVAKIA	2023671	283,42		14.6.23	29
137	GREP SLOVAKIA	2023672	283,42		14.6.23	29
138	GREP SLOVAKIA	2023673	283,42		14.6.23	29
139	ORANGE	0109629188	16		16.6.23	29
140	TELEKOM	8329770233	2		23.6.23	7.
141	Ing. JAN KURBEL	20230105	80		29.6.23	5.
	JÚL					
142	OSOBNÝ ÚDAJ.SK	1023071921	44,40		3.7.23	15.
143	SPP- ZEMNÝ PLYN	8708057297	71		3.7.23	17.
144	SPP	8708058969	31		3.7.23	17.
145	SPP	8708058970	26		3.7.23	17.
146	SPP	8708058971	81		3.7.23	17.
147	SPP	8708058972	214		3.7.23	17.
148	TELEKOM	8330787566	6748		6.7.23	18.7
149	ZSE	7642542573	175,08		6.7.23	17.
150	GREP SLOVAKIA	2023862	283,42		7.7.23	29.7
151	SPP	8407523101	128,83		12.7.23	21.7.



Číslo faktúry	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Čiastka	Deň povinnosti faktúrovať	Deň, kedy faktúra	
					došla - bola odoslaná	je splatná
152	ZSVS	5000005134	120		12.7.23	12.7.23
153	KANALIZAČNÝ SERVIS	230100194	1000		14.7.23	23.7.23
154	WASTE TRANSPORT	3354231786	364,97		11.7.23	25.7.23
155	ORANGE	0109629188	18		14.7.23	29.7.23
156	ZSVS, a.s.	335100925	19,82		30.6.23	27.7.23
157	TELEKOM	8931546085	2		24.7.23	7.8.23
158	BOX - STRAUNE LÍSTKY	3032401519	569,20		24.7.23	1.8.23
159	ANASTAZIA BÜDOROVA	212023	280		27.7.23	10.8.23
160	ZASYS	23081	1453,20		28.7.23	18.8.23
	AUGUST					
161	OSOBNÝ ÚDAJ SK	1023081882	4440		3.8.23	15.8.23
162	TELEKOM	8332533082	67,98		3.8.23	18.8.23
163	SPP - ZEMNÝ PLYN	8688745144	71		3.8.23	15.8.23
164	SPP	8688753411	31		3.8.23	15.8.23
165	SPP	8688753412	26		3.8.23	15.8.23
166	SPP	8688753413	81		3.8.23	15.8.23
167	SPP	8688753414	214		3.8.23	15.8.23
168	LSE	7602686504	175,08		7.8.23	16.8.23
169	GREP SLOVAKIA	2023979	28342		7.8.23	19.8.23
170	SLOVENSKÁ POŠTA a.s.	4001211579	216		9.8.23	8.8.23
171	SOZA	223119368	8040		9.8.23	23.8.23

Číslo faktúry	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Čiastka	Deň povinnosti faktúrovať	Deň, k	
					došla - bola odoslaná	sp
172	SPP	8417266083	786,68		9.8.23	21
173	SLOVAK TELEKOM	6612321330	30		9.8.23	
174	SPP-DISTRIBÚCIA	2300626123	18		10.8.23	10
175	Ing. arch. R. BEČI	5/2023	650		11.8.23	16.
176	WASTE TRANSPORT	3354232005	356,56		11.8.23	21
177	ZsUS	500005134	120		11.8.23	
178	ORANGE	0109629188	18		16.8.23	29
179	AGROSERVIS S.R.O.	234230714	305,33		16.8.23	29
180	ZsUS a.s.	5023650516	36		21.8.23	29
181	MARIO FEJER PETINA	2002023	89		21.8.23	20
182	TELEKOM	8333324576	2		23.8.23	6.
183	ZsUS	8351032815	+480,70		25.8.23	6.
	<b>SEPTEMBER</b>					
184	OSOBNÝ ÚDAJ. SK	1623091856	44,40		4.9.23	19
185	TELEKOM	8334322337	97,86		4.9.23	18
186	SPP-E	8688793091	31		4.9.23	18
187	SPP-E	8688793092	26		4.9.23	18
188	SPP-E	8688793093	81		4.9.23	18
189	SPP-E	8688793094	274		4.9.23	18
190	SPP-ZP	8688791400	138		4.9.23	18
191	ZSE	7622668762	175,08		6.9.23	18

Číslo faktúry	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Čiastka	Deň povinnosti faktúrovať	Deň, kedy faktúra		
					došla - bola odoslaná	je splatná	
192	SLOVENSKÁ POŠTA	4001244748	2,40		7.9.23	6.9.23	
193	KANALIZAČNÝ SERVIS	230700284	1000		7.9.23	16.9.23	
194	GREP SLOVAKIA	20231063	283,42		11.9.23	26.9.23	
195	WASTE TRANS PORT	3354232293	568,48		13.9.23	21.9.23	
196	ZsUS	5000005134	120		13.9.23	15.9.23	
197	LUMA AUDIT	20230586	676,55		14.9.23	26.9.23	
198	LIM PO SRO	20230677	30,40		14.9.23	18.9.23	
199	ORANGE	0109629188	18		18.9.23	29.9.23	
200	SPP	8409970823	216,23		13.9.23	28.9.23	
201	TELEKOM	833901930	2		25.9.23	9.10.23	
202	WEBEX DIGITAL S.R.	232559	60		27.9.23	6.10.23	
	OKTÓBER						
203	OSOBNÝ ÚDAJ. SK	1023101856	44,40		2.10.23	15.10.23	
204	SPP	8181697795	31		2.10.23	16.10.23	
205	SPP	8181697796	26		2.10.23	16.10.23	
206	SPP	8181697797	81		2.10.23	16.10.23	
207	SPP	8181697798	214		2.10.23	16.10.23	
208	SPP - ZEMNÝ PLYN	8181697381	409		2.10.23	16.10.23	
209	DOXX	3232821374	619,58		2.10.23	2.10.23	
210	LIM PO S.R.O.	20230797	177		4.10.23	12.10.23	
211	TELEKOM	8336100157	68,38		4.10.23	18.10.23	

Číslo faktúry	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Čiastka	Deň povinnosti faktúrovať	Deň, kedy faktúra		
					došla - bola odoslaná	je splatná	ut
212	ZSE	7612687974	175,08		4.10.23	16.10.23	6.
213	ZsVs	500000 5734	120		4.10.23	15.10.23	14
214	GREP SLOVAKIA	20231786	283,42		5.10.23	19.10.23	6
215	PETER BIRIC	202313	548		5.10.23	27.10.23	1
217	EXOFFO	2023015	6		11.10.23	18.10.23	
216	ZDRUŽ. OBCÍ MERINOV	00005	23		6.10.23	17.10.23	
218	ZsVs	335101394	27,34		13.10.23	25.10.23	
219	ORANGE	0109629188	18		16.10.23	29.10.23	
220	WASTETRANSPORT	3354232601	359,03		16.10.23	20.10.23	
221	SPP-VO	8405732415	222,83		16.10.23	27.10.23	
222	TELEKOM	8336879733	2		26.10.23	6.11.23	
223	KVK Páko, s.r.o	2023191	467,28		27.10.23	3.11.23	
224	DANIELA SIVAKOVA-ONES	2023115	60		30.10.23	9.11.23	
	NOVEMBER						
225	OSOBNÝ ÚDAJ-SK	102311832	44,40		2.11.23	15.11.23	
226	SPP-ZEMNÝ PLYN	8630775859	670		2.11.23	15.11.23	
227	SPP-E	8630776258	31		2.11.23	15.11.23	
228	SPP-E	8630776259	26		2.11.23	15.11.23	
229	SPP-E	8630776260	87		2.11.23	15.11.23	
230	SPP-E	8630776261	214		2.11.23	15.11.23	
231	ZsVs	500000 5734	120		2.11.23	15.11.23	

Číslo faktúry	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Čiastka	Deň povinnosti faktúrovať	Deň, kedy faktúra		
					došla - bola odoslaná	je splatná	u
232	GREP SLOVAKIA	20231284	283,42		6.11.23	19.11.23	6
233	BESO PLUS	922023	265		6.11.23	24.11.23	6
234	SLOVAK TELEKOM	8337874629	35,98		6.11.23	20.11.23	6
235	ZSE	761272235	175,08		6.11.23	16.11.23	6
236	D.O.K. SERVIS S.R.O.	2023265	77,40		10.11.23	23.11.23	1
237	SPP-E OPRAVA FA	8923906934	-44,86		10.11.23	10.11.23	1
238	SPP-E OPRAVA FA	8921956646	-27,47		10.11.23	10.11.23	10
239	SPP-E OPRAVA FA	8927811332	-25,19		10.11.23	13.11.23	13
240	SPP-E OPRAVA FA	8920058009	-20,05		10.11.23	13.11.23	1
241	SPP-E OPRAVA FA	8928788315	0		10.11.23	13.11.23	
242	SPP-E OPRAVA FA	8926836565	0		10.11.23	14.11.23	
243	SPP-E OPRAVA FA	8927813117	0		10.11.23	14.11.23	
244	SPP-E OPRAVA FA	8927813611	0		10.11.23	14.11.23	
245	SPP-E OPRAVA FA	8927814120	0		13.11.23	15.11.23	
246	WASTETRANSPORT a.s.	3354232935	383,47		13.11.23	23.11.23	2
247	ORANGE	0109629188	18		20.11.23	29.11.23	2
248	TELEKOM	8338661482	2		23.11.23	7.12.23	1
249	KANALIZAČNÝ SERVIS s.r.o.	230700440	1000		23.11.23	18.12.23	2
250	SPP-E	8409980778	237,30		23.11.23	28.11.23	2
251	SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD	20230044	20,90		30.11.23	11.12.23	1
252	MILAN VILBAŠ-ELEKTRO.	2023016	363,96		30.11.23	13.12.23	3

Číslo faktúry	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Čiastka	Deň povinnosti faktúrovať	Deň, kedy faktúra		
					došla - bola odoslaná	je splatná	bi uhrá
253	OSOBNÝ ÚDAJ SK - KB	2023003	23,76		30.11.23	15.12.23	30.11
	DECEMBER	,					
254	OSOBNÝ ÚDAJ SK	1023121823	44,40		1.12.23	15.12.23	8.12
255	SPP-E	8708168082	31		1.12.23	15.12.23	8.12
256	SPP-E	8708168083	26		1.12.23	15.12.23	8.12
257	SPP-E	8708168084	81		1.12.23	15.12.23	8.12
258	SPP-E	8708168085	214		1.12.23	15.12.23	8.12
259	SPP-ZP	8708168401	788		1.12.23	15.12.23	8.12
260	OSOBNÝ ÚDAJ SK - KB	2023014	36		1.12.23	16.12.23	8.12
261	<u>BREP SLOVAKIA</u>	20231367	283,42		4.12.23	18.12.23	8.12
262	TELEKOM	8339658205	41		4.12.23	18.12.23	8.12
263	ZASYS	23167	5464,50		8.12.23		8.12
264	SPP	8407950255	228,47		14.12.23	28.12.23	14.12
265	ZSVS a.s.	5000005134	120		14.12.23	15.12.23	14.12
266	ORANGE	2752237951	18		18.12.23	29.12.23	18.12
267	WASTE TRANSPORT	335423262	414,59		18.12.23	25.12.23	18.12
268	PEREX	2313871	700,90		20.12.23		20.12
269	SB PRESS	2028340	297		20.12.23	22.12.23	20.12
270	DAMEDIS	3082172	298,68		20.12.23		19.12
271	SIVEX	1020230284	284,40		27.12.23	5.1.24	27.12
272	OZ TEKOU MONT	112	-230		27.12.23	18.12.23	19.12
273	TELEKOM	83410451035	2		27.12.23	31.12	27.12