

Číslo_faktúry	Ičo	Obchodný_názov	adresa	Suma	Mena	Predmet
1111900014	00168912	COOP Jednota Trenčín, spotrebné METAL SERVIS	Mierové námestie 19, 91250 Trenčín Príboj 549, 97613	30,72 EUR		Fakturujeme Vám popolnicu - 110 l kontajner Položky: Poplatok za popolnicu, 1.0000 ks, Suma Fakturujeme Vám elektronický odpad podľa
1111900013	36622630	Recycling s.r.o. LAGERMAX	Slovenská Ľupča Diaľničná cesta 6,	14,19 EUR		potvrdeného dodacieho listu. Fakturujeme Vám prenájom priestorov Obecného úradu
1111900012	31432298	Slovakia, spol. s r.o. Paliesková Monika,	90301 Senec ZBORA 11, 02051	100 EUR		Dohňany. Fakturujeme Vám na základe zmluvy nájom
1111900011		Mgr.	Dohňany	49,79 EUR		nehnutelnosti v katastri Zbora za mesiac v sume 49,79