

Číslo_faktúry	lčo	Obchodný_názov	adresa	Suma	Mena	Predmet
1111900050	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	1975,03	EUR	Fakturujeme Vám nájom nebytových priestorov a poskytnuté služby podľa prílohy za obdobie 1.1.2019-30.6.2019. Dodatok č. 1 k Zmluve o
1111900051	36265144	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.	Hliny 1412, 01707 Považská Bystrica	1020	EUR	Fakturujeme Vám zber plastových vriec v obci Dohňany za mesiac január - jún 2019.
1111900040	00317471	Obec Lysá pod Makytou	Lysá pod Makytou č.1, 02054 Lysá pod	1977,17	EUR	Vyúčtovanie (refundácia) nákladov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku za II.Q.2019
1111900039	00692379	Obec Vydrná	Vydrná 51, 02053 Lúky Mestečko č.118,	301,51	EUR	Vyúčtovanie (refundácia) nákladov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku za II.Q. 2019
1111900038	00317519	Obec Mestečko O b e c Lazy pod	02052 Mestečko Lazy pod Makytou	630,37	EUR	Vyúčtovanie (refundácia) nákladov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku za II.Q. 2019
1111900037	00317446	Makytou	157, 02055 Lazy pod Záhradnícka 151,	1336,39	EUR	Vyúčtovanie (refundácia) nákladov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku za II.Q. 2019
1111900049	35954612	Slovanet, a. s. PMB Slovakia, s. r.	82108 Bratislava, Novonosická 503/5,	517,84	EUR	Fakturujeme Vám odplatu z objemu tržieb za TKR. Položky: Obdobie II.Q.2019, 1.0000 ks, Suma položky 517.84 Eur, Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme zapožičanie stolových setov a altánkov dňa 04.07.2019
1111900048	36698458	o. Slovenská	02001 Púchov Trenčín 0, 91137	144	EUR	Fakturujeme Vám výdavky súvisiace s umiestnením elektronickej informačnej tabule za obdobie 1.- 6./2019.
1111900047	36323977	autobusová	Trenčín Komenského 27,	55	EUR	Nájomná zmluv č. 103/10-EP-PU zo dňa 25.11.2010 1 ks BILLBOARD
1111900046	31595154	ARTON s.r.o.	01001 Žilina T. Vansovej 272/24,	116,17	EUR	Položky: Fakturujeme Vám nájom III.Q.2019, 1.0000 ks, Suma položky Fakturujeme Vám nájom časti nebytového priestoru - č.s.469 pri
1111900045	51677130	Moto klub Šakali Paliesková	02001 Púchov ZBORA 11, 02051	100	EUR	Pamätnej izbe obce Dohňany. Fakturujeme Vám na základe zmluvy nájom nehnuteľnosti v katastri
1111900044		Monika, Mgr. LAGERMAX	Dohňany Diaľničná cesta 6,	49,79	EUR	Zbora za mesiac v sume 49,79 EUR. Fakturujeme Vám prenájom priestorov Obecného úradu Dohňany.
1111900043	31432298	Slovakia, spol. s	90301 Senec	100	EUR	Položky: Prenájom 7/2019, 1.0000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Prenájom športového areálu Dohňany od 5. júla 2019 do 6. júla 2019
1111900042	00177474	Dobrovoľný hasičský zbor	DOHŇANY 68, 02051 Dohňany	20	EUR	na Hodovú diskotéku AIR Dohňany. Prenájom športového areálu Dohňany od 6. júla 2019 do 7. júla 2019
1111900041	/2009	Športový klub Dohňany	DOHŇANY 68, 02051 Dohňany	20	EUR	na Hodovú zábavu - OLDIES PÁRTY.
1111900041	42023289			20	EUR	