

| Číslo_faktúry | Ičo | Obchodný_názov | Adresa_dodávateľa | Suma | Mena | Predmet |
|---------------|----------|---|--|---------|------|--|
| 129/2019 | 35743565 | MAGNA ENERGIA MEGAWASTE | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 384,45 | EUR | vyúčtovanie el.energie mesačné 2019/3, voľby prezidenta SR |
| 127/2019 | 36265144 | SLOVAKIA s.r.o. MEGAWASTE | Ul.Nová 134, 01701 Považská Bystrica | 706,61 | EUR | vývoz odpadu - 2019/3 Položky: vývoz odpadu , 1.000000 ks, Suma položky poplatok za uloženie odpadu 2019/3 |
| 126/2019 | 36265144 | SLOVAKIA s.r.o. | Ul.Nová 134, 01701 Považská Bystrica | 168,24 | EUR | Položky: popl.za ulož. odpadu 2019/2, 1.000000 ks, servisná práca na PC 2019/3 |
| 125/2019 | 36657948 | STITCH and COMP | Lúky 129, 02053 Lúky Galvaniho 15/C , 82104 | 60 | EUR | Položky: servisná práca, 1.000000 ks, Suma položky servisné služby 3/2019, ON-Site podpora,zľava dane |
| 116/2019 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Bratislava-Ružinov | 211,68 | EUR | Položky: servisné služby , 1.000000 ks, Suma položky Den učiteľov - občerstvenie na podujatie |
| 108/2019 | 44357940 | janom a.s. | Dohňany 464, 02051 Dohňany Eisteinova 25, 85101 | 155,76 | EUR | Položky: Den učiteľov - občerstvenie na podujatie , nafta 2019/3 |
| 105/2019 | 00604381 | OMVSlovensko, s.r.o. Mgr. Alena Pastieriková | Bratislava-Staré Mesto Pribinova 971/30, 01701 | 85,74 | EUR | Položky: nafta 2019/3, 1.000000 ks, Suma položky 85.74 deratizácia objektov obce |
| 102/2019 | 52099342 | ADER | Považská Bystrica | 101,7 | EUR | Položky: deratizácia objektov obce, 1.000000 ks, Suma Mitsubishi - materiál |
| 100/2019 | 43847293 | ELOP, s. r. o. | Dohňany 424, 02051 Dohňany Košice~C.slov.armády 20, | 318 | EUR | Položky: Mitsubishi - materiál, 1.000000 ks, Suma matrika tech.podpora - daňový doklad |
| 98/2019 | 00162957 | IVES Košice | 04118 Košice-Staré Mesto Prievozská 14-A, 82109 | 25,09 | EUR | Položky: matrika tech.podpora r.2020, 1.000000 ks, OUT paušál mzdy 2/2019 |
| 97/2019 | 31355374 | Vema s.r.o. | Bratislava-Ružinov | 247,2 | EUR | Položky: OUT paušál mzdy , 1.000000 ks, Suma položky vývoz haluzoviny - čistenie verejného priestranstva |
| 99/2019 | 36889512 | JANEKA JÁN | Vydrná 160, 02053 Lúky Komenského 651/39, 02001 | 1120 | EUR | Položky: vývoz haluzoviny, 1.000000 ks, Suma položky uvítanie detí - hračky |
| 101/2019 | 51108127 | MonToy s. r. o. | Púchov Letecká 22, 83103 Bratislava- Staré Mesto | 108,4 | EUR | Položky: uvítanie detí - hračky, 1.000000 ks, Suma audítorské overenie IÚZ 2018 |
| 96/2019 | 31397727 | EKOAUDITOR | Vieska Bezdedov 113, 02001 | 1800 | EUR | Položky: audítorské overenie IÚZ 2018, 1.000000 ks, dodávka reziva na lávku pri obecnom úrade |
| 95/2019 | 36753335 | DREPAS s.r.o. | Púchov Ľudovíta Stárka 2202, 91101 | 974,76 | EUR | Položky: dodávka reziva na lávku pri obecnom úrade, spracovanie cenovej kalkulácie - odvodnenie a asfaltová úprava komunikácie |
| 94/2019 | 44150814 | STAVCEST, s. r. o. "Združenie obcí | Trenčín DOHŇANY 68, 02051 | 360 | EUR | transfer - výdavky Združeniu obcí Púchovskej doliny |
| 93/2019 | 42280788 | Púchovská dolina" | Dohňany | 3167,09 | EUR | Položky: transfer - výdavky Združeniu obcí Púchovskej |

| | | | | |
|----------|--|--|--------------|---|
| 92/2019 | 46562109 BANEKO, s.r.o. | Fačkov 115, 01315 Fačkov Mestečko 108, 02052 | 462,74 EUR | HZ Zbora - servisné práce Položky: servisné práce na HZ Zbora, 1.000000 ks, Suma práce pri čistení ver. priestranstva PZ Zbora |
| 90/2019 | 47680644 DOPROZIM, s.r.o., | Mestečko Košice C.slov.armády 20, 04118 Košice-Staré Mesto | 90 EUR | Položky: práce pri čistení ver. priestranstva PZ Zbora, matrika tech.podpora |
| Z_2/2019 | 00162957 IVES Košice Beel RNDr. Branislav | | 25,09 EUR | Položky: pamätné listy, plagáty Rezbári |
| 89/2019 | 32898649 Lipták | Záhradná 140, 01863 Ladce Eisteinova 25, 85101 | 20,95 EUR | Položky: pamätné listy, plagáty Rezbári, 1.000000 ks, nafta 2019/3 |
| 91/2019 | 00604381 OMVSlovensko, s.r.o. Katarína Kelemenová | Bratislava-Staré Mesto Pod hájom 1087/49, 01841 | 86,64 EUR | Položky: nafta 2019/3, 1.000000 ks, Suma položky 86.64 vlajka obecná |
| 87/2019 | 43049699 KRAJČÍRSTVO Katarína Kelemenová | Dubnica nad Váhom Pod hájom 1087/49, 01841 | 32,4 EUR | Položky: vlajka obecná, 1.000000 ks, Suma položky Voľby prezidenta - štátne vlajky |
| 86/2019 | 43049699 KRAJČÍRSTVO | Dubnica nad Váhom | 54 EUR | Položky: Voľby prezidenta - štátne vlajky, 1.000000 ks, Voľba prezidenta SR - kanc.potreby |
| 88/2019 | 30229049 AME s.r.o. Púchov Vladimír Beniak | Púchov 0, 02001 Púchov M. Kukučina 800/44, 01861 | 4,54 EUR | Položky: Voľba prezidenta SR - kanc.potreby, 1.000000 servis a výmena filtra na vzduchotechnickej jednotke v Dome kultúrnych tradícií v Dohňanoch |
| 85/2019 | 37486080 CHLADEX | Beluša Nová 132, 01701 Považská Bystrica | 189,5 EUR | Vonkajšie osvetlenie Dohňany - Mostište Položky: Vonkajšie osvetlenie Dohňany - Mostište, poštovné 2019/2 |
| 84/2019 | 45716781 REMP s. r. o. | Patrizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica | 15740,04 EUR | Položky: matrika, 1.000000 ks, Suma položky 2.85 Eur, Voľba prezidenta - kancelárske, čistiace potreby |
| 82/2019 | 36631124 Slovenská pošta, a.s. | | 224,5 EUR | Položky: kancelárske potreby , 1.000000 ks, Suma kancelárske potreby obec |
| 78/2019 | 30229049 AME s.r.o. Púchov | Púchov 0, 02001 Púchov | 38,83 EUR | Položky: kancelárske potreby , 1.000000 ks, Suma nehlasové služby - SMS 2019/2 |
| 77/2019 | 30229049 AME s.r.o. Púchov | Púchov 0, 02001 Púchov Einsteinova 24, 85101 | 167,12 EUR | Položky: nehlasové služby -, 1.000000 ks, Suma položky DKT Dohňany oprava elektroinštalácie v kotolni |
| 72/2019 | 35848863 O2 Slovakia, s.r.o. | Bratislava-Petržalka Jilemnického 11, 02061 | 0,36 EUR | Položky: DKT Dohňany oprava elektroinštalácie v kotolni, záloha el.energia Zbora č. 11/1-ročne |
| 73/2019 | 36334821 PRENOSIL s.r.o. | Lednické Rovne Nitrianska 7555/18, 92101 | 832,23 EUR | Položky: záloha el.energia Zbora č. 11-ročne, 1.000000 zaloha el.energia mesačné plnenie 2019/3 |
| 70/2019 | 35743565 MAGNA ENERGIA | Piešťany Nitrianska 7555/18, 92101 | 27 EUR | Položky: OCU DOHNANY, 1.000000 ks, Suma položky zaloha el.energia ročné plnenie 2019/3 |
| 69/2019 | 35743565 MAGNA ENERGIA | Piešťany Nitrianska 7555/18, 92101 | 485,79 EUR | Položky: LV, 1.000000 ks, Suma položky 27.47 Eur, VO |
| 68/2019 | 35743565 MAGNA ENERGIA | Piešťany | 394,84 EUR | |

| | | | | |
|---------|-------------------------------|--|------------|---|
| 67/2019 | 00317489 Obec L ú k y | Lúky č. 105, 02053 Lúky | 727 EUR | vývoz domov.odpadu za 2019/2 |
| 66/2019 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava- Staré Mesto | 97,94 EUR | Položky: vývoz domov.odpadu , 1.000000 ks, Suma pevná linka 2019/2 |
| 65/2019 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava- Staré Mesto | 26,26 EUR | Položky: obec, 1.000000 ks, Suma položky 97.94 Eur, telekomunikačné služby 2019/2 |
| 64/2019 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 82513 | 54,38 EUR | Položky: telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma mobilné telefóny 2019/2 |
| 63/2019 | 35810734 DATALAN, a.s. | Bratislava-Ružinov Galvaniho 15/C , 82104 | 211,68 EUR | Položky: mobilné telefóny prednosta, Košút, 1.000000 ks, servisné služby, ON-Site podpora,zľava dane |
| 71/2019 | 15418880 Petr Krabica | Bratislava-Ružinov | 2771,8 EUR | Položky: servisné služby 12/2018, 1.000000 ks, Suma peletky 10 760kg |
| | | Ústí 39, 75501 Vsetín | | Položky: peletky , 1.000000 ks, Suma položky 2771.80 |