

Číslo faktúry	Ičo	Obchodný_názov	datum_uhrady	Suma	Mena	Predmet dokument id_dokume číslo
1111700001	31635709	VARES s.r.o.	9.2.2017 0:00	29,04	EUR	Na základe zmluvy č. 820/98/MP Vám fakturujeme nájom nebytových priestorov v budove požiarnej zbrojnice v k.ú. Dohňany na prevádzkovaní TKR
1111700002	31595154	ARTON s.r.o.	20.4.2017 0:00	116,17	EUR	Nájomná zmluva č. 103/10-EP-PU zo dňa 25.11.2010 1 ks BILLBOARD
1111700003	35763469	Slovak Telekom, a. s.	6.2.2017 0:00	2788,2	EUR	Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá dňa 8.10.2008
1111700004	686004/63	PALIESKOVÁ Monika, Mg	13.1.2017 0:00	49,79	EUR	Fakturujeme Vám na základe zmluvy nájom nehnuteľnosti v katastri Zbora za mesiac v sume 49,79 EUR.
1111700005	32897502	Luba Ridošková - ANDREI	24.1.2017 0:00	11	EUR	Fakturujeme Vám vyhlásenie v miestnom rozhlase a zverejnenie oznamu na infokanáli v období 2 týždňov.
1111700006	686004/63	PALIESKOVÁ Monika, Mg	14.2.2017 0:00	49,79	EUR	Fakturujeme Vám na základe zmluvy nájom nehnuteľnosti v katastri Zbora za mesiac v sume 49,79 EUR.
1111700007	35694238	Rádio makler, s.r.o.	28.2.2017 0:00	14	EUR	Na základe Vašej objednávky zo dňa 20.2.2017 Vám fakturujeme opakované vyhlásenie v miestnom rozhlase - akcia SHELL Púchov 2017.
1111700008	800801/79	GALÁNEK Peter	22.2.2017 14:47	30	EUR	Predaj dreva - zbytky po ťažbe
1111700009	810820/79	MALO Stanislav	22.2.2017 14:48	30	EUR	Predaj dreva - zbytky po ťažbe
1111700010	686004/63	PALIESKOVÁ Monika, Mg	14.3.2017 0:00	49,79	EUR	Fakturujeme Vám na základe zmluvy nájom nehnuteľnosti v katastri Zbora za mesiac v sume 49,79 EUR.
1111700011	31595545	KOMUNÁLNA poisťovna, i	10.3.2017 0:00	1727,59	EUR	Poistné plnenie - DKT Dohňany - poškodenie rozvážača podlahového kúrenia. Poistná zmluva 6809313404/0100016395.
1111700017	00317471	O b e c L y s á pod Makyt	10.4.2017 0:00	1566,72	EUR	Vyúčtovanie (refundácia) nákladov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku za I.Q. 2017 podľa priložených dokladov.
1111700016	00692379	Obec Vydrná	19.4.2017 0:00	242,98	EUR	Vyúčtovanie (refundácia) nákladov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku za I. Q. 2017 podľa priložených dokladov.
1111700015	00317519	OBEC M e s t e č k o	12.4.2017 0:00	447,92	EUR	Vyúčtovanie (refundácia) nákladov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku za I.Q. 2017 podľa priložených dokladov.
1111700014	00317446	O b e c Lazy pod Makytou	13.4.2017 0:00	1039,5	EUR	Vyúčtovanie (refundácia) nákladov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku za I.Q. 2017 podľa priložených dokladov.
1111700013	31635709	VARES s.r.o.	20.4.2017 0:00	711,18	EUR	Na základe zmluvy o nájme KDS č. N 145/01-04 Vám fakturujeme za abonentské platiace zásuvky za I.Q.2017.
1111700012	25502182	JUKKA, s.r.o.	4.4.2017 0:00	14	EUR	Fakturujeme Vám na základe objednávky zo dňa 1.3.2017 poplatky za predajné miesta na predaj v dňoch 7.4.2017 a 22.4.2017.
1111700018	31595154	ARTON s.r.o.	5.5.2017 0:00	116,17	EUR	Nájomná zmluva č. 103/10-EP-PU zo dňa 25.11.2010 1 ks BILLBOARD
1111700019	686004/63	PALIESKOVÁ Monika, Mg	13.4.2017 0:00	49,79	EUR	Fakturujeme Vám na základe zmluvy nájom nehnuteľnosti v katastri Zbora za mesiac v sume 49,79 EUR.
1111700020	42023289	Športový klub Dohňany	21.4.2017 10:37	1	EUR	Prenájom pozemku parcela KNC : 6/2017
1111700021	31595545	KOMUNÁLNA poisťovna, i	27.4.2017 0:00	1343,98	EUR	Poistné plnenie - DKT Dohňany - poškodenie rozvážača podlahového kúrenia. Poistná zmluva 6809313404/0100016395.
1111700022	36672076	Považská vodárenská spo	28.4.2017 0:00	1	EUR	Fakturácia na základe Zmluvy o zi 3/2017
1111700023	686004/63	PALIESKOVÁ Monika, Mg	15.5.2017 0:00	49,79	EUR	Fakturujeme Vám na základe zmluvy nájom nehnuteľnosti v katastri Zbora za mesiac v sume 49,79 EUR.
1111700024	47989611	Barborak s.r.o.	25.5.2017 0:00	7	EUR	Fakturujeme Vám vyhlásenie v miestnom rozhlase - marketingová aktivita - Internet na doma
1111700025	36323977	Slovenská autobusová doř	5.6.2017 0:00	220	EUR	Fakturujeme Vám výdavky súvisia 54/2015
1111700026	870415/83	GABKO Peter	14.7.2017 0:00	321,1	EUR	Fakturujeme Vám predaj pozemku 19/2017
1111700027	35694238	Rádio makler, s.r.o.	31.5.2017 0:00	21	EUR	Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme zverejnenie zaslaného letáku - akcia TELEKOM na cestách II a vyhlásenie v miestnom rozhlase.
1111700028	670625/60	PIŠOJA Viktor	26.5.2017 8:28	141	EUR	Fakturujeme Vám predaj pozemku 20/2017
1111700029	35871466	maXmaRR plus s.r.o.	31.5.2017 0:00	100	EUR	Fakturujeme Vám prenájom verejného priestranstva v obci Dohňany dňa 27.5.2017.
1111700030	31635709	VARES s.r.o.	21.9.2017 0:00	707,44	EUR	Na základe zmluvy o nájme KDS č. N 145/01-04 Vám fakturujeme za abonentské platiace zásuvky za mesiace apríl, máj 2017.
1111700031	41495667	PRUS CONSULT, Ing. Ro	4.7.2017 0:00	6916,41	EUR	Fakturujeme Vám predaj dreva - surové kmene ihličnaté v množstve 103,23 m3.
1111700033	686004/63	PALIESKOVÁ Monika, Mg	13.6.2017 0:00	49,79	EUR	Fakturujeme Vám na základe zmluvy nájom nehnuteľnosti v katastri Zbora za mesiac v sume 49,79 EUR.
1111700032	36437778	Forest progress, s.r.o.	23.6.2017 0:00	2648,5	EUR	Fakturujeme Vám predaj drevnej hmoty v nasledujúcich množstvách a cenách:
1111700034	36821730	Enics Slovakia s.r.o.	6.7.2017 0:00	21	EUR	Fakturujeme Vám vyhlásenie v miestnom rozhlase v dňoch 21., 22., 23.6.2017 v popoludňajších hodinách.
1111700035	17747420	DHZ DOHŇANY	4.7.2017 12:39	20	EUR	Prenájom športového areálu Dohř 32/2017
1111700036	00317446	O b e c Lazy pod Makytou	10.7.2017 0:00	1113,07	EUR	Vyúčtovanie (refundácia) nákladov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku za II.Q. 2017 podľa priložených dokladov.
1111700037	00317471	O b e c L y s á pod Makyt	7.7.2017 0:00	1656,98	EUR	Vyúčtovanie (refundácia) nákladov 59/2015
1111700038	00317519	OBEC M e s t e č k o	21.7.2017 0:00	545,19	EUR	Vyúčtovanie (refundácia) nákladov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku za II.Q. 2017 podľa priložených dokladov.
1111700039	00692379	Obec Vydrná	10.7.2017 0:00	253,06	EUR	Vyúčtovanie (refundácia) nákladov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku za II. Q. 2017 podľa priložených dokladov.
1111700040	36631124	Slovenská pošta, a.s.	31.7.2017 0:00	2394,64	EUR	Fakturujeme Vám nájom nebytových priestorov a poskytnuté služby podľa prílohy za obdobie 1.1.2017 - 30.06.2017. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 13336/2008.
1111700041	50912691	MAJKI	3.7.2017 12:36	20	EUR	Fakturujeme Vám nájom priestoru 33/2017
1111700042	31595154	ARTON s.r.o.	9.8.2017 0:00	116,17	EUR	Nájomná zmluva č. 103/10-EP-PU zo dňa 25.11.2010 1 ks BILLBOARD
1111700043	686004/63	PALIESKOVÁ Monika, Mg	13.7.2017 0:00	49,79	EUR	Fakturujeme Vám na základe zmluvy nájom nehnuteľnosti v katastri Zbora za mesiac v sume 49,79 EUR.
1111700044	00317489	Obec L ú k y	13.7.2017 0:00	81,34	EUR	Fakturujeme Vám uvedené služby
1111700045	00317519	OBEC M e s t e č k o	17.7.2017 0:00	36,52	EUR	Fakturujeme Vám uvedené služby
1111700046	00317926	O B E C Z á r i e č i e	14.7.2017 0:00	84,66	EUR	Fakturujeme Vám uvedené služby
1111700047	00317471	O b e c L y s á pod Makyt	14.7.2017 0:00	102,92	EUR	Fakturujeme Vám uvedené služby
1111700048	36265144	MEGAWASTE SLOVAKIA	24.8.2017 0:00	603,6	EUR	Fakturujeme Vám zber plastových vriec v obci Dohňany za mesiace 1.- 6./2017. Objednávka zo dňa 3.1.2017.
1111700049	36821730	Enics Slovakia s.r.o.	9.8.2017 0:00	21	EUR	Fakturujeme Vám vyhlásenie v miestnom rozhlase v dňoch 31.7.2017, 2.8.2017, 4.8.2017 v popoludňajších hodinách.
1111700050	686004/63	PALIESKOVÁ Monika, Mg	15.8.2017 0:00	49,79	EUR	Fakturujeme Vám na základe zmluvy nájom nehnuteľnosti v katastri Zbora za mesiac v sume 49,79 EUR.
1111700051	686004/63	PALIESKOVÁ Monika, Mg	13.9.2017 0:00	49,79	EUR	Fakturujeme Vám na základe zmluvy nájom nehnuteľnosti v katastri Zbora za mesiac v sume 49,79 EUR.
1111700053	861013/83	Ševela Martin	6.9.2017 0:00	84	EUR	Vecné bremeno na pozemku KNC 41/2017
1111700052	36437778	Forest progress, s.r.o.	28.9.2017 0:00	5601,11	EUR	Fakturujeme Vám predaj drevnej hmoty z odvozného miesta Zbora v nasledujúcich množstvách a cenách:
1111700055	720621/80	Behro Dušan	28.9.2017 11:57	20	EUR	Fakturujeme Vám nájom priestoru športového areálu Dohňany v dňoch od 30. septembra 2017 do 1. októbra 2017.
1111700054	890502/82	Deneř Filip	5.10.2017 0:00	2	EUR	Vecné bremeno - KNC 2084, KNC 42/2017

1111700056	686004/63: PALIESKOVÁ Monika, Mg	13.10.2017 0:00	49,79 EUR	Fakturujeme Vám na základe zmluvy nájom nehnuteľnosti v katastri Zbora za mesiac v sume 49,79 EUR.
1111700057	00317446 O b e c Lazy pod Makytou	10.10.2017 0:00	1235,7 EUR	Vyúčtovanie (refundácia) nákladov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku za III. Q. 2017 podľa priložených dokladov.
1111700058	00317471 O b e c L y s á pod Makyt	17.10.2017 0:00	1868,48 EUR	Vyúčtovanie (refundácia) nákladov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku za III. Q. 2017 podľa priložených dokladov.
1111700059	00317519 OBEC M e s t e č k o	13.10.2017 0:00	575,88 EUR	Vyúčtovanie (refundácia) nákladov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku za III. Q. 2017 podľa priložených dokladov.
1111700060	00692379 Obec Vydrná	13.10.2017 0:00	289,06 EUR	Vyúčtovanie (refundácia) nákladov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku za III. Q. 2017 podľa priložených dokladov.
1111700061	31595154 ARTON s.r.o.	30.10.2017 0:00	116,17 EUR	Nájomná zmluva č. 103/10-EP-PU zo dňa 25.11.2010 1 ks BILLBOARD
1111700062	31432298 LAGERMAX Slovakia, spc	6.11.2017 0:00	135 EUR	Fakturujeme Vám prenájom priestorov Obecného úradu Dohňany v termíne 20.10.- 30.11.2017.
1111700064	765525/79 Húževková Martina	8.11.2017 0:00	41 EUR	Fakturujeme Vám predaj pozemku 51/2017
1111700063	815830/80 Kováčová Katarína	25.10.2017 0:00	920 EUR	Fakturujeme Vám predaj pozemku 50/2017
1111700065	31595545 KOMUNÁLNA poisťovňa, i	26.10.2017 0:00	500 EUR	Fakturujeme Vám propagáciu Korr 49/2017
1111700069	00317519 OBEC M e s t e č k o	14.11.2017 0:00	485,47 EUR	Spotreba elektrickej energie na hlavnej stanici TKR za obdobie od 1.10.2016 do 31.10.2017 podľa prílohy.
1111700068	00317926 O B E C Z á r i e č i e	7.11.2017 0:00	485,47 EUR	Spotreba elektrickej energie na hlavnej stanici TKR za obdobie od 1.10.2016 do 31.10.2017 podľa prílohy.
1111700067	00317489 Obec L ú k y	8.11.2017 0:00	485,47 EUR	Spotreba elektrickej energie na hlavnej stanici TKR za obdobie od 1.10.2016 do 31.10.2017 podľa prílohy.
1111700066	00317471 O b e c L y s á pod Makyt	9.11.2017 0:00	485,47 EUR	Spotreba elektrickej energie na hlavnej stanici TKR za obdobie od 1.11.2016 do 31.10.2017
1111700072	686004/63: PALIESKOVÁ Monika, Mg	14.11.2017 0:00	49,79 EUR	Fakturujeme Vám na základe zmluvy nájom nehnuteľnosti v katastri Zbora za mesiac v sume 49,79 EUR.
1111700070	35954612 Slovanet, a. s.	8.12.2017 0:00	470 EUR	Fakturujeme Vám odplatu z objerr 25/2017
1111700071	00151866 Ministerstvo vnútra SR	14.12.2017 0:00	60 EUR	Fakturácia za všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za rok 2017.
1111700073	44321708 VSSG Biomasa s. r. o.	12.12.2017 0:00	336 EUR	Fakturujeme Vám energetické drevo z OM Zbora.
1111700074	42361541 ZOOM optika Bratislava	7.12.2017 0:00	14 EUR	Fakturujeme Vám vyhlásenie v miestnom rozhlase.
1111700080	686004/63: PALIESKOVÁ Monika, Mg	13.12.2017 0:00	49,79 EUR	Fakturujeme Vám na základe zmluvy nájom nehnuteľnosti v katastri Zbora za mesiac v sume 49,79 EUR.
1111700075	37922386 Základná škola s materskc	29.12.2017 0:00	63,2 EUR	Fakturujeme Vám poplatky za vedenie dotačného bankového účtu IBAN SK88 5600 0000 0029 9734 7004 za rok 2017
1111700076	00317519 OBEC M e s t e č k o	19.12.2017 0:00	19,92 EUR	Fakturujeme Vám uvedené služby
1111700077	00317926 O B E C Z á r i e č i e	20.12.2017 0:00	18,26 EUR	Fakturujeme Vám uvedené služby
1111700078	00317489 Obec L ú k y	18.12.2017 0:00	41,5 EUR	Fakturujeme Vám uvedené služby
1111700079	00317471 O b e c L y s á pod Makyt	28.12.2017 0:00	73,04 EUR	Fakturujeme Vám uvedené služby
1111700084	00692379 Obec Vydrná	21.12.2017 0:00	300,62 EUR	Vyúčtovanie (refundácia) nákladov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku za IV. Q. 2017 podľa priložených dokladov.
1111700083	00317519 OBEC M e s t e č k o	21.12.2017 0:00	509,89 EUR	Vyúčtovanie (refundácia) nákladov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku za IV. Q. 2017 podľa priložených dokladov.
1111700082	00317471 O b e c L y s á pod Makyt	28.12.2017 0:00	1907,78 EUR	Vyúčtovanie (refundácia) nákladov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku za IV. Q. 2017 podľa priložených dokladov.
1111700081	00317446 O b e c Lazy pod Makytou	28.12.2017 0:00	1328,07 EUR	Vyúčtovanie (refundácia) nákladov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku za IV. Q. 2017 podľa priložených dokladov.
1111700088	31432298 LAGERMAX Slovakia, spc	17.1.2018 0:00	100 EUR	Fakturujeme Vám prenájom priestorov Obecného úradu Dohňany v 12/2017. Objednávka zo dňa 30.11.2017
1111700087	35954612 Slovanet, a. s.	23.1.2018 0:00	366,36 EUR	Fakturujeme Vám odplatu z objemu tržieb za TKR.
1111700086	36265144 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.		960 EUR	Fakturujeme Vám zber plastových vriec v obci Dohňany za mesiace júl - december 2017. Objednávka zo dňa 3.7.2017.
1111700089	36631124 Slovenská pošta, a.s.		41,7 EUR	Fakturujeme Vám poskytnuté služby vodné a stočné za obdobie 27.10.2017 - 20.12.2017. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 13336/2008.
1111700085	36631124 Slovenská pošta, a.s.	25.1.2018 0:00	1883,09 EUR	Fakturujeme Vám nájom nebytových priestorov a poskytnuté služby podľa prílohy za obdobie 1.7.2017 - 31.12.2017. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 13336/2008.