

Číslo_faktúry	Ičo	Obchodný_názov	adresa	Suma	Mena
1111800028	36437778	Forest progress, s.r.o.	Štefánikova 217, 01401 Bytča	7686,06	EUR
1111800027	45625611	AWISO, s. r. o.	Topoľová 781, 01851 Nová Dubnica	12	EUR
1111800026	35954612	Slovanet, a. s. METAL SERVIS	82108 Bratislava, 00000 Príboj 549, 97613	433,31	EUR
1111800025	36622630	Recycling s.r.o.	Slovenská Ľupča Lhotská 772, 68722	16,83	EUR
1111800024	25502182	JUKKA, s.r.o.	Ostrožská Nová Ves ZBORA 11, 02051	7	EUR
1111800023		Paliesková Monika	Dohňany Komenského 27, 01001	49,79	EUR
1111800022	31595154	ARTON s.r.o. LAGERMAX	Žilina Diaľničná cesta 6,	116,17	EUR
1111800016	31432298	Slovakia, spol. s	90301 Senec	100	EUR

## Predmet

Fakturujeme Vám drewnú hmotu podľa rozpisu.  
Fakturujeme Vám prenájom nehnuteľnosti v zmysle zmluvy č.5/2018 - k.ú. Dohňany, cintorín.

Fakturujeme Vám odplatu z objemu tržieb za TKR.  
Fakturujeme Vám elektronický odpad podľa potvrdeného dodacieho listu.

Fakturujeme Vám na základe objednávky zo dňa 13.4.2018 poplatok za predajné miesto na predaj.

Fakturujeme Vám na základe zmluvy nájom nehnuteľnosti v katastri Zbora za mesiac v sume 49,79 EUR.

Nájomná zmluv č. 103/10-EP-PU zo dňa 25.11.2010 1 ks  
BILLBOARD

Fakturujeme Vám prenájom priestorov Obecného úradu Dohňany v zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov.