

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát. vystavenia	Dodávateľ	Adresa	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
1	OF2014/39	1 316.00 €			05.03.2014	Jozef Macura a manž. Eva	Stredánská 1763, 955 01 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám za predaj pozemku; 188,0 m2 x 7,00 EUR/1 m2; parc. č. 3548/294								
2	OF2014/40	59.50 €			10.03.2014	ENVI-GEOS Nitra, s. r. o.	Korytovská 20, 951 41 Lužianky	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Odber druhotných surovín za 02/2014 - plasty 1,19 tony x 50,00 EUR/ 1 tonu								
3	OF2014/41	1 500.00 €			12.03.2014	Ing. Milan Kollár	Muškatová 36, 821 01 Bratislava	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám prenájom pozemku podľa NZ č. 12/2012 za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014								
4	OF2014/42	747.50 €			19.03.2014	Lacika Peter	Slnečná 1366/116, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám prenájom nebytových priestorov podľa NZ č. 22/2011 a Dodatku č. 2 za obdobie od 01.04.2014 do 30.06.2014								
5	OF2014/43	149.39 €			21.03.2014	Poľnohospodársko-podielnické	Májová 65, 956 21 Jacovce	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám prenájom kultúrneho domu dňa 21.03.2014 za účelom konania výročnej členskej schôdze.								