

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát. vystavenia	Dodávateľ	Adresa	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
1	OF2023/32	75.36 €			07.03.2023	Červená Darina	1.mája 44/44, 95622 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refaktúrujeme Vám náklady za spotrebu vody a elektrickej energie v Kultúrnom dome dňa 04.03.2023 - spoločenská akcia.								
2	OF2023/33	2 800.00 €			13.03.2023	Plaskoň Vladimír, Ing.	565, 95612 Preseľany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám predaj pozemku, parc. č. 3888/203 a 3888/204 o výmere 71,0 m2 a 157,0 m2. Fakturácia na základe Kúpnej zmluvy.								
3	OF2023/34	276.00 €			16.03.2023	"Môj domov", Zariadenie	P.O.Hviezdoslava č. 66, 95501 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refaktúrujeme Vám nákup kontajnera na papier 1100 I - 1 ks								
4	OF2023/35	747.67 €			31.03.2023	Dominika Michalková	Okšovská 701/49, 95622 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám prenájom nebytových priestorov podľa NZ č. 1/2023 za obdobie od 01.04.2023 do 31.12.2023.								
5	OF2023/36	183.10 €			31.03.2023	Michaela Bartová	1.mája 195/193, 95622 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refaktúrujeme Vám za spotrebu plynu za obdobie od 01.01.2023 do 31.03.2023 - budova Obecného úradu.								