

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát. vystavenia	Dodávateľ	Adresa	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
1	OF2015/39	803.63 €			10.04.2015	Lacika Július	Ul. 1. mája 211/200, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám prenájom nebytových priestorov podľa NZ č. 9/2010 za obdobie od 01.07.2015 do 31.12.2015								
2	OF2015/40	79.80 €			13.04.2015	Michal Janček	Okšovská 677/30, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám vývoz fekálií do ČOV za obdobie od 01.01.2015 do 31.03.2015: 38 vývozov x 3,50 m3 x 0,60 EUR/1 m3 = 79,80 EUR								
3	OF2015/41	471.59 €			13.04.2015	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám prenájom nebytových priestorov podľa NZ č. 2/11/2006 za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015								
4	OF2015/42	497.91 €			17.04.2015	Mustafa Aliji	93, 956 16 Čeladince	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám prenájom pozemku za r. 2015 podľa NZ zo dňa 10.04.2007 a Dodatku č. 1								