

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát. vystavenia	Dodávateľ	Adresa	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
1	OF2017/48	131.42 €			10.04.2017	Malinková Mária, Ing.	1. mája 207, 95622 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refaktúrujeme Vám náklady za prepravu, odvoz a uskladnenie odpadu na Skládke Bojná v množstve 1,45 tony, 1 vývoz dňa 21.03.2017.								
2	OF2017/49	1 237.50 €			10.04.2017	Lacika Július	Ul. 1. mája 211/200, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám prenájom nebytových priestorov podľa NZ č. 19/2016 za obdobie od 01.07.2017 do 31.12.2017								
3	OF2017/50	497.91 €			10.04.2017	Mustafa Aliji	93, 956 16 Čeladince	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám prenájom pozemku pod zmrzlinovým stánkom v obci Prašice za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017.								
4	OF2017/51	4.00 €			12.04.2017	Rádio makler, s. r. o.	Saratovská 19, 841 02 Bratislava	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám za hlásenie relácie v miestnom rozhlase v dňoch 12.04.2017 a 13.04.2017: 2 hlásenia x 2,00 EUR/1 hlásenie.								
5	OF2017/52	150.00 €			13.04.2017	Peter Herda	269, 955 01 Závada	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám prenájom nebytových priestorov podľa NZ č. 2/2017 za obdobie od 01.04.2017 do 31.12.2017								
6	OF2017/53	94.50 €			13.04.2017	Michal Janček	Okšovská 677/30, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám vývoz fekálií do ČOV za obdobie od 01.01.2017 do 31.03.2017: 45 vývozov x 3,50 m3 x 0,60 EUR/1 m3 = 94,50 EUR.								