

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát. vystavenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	OF2018/53	1 237.50 €			11.04.2018	Július Lacika Kamenárska výroba	231, 95622 Prašice	36884367	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, predno
Faktúrujeme Vám prenájom nebytových priestorov podľa NZ č. 19/2016 za obdobie od 01.07.2018 do 31.12.2018.									
2	OF2018/54	21.00 €			13.04.2018	Peter Grežd'o - PEGA	Žalmanová 316/3, 95622 Prašice	33676003	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, predno
Faktúrujeme Vám vývoz fekálií do ČOV za obdobie 01/2018 - 03/2018: 10 vývozov x 3,50 m3 x 0,60 EUR/1 m3 = 21,00 EUR.									
3	OF2018/55	132.30 €			13.04.2018	Michal Janček	Okšovská 677/30, 95622 Prašice	41313569	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, predno
Faktúrujeme Vám vývoz fekálií do ČOV za obdobie od 01.01.2018 do 31.03.2018: 63 vývozov x 3,50 m3 x 0,60 EUR/1 m3 = 132,30 EUR.									