

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát. vystavenia	Dodávateľ	Adresa	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
1	OF2020/31	109.20 €			09.04.2020	Peter Grežd'o - PEGA	Žalmanová 316/3, 95622 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám vývoz fekálií do ČOV za obdobie 01/2020 - 03/2020: 52 vývozov x 3,50 m3 x 0,60 EUR/1 m3 = 109,20 EUR.								
2	OF2020/32	3 000.00 €			28.04.2020	LD RELAX s.r.o.	1. mája 209/198, 95622 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám prenájom ATC Duchonka podľa NZ č. 9/2012 a Uznesenia OZ č. 147/2020 zo dňa 15.04.2020 za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020.								