

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát. vystavenia	Dodávateľ	Adresa	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
1	OF2023/37	35.70 €			03.04.2023	Peter Grežďo - PEGA	Žalmanová 316/3, 95622 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám vývoz fekálií do ČOV za obdobie 01/2023 - 03/2023: 17 vývozov x 3,50 m3 x 0,60 EUR/1 m3 = 35,70 EUR.								
2	OF2023/38	14.63 €			03.04.2023	Paluš Roman	1.mája 11/11, 95622 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refaktúrujeme Vám náklady za spotrebu vody a elektrickej energie v Kultúrnom dome dňa 01.04.2023 - rodinná oslava.								
3	OF2023/39	592.98 €			12.04.2023	KALABA s.r.o.	Veľké Hoste 221, 95638 Veľké Hoste	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refaktúrujeme Vám nákup kontajnera na plast 1100 l - 2 ks, smetnej nádoby 240 l - 1 ks								
4	OF2023/40	175.00 €			28.04.2023	Jana Bobocká - CARAMELLA	Budovateľská 638/78, 95622 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám prenájom nebytových priestorov podľa NZ č. 4/2017 za obdobie od 01.04.2023 do 30.06.2023.								