

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát. vystavenia	Dodávateľ	Adresa	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
1	OF2015/43	8.86 €			18.05.2015	Janečková Mária	Žalmanova 753/11, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refaktúrujeme Vám náklady za spotrebu vody a elektrickej energie v priestoroch Kultúrneho domu zo dňa 16.05.2015 - konanie oslavy								
2	OF2015/44	3 724.00 €			18.05.2015	Koňošová Zuzana	Malé Bedzany 38/44, 955 01 Malé Bedzany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám za predaj pozemku; 532,0 m2 x 7,00 EUR/1 m2; parc. č. 3772/80								
3	OF2015/45	2 947.00 €			18.05.2015	Kučková Mária	Orechová 5, 949 01 Nitra	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám za predaj pozemku; 421,0 m2 x 7,00 EUR/1 m2; parc. č. 3888/171								
4	OF2015/46	6.60 €			20.05.2015	ROCHER CONSULTING SR, s. r. o.	Kamenné pole 4557/12, 033 01 Liptovský Mikuláš	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám hlásenie relácie v miestnom rozhlase v termínoch: 22., 25., 26. a 27.05.2015: 4 x 1,65 EUR.								
5	OF2015/47	232.77 €			20.05.2015	Poľnohospodársko-podielnické	Májová 65, 956 21 Jacovce	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refaktúrujeme Vám skladovanie odpadu na Skládke Bojná v množstve 5,68 tony.								
6	OF2015/48	2 500.00 €			25.05.2015	LD RELAX, s. r. o.	Ul. 1. mája 209/198, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám prenájom ATC Duchonka podľa NZ č. 9/2012 a Uznesenia OZ zo dňa 13.05.2015 za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015.								