

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát. vystavenia	Dodávateľ	Adresa	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
1	OF2018/58	12.00 €			04.06.2018	EUROTRADE - SR a.s.	Drevená 888, 92401 Galanta	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám za hlásenie relácie v miestnom rozhlase 3 dni - 2 krát denne: 6 hlásení x 2,00 EUR/1 hlásenie.								
2	OF2018/59	38.75 €			11.06.2018	Mikušová Zuzana	1.mája 158/158, 95622 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám za spotrebu energií v kultúrnom dome Prašice - konanie oslavy dňa 09.06.2018.								
3	OF2018/60	747.50 €			19.06.2018	Lacika Peter	Slnecná 1366/116, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám prenájom nebytových priestorov podľa NZ č. 22/2011 za obdobie od 01.07.2018 do 30.09.2018.								
4	OF2018/61	175.00 €			19.06.2018	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 01.07.2018 do 30.09.2018.								
5	OF2018/62	1 890.00 €			27.06.2018	Štefkovičová Regína	1.mája 83/83, 95622 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám za predaj pozemku, parc. č. 3544/154 o výmere 270,0 m2 x 7,00 EUR/1 m2.								