

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát. vystavenia	Dodávateľ	Adresa	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
1	OF2014/71	63.50 €			04.07.2014	ENVI-GEOS Nitra, s. r. o.	Korytovská 20, 951 41 Lužianky	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Odber druhotných surovín za 06/2014 - plasty 1,27 tony x 50,00 EUR/ 1 tonu								
2	OF2014/72	157.50 €			08.07.2014	Michal Janček	Okšovská 677/30, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám vývoz fekálií do ČOV za obdobie od 01.04.2014 do 30.06.2014: 75 vývozov x 3,50 m3 x 0,60 EUR/1 m3 = 157,50 EUR								
3	OF2014/73	200.00 €			10.07.2014	Marta Dejóv - Majami	Štúrova 526/9, 956 31 Krušovce	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám prenájom nebytových priestorov podľa NZ č. 2/2014 za obdobie od 01.07.2014 do 31.12.2014								
4	OF2014/74	1 020.70 €			11.07.2014	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám prenájom nebytových priestorov podľa NZ č. 1/8/2004 a Dodatku č. 2 za obdobie od 01.08.2014 do 31.07.2015								
5	OF2014/75	693.00 €			23.07.2014	Zmajkovič Peter	Gogoľova 1883/12, 955 01 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám za predaj pozemku; 99,0 m2 x 7,00 EUR/1 m2; parc. č. 3544/144								
6	OF2014/76	469.00 €			31.07.2014	Čakajda Milan	Slnčná 326/3, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám za predaj pozemku; 67,0 m2 x 7,00 EUR/1 m2; parc. č. 1932/129								