

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát. vystavenia	Dodávateľ	Adresa	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
1	OF2015/51	158.88 €			06.07.2015	Thorpe Alica	Svätoplukova 1047, 955 01 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refaktúrujeme Vám náklady za prepravu, odvoz a uskladnenie odpadu na Skládke Bojná v množstve 2,12 tony - 1 vývoz dňa 23.06.2015.								
2	OF2015/52	1 020.70 €			13.07.2015	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 01.08.2015 do 31.07.2016.								
3	OF2015/53	149.10 €			16.07.2015	Michal Janček	Okšovská 677/30, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám vývoz fekálií do ČOV za obdobie od 01.04.2015 do 30.06.2015: 71 vývozov x 3,50 m3 x 0,60 EUR/1 m3 = 149,10 EUR								
4	OF2015/54	250.00 €			29.07.2015	Duchoslav Peter	Slnečná 388/65, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám prenájom nebytových priestorov podľa NZ č. 4/2015 za obdobie od 01.07.2015 do 31.12.2015								