

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát. vystavenia	Dodávateľ	Adresa	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
1	OF2017/65	600.00 €			07.07.2017	František Maderič	M. Benku 4660/31, 955 01 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám prenájom pozemku a nebytových priestorov podľa NZ č. 4/2016 od 01.01.2017 do 31.12.2017.								
2	OF2017/66	883.68 €			14.07.2017	LD RELAX, s. r. o.	Ul. 1. mája 209/198, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refaktúrujeme Vám náklady za kosenie areálu v ATC Duchonka v dňoch 23.06., 26.06. a 27.06.2017								
3	OF2017/67	165.90 €			19.07.2017	Michal Janček	Okšovská 677/30, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám vývoz fekálií do ČOV za obdobie od 01.04.2017 do 30.06.2017: 79 vývozov x 3,50 m3 x 0,60 EUR/1 m3 = 165,90 EUR.								
4	OF2017/68	19.20 €			19.07.2017	Poľnohospodársko-podielnické	Májová 65, 956 21 Jacovce	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám vývoz fekálií do ČOV za obdobie od 01.04.2017 do 30.06.2017: 4 vývozy x 8,00 m3 x 0,60 EUR/1 m3 = 19,20 EUR.								