

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát. vystavenia	Dodávateľ	Adresa	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
1	OF2019/58	37.80 €			12.07.2019	Peter Grežd'o - PEGA	Žalmanová 316/3, 95622 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám vývoz fekálií do ČOV za obdobie 04/2019 - 06/2019: 18 vývozov x 3,50 m3 x 0,60 EUR/1 m3 = 37,80 EUR.								
2	OF2019/59	19.20 €			12.07.2019	Poľnohospodárske - podielnícke	Májová 65, 95621 Jacovce	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám vývoz fekálií do ČOV za obdobie 04-06/2019: 4 vývozy x 8,00 m3 x 0,6, EUR/1 m3 = 19,20 EUR.								
3	OF2019/60	33.60 €			17.07.2019	Záchranná zdravotná služba	Antolská, 85007 Bratislava - mestská časť Petr	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refaktúrujeme Vám náklady na nákup sprchovej batérie SAN-SENIOR podľa NZ č. 26/2013 a priloženej kópie pokladničného dokladu.								
4	OF2019/61	3 339.00 €			29.07.2019	Gális Vladimír	Sedmikrásková 2320/10, 95501 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám za predaj pozemku, parc. č. 3839/172 o výmere 477,0 m2 x 7,00 EUR/1 m2.								