

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát. vystavenia	Dodávateľ	Adresa	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
1	OF2017/69	10.00 €			07.08.2017	C.S. CARGO Slovakia a.s.	Mliekarenská 10, 82492 Bratislava	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám za hlásenie relácie v miestnom rozhlase v dňoch: 17., 19., 21., 24. a 28.07.2017 v počte 5 hlásení x 2,00 EUR/hlásenie.								
2	OF2017/70	9.98 €			07.08.2017	Križanová Hana, Bc.	Žalmanová 321/8, 95622 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám za spotrebu energií v Kultúrnom dome Prašice dňa 29.07.2017.								