

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát. vystavenia	Dodávateľ	Adresa	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
1	OF2014/84	1 267.00 €			05.09.2014	Mullerova Eva, Mgr.	Mieru 50, 955 01 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám za predaj pozemku; 181,0 m2 x 7,00 EUR/1 m2; parc. č. 3549/300								
2	OF2014/85	75.00 €			08.09.2014	ENVI-GEOS Nitra, s. r. o.	Korytovská 20, 951 41 Lužianky	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Odber druhotných surovín za 08/2014 - plasty 1,50 tony x 50,00 EUR/ 1 tonu								
3	OF2014/86	747.50 €			17.09.2014	Lacika Peter	Slnecná 1366/116, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám prenájom nebytových priestorov podľa NZ č. 22/2011 a Dodatku č. 2 za obdobie od 01.10.2014 do 31.12.2014								
4	OF2014/87	93.96 €			16.09.2014	Ing. Milan Kollár	Muškatová 36, 821 01 Bratislava	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refakturácia vody v ATC Duchonka: 03.06.2014 - 13.08.2014: Tanečná plocha								
5	OF2014/88	20.28 €			29.09.2014	Šimon Jozef	Nemečkovská cesta 290/25, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refaktúrujeme Vám náklady za spotrebu vody a elektrickej energie v priestoroch Kultúrneho domu zo dňa 27.09.2014 - konanie oslavy								