

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát. vystavenia	Dodávateľ	Adresa	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
1	OF2016/80	1.00 €			05.09.2016	Palušová Katarína, Ing.	Slnečná 1401/121, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám prenájom nebytových priestorov podľa NZ č. 5/2016 za obdobie 01.09.2016 do 31.12.2016.								
2	OF2016/81	136.50 €			08.09.2016	Mustafa Aliji	93, 956 16 Čeladince	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refaktúrujeme Vám za spotrebu vody za obdobie od 24.10.2015 do 31.08.2016. PS: 1.235,00 m3; KS: 1.340,00 m3; rozdiel:105,00 m3 x 1,30 EUR/1 m3								
3	OF2016/82	80.00 €			09.09.2016	H & D Holding s. r. o.	Zadunajská cesta 1, 851 01 Bratislava	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám za odvoz odpadu počas usporiadania kultúrneho podujatia "HipHop žije" na Duchonke dňa 27.08.2016.								
4	OF2016/83	200.00 €			12.09.2016	LD RELAX, s. r. o.	Ul. 1. mája 209/198, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám za odvoz odpadu počas letnej turistickej sezóny 2016 v ATC Duchonka.								
5	OF2016/84	747.50 €			19.09.2016	Lacika Peter	Slnečná 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 01.10.2016 do 31.12.2016								