

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát. vystavenia	Dodávateľ	Adresa	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
1	OF2019/64	1 237.50 €			02.09.2019	Július Lacika Kamenárska výroba	231, 95622 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám prenájom nebytových priestorov podľa NZ č. 19/2016 za obdobie od 01.07.2019 do 31.12.2019.								
2	OF2019/65	14 800.00 €	Kúpna zmluva		02.09.2019	Vladimír Ďurík	1.mája 125/125, 95622 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám predaj nehnuteľného majetku: Dielne s. č. 1444, parc. č. 60/2								
3	OF2019/66	2 100.00 €			02.09.2019	Topor Juraj	Pod kalváriou 1688/137, 95501 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám za predaj pozemku, parc. č. 3839/175, 176 o výmere 294,0 m2 a 6,0 m2, spolu 300,0 m2 x 7,00 EUR/1 m2.								
4	OF2019/67	329.00 €			04.09.2019	Kováč Štefan, Mgr. PaedDr. PhDr.	Slnčná 1500/128, 95622 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám za predaj pozemku, parc. č. 1932/176 o výmere 47,0 m2 x 7,00 EUR/1 m2.								
5	OF2019/68	175.00 €			10.09.2019	Jana Bobocká - CARAMELLA	Budovateľská 638/78, 95622 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám prenájom nebytových priestorov podľa NZ č. 4/2017 za obdobie od 01.10.2019 do 31.12.2019.								
6	OF2019/69	747.50 €			10.09.2019	Lacika Peter	Slnčná 1366/116, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám prenájom nebytových priestorov podľa NZ č. 22/2011 za obdobie od 01.10.2019 do 31.12.2019.								
7	OF2019/70	1 069.14 €			23.09.2019	LD RELAX s.r.o.	1. mája 209/198, 95622 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám za vývoz a uloženie odpadu za obdobie júl a august 2019 v ATC Duchonka.								
8	OF2019/71	75.01 €			23.09.2019	Kusovská Adriana, Ing.	142, 91635 Modrová	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refaktúrujeme Vám za spotrebu elektrickej energie a vody v Kultúrnom dome Prašice - 21.09.2019: konanie svadby.								
9	OF2019/72	157.30 €			23.09.2019	Mustafa Aliji	Čeladince, 95616 Čeladince	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refaktúrujeme Vám za spotrebu vody za obdobie od 05.10.2018 do 23.09.2019. PS: 1.573,00 m3; KS: 1.694,00 m3; rozdiel: 121,00 m3 x 1,30 EUR/m3.								
10	OF2019/73	517.50 €			23.09.2019	ŽP EKO QELET a.s.	Československej armády 1694, 03601 Martin	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám dodanie kovového odpadu a šrotu podľa vážneho lístka č. 2019-VLL-007-05760.								
11	OF2019/74	21.09 €			24.09.2019	Obec Chrabrany, Obecný úrad	Mlynská 326/3, 955 01 Chrabrany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refaktúrujeme Vám náklady na odbornú konferenciu pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy - podľa Zmluvy a Dodatku č. 3, čl. II.								
12	OF2019/75	5.74 €			24.09.2019	Obec Lužany, Obecný úrad	33, 956 07 Lužany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refaktúrujeme Vám náklady na odbornú konferenciu pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy - podľa Zmluvy a Dodatku č. 3, čl. II.								
13	OF2019/76	27.75 €			24.09.2019	Obec Nemčice, Obecný úrad	Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refaktúrujeme Vám náklady na odbornú konferenciu pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy - podľa Zmluvy a Dodatku č. 3, čl. II.								
14	OF2019/77	57.90 €			24.09.2019	Obec Bojná, Obecný úrad	201, 956 01 Bojná	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refaktúrujeme Vám náklady na odbornú konferenciu pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy - podľa Zmluvy a Dodatku č. 3, čl. II.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát. vystavenia	Dodávateľ	Adresa	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
15	OF2019/78	14.62 €			24.09.2019	Obec Šalgovce	Šalgovce 26, 95606 Šalgovce	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refaktúrujeme Vám náklady na odbornú konferenciu pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy - podľa Zmluvy a Dodatku č. 3, čl. II.								
16	OF2019/79	658.00 €			25.09.2019	Labudová Silvia	Slnečná 416/93, 95622 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám za predaj pozemku, parc. č. 3947/92 o výmere 94,0 m ² x 7,00 EUR/1 m ² .								
17	OF2019/80	73.50 €			30.09.2019	Peter Grežd'o - PEGA	Žalmanová 316/3, 95622 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám vývoz fekálií do ČOV za obdobie 07/2019 - 08/2019: 35 vývozov x 3,50 m ³ x 0,60 EUR/1 m ³ = 73,50 EUR.								
18	OF2019/81	105.60 €			30.09.2019	MM agro, s.r.o.	Čerešňová 12/19, 95501 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám vývoz fekálií do ČOV za obdobie 07/2019 - 08/2019: 176,0 m ³ x 0,60 EUR/1 m ³ = 105,60 EUR.								