

| P.č.                                                                                                                           | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.<br>vystavenia | Dodávateľ                       | Adresa                                      | Vystavil                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|--------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Popis faktúrovaného plnenia                                                                                                    |               |                 |          |              |                    |                                 |                                             |                                              |
| 1                                                                                                                              | OF2014/89     | 115.50 €        |          |              | 09.10.2014         | Michal Janček                   | Okšovská 677/30, 956 22 Prašice             | Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka |
| Faktúrujeme Vám vývoz fekálií do ČOV za obdobie od 01.07.2014 do 30.09.2014: 55 vývozov x 3,50 m3 x 0,60 EUR/1 m3 = 115,50 EUR |               |                 |          |              |                    |                                 |                                             |                                              |
| 2                                                                                                                              | OF2014/90     | 114.57 €        |          |              | 23.10.2014         | Michalka Lukáš                  | Družstevná 512/5, 956 22 Prašice            | Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka |
| Refaktúrujeme Vám za spotrebu plynu od 01.01.2014 do 30.09.2014 - budova bývalého Obecného úradu                               |               |                 |          |              |                    |                                 |                                             |                                              |
| 3                                                                                                                              | OF2014/91     | 790.92 €        |          |              | 23.10.2014         | MED-DREAM PLUS, s.r.o.          | A.Grznára 29, 955 01 Topoľčany              | Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka |
| Refaktúrujeme Vám za spotrebu plynu od 19.01.2014 do 30.09.2014 - Zdravotné stredisko                                          |               |                 |          |              |                    |                                 |                                             |                                              |
| 4                                                                                                                              | OF2014/92     | 707.66 €        |          |              | 23.10.2014         | Chmelárová Miriam, MUDr., s. r. | 1.mája 87/87, 956 22 Prašice                | Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka |
| Refaktúrujeme Vám za spotrebu plynu od 19.01.2014 do 30.09.2014 - Zdravotné stredisko                                          |               |                 |          |              |                    |                                 |                                             |                                              |
| 5                                                                                                                              | OF2014/93     | 707.66 €        |          |              | 23.10.2014         | Mikušová Miroslava, MUDr.       | Dr. Jurkoviča 2366/10, 955 01 Topoľčany     | Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka |
| Refaktúrujeme Vám za spotrebu plynu od 19.01.2014 do 30.09.2014 - Zdravotné stredisko                                          |               |                 |          |              |                    |                                 |                                             |                                              |
| 6                                                                                                                              | OF2014/94     | 790.92 €        |          |              | 23.10.2014         | Grznár Ján, Mgr.                | Ul. 1. mája 87/87, 956 22 Prašice           | Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka |
| Refaktúrujeme Vám za spotrebu plynu od 19.01.2014 do 30.09.2014 - Zdravotné stredisko                                          |               |                 |          |              |                    |                                 |                                             |                                              |
| 7                                                                                                                              | OF2014/95     | 541.16 €        |          |              | 23.10.2014         | Šípoš Mário GOLD TRADE          | Krušovská 2058/27, 955 01 Topoľčany         | Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka |
| Refaktúrujeme Vám za spotrebu plynu od 19.01.2014 do 30.09.2014 - Zdravotné stredisko                                          |               |                 |          |              |                    |                                 |                                             |                                              |
| 8                                                                                                                              | OF2014/96     | 484.01 €        |          |              | 23.10.2014         | Slovenská pošta, a.s.           | Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka |
| Refaktúrujeme Vám za spotrebu plynu od 19.01.2014 do 30.09.2014 - budova bývalého Obecného úradu                               |               |                 |          |              |                    |                                 |                                             |                                              |
| 9                                                                                                                              | OF2014/97     | 283.18 €        |          |              | 23.10.2014         | Michal Chmelár                  | 41, 956 22 Tvrdomestice                     | Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka |
| Refaktúrujeme Vám za spotrebu plynu od 19.01.2014 do 30.09.2014 - budova bývalého Obecného úradu                               |               |                 |          |              |                    |                                 |                                             |                                              |
| 10                                                                                                                             | OF2014/98     | 279.56 €        |          |              | 23.10.2014         | Eva Líšková                     | Májová 572/264, 95621 Jacovce               | Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka |
| Refaktúrujeme Vám za spotrebu plynu od 19.01.2014 do 30.09.2014 - Centrum služieb                                              |               |                 |          |              |                    |                                 |                                             |                                              |
| 11                                                                                                                             | OF2014/99     | 137.06 €        |          |              | 23.10.2014         | Ondrejka Patrik - GINET         | Slnečná 426/103, 956 22 Prašice             | Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka |
| Refaktúrujeme Vám za spotrebu plynu od 19.01.2014 do 30.09.2014 - Centrum služieb                                              |               |                 |          |              |                    |                                 |                                             |                                              |
| 12                                                                                                                             | OF2014/100    | 833.23 €        |          |              | 23.10.2014         | Lacika Peter                    | Slnečná 1366/116, 956 22 Prašice            | Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka |
| Refaktúrujeme Vám za spotrebu plynu od 19.01.2014 do 30.09.2014 - Centrum služieb                                              |               |                 |          |              |                    |                                 |                                             |                                              |
| 13                                                                                                                             | OF2014/101    | 279.56 €        |          |              | 23.10.2014         | Duchoslavová Iveta              | Slnečná 388/65, 956 22 Prašice              | Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka |
| Refaktúrujeme Vám za spotrebu plynu od 19.01.2014 do 30.09.2014 - Centrum služieb                                              |               |                 |          |              |                    |                                 |                                             |                                              |
| 14                                                                                                                             | OF2014/102    | 373.02 €        |          |              | 23.10.2014         | Kišac Jozef                     | Ul. 1. mája 217/206, 956 22 Prašice         | Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka |
| Refaktúrujeme Vám za spotrebu plynu od 19.01.2014 do 30.09.2014 - budova Požiarnej zbrojnice                                   |               |                 |          |              |                    |                                 |                                             |                                              |

| P.č.                                                                                         | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.<br>vystavenia | Dodávateľ                  | Adresa                                | Vystavil                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|--------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Popis faktúrovaného plnenia                                                                  |               |                 |          |              |                    |                            |                                       |                                              |
| 15                                                                                           | OF2014/103    | 543.86 €        |          |              | 23.10.2014         | Záchranná zdravotná služba | Antolská 11, 850 07 Bratislava        | Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka |
| Refaktúrujeme Vám za spotrebu plynu od 19.01.2014 do 30.09.2014 - budova Požiarnej zbrojnice |               |                 |          |              |                    |                            |                                       |                                              |
| 16                                                                                           | OF2014/104    | 693.00 €        |          |              | 27.10.2014         | Klbečko Albert Ing.        | Kostolná 1062/50, 949 01 Nitra        | Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka |
| Faktúrujeme Vám za predaj pozemku; 99,0 m2 x 7,00 EUR/1 m2; parc. č. 3888/165 a 3888/170     |               |                 |          |              |                    |                            |                                       |                                              |
| 17                                                                                           | OF2014/105    | 4 207.00 €      |          |              | 27.10.2014         | Gregor Jozef a manž. Eva   | D. Jurkoviča 2419/1, 955 01 Topoľčany | Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka |
| Faktúrujeme Vám za predaj pozemku; 601,0 m2 x 7,00 EUR/1 m2; parc. č. 3545/53 a 3545/13      |               |                 |          |              |                    |                            |                                       |                                              |