

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát. vystavenia	Dodávateľ	Adresa	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
1	OF2020/59	216.30 €			01.10.2020	Peter Grežd'o - PEGA	Žalmanová 316/3, 95622 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám vývoz fekálií do ČOV za obdobie 07/2020 - 09/2020: 103 vývozov x 3,50 m3 x 0,60 EUR/1 m3 = 216,30 EUR.								
2	OF2020/60	2 611.00 €			15.10.2020	Peter Jozef	Kapusnícka 284/69, 95501 Nemčice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám za predaj pozemku, parc. č. 3548/341 o výmere 373,00 m2 x 7,00 EUR/1 m2.								
3	OF2020/61	70.00 €			21.10.2020	Mikulášová Janka	102, 91324 Hornáany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám za predaj pozemku, parc. č. 3548/339 o výmere 10,00 m2 x 7,00 EUR/1 m2.								