

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát. vystavenia	Dodávateľ	Adresa	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
1	OF2014/106	139.10 €			03.11.2014	Mustafa Aliji	93, 956 16 Čeladince	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refaktúrujeme Vám za spotrebu vody za obdobie od 03.10.2013 do 03.11.2014: PS: 1.031,0 m3; KS: 1.138,0 m3; rozdiel: 107,0 m3 x 1,30 EUR/1 m3								
2	OF2014/107	931.00 €			07.11.2014	Barteková Mária	Podjavorinskej 1942/6, 955 01 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám za predaj pozemku; 133,0 m2 x 7,00 EUR/1 m2; parc. č. 3548/313 a 3548/34								
3	OF2014/108	9.91 €			10.11.2014	Helena Palušová	Slnecná 1366/116-3/B, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refaktúrujeme Vám náklady za spotrebu vody a elektrickej energie v priestoroch Kultúrneho domu zo dňa 08.11.2014 - konanie oslavy								
4	OF2014/109	241.20 €			20.11.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2, 812 72 Bratislava	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refaktúrujeme Vám odmenu skladníka materiálu CO za rok 2014								