

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát. vystavenia	Dodávateľ	Adresa	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
1	OF2014/110	72.36 €			09.12.2014	OBEC NEMEČKY	, 956 22 Nemečky	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refaktúrujeme Vám náklady na Spoločný stavebný úrad za rok 2014								
2	OF2014/111	11.20 €			12.12.2014	OBEC NEMEČKY	, 956 22 Nemečky	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refaktúrujeme Vám náklady na Spoločný stavebný úrad za rok 2014 - doplatok								
3	OF2014/112	210.00 €			22.12.2014	Pastorková Erika Mgr.	198, 916 25 Potvorice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám za predaj pozemku; 21,0 m2 x 10,00 EUR/1 m2; parc. č. 3548/312								
4	OF2014/113	176.40 €			31.12.2014	Michal Janček	Okšovská 677/30, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám vývoz fekálií do ČOV za obdobie od 01.10.2014 do 31.12.2014: 84 vývozov x 3,50 m3 x 0,60 EUR/1 m3 = 176,40 EUR								