

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát. vystavenia	Dodávateľ	Adresa	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
1	OF2015/94	33.33 €			11.12.2015	Eva Chmelárová	1. mája 70, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám prenájom nebytových priestorov podľa NZ č. 8/2015 za obdobie od 01.12.2015 do 31.12.2015								
2	OF2015/95	224.69 €			15.12.2015	OBEC NEMEČKY	, 956 22 Nemečky	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refaktúrujeme Vám náklady na Spoločný stavebný úrad za rok 2015.								
3	OF2015/96	411.60 €			31.12.2015	Michal Janček	Okšovská 677/30, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám vývoz fekálií do ČOV za obdobie od 01.07.2015 do 31.12.2015: 196 vývozov x 3,50 m3 x 0,60 EUR/1 m3 = 411,60 EUR								