

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát. vystavenia	Dodávateľ	Adresa	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
1	OF2016/89	248.02 €			05.12.2016	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2, 812 72 Bratislava	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám odmenu skladníka materiálu CO za rok 2016								
2	OF2016/90	165.75 €			05.12.2016	ENVIMETAL s. r. o.	Hečkova 633/46, 956 05 Radošina	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám za odber druhotných surovín - železného šrotu.								
3	OF2016/91	215.50 €			21.12.2016	OBEC NEMEČKY	, 956 22 Nemečky	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refaktúrujeme Vám náklady na Spoločný stavebný úrad za rok 2016								
4	OF2016/92	117.60 €			28.12.2016	Michal Janček	Okšovská 677/30, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám vývoz fekálií do ČOV za obdobie od 01.10.2016 do 31.12.2016: 56 vývozov x 3,50 m3 x 0,60 EUR/1 m3 = 117,60 EUR								