

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát. vystavenia	Dodávateľ	Adresa	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
1	OF2019/90	1 414.00 €			02.12.2019	Valent Dávid	Šafárikova 4455/15, 95501 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám za predaj pozemku, parc. č. 3888/184 o výmere 202,0 m ² x 7,00 EUR/1 m ² .								
2	OF2019/91	322.81 €			06.12.2019	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2, 812 72 Bratislava	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refaktúrujeme Vám odmenu skladníka materiálu CO za rok 2019.								
3	OF2019/92	203.00 €			06.12.2019	Veselá Martina	833, 95622 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám za predaj pozemku, parc. č. 3544/157 o výmere 29,0 m ² x 7,00 EUR/1 m ² .								
4	OF2019/93	48.30 €			31.12.2019	Peter Grežd'o - PEGA	Žalmanová 316/3, 95622 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám vývoz fekálií do ČOV za obdobie 10/2019 - 12/2019: 23 vývozov x 3,50 m ³ x 0,60 EUR/1 m ³ = 48,30 EUR.								
5	OF2019/94	24.00 €			31.12.2019	Poľnohospodárske - podielnické	Májová 65, 95621 Jacovce	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám vývoz fekálií do ČOV za obdobie 11/2019: 5 vývozov x 8,00 m ³ x 0,60 EUR/1 m ³ = 24,00 EUR.								