

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát. vystavenia	Dodávateľ	Adresa	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
1	OF2021/71	386.64 €			07.12.2021	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2, 812 72 Bratislava	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refaktúrujeme Vám odmenu skladníka materiálu CO za rok 2021.								
2	OF2021/72	3 300.00 €			07.12.2021	Bobok Ľubomír	994, 95622 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám za predaj pozemku, parc. č. 3548/347 a 348 o výmere 269,00 m ² .								
3	OF2021/73	4.80 €			31.12.2021	Poľnohospodársko - podielnické	Májová 65, 95621 Jacovce	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám vývoz fekálií do ČOV za obdobie 10/2021: 1 vývoz x 8,00 m ³ x 0,60 EUR/1 m ³ = 4,80 EUR.								
4	OF2021/74	149.10 €			31.12.2021	Peter Grežd'o - PEGA	Žalmanová 316/3, 95622 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám vývoz fekálií do ČOV za obdobie 10/2021 - 12/2021: 71 vývozov x 3,50 m ³ x 0,60 EUR/1 m ³ = 149,10 EUR.								