

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát. vystavenia	Dodávateľ	Adresa	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
1	OF2012/114	24.55 €			22.10.2012	Danišová Zuzana	Slnečná 417/94, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refakturácia vody a el. energie - svadba v KD								
2	OF2012/90	12.10 €			20.08.2012	Šimon Jozef	Nemečkovská cesta 290/25, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refaktúrujeme Vám náklady na spotrebu vody a el. energie v Kultúrnom dome Prašice								
3	OF2012/89	382.46 €			27.07.2012	Môj domov ZSS	P.O.Hviezdoslava 66, 955 01 Topolčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refaktúrujeme Vám náklady na nákup materiálu a stavebné práce v priestoroch kuchyne Materskej školy v Prašiciach								
4	OF2012/64	51.00 €			19.04.2012	Agro Okluky a.s.	Nivnická 839, 687 62 Dolní Nemčí	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refakturácia nákladov na nákup kolkov								
5	OF2012/53	2 820.00 €			04.04.2012	Agro Okluky a.s.	Nivnická 839, 687 62 Dolní Nemčí	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Predaj pozemku, parc. č. 3888/41 a 3888/163								
6	OF2012/74	40.00 €			01.06.2012	Rekreačné zariadenie MV SR	Rekreačná 13, 921 01 Piešťany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Predaj smetných nádob v počte 2 ks x 20,- EUR/1 ks								
7	OF2012/56	4 140.00 €			04.04.2012	Vzorodev OVD	Obchodná 2, 955 01 Topolčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Predaj pozemku, parc. č. 2582/69 a 2582/10								
8	OF2012/135	8.90 €			21.12.2012	COOP Jednota SD Topolčany	Stummerova 5, 955 01 Topolčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refaktúrujeme Vám náklady za spotrebu vody a stočného od 27.09.2012: 256,0 m3 do 20.12.2012: 300,0 m3; rozdiel: 44,0 m3								
9	OF2012/138	5.07 €			31.12.2012	Bajzík Albín	Nemečkovská cesta 291/26, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refaktúrujeme Vám náklady na spotrebu vody a el. energie v Kultúrnom dome Prašice								
10	OF2012/122	8 960.00 €			28.11.2012	Beňová Elena	Družstevná 513/6, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám za predaj pozemku, parc. č. 3986/9								
11	OF2012/137	6.20 €			28.12.2012	Paluš František, Ing.	Ul. 1. mája 752/255, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refaktúrujeme Vám náklady na spotrebu vody a el. energie v Kultúrnom dome Prašice								
12	OF2012/17	0.03 €			09.01.2012	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť	Ul. 1. mája 177, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Prenájom hnuiteľných vecí za rok 2012								
13	OF2012/119	241.20 €			12.11.2012	Obvodný úrad v Topolčanoch	Nám. L. Štúra 1738, 955 40 Topolčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refaktúrujeme Vám odmenu skladníka materiálu CO - rok 2012								
14	OF2012/9	1 087.40 €			09.01.2012	DOBA Ing. Jaroslav Bajzík	Stummerova 1351/104, 95501 Topolčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Prenájom nebytových priestorov za r. 2012								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát. vystavenia	Dodávateľ	Adresa	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
15	OF2012/2	414.92 €			09.01.2012	Eva Líšková	Májová 572/264, 95621 Jacovce	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Prenájom nebytových priestorov za r. 2012								
16	OF2012/76	1.00 €			01.06.2012	Lacika Ivan	Hurbanova 725/61, 90848 Kopčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám prenájom nebytových priestorov podľa NZ č. 16/2011 a Uznesenia č. 12/2012 za rok 2012								
17	OF2012/59	803.63 €			16.04.2012	Lacika Július	Ul. 1. mája 211/200, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Prenájom nebytových priestorov za II. polrok 2012 Na základe NZ č. 9/2010								
18	OF2012/11	803.62 €			09.01.2012	Lacika Július	Ul. 1. mája 211/200, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Prenájom nebytových priestorov za I. polrok 2012								
19	OF2012/34	500.00 €			03.02.2012	Lacika Peter	M.Benku 4661/33, 955 01 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Prenájom nebytových priestorov od 01.01.2012 do 31.03.2012								
20	OF2012/49	500.00 €			28.03.2012	Lacika Peter	M.Benku 4661/33, 955 01 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Prenájom nebytových priestorov za II.Q.2012								
21	OF2012/81	500.00 €			25.06.2012	Lacika Peter	M.Benku 4661/33, 955 01 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám prenájom nebytových priestorov za obdobie od 01.07.2012 do 30.09.2012								
22	OF2012/105	500.00 €			25.09.2012	Lacika Peter	M.Benku 4661/33, 955 01 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám prenájom nebytových priestorov za obdobie od 01.10.2012 do 31.12.2012								
23	OF2012/4	362.68 €			09.01.2012	Grznár Ján, Mgr.	Nemečkovská cesta 273/8, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Prenájom nebytových priestorov za r. 2012								
24	OF2012/5	380.00 €			09.01.2012	Chmelárová Miriam, MUDr., s. r.	1.mája 87/87, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Prenájom nebytových priestorov za r. 2012								
25	OF2012/7	356.10 €			09.01.2012	Mikušová Miroslava, MUDr.	Dr. Jurkoviča 2366/10, 955 01 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Prenájom nebytových priestorov za r. 2012								
26	OF2012/102	134.82 €			10.09.2012	Mustafa Aliji	93, 956 16 Čeladince	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refakturácia spotreby vody za obdobie od 20.9.2011 do 10.09.2012. PS: 819,0 m3; KS: 926,0 m3; Rozdiel: 107,0 m3 x 1,26 EUR = 134,82 EUR								
27	OF2012/61	497.91 €			16.04.2012	Mustafa Aliji	93, 956 16 Čeladince	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Prenájom pozemku a nebytových priestorov za r. 2012 - podľa NZ zo dňa 10.04.2007 a Dodatku č. 1								
28	OF2012/19	600.00 €			09.01.2012	Ondrejka Patrik - GINET	Slnečná 426/103, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Prenájom nebytových priestorov za rok 2012								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát. vystavenia	Dodávateľ	Adresa	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
29	OF2012/78	600.00 €			04.06.2012	Sitkey Róbert	Okružná 149/23, 955 01 Továrníky	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám prenájom nebytových priestorov podľa NZ č. 18/2011 za rok 2012								
30	OF2012/10	199.16 €			09.01.2012	Reštaurácia PETRUS Martin J+G	Ul. 1. mája 153, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Prenájom nebytových priestorov za r. 2012								
31	OF2012/88	1 020.70 €			16.07.2012	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám prenájom nebytových priestorov podľa NZ č. 1/4/2004 a Dodatkov č. 1 a 2 od 01.08.2012 do 31.07.2013								
32	OF2012/13	116.20 €			09.01.2012	Záchranná a dopravná	Antolská 11, 850 07 Bratislava	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Prenájom pozemku za rok 2012								
33	OF2012/14	996.00 €			09.01.2012	Záchranná a dopravná	Antolská 11, 850 07 Bratislava	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Prenájom nebytových priestorov za rok 2012								
34	OF2012/35	2.52 €			10.02.2012	Zima Miroslav	P.O.Hviezdoslava 2331, 955 01 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refakturácia vody v ATC Duchonka - r. 2012 Tanečná plocha - kemp								
35	OF2012/87	20.20 €			13.07.2012	Zima Miroslav	P.O.Hviezdoslava 2331, 955 01 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refakturácia vody v ATC Duchonka - 29.05. - 30.06. 2012: Tanečná plocha - kemp								
36	OF2012/85	10.09 €			06.07.2012	Zima Miroslav	P.O.Hviezdoslava 2331, 955 01 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refakturácia vody v ATC Duchonka - 27.04. - 28.05. 2012: Tanečná plocha - kemp								
37	OF2012/77	3 000.00 €			01.06.2012	Zima Miroslav	P.O.Hviezdoslava 2331, 955 01 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám prenájom pozemku podľa NZ č. 15/2011 za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012								
38	OF2012/57	12.62 €			12.04.2012	Zima Miroslav	P.O.Hviezdoslava 2331, 955 01 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refakturácia vody v ATC Duchonka - r. 2012 Tanečná plocha - kemp								
39	OF2012/67	6.31 €			14.05.2012	Zima Miroslav	P.O.Hviezdoslava 2331, 955 01 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refakturácia vody v ATC Duchonka - r. 2012 Tanečná plocha - kemp								
40	OF2012/8	363.00 €			09.01.2012	MED-DREAM PLUS, s.r.o.	A.Grznára 29, 955 01 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Prenájom nebytových priestorov za r. 2012								
41	OF2012/28	1 827.83 €			27.01.2012	Kišac Jozef	Ul. 1. mája 217/206, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Prenájom nebytových priestorov od 01.02.2012 do 31.12.2012								
42	OF2012/121	12.30 €			26.11.2012	Kišac Jozef	Ul. 1. mája 217/206, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refaktúrujeme Vám náklady na spotrebu vody a el. energie v Kultúrnom dome Prašice								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát. vystavenia	Dodávateľ	Adresa	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
43	OF2012/37	420.00 €			13.02.2012	GANEZ, s.r.o.	714, 900 46 Most pri Bratislave	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Prenájom nebytových priestorov od 01.03.2012 do 31.12.2012								
44	OF2012/12	1.00 €			09.01.2012	COOP JEDNOTA Topoľčany, s. d.	Stummerova 5, 955 21 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Prenájom nebytových priestorov za rok 2012								
45	OF2012/46	149.37 €	NZ č. 5/2012	5/2012	19.03.2012	Poľnohospodársko-podielnícke	Májová 65, 956 21 Jacovce	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Prenájom kultúrneho domu dňa 16.03.2012 - konanie VČS								
46	OF2012/1	33 100.00 €			05.01.2012	REN - INVEST, s. r. o.	Odbojárov 451/14, 955 01 Tovarníky	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Predaj pozemku, parc. č. 2529/25, 26, 35								
47	OF2012/15	1.00 €			09.01.2012	Obecný futbalový klub Prašice	Ul. 1. mája 150, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Prenájom nebytových priestorov za rok 2012								
48	OF2012/16	60.00 €			09.01.2012	Slovenský poľovnícky zväz,	, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Prenájom nebytových priestorov za rok 2012								
49	OF2012/36	41.19 €			13.02.2012	Slovenský poľovnícky zväz,	, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refakturácia vody a el. energie - ples v KD								
50	OF2012/21	1 277.96 €			09.01.2012	Božena Kúdelová	10, 956 31 Horné Chleby	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Prenájom pozemku za rok 2012								
51	OF2012/22	1 000.00 €			09.01.2012	Michal Janček	Okšovská 677/30, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Prenájom nákladného osobného vozidla Praga V3S								
52	OF2012/134	252.00 €			19.12.2012	Michal Janček	Okšovská 677/30, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Vývoz fekálií do ČOV za obdobie od 01.09.2012 do 19.12.2012								
53	OF2012/106	224.70 €			26.09.2012	Michal Janček	Okšovská 677/30, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Vývoz fekálií do ČOV za obdobie od 01.04.2012 do 31.08.2012								
54	OF2012/65	71.40 €			18.04.2012	Michal Janček	Okšovská 677/30, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Vývoz fekálií do ČOV za obdobie od 01.01.2012 do 31.03.2012								
55	OF2012/24	1 743.00 €			24.01.2012	Bečka Pavel a manž. Paulína	J. Matušku 2139, 955 01 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Predaj pozemku, parc. č. 3839/159								
56	OF2012/26	1 078.00 €			23.01.2012	Milan Úžik a manž. Oľga	Slov. partizánov 4290/1A, 955 01 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Predaj pozemku, parc. č. 3888/160								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát. vystavenia	Dodávateľ	Adresa	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
57	OF2012/27	840.00 €			23.01.2012	Daniela Poláková	Slnečná 340/17, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Predaj pozemku, parc. č. 3839/156								
58	OF2012/29	166.00 €			03.02.2012	Ondrej Michalka	Budovateľská 621, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Prenájom nebytových priestorov od 01.01.2012 do 31.01.2012								
59	OF2012/30	12.52 €			03.02.2012	Ondrej Michalka	Budovateľská 621, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refakturácia vody, stočné: 01/2012								
60	OF2012/31	128.52 €			03.02.2012	Ondrej Michalka	Budovateľská 621, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refakturácia plynu: od 19.01.2012 do 31.01.2012								
61	OF2012/32	90.55 €			03.02.2012	Ondrej Michalka	Budovateľská 621, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refakturácia el. energie: od 01.01.2012 do 31.01.2012								
62	OF2012/33	3 339.00 €			03.02.2012	Július Valášek	Krušovská 1645/F, 955 01 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Predaj pozemku, parc. č. 3772/97								
63	OF2012/39	700.00 €			28.02.2012	Štefan Božanský a manž. Sidónia	Zamarovská 223/83, 911 05 Trenčín	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Predaj pozemku, parc. č. 3772/70								
64	OF2012/40	980.00 €			28.02.2012	Ľubomír Šimko	Ľ. Fullu 2517/35, 955 01 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Predaj pozemku, parc. č. 2582/71								
65	OF2012/41	1 400.00 €			28.02.2012	Anton Lacika a manž. Mária	Ul. 1. mája 64, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Predaj pozemku, parc. č. 3839/158								
66	OF2012/42	123.70 €			12.03.2012	ENVI - PAK, a. s.	Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 2	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Odmena za vyseparovanie odpadov z obalov - plasty								
67	OF2012/44	2 737.00 €			12.03.2012	Ing. Milan Úradník a manž. Beáta	Skýcovská 1683, 955 01 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Predaj pozemku, parc. č. 3772/40								
68	OF2012/45	1 400.00 €			13.03.2012	Ivan Krist a manž. Edita	Bernolákova 7, 955 01 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Predaj pozemku, parc. č. 3544/142								
69	OF2012/47	510.00 €			21.03.2012	Mário Golský	J. Alexyho 2704, 955 01 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Predaj buniek s inventárom v ATC Duchonka v počte 17 ks								
70	OF2012/79	-510.00 €			06.06.2012	Mário Golský	J. Alexyho 2704, 955 01 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Dobropisujeme Vám predaj buniek s inventárom v ATC Duchonka								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát. vystavenia	Dodávateľ	Adresa	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
71	OF2012/50	3 801.00 €			04.04.2012	Anton Lauko	114, 958 44 Klátova Nová Ves	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Predaj pozemku, parc. č. 3839/60								
72	OF2012/51	1 365.00 €			04.04.2012	Ing. Katarína Gažiová	Urbánkova 27/2, 971 01 Prievidza	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Predaj pozemku, parc. č. 3849/10								
73	OF2012/52	994.00 €			04.04.2012	Ing. Emil Slaninák a manž. Marta	Mieru 1410/45, 955 01 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Predaj pozemku, parc. č. 3888/161								
74	OF2012/54	1 498.10 €			04.04.2012	Anton Vožďara a manž. Lucia	Brezová 2472/64, 955 01 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Predaj pozemku, parc. č. 2777/3								
75	OF2012/58	749.00 €			12.04.2012	Ing. Janka Valientová	Družby 1703/47, 955 01 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Predaj pozemku, parc. č. 3888/162								
76	OF2012/62	13.60 €			18.04.2012	JUKKA, s. r. o.	Lhotská 772, 687 22 Ostrožská Nová Ves	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám za nájom trhového miesta a za hlásenie relácie v MR v dňoch 30.03., 02.04., 17.04. a 18.04.2012								
77	OF2012/63	3 528.00 €			19.04.2012	Peter Jančovič a manž. Anna	Adámiho 2314/19, 955 01 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Predaj pozemku, parc. č. 3772/71								
78	OF2012/69	2 500.00 €	NZ č. 9/2012		15.05.2012	DUCHONKA CAMPING, s.r.o.	Ul. 1. mája 209/198, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Prenájom pozemkov, nebytových priestorov, hnuteľného majetku								
79	OF2012/70	200.00 €	NZ č. 8/2012		15.05.2012	DUCHONKA CAMPING, s.r.o.	Ul. 1. mája 209/198, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Prenájom nebytových priestorov a poplatok za energie: 05/2012 - 12/2012								
80	OF2012/83	2 500.00 €	NZ č. 9/2012		06.07.2012	DUCHONKA CAMPING, s.r.o.	Ul. 1. mája 209/198, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Prenájom pozemkov, nebytových priestorov, hnuteľného majetku								
81	OF2012/84	28.24 €			06.07.2012	DUCHONKA CAMPING, s.r.o.	Ul. 1. mája 209/198, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refaktúrujeme Vám náklady na pevnú linku v ATC Duchonka za obdobie 05/2012 a 06/2012								
82	OF2012/107	13.90 €			04.10.2012	DUCHONKA CAMPING, s.r.o.	Ul. 1. mája 209/198, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refaktúrujeme Vám náklady na pevnú linku v ATC Duchonka za obdobie 09/2012								
83	OF2012/100	14.18 €			06.09.2012	DUCHONKA CAMPING, s.r.o.	Ul. 1. mája 209/198, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refaktúrujeme Vám náklady na pevnú linku v ATC Duchonka za obdobie 08/2012								
84	OF2012/92	14.68 €			20.08.2012	DUCHONKA CAMPING, s.r.o.	Ul. 1. mája 209/198, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refaktúrujeme Vám náklady na pevnú linku v ATC Duchonka za obdobie 07/2012								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát. vystavenia	Dodávateľ	Adresa	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
85	OF2012/115	13.90 €			05.11.2012	DUCHONKA CAMPING, s.r.o.	Ul. 1. mája 209/198, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refaktúrujeme Vám náklady na pevnú linku v ATC Duchonka za obdobie 10/2012								
86	OF2012/141	13.90 €			31.12.2012	DUCHONKA CAMPING, s.r.o.	Ul. 1. mája 209/198, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refaktúrujeme Vám náklady na pevnú linku v ATC Duchonka za obdobie 12/2012								
87	OF2012/126	13.90 €			05.12.2012	DUCHONKA CAMPING, s.r.o.	Ul. 1. mája 209/198, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refaktúrujeme Vám náklady na pevnú linku v ATC Duchonka za obdobie 11/2012								
88	OF2012/68	1 120.00 €			14.05.2012	Ing. Ivan Thomas	Brezová 2458/94, 955 01 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Predaj pozemku, parc. č. 3544/143								
89	OF2012/71	644.00 €			16.05.2012	Pavol Mišenka	Muškatová 2466/33, 955 01 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Predaj pozemku, parc. č. 3839/160								
90	OF2012/72	2 290.00 €			16.05.2012	Michaela Palušová, rod. Hubová	481, 956 02 Urmince	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Predaj pozemku, parc. č. 3849/12								
91	OF2012/73	19.91 €			22.05.2012	Zuzana Mikušová	Ul. 1. mája 158/158, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refaktúracia nákladov na spotrebu el. energie a vody v KD Prašice od 17.05. - do 22.05.2012								
92	OF2012/75	200.00 €			01.06.2012	MG INVEST DEVELOPMENT, s. r.	Škultétyho 4720/2/A, 955 01 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám prenájom pozemku podľa NZ č. 25/2011 za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012								
93	OF2012/82	1.00 €			29.06.2012	Radovan Kraner - BUTO	Robotnícka 296/5A, 955 01 Tovarníky	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám prenájom nebytových priestorov podľa NZ č. 11/2012 od 01.07.2012 do 31.12.2012								
94	OF2012/110	39.62 €			11.10.2012	Radovan Kraner - BUTO	Robotnícka 296/5A, 955 01 Tovarníky	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refaktúracia nákladov na spotrebu elektrickej energie od 04.06.2012 do 20.09.2012 - Tenisové kurty								
95	OF2012/91	3.87 €			20.08.2012	Ing. Štefan Pokus	Bratislavská 8414/55, 810 00 Bratislava	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refaktúrujeme Vám náklady na spotrebu vody a el. energie v Kultúrnom dome Prašice								
96	OF2012/101	1.00 €			06.09.2012	Ing. Milan Kollár	Muškatová 36, 821 01 Bratislava	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám prenájom pozemku podľa NZ č. 12/2012 za obdobie od 01.07.2012 do 31.12.2012								
97	OF2012/104	80.78 €			14.09.2012	Ing. Milan Kollár	Muškatová 36, 821 01 Bratislava	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refaktúracia vody v ATC Duchonka - 28.07. - 31.08. 2012: Tanečná plocha - kemp								
98	OF2012/93	40.39 €			20.08.2012	Ing. Milan Kollár	Muškatová 36, 821 01 Bratislava	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refaktúracia vody v ATC Duchonka - 01.07. - 27.07. 2012: Tanečná plocha - kemp								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát. vystavenia	Dodávateľ	Adresa	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
99	OF2012/109	37.86 €			10.10.2012	Ing. Milan Kollár	Muškatová 36, 821 01 Bratislava	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refakturácia vody v ATC Duchonka - 01.09. - 27.09. 2012: Tanečná plocha - kemp								
100	OF2012/116	6.31 €			05.11.2012	Ing. Milan Kollár	Muškatová 36, 821 01 Bratislava	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refakturácia vody v ATC Duchonka - 28.09. - 23.10. 2012: Tanečná plocha - kemp								
101	OF2012/133	12.00 €			17.12.2012	Ing. Milan Kollár	Muškatová 36, 821 01 Bratislava	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refakturácia vody v ATC Duchonka - 24.10. - 21.11. 2012: Tanečná plocha - kemp								
102	OF2012/94	441.00 €			20.08.2012	Milan Filipeje a manž. Marta	Lipová 2276, 955 01 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám za predaj pozemku, parc. č. 2582/38								
103	OF2012/95	490.00 €			20.08.2012	Eva Majeská	D. Jurkoviča 2366/10, 955 01 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám za predaj pozemku, parc. č. 2582/37								
104	OF2012/96	770.00 €			20.08.2012	Zdenka Grežová	Tribečská 1549/13, 955 01 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám za predaj pozemku, parc. č. 3772/72 a 3772/73								
105	OF2012/97	1 512.00 €			20.08.2012	Marián Valaský a manž. Zuzana	Kalinčiakova 2067/18, 955 01 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám za predaj pozemku, parc. č. 2582/36								
106	OF2012/98	1 526.00 €			20.08.2012	Marta Melicháreková	Malinová 51, 955 01 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám za predaj pozemku, parc. č. 3839/161								
107	OF2012/99	756.00 €			20.08.2012	Ján Jakub a manž. Mária	Bernoláková 2070/7, 955 01 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám za predaj pozemku, parc. č. 2582/72 a 2582/5								
108	OF2012/111	74.24 €			22.10.2012	Jozef Janech a manž. Anna	Krušovská 2301/46, 955 01 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám za predaj pozemku, parc. č. 2939/29								
109	OF2012/113	1 995.00 €			22.10.2012	Miroslava Hostinská	Stred'anská 2731/32, 955 01 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám za predaj pozemku, parc. č. 3839/163								
110	OF2012/112	833.00 €			22.10.2012	Janka Zmajkovičová	Gogoľ'ova 1883, 955 01 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám za predaj pozemku, parc. č. 3544/144								
111	OF2012/120	980.00 €			21.11.2012	Jozef Jančík a manž. Janka	Gogoľ'ova 1899/26, 955 01 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám za predaj pozemku, parc. č. 3947/80								
112	OF2012/123	1 512.00 €			28.11.2012	Bolha Vladimír, Ing.	Gagarinova 1578/8, 955 01 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám za predaj pozemku, parc. č. 3839/165								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát. vystavenia	Dodávateľ	Adresa	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
113	OF2012/124	896.00 €			28.11.2012	Skladaný Ladislav, Ing. a manž.	Bernolákova 2070/7, 955 01 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám za predaj pozemku, parc. č. 3888/164								
114	OF2012/125	407.10 €			28.11.2012	Hano Jozef	Pod Hlinami 367/35, 956 02 Nemčice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám za predaj pozemku, parc. č. 198/9								
115	OF2012/127	1 414.00 €			05.12.2012	Košťál Ivan, PaeDr.	Pri strelnici 45, 949 01 Nitra	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám za predaj pozemku, parc. č. 3839/166								
116	OF2012/128	1 316.00 €			05.12.2012	Marga Ján a manž. Anna	Stredná 590/34, 956 31 Krušovce	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám za predaj pozemku, parc. č. 3839/164								
117	OF2012/131	76.56 €	Zmluva o poskyt.	Zmluva o	06.12.2012	OBEC Podhradie	91, 955 01 Podhradie	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám prepravu žiakov na trase Prašice- Podhradie-Prašice za obdobie od 15.10.2012 do 30.11.2012								
118	OF2012/139	28.65 €	Zmluva o poskyt.	Zmluva o	31.12.2012	OBEC Podhradie	91, 955 01 Podhradie	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám prepravu žiakov na trase Prašice- Podhradie-Prašice za obdobie od 01.12.2012 do 31.12.2012								
119	OF2012/140	33.85 €	Zmluva o poskyt.	Zmluva o	31.12.2012	OBEC Velušovce	181, 955 01 Velušovce	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám prepravu žiakov na trase Prašice- Velušovce-Prašice za obdobie od 01.12.2012 do 31.12.2012								
120	OF2012/130	99.22 €	Zmluva o poskyt.	Zmluva o	06.12.2012	OBEC Velušovce	181, 955 01 Velušovce	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám prepravu žiakov na trase Prašice- Velušovce-Prašice za obdobie od 15.10.2012 do 30.11.2012								
121	OF2012/129	99.22 €	Zmluva o poskyt.	Zmluva o	06.12.2012	OBEC Závada	152, 955 01 Závada	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúrujeme Vám prepravu žiakov na trase Prašice- Závada-Prašice za obdobie od 15.10.2012 do 30.11.2012								
122	OF2012/136	9.66 €			28.12.2012	Palušová Irena	Jurkoviča 2399/22, 955 01 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refaktúrujeme Vám náklady na spotrebu vody a el. energie v Kultúrnom dome Prašice								
123	OF2012/38	1.65 €			27.02.2012	GREG HAMM PROMOTIONS, s. r.	Kaplinská 5, 831 06 Bratislava	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Hlásenie relácie v miestnom rozhlase								
124	OF2012/48	4.95 €			23.03.2012	GREG HAMM PROMOTIONS, s. r.	Kaplinská 5, 831 06 Bratislava	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Hlásenie relácie v miestnom rozhlase - 3 krát								
125	OF2012/25	1.65 €			24.01.2012	GREG HAMM PROMOTIONS, s. r.	Kaplinská 5, 831 06 Bratislava	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Hlásenie relácie v miestnom rozhlase								
126	OF2012/3	345.00 €			09.01.2012	Duchoslavová Iveta	Slnečná 388/65, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Prenájom nebytových priestorov za r. 2012								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát. vystavenia	Dodávateľ	Adresa	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
127	OF2012/132	451.13 €			12.12.2012	OBEC NEMEČKY	, 956 22 Nemečky	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Refakturuje Vám náklady na Spoločný stavebný úrad za rok 2012								
128	OF2012/117	3.30 €			09.11.2012	Raiffeisen Bank	Saratovská 19, 841 02 Bratislava	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Hlásenie relácie v miestnom rozhlase v dňoch 29.10. a 08.11.2012								
129	OF2012/20	497.91 €			09.01.2012	ROYALPRESS spol. s r. o.	Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Prenájom pozemku za rok 2012								
130	OF2012/80	597.49 €			21.06.2012	Trenčanská Katarína	č. 113, 956 01 Blesovce	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúruje Vám prenájom nebytových priestorov - r. 2012								
131	OF2012/55	466.32 €			04.04.2012	Vladimír Okša	Studničná 296/2, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Predaj pozemku, parc. č. 3136/88								
132	OF2012/18	0.03 €			09.01.2012	Zväz športovej kynológie, základná	1. mája 167, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Prenájom nebytových priestorov za rok 2012								
133	OF2012/108	1 645.00 €			09.10.2012	Uhlár Jozef, Ing.	Nemečkovská cesta 270/5, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Faktúruje Vám za predaj pozemku, parc. č. 3839/162								
134	OF2012/23	2 123.64 €			09.01.2012	Orange Slovensko, a. s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Prenájom pozemku za rok 2012								
135	OF2012/60	449.36 €			16.04.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Prenájom nebytových priestorov za r. 2012 + inflácia								
136	OF2012/6	409.88 €			09.01.2012	Mário Šipoš GOLD TRADE	Krušovská 2058/27, 955 01 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Prenájom nebytových priestorov za r. 2012								
137	OF2012/43	45.00 €			12.03.2012	ENVI-GEOS Nitra, s. r. o.	Korytovská 20, 951 41 Lužianky	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Odber druhotných surovín - plasty								
138	OF2012/66	30.00 €			14.05.2012	ENVI-GEOS Nitra, s. r. o.	Korytovská 20, 951 41 Lužianky	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Odber druhotných surovín - plasty								
139	OF2012/86	46.80 €			10.07.2012	ENVI-GEOS Nitra, s. r. o.	Korytovská 20, 951 41 Lužianky	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Odber druhotných surovín za 06/2012 - plasty 1,56 tony								
140	OF2012/118	69.50 €			12.11.2012	ENVI-GEOS Nitra, s. r. o.	Korytovská 20, 951 41 Lužianky	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Odber druhotných surovín za 10/2012 - plasty 1,39 tony								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát. vystavenia	Dodávateľ	Adresa	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
141	OF2012/103	90.00 €			11.09.2012	ENVI-GEOS Nitra, s. r. o.	Korytovská 20, 951 41 Lužianky	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Odber druhotných surovín za 08/2012 - plasty 1,80 tony								
142	OF2012/142	75.50 €			31.12.2012	ENVI-GEOS Nitra, s. r. o.	Korytovská 20, 951 41 Lužianky	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
Odber druhotných surovín za 12/2012 - plasty 1,51 tony x 50,00 EUR/ 1 tonu								
143	41110363	20.24 €			09.01.2012	Orange Slovensko, a. s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	
Dofakturácia nájmu za pozemok za rok 2010 - inflác								
144	41110364	79.71 €			09.01.2012	Orange Slovensko, a. s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	
Dofakturácia nájmu za pozemok za r. 2011 - infláci								
145	41110365	40.50 €			09.01.2012	Lacika Ivan	Hurbanova 725/61, 90848 Kopčany	
Refakturácia nákladov na spotrebu el. energie r. 2								
146	41110379	12.51 €			12.01.2012	Duchoslavová Iveta	Slnčná 388/65, 956 22 Prašice	
Refakturácia vody, stočné: 09.08. - 31.12.2011								
147	41110414	1.86 €			12.01.2012	Patrik Ondrejka	Slnčná č. 1400/120 - byt č. 1, 956 22 Prašice	
Refakturácia el. energie za rok 2011 - spoločné pr								
148	41110436	6.16 €			12.01.2012	Pavol Pikna	Slnčná 1393/119-byt č. 5, 956 22 Prašice	
Refakturácia el. energie za roky: 2009-2010-2011-s								
149	41110398	2.06 €			12.01.2012	Peter Bartek	Slnčná 1367/117-III/B, 956 22 Prašice	
Refakturácia el. energie za r. 2011 - spoločné pri								
150	41110394	8.23 €			12.01.2012	Peter Kuka	Slnčná 1367/117-I/B, 956 22 Prašice	
Refakturácia el. energie za r. 2011 - spoločné pri								
151	41110400	8.23 €			12.01.2012	Teodor Bittara	Slnčná 1367/117-IV/B, 956 22 Prašice	
Refakturácia el. energie za r. 2011 - spoločné pri								
152	41110433	6.16 €			12.01.2012	Tomáš Naňo	Slnčná 1393/119-byt č. 2, 956 22 Prašice	
Refakturácia el. energie za roky: 2009-2010-2011-s								
153	41110421	12.46 €			12.01.2012	Tomáš Tomka	Slnčná č. 1400/120 - byt č. 7, 956 22 Prašice	
Refakturácia el. energie za rok 2011 - spoločné pr								
154	41110428	27.04 €			12.01.2012	Roman Dinga	Slnčná č. 1401/121 - byt č. 6, 956 22 Prašice	
Refakturácia el. energie za rok 2011 - spoločné pr								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát. vystavenia	Dodávateľ	Adresa	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
155	41110381	14.40 €			12.01.2012	Peter Lacika	Budovateľská 12, 956 22 Prašice	
Refaktúracia vody, stočné: 01.10.- 31.12.2011								
156	41110420	6.93 €			12.01.2012	Peter Šimon	Slnečná č. 1400/120 - byt č. 6, 956 22 Prašice	
Refaktúracia el. energie za rok 2011 - spoločné pr								
157	41110437	2.05 €			12.01.2012	Peter Vančo	Slnečná 1393/119-byt č. 6, 956 22 Prašice	
Refaktúracia el. energie za roky: 2009-2010-2011-s								
158	41110431	1.59 €			12.01.2012	Halyna Antalová	Slnečná 1393/119-byt č. 1, 956 22 Prašice	
Refaktúracia el. energie za roky: 2009-2010-2011-s								
159	41110395	4.12 €			12.01.2012	Helena Grežďová	Slnečná 1367/117-II/A, 956 22 Prašice	
Refaktúracia el. energie za r. 2011 - spoločné pri								
160	41110407	7.18 €			12.01.2012	Helena Palušová	Slnečná 1366/116-3/B, 956 22 Prašice	
Refaktúracia el. energie za rok 2011 - spoločné pr								
161	41110397	4.12 €			12.01.2012	Ing. Pavol Gális	Slnečná 1367/117-III/A, 956 22 Prašice	
Refaktúracia el. energie za r. 2011 - spoločné pri								
162	41110416	20.78 €			12.01.2012	Iveta Grznárová	Slnečná 1366/116-byt č. 1.B, 956 22 Prašice	
Refaktúracia el. energie za rok 2011 - spoločné pr								
163	41110422	13.85 €			12.01.2012	Iveta Kapustová	Slnečná č. 1400/120 - byt č. 8, 956 22 Prašice	
Refaktúracia el. energie za rok 2011 - spoločné pr								
164	41110411	5.39 €			12.01.2012	Iveta Tomková	Slnečná 1366/116 - byt č. 6.A, 956 22 Prašice	
Refaktúracia el. energie za rok 2011 - spoločné pr								
165	41110401	1.80 €			12.01.2012	Ján Haring	Slnečná 1366/116-10/A, 956 22 Prašice	
Refaktúracia el. energie za r. 2011 - spoločné pri								
166	41110418	20.78 €			12.01.2012	Jana Pavlíková	Slnečná č. 1400/120 - byt č. 4, 956 22 Prašice	
Refaktúracia el. energie za rok 2011 - spoločné pr								
167	41110429	9.01 €			12.01.2012	Jaroslav Polák	Slnečná č. 1401/121 - byt č. 7, 956 22 Prašice	
Refaktúracia el. energie za rok 2011 - spoločné pr								
168	41110410	5.39 €			12.01.2012	Jozef Janega	Slnečná 1366/116-7/A, 956 22 Prašice	
Refaktúracia el. energie za rok 2011 - spoločné pr								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát. vystavenia	Dodávateľ	Adresa	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
169	41110408	5.39 €			12.01.2012	Jozef Koreň	Slnečná č. 1366/116-4/B, 956 22 Prašice	
Refaktúracia el. energie za rok 2011 - spoločné pr								
170	41110396	8.23 €			12.01.2012	Juraj Lacika	Slnečná 1367/117-II/B, 956 22 Prašice	
Refaktúracia el. energie za r. 2011 - spoločné pri								
171	41110412	5.39 €			12.01.2012	Juraj Martinček	Slnečná 1366/116-5/A, 956 22 Prašice	
Refaktúracia el. energie za rok 2011 - spoločné pr								
172	41110415	15.18 €			12.01.2012	Juraj Okša	Slnečná č. 1400/120 - byt č. 1, 956 22 Prašice	
Refaktúracia el. energie za rok 2011 - spoločné pr								
173	41110425	18.03 €			12.01.2012	Juraj Paluš	Slnečná č. 1401/121 - byt č. 3, 956 22 Prašice	
Refaktúracia el. energie za rok 2011 - spoločné pr								
174	41110417	27.70 €			12.01.2012	Juraj Zubčák, Silvia Kopincová	Slnečná č. 1400/120 - byt č. 3, 956 22 Prašice	
Refaktúracia el. energie za rok 2011 - spoločné pr								
175	41110426	18.03 €			12.01.2012	Katarína Balážová	Slnečná č. 1401/121 - byt č. 4, 956 22 Prašice	
Refaktúracia el. energie za rok 2011 - spoločné pr								
176	41110434	6.16 €			12.01.2012	Katarína Sedlárová	Slnečná 1393/119-byt č. 3, 956 22 Prašice	
Refaktúracia el. energie za roky: 2009-2010-2011-s								
177	41110402	10.77 €			12.01.2012	Ladislav Zdichavský	Slnečná 1366/116-11/A, 956 22 Prašice	
Refaktúracia el. energie za rok 2011 - spoločné pr								
178	41110427	9.01 €			12.01.2012	Lucia Uríková, Ing.	Slnečná č. 1401/121 - byt č. 5, 956 22 Prašice	
Refaktúracia el. energie za rok 2011 - spoločné pr								
179	41110424	18.03 €			12.01.2012	Marek Okša	Slnečná č. 1401/121 - byt č. 2, 956 22 Prašice	
Refaktúracia el. energie za rok 2011 - spoločné pr								
180	41110406	1.80 €			12.01.2012	Marta Reisenauerová	Slnečná 1366/116 - byt č. 2.B, 956 22 Prašice	
Refaktúracia el. energie za rok 2011 - spoločné pr								
181	41110409	7.18 €			12.01.2012	Mgr. Martin Režo	Slnečná 1366/116 - byt č. 8.A, 956 22 Prašice	
Refaktúracia el. energie za rok 2011 - spoločné pr								
182	41110435	9.91 €			12.01.2012	Michal Michalka	Slnečná 1393/119-byt č. 4, 956 22 Prašice	
Refaktúracia el. energie za roky: 2009-2010-2011-s								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát. vystavenia	Dodávateľ	Adresa	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
183	41110393	8.23 €			12.01.2012	Milan Michálek	Slnečná 1367/117-I/A, 956 22 Prašice	
Refaktúracia el. energie za rok 2011 - spoločné pr								
184	41110380	10.01 €			12.01.2012	Patrik Ondrejka - Ginet	Slnečná 426/103, 956 22 Prašice	
Refaktúracia vody, stočné: 09.08. - 31.12.2011								
185	41110388	215.22 €			12.01.2012	Patrik Ondrejka - Ginet	Slnečná 426/103, 956 22 Prašice	
Refaktúracia elektrickej energie za rok 2011								
186	41110386	129.80 €			12.01.2012	Mário Šípoš GOLD TRADE	Krušovská 2058/27, 955 01 Topoľčany	
Refaktúracia elektrickej energie za rok 2011								
187	41110372	6.80 €			12.01.2012	Mário Šípoš GOLD TRADE	Krušovská 2058/27, 955 01 Topoľčany	
Refaktúracia vody: 27.08. - 31.12.2011								
188	41110373	11.77 €			12.01.2012	Eva NAŇOVÁ, súkromná zubná	1. mája, 956 22 Prašice	
Refaktúracia vody: 27.08. - 31.12.2011								
189	41110438	6.16 €			12.01.2012	Alena Hubinská	Slnečná 1393/119-byt č. 7, 956 22 Prašice	
Refaktúracia el. energie za roky: 2009-2010-2011-s								
190	41110399	8.23 €			12.01.2012	Andrej Pastva	Slnečná 1367/117-IV/A, 956 22 Prašice	
Refaktúracia el. energie za r. 2011 - spoločné pri								
191	41110403	5.39 €			12.01.2012	Daniela Orelová	Slnečná 1366/116-12/A, 956 22 Prašice	
Refaktúracia el. energie za rok 2011 - spoločné pr								
192	41110419	20.78 €			12.01.2012	Dušan Labuda	Slnečná č. 1400/120 - byt č. 5, 956 22 Prašice	
Refaktúracia el. energie za rok 2011 - spoločné pr								
193	41110404	7.18 €			12.01.2012	Dušan Šrámek	Slnečná 1366/116-13/A, 956 22 Prašice	
Refaktúracia el. energie za rok 2011 - spoločné pr								
194	41110423	18.03 €			12.01.2012	Erik Kauzal, Stanislava Novotková	Slnečná č. 1401/121 - byt č. 1, 956 22 Prašice	
Refaktúracia el. energie za rok 2011 - spoločné pr								
195	41110432	3.31 €			12.01.2012	Erik Okša, Lucia Zrebná	Slnečná 1393/119 - byt č. 1, 956 22 Prašice	
Refaktúracia el. energie za rok 2011 - spoločné pr								
196	41110430	9.01 €			12.01.2012	Erika Chmelárová	Slnečná č. 1401/121 - byt č. 8, 956 22 Prašice	
Refaktúracia el. energie za rok 2011 - spoločné pr								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát. vystavenia	Dodávateľ	Adresa	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
197	41110413	3.59 €			12.01.2012	Eva Kozačková	Slnečná 1366/116-9/A, 956 22 Prašice	
Refaktúracia el. energie za rok 2011 - spoločné pr								
198	41110385	224.58 €			12.01.2012	Eva NAŇOVÁ, súkromná zubná	1. mája, 956 22 Prašice	
Refaktúracia elektrickej energie za rok 2011								
199	41110390	1 085.22 €			12.01.2012	Záchranná a dopravná	Antolská 11, 850 07 Bratislava	
Refaktúracia elektrickej energie za rok 2011								
200	41110377	47.36 €			12.01.2012	Záchranná a dopravná	Antolská 11, 850 07 Bratislava	
Refaktúracia vody, stočné: 27.08. - 31.12.2011								
201	41110387	131.92 €			12.01.2012	MED-DREAM PLUS, s.r.o.	A.Grznára 29, 955 01 Topoľčany	
Refaktúracia elektrickej energie za rok 2011								
202	41110374	21.26 €			12.01.2012	MED-DREAM PLUS, s.r.o.	A.Grznára 29, 955 01 Topoľčany	
Refaktúracia vody: 01.09. - 31.12.2011								
203	41110366	7.20 €			12.01.2012	Zima Miroslav	P.O.Hviezdoslava 2331, 955 01 Topoľčany	
Refaktúracia nákladov na spotrebu vody v ATC Ducho								
204	41110384	382.55 €			12.01.2012	Chmelárová Miriam, MUDr., s. r.	1.mája 87/87, 956 22 Prašice	
Refaktúracia elektrickej energie za rok 2011								
205	41110370	20.05 €			12.01.2012	Chmelárová Miriam, MUDr., s. r.	1.mája 87/87, 956 22 Prašice	
Refaktúracia vody: 27.08. - 31.12.2011								
206	41110368	15.01 €			12.01.2012	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	
Refaktúracia spotreby vody: 01.10. - 31.12.2011								
207	41110369	19.35 €			12.01.2012	Mikušová Miroslava, MUDr.	Dr. Jurkoviča 2366/10, 955 01 Topoľčany	
Refaktúracia vody: 27.08. - 31.12.2011								
208	41110383	369.12 €			12.01.2012	Mikušová Miroslava, MUDr.	Dr. Jurkoviča 2366/10, 955 01 Topoľčany	
Refaktúracia elektrickej energie za rok 2011								
209	41110371	21.67 €			12.01.2012	Grznár Ján, Mgr.	Nemečkovská cesta 273/8, 956 22 Prašice	
Refaktúracia vody: 27.08. - 31.12.2011								
210	41110389	379.57 €			12.01.2012	Lacika Július	Ul. 1. mája 211/200, 956 22 Prašice	
Refaktúracia elektrickej energie za rok 2011								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát. vystavenia	Dodávateľ	Adresa	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
211	41110367	20.40 €			12.01.2012	Lacika Július	Ul. 1. mája 211/200, 956 22 Prašice	
Refakturácia vody: 09.08. - 31.12.2011								
212	41110378	40.03 €			12.01.2012	Eva Líšková	Májová 572/264, 95621 Jacovce	
Refakturácia vody, stočné: 09.08. - 31.12.2011								
213	41110382	39.18 €			12.01.2012	DOBA Ing. Jaroslav Bajzík	Stummerova 1351/104, 95501 Topoľčany	
Refakturácia vody: do 31.12.2011								
214	41110405	1.80 €			12.01.2012	Paluš Stanislav	Slnečná 1366/116, 956 22 Prašice	
Refakturácia el. energie za rok 2011 - spoločné pr								
215	41110376	32.49 €			12.01.2012	Michalka Ondrej	Budovateľská 621/61, 956 22 Prašice	
Refakturácia vody, stočné: 27.08. - 31.12.2011								
216	41110392	1 390.63 €			12.01.2012	Michalka Ondrej	Budovateľská 621/61, 956 22 Prašice	
Refakturácia elektrickej energie za rok 2011								
217	41110375	18.78 €			12.01.2012	COOP Jednota SD Topoľčany	Stummerova 5, 955 01 Topoľčany	
Refakturácia vody, stočné: 27.08. - 31.12.2011								
218	41110391	816.98 €			12.01.2012	COOP Jednota SD Topoľčany	Stummerova 5, 955 01 Topoľčany	
Refakturácia elektrickej energie za rok 2011								
219	41110439	44.10 €			23.01.2012	Janček Michal	Okšovská 677/30, 956 22 Prašice	
Vývoz fekálií do ČOV od 01.11.2011 do 31.12.2011								
220	41110440	570.88 €			23.01.2012	Štefan Búzek a manž. Viktória	197, 908 44 Petrova Ves	
Predaj pozemku, parc. č. 3888/149, 2. splátka								
221	41110453	367.71 €			25.01.2012	Patrik Ondrejka - Ginet	Slnečná 426/103, 956 22 Prašice	
Refakturácia plynu: 14.03.2011 - 18.01.2012								
222	41110449	473.69 €			25.01.2012	Mário Šípoš GOLD TRADE	Krušovská 2058/27, 955 01 Topoľčany	
Refakturácia plynu: 19.01.2011 - 18.01.2012								
223	41110451	622.76 €			25.01.2012	Peter Lacika	Budovateľská 12, 956 22 Prašice	
Refakturácia plynu: 01.10.2011 - 18.01.2012								
224	41110454	255.38 €			25.01.2012	Duchoslavová Iveta	Slnečná 388/65, 956 22 Prašice	
Refakturácia plynu: 01.06.2011 - 18.01.2012								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát. vystavenia	Dodávateľ	Adresa	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia								
225	41110441	913.13 €			25.01.2012	Michalka Ondrej	Budovateľská 621/61, 956 22 Prašice	
Refaktúracia plynu: 19.01.2011 - 18.01.2012								
226	41110443	527.96 €			25.01.2012	COOP Jednota SD Topoľčany	Stummerova 5, 955 01 Topoľčany	
Refaktúracia plynu: 19.01.2011 - 18.01.2012								
227	41110452	468.53 €			25.01.2012	Eva Líšková	Májová 572/264, 95621 Jacovce	
Refaktúracia plynu: 19.01.2011 - 18.01.2012								
228	41110448	1 508.50 €			25.01.2012	Grznár Ján, Mgr.	Nemečkovská cesta 273/8, 956 22 Prašice	
Refaktúracia plynu: 19.01.2011 - 18.01.2012								
229	41110446	1 396.08 €			25.01.2012	Chmelárová Miriam, MUDr., s. r.	1.mája 87/87, 956 22 Prašice	
Refaktúracia plynu: 19.01.2011 - 18.01.2012								
230	41110447	1 347.09 €			25.01.2012	Mikušová Miroslava, MUDr.	Dr. Jurkoviča 2366/10, 955 01 Topoľčany	
Refaktúracia plynu: 19.01.2011 - 18.01.2012								
231	41110444	1 026.76 €			25.01.2012	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	
Refaktúracia plynu: 19.01.2011 - 18.01.2012								
232	41110442	1 331.31 €			25.01.2012	Záchranná a dopravná	Antolská 11, 850 07 Bratislava	
Refaktúracia plynu: 19.01.2011 - 18.01.2012								
233	41110445	640.62 €			25.01.2012	MED-DREAM PLUS, s.r.o.	A.Grznára 29, 955 01 Topoľčany	
Refaktúracia plynu: 01.09.2011 - 18.01.2012								
234	41110450	815.98 €			25.01.2012	Eva NAŇOVÁ, súkromná zubná	1. mája, 956 22 Prašice	
Refaktúracia plynu: 19.01.2011 - 18.01.2012								