

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát. vystavenia	Dodávateľ	Adresa	Vystavil
1	OF2021/37	3 000.00 €			07.06.2021	MOTEL GASTRO, s. r. o.	Bernolákova 2070, 95501 Topoľčany	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
	Faktúrujeme Vám prenájom ATC Duchonka podľa NZ č. 6/2020 za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021.							
2	OF2021/38	7 000.00 €			07.06.2021	RBV s.r.o.	Palackého 8/88, 91101 Trenčín	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
	Faktúrujeme Vám prenájom nebytových priestorov podľa NZ č. 23/2013 za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021.							
3	OF2021/39	175.00 €			18.06.2021	Jana Bobocká - CARAMELLA	Budovateľská 638/78, 95622 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
	Faktúrujeme Vám prenájom nebytových priestorov podľa NZ č. 4/2017 za obdobie od 01.07.2021 do 30.09.2021.							
4	OF2021/40	747.50 €			18.06.2021	Lacika Peter	Slnčná 1366/116, 956 22 Prašice	Ing. Katarína Bruchatá, ekonómka, prednostka
	Faktúrujeme Vám prenájom nebytových priestorov podľa NZ č. 22/2011 za obdobie od 01.07.2021 do 30.09.2021.							