

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF26/2019	310.80 €		E23/2019/2019	21.01.2019	ZNAČKY, s.r.o.	J. Ťatliaka 1785, 02601 Dolný Kubín	43931111	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Dopravné zrkadlo - kruh 800 a kruh 900								
2	DF27/2019	111.60 €		E23/2019/2019	21.01.2019	ZNAČKY, s.r.o.	J. Ťatliaka 1785, 02601 Dolný Kubín	43931111	Marta Horňáková, účtovníctvo
	dodatková tabuľka zdravotne postihnutí, značková objímka 60AL								
3	DF30/2019	30.29 €			21.01.2019	MESSER Tatragas, spol. s r.o.	Chalupkova 9, 81944 Bratislava 1	00685852	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za prenájom oceľových fliaš								
4	DF31/2019	14.28 €			21.01.2019	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava	00178454	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za licenciu na verejné použitie hudobného diela								
5	DF32/2019	56.16 €		E22/2019/2019	21.01.2019	SPP distribúcia	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava	35910739	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za výmenu regulátorov na budove Domu služieb.								
6	DF33/2019	128.48 €		E24/2019/2019	21.01.2019	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za potraviny pre MŠ								
7	DF34/2019	108.41 €			21.01.2019	Jozef Henžel ml. - OZ	Čsl.armády 4, 93401 Levice	35349051	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku ovocia a zeleniny pre MŠ								
8	DF37/2019	405.00 €			23.01.2019	NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY	Rázusova 2A, 949 01 Nitra	37861298	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	úhrada za užívanie priestorov SOŠ								
9	DF38/2019	143.80 €			23.01.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	36550949	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za rozbor vody na ČOV								
10	DF39/2019	532.02 €		694/2018	24.01.2019	Služby Kalná, s.r.o.	Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom	50102419	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	občerstvenie Silvester 2018								
11	DF40/2019	203.78 €		695/2018	24.01.2019	Služby Kalná, s.r.o.	Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom	50102419	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za občerstvenie na pokrovom turnaji								
12	DF41/2019	455.05 €		E28/2019/2019	24.01.2019	Služby Kalná, s.r.o.	Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom	50102419	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za občerstvenie na akcie "Karneval seniorov"								
13	DF42/2019	350.04 €		E28/2019/2019	24.01.2019	Služby Kalná, s.r.o.	Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom	50102419	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za občerstvenie na akciu "Ples Magic Team"								
14	DF35/2019	396.55 €			24.01.2019	METRO Cash and Carry SR s.r.o.	Hlohovecká cesta 11/332, 94901 Nitra	45952671	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za tovar pre reprezentačné účely								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF43/2019	15 000.00 €			25.01.2019	Centrum pomoci Kalná n.o.	, 935 32 Kalná nad Hronom	45742812	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	mesačný paušálny poplatok za poskytovanie služieb za január 2018								