

| P.č. | Číslo obj. | Celková hodnota | Číslo zmluvy | Dátum | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal |
|------|--|-----------------|--------------|------------|------------------------------|--|------------|----------|
| | Popis objednaného plnenia | | | | | | | |
| 1 | E664/2018/201 | 521.50 € | | 10.12.2018 | AGV servis, s.r.o. | Ružová 153, 93531 Horná Seč | 35966696 | |
| | Objednávame si u Vás servis motorového vozidla LV501DD | | | | | | | |
| 2 | E665/2018/201 | 100.20 € | | 10.12.2018 | PAMAS - Trenčín s.r.o. | Legionárska 6419, 911 01 Trenčín | 36317250 | |
| | Objednávame si u Vás vianočné pozdravy s obálkami v počte 50 ks | | | | | | | |
| 3 | E666/2018/201 | 199.90 € | | 10.12.2018 | SILCOM Multimedia SK. s.r.o. | Janosikova č.1, 01001 Žilina | 36665134 | |
| | Objednávame si u Vás interaktívne hry pre MŠ. | | | | | | | |
| 4 | E667/2018/201 | 1 641.51 € | | 10.12.2018 | Služby Kalná, s.r.o. | Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom | 50102419 | |
| | Objednávame si u Vás občerstvenie na obecné akcie Mikuláš, Vianočné posedenie seniorov, Ekumenický koncert. | | | | | | | |
| 5 | E668/2018/201 | 2 218.32 € | | 10.12.2018 | Služby Kalná, s.r.o. | Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom | 50102419 | |
| | Objednávame si u Vás občerstvenie na vianočný večierok. | | | | | | | |
| 6 | E669/2018/201 | 4 850.00 € | | 13.12.2018 | FLORIAN, s.r.o. | Priekopská 26, 03608 Martin | 36427969 | |
| | Objednávame si u Vás opravu vozidla Škoda 706 RTHP. | | | | | | | |
| 7 | E670/2018/201 | 171.00 € | | 13.12.2018 | Antal Arpád | 11, 93531 Vyšné nad Hronom | 32585420 | |
| | Objednávame si u Vás výkon revízií tlakových zaria dení v NTL kotolni Pálenica. Výkon OP NTK 1x a výkon OP TNS 3 x. | | | | | | | |
| 8 | E671/2018/201 | 339.00 € | | 13.12.2018 | Štefan Šuba-EnergyS | Červenej armády 172/46, 93532 Kalná nad Hronom | 45998043 | |
| | Objednávame si u Vás rekonštrukciu rozvádzača a zhotovenie prívodu na el. sporák a dodanie elektroinštal. mat. v objekte Klubu dôcodcov. | | | | | | | |
| 9 | E672/2018/201 | 475.00 € | | 13.12.2018 | Šmondrk Andrej, Mgr. | Sľečná 693/36, 93532 Kalná nad Hronom | 800519/612 | |
| | Objednávame si u Vás dodávku a montáž stolárskych výrobkov (polica, skrinka, stolík) do priestorov relaxačného centra KFC. | | | | | | | |
| 10 | E673/2018/201 | 412.00 € | | 14.12.2018 | Štefan Šuba-EnergyS | Červenej armády 172/46, 93532 Kalná nad Hronom | 45998043 | |
| | Objednávame si u Vás rekonštrukciu elektroinštalá- cie v objekte Denného centra. | | | | | | | |
| 11 | E674/2018/201 | 993.00 € | | 14.12.2018 | Erik Malý - Iceberg Levice | Levická 127/19, 935 34 Veľký Ďur | 50685759 | |
| | Objednávame si u Vás dodávku a montáž klimatizačnej jednotky v priestoroch Zdravotného strediska. | | | | | | | |
| 12 | E675/2018/201 | 55.80 € | | 14.12.2018 | Ballux, spol. s.r.o. | J.M.Hurbana 1924/16A, 96901 Banská Štiavnica | 46065385 | |
| | Objednávame si u Vás materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie. | | | | | | | |
| 13 | E676/2018/201 | 1 139.56 € | | 14.12.2018 | DRÁČIK - DIVI spol. s.r.o. | Gajova 13, 81109 Bratislava | 46118985 | |
| | Objednávame si u Vás hračky pre MŠ. | | | | | | | |
| 14 | E677/2018/201 | 135.00 € | | 14.12.2018 | KVK PaKo, s.r.o. | Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom | 43882358 | |
| | Objednávame si u Vás odstránenie poruchy v priestoroch Zdravotného strediska - Lekáreň - výmena expanzomatu. | | | | | | | |

| P.č. | Číslo obj. | Celková hodnota | Číslo zmluvy | Dátum | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal |
|------|------------|-----------------|--------------|-------|-----------|--------|-----|----------|
|------|------------|-----------------|--------------|-------|-----------|--------|-----|----------|

| Popis objednaného plnenia | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
