

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF1201/2018 | 750.00 € | | E549/2018/201 | 08.10.2018 | Cinnabar Capital s.r.o. | Mierová 1861/20, 06901 Snina | 44762712 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
| | za 500 ks magnetiek s potlačou "Domu bojovej slávy" | | | | | | | | |
| 2 | DF1202/2018 | 338.17 € | | E537/2018/201 | 08.10.2018 | LOGUMA, s.r.o. | Dostojevského 13, 93401 Levice | 36523941 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
| | za tovar pre potreby obecnej dielne. | | | | | | | | |
| 3 | DF1203/2018 | 199.44 € | ZML.2016/156 | | 08.10.2018 | XEROX LIMITED, o.z. | Einsteinova 23, 85101 Bratislava | 30814677 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
| | za prenájom kopírovacieho zariadenia | | | | | | | | |
| 4 | DF1204/2018 | 333.31 € | ZML.2016/156 | | 08.10.2018 | XEROX LIMITED, o.z. | Einsteinova 23, 85101 Bratislava | 30814677 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
| | za prenájom kopírovacieho zariadenia | | | | | | | | |
| 5 | DF1205/2018 | 2 706.00 € | ZML.2016/147 | | 08.10.2018 | HOLLMEX, s.r.o. | Ku Bratke 1, 934 01 Levice | 36528552 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
| | za ochranu a monitoring objektov a nepravidelnú hliadkovú činnosť 09/2018 | | | | | | | | |
| 6 | DF1206/2018 | 238.80 € | | E550/2018/201 | 08.10.2018 | AGV servis, s.r.o. | Ružová 153, 93531 Horná Seč | 35966696 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
| | za servis motorového vozidla LV681ET | | | | | | | | |
| 7 | DF1207/2018 | 56.10 € | | | 08.10.2018 | MESSER Tatragas, spol. s r.o. | Chalupkova 9, 81944 Bratislava 1 | 00685852 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
| | za prenájom oceľových fliaš | | | | | | | | |
| 8 | DF1208/2018 | 120.00 € | | E522/2018/201 | 08.10.2018 | Hydromeliorácie a.s. | ul. SNP č. 3, 93532 Kalná nad Hronom | 31410031 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
| | za prenájom priestorov pre potreby obecných dielní. | | | | | | | | |
| 9 | DF1209/2018 | 26.71 € | | | 08.10.2018 | LI GROUP s.r.o. | 76, 93531 Dolná Seč | 47565039 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
| | za tovar pre potreby obecnej dielne | | | | | | | | |
| 10 | DF1210/2018 | 1.80 € | | | 08.10.2018 | Tatranská mliekáreň a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kežmarok | 31654363 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
| | za mliečne výrobky pre MŠ | | | | | | | | |
| 11 | DF1211/2018 | 160.00 € | | E538/2018/201 | 08.10.2018 | Krajčovič Rudolf - VOLCANO new | Lúčna ulica 7295/43, 91705 Trnava | 33207763 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
| | za tovar na reprezentačné účely. | | | | | | | | |
| 12 | DF1212/2018 | 330.00 € | | E539/2018/201 | 08.10.2018 | HP company s.r.o. | Dunajská 868/14, 90044 Tomášov | 35878967 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
| | za reklamné predmety. | | | | | | | | |
| 13 | DF1213/2018 | 955.08 € | | E524/2018/201 | 08.10.2018 | KVK PaKo, s.r.o. | Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom | 43882358 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
| | za čistenie PČS1 a PČS2 sacím bragrom a hydročističom. | | | | | | | | |
| 14 | DF1214/2018 | 599.17 € | | E506/2018/201 | 08.10.2018 | KVK PaKo, s.r.o. | Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom | 43882358 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
| | za úpravu rozvodu vody a čiste- nie upchatého potrubia odvodu výpalkov v Pestovateľskej Pálenici. | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|---------------|---------------|----------------------------|---|----------|------------------------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF1175/2018 | 7.20 € | | | 08.10.2018 | SuperSaaS B.V. | Keizersgracht, 1017 DT Amsterdam | 85126147 | Marta Horňáková, účtovníctvo |
| | za rezervačný systém Zóna 253 september 2018 | | | | | | | | |
| 16 | DF1269/2018 | 24.00 € | | | 08.10.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA | 35763469 | Marta Horňáková, účtovníctvo |
| | za vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. | | | | | | | | |
| 17 | DF1270/2018 | 321.04 € | | E546/2018/201 | 08.10.2018 | Gastro Trade | , 70030 Ostrava - Jih | 73892351 | Marta Horňáková, účtovníctvo |
| | Fritovacia zostava - fritéza 17l + podstavec | | | | | | | | |
| 18 | DF1176/2018 | 4 286.62 € | | | 09.10.2018 | Waste transport a.s. | Kukuričná 8, 83103 Bratislava | 36046221 | Marta Horňáková, účtovníctvo |
| | za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu 9/2018 | | | | | | | | |
| 19 | DF1177/2018 | 194.38 € | | | 09.10.2018 | ACHP Levice | Podhradie 31, 93401 Levice | 00005819 | Marta Horňáková, účtovníctvo |
| | za hnojivo pre potreby KFC | | | | | | | | |
| 20 | DF1178/2018 | 236.17 € | | | 09.10.2018 | Bidfood Slovakia s.r.o. | , 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | Marta Horňáková, účtovníctvo |
| | MŠ ŠJ potraviny | | | | | | | | |
| 21 | DF1179/2018 | 71.76 € | | E551/2018/201 | 09.10.2018 | Jozef BOHUS HYDRO-B | Plášťovce č.460 Plášťovce | 37425064 | Marta Horňáková, účtovníctvo |
| | za opravu servoriadenia na UN 053 | | | | | | | | |
| 22 | DF1180/2018 | 66.16 € | | | 10.10.2018 | Poradca podnikateľa s.r.o. | martina Rázusa 23A, 01001 Žilina | 31592503 | Marta Horňáková, účtovníctvo |
| | Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2019 | | | | | | | | |
| 23 | DF1215/2018 | 2 077.19 € | | | 10.10.2018 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | 36677281 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
| | za dodávku elektrickej energie - ČOV, pálenica | | | | | | | | |
| 24 | DF1216/2018 | 50.00 € | | | 10.10.2018 | FAMER Eko, s.r.o. | Partizánske 51, 951 93 Topoľčianky | 50332481 | Marta Horňáková, účtovníctvo |
| | Účastnícky poplatok na seminár konaný 10.10.2018 | | | | | | | | |
| 25 | DF1217/2018 | 31.10 € | | | 11.10.2018 | Západoslovenská vodárenská | Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra | 36550949 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
| | za vodné - obecný úrad | | | | | | | | |
| 26 | DF1218/2018 | 304.62 € | | | 11.10.2018 | Západoslovenská vodárenská | Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra | 36550949 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
| | za vodné - KFC | | | | | | | | |
| 27 | DF1219/2018 | 77.77 € | | | 11.10.2018 | Západoslovenská vodárenská | Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra | 36550949 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
| | za vodné - dom služieb | | | | | | | | |
| 28 | DF1220/2018 | 149.06 € | | | 11.10.2018 | Západoslovenská vodárenská | Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra | 36550949 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
| | za vodné - ČOV | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|---------------|---------------|----------------------------|---|----------|------------------------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 29 | DF1221/2018 | 0.00 € | | | 11.10.2018 | Západoslovenská vodárenská | Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra | 36550949 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
| | za vodné | | | | | | | | |
| 30 | DF1222/2018 | 12.96 € | | | 11.10.2018 | Západoslovenská vodárenská | Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra | 36550949 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
| | za vodné - cintorín | | | | | | | | |
| 31 | DF1223/2018 | 18.14 € | | | 11.10.2018 | Západoslovenská vodárenská | Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra | 36550949 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
| | za vodné - cintorín I. | | | | | | | | |
| 32 | DF1224/2018 | 1.30 € | | | 11.10.2018 | Západoslovenská vodárenská | Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra | 36550949 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
| | za vodné | | | | | | | | |
| 33 | DF1225/2018 | 155.54 € | | | 11.10.2018 | Západoslovenská vodárenská | Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra | 36550949 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
| | za vodné - Mieru č.1 | | | | | | | | |
| 34 | DF1226/2018 | 10.37 € | | | 11.10.2018 | Západoslovenská vodárenská | Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra | 36550949 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
| | za vodné - knižnica | | | | | | | | |
| 35 | DF1227/2018 | 138.70 € | | | 11.10.2018 | Západoslovenská vodárenská | Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra | 36550949 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
| | za vodné - Gastro | | | | | | | | |
| 36 | DF1228/2018 | 6.48 € | | | 11.10.2018 | Západoslovenská vodárenská | Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra | 36550949 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
| | za vodné - klub dôchodcov | | | | | | | | |
| 37 | DF1229/2018 | 220.36 € | | | 11.10.2018 | Západoslovenská vodárenská | Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra | 36550949 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
| | za vodné - zdravotné stredisko | | | | | | | | |
| 38 | DF1230/2018 | 6.48 € | | | 11.10.2018 | Západoslovenská vodárenská | Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra | 36550949 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
| | za vodné - predajné miesto | | | | | | | | |
| 39 | DF1231/2018 | 544.42 € | | | 11.10.2018 | Západoslovenská vodárenská | Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra | 36550949 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
| | za vodné - hydro byty | | | | | | | | |
| 40 | DF1232/2018 | 272.21 € | | | 11.10.2018 | Západoslovenská vodárenská | Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra | 36550949 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
| | za vodné - SNP byty | | | | | | | | |
| 41 | DF1233/2018 | 1 295.40 € | | E330/2018/201 | 11.10.2018 | Andrej Šmondrk | Slnecná 693/36, 93532 Kalná nad Hronom | 46083481 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
| | za stolárske zariadenie do Kultúrno-spoločenskej sály na základe CP. | | | | | | | | |
| 42 | DF1235/2018 | 938.69 € | | E201/2018/201 | 11.10.2018 | ŠTÚDIO- 21 plus s.r.o. | Záhradnícka 13, 81107 Bratislava | 35765607 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
| | za ročnú údržbu detského ihriska na základe cenovej ponuky . | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 43 | DF1238/2018 | 800.00 € | | E561/2018/201 | 12.10.2018 | GEODÉZIA LEVICE s.r.o. | Ku Bratke 6, 934 05 Levice | 50218221 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
| | za zameranie a vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu k.ú. Kálnica (Spevnené plochy bytovky) | | | | | | | | |
| 44 | DF1239/2018 | 131.04 € | | | 12.10.2018 | Ján Lešták - TEZAR | 269, 93503 Bátovce | 17574269 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
| | za servis elektrického kotla v Pestovateľskej Pálenici | | | | | | | | |
| 45 | DF1240/2018 | 46.80 € | | | 12.10.2018 | Hydromeliorácie a.s. | ul. SNP č. 3, 93532 Kalná nad Hronom | 31410031 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
| | za predaj betónovej zmesi - automatická závara do areálu MŠ | | | | | | | | |
| 46 | DF1241/2018 | 229.00 € | | E543/2018/201 | 12.10.2018 | NOMIland s.r.o. | Magnetizárska 11, 04013 Košice | 36174319 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
| | za tovar pre potreby MŠ | | | | | | | | |
| 47 | DF1242/2018 | 25.80 € | | | 12.10.2018 | AMOS-SERVICES s.r.o. | Korytnica 669, 034 73 Liptovská Osada | 35953861 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
| | Za pramenitú vodu pre MŠ | | | | | | | | |
| 48 | DF1243/2018 | 1 680.00 € | | E514/2018/201 | 12.10.2018 | BEAST STUDIO s.r.o. | F. Hečku 510/43, 93401 Levice | 47563567 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
| | za vypracovanie štúdie prístavby MŠ na základe CP. | | | | | | | | |
| 49 | DF1244/2018 | 149.16 € | | E562/2018/201 | 12.10.2018 | See Trade, s.r.o. | Pri Tehelni 4, 93401 Levice | 36354732 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
| | za čistiace potreby pre OcÚ. | | | | | | | | |
| 50 | DF1234/2018 | 39.00 € | | | 12.10.2018 | Asociácia správcov registratúry | M.R.Štefánika 310, 97271 Nováky | 37922190 | Marta Horňáková, účtovníctvo |
| | Odborný seminár "Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov" 11.10.2018 | | | | | | | | |