

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF686/2018	80.40 €			18.06.2018	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava	00178454	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobného diela								
2	DF687/2018	160.99 €		E320/2018/201	18.06.2018	Petit Press, a.s.	Sládkovičova 300/1, 94901 Nitra	35790253	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za týždenník "Týždeň na Pohroní" 23/2018 v počte 230 ks.								
3	DF688/2018	970.55 €		E321/2018/201	18.06.2018	MEGGY s.r.o.	Staničná 26, 951 73 Jelenec	36535290	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za školské potreby pre budúcich prváčikov.								
4	DF689/2018	79.73 €			18.06.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								
5	DF690/2018	9 588.84 €			18.06.2018	ZNAČKY, s.r.o.	J. Ťatliaka 1785, 02601 Dolný Kubín	43931111	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za realizáciu dopravného značenia v obci								
6	DF691/2018	792.00 €		E308/2018/201	18.06.2018	Kalná KTR, s.r.o.	Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom	36541940	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za predĺženie licencie na mailový servis Kerio Connect na 1 kalendárny rok.								
7	DF692/2018	16.24 €		E322/2018/201	19.06.2018	KVK PaKo, s.r.o.	Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom	43882358	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za tovar pre potreby obecnej dielne.								
8	DF693/2018	1 929.00 €		E234/2018/201	19.06.2018	GEMARE GROUP s.r.o.	, 77900 Olomouc	29172975	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za skákacie atrakcie na Deň detí, dňa: 02.06.2018								
9	DF694/2018	247.76 €		E319/2018/201	19.06.2018	KVK PaKo, s.r.o.	Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom	43882358	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za výmenu poškodeného kábla a elektroinštalačné práce v priestoroch OCÚ.								
10	DF695/2018	285.53 €		E316/2018/201	19.06.2018	KVK PaKo, s.r.o.	Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom	43882358	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za výmenu uzatváracích armatúr a montáž závlahovej techniky na KFC.								
11	DF696/2018	122.11 €			19.06.2018	RYBA Košice spol.s.r.o.	Južná trieda 54, 04001 Košice	17147522	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za potraviny pre MŠ								
12	DF697/2018	202.48 €			19.06.2018	Jozef Henžel ml. - OZ	Čsl.armády 4, 93401 Levice	35349051	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za potraviny pre MŠ								
13	DF698/2018	3 124.00 €		E318/2018/201	20.06.2018	ZELENÁ ZÁHRADA s.r.o.	Jesenského 18, 93401 Levice	46935321	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku a výsadbu drevín hloh a jaseň v areály sídliska JUH.								
14	DF699/2018	1 901.15 €			20.06.2018	ViOn a.s.	Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce	36526185	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	spracovanie prevádzkovej dokumentácie - "likvidá- cia výplakov z pánice a odlučovače ropných látok"								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF700/2018	859.08 €		E294/2018/201	20.06.2018	Kováč Ľubor KOVA-TEX	Slúkennicka 3051/13, 93401 Levice	32586272	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za pracovné oblečenie vesta pracovná 10 ks, prešívaný kabát 10 ks								
16	DF701/2018	829.56 €		E336/2018/201	20.06.2018	CLIENT SERVICE s.r.o.	Ku Bratke 5, 93401 Levice	36552461	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za tovar na reprezentačné účely do detského tábora.								
17	DF702/2018	14 370.48 €	2018/017		21.06.2018	ENGO, s.r.o.	Bulharská 35, 91701 Trnava	31376053	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	komplexná rekonštrukcia trávinatej plochy								
18	DF703/2018	56.10 €			21.06.2018	MESSER Tatragas, spol. s r.o.	Chalupkova 9, 81944 Bratislava 1	00685852	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za prenájom oceľových fliaš								
19	DF704/2018	363.00 €		E323/2018/201	21.06.2018	CLIENT SERVICE s.r.o.	Ku Bratke 5, 93401 Levice	36552461	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za tovar na reprezentačné účely.								
20	DF705/2018	187.58 €			21.06.2018	02 Slovakia, s.r.o.	Eisteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za telekomunikačné poplatky 08.5.2018-07.6.2018								
21	DF706/2018	98.00 €			22.06.2018	02 Slovakia, s.r.o.	Eisteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	Marta Horňáková, účtovníctvo
	TM Nokia 1 DS modrý - pestovateľská pálenica								
22	DF707/2018	750.00 €	2012/120		22.06.2018	Magdaléna Lombárová	Školská21, 93532 Kalná nad Hronom	32573529	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za správcovskú činnosť v DBS za 5/2018								