

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1100/2018	143.80 €		02018/1/2018	17.09.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	36550949	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za analýzy odpadovej vody v rozsahu stanovení ukazovateľov PH, CHSK, dvoj- chrómanom, BSK5, VLS,N-NH4 na rok 2018								
2	DF1101/2018	264.00 €		E477/2018/201	17.09.2018	Hydromeliorácie a.s.	ul. SNP č. 3, 93532 Kalná nad Hronom	31410031	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za prenájom priestorov pre potreby obecných dielní (výroba oplotenia pre KFC)								
3	DF1102/2018	90.00 €		E493/2018/201	18.09.2018	Petit Press a.s.	Lazaretská 12, 81808 Bratislava	35790253	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za inzerciu v týždenníku MY Týždeň na Pohroní								
4	DF1103/2018	105.00 €		E475/2018/201	18.09.2018	KVK PaKo, s.r.o.	Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom	43882358	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Objednávame si u Vás odstránenie poruchy na kotly v MŠ								
5	DF1104/2018	442.80 €		E481/2018/201	18.09.2018	KVK PaKo, s.r.o.	Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom	43882358	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Objednávame si u Vás čistenie odpadového potrubia odvodu výpalkov v Pestovateľskej pálenici.								
6	DF1105/2018	1 000.00 €		E476/2018/201	18.09.2018	Ing. Peter Ágh	Hájová 1179/15, 94002 Nové Zámky	34264795	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za supervíziu pri podaní žiadosti "Opatrovateľskej služby".								
7	DF1106/2018	506.33 €		E499/2018/201	19.09.2018	KVK PaKo, s.r.o.	Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom	43882358	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Objednávame si u Vás montáž a pripojenie radiátora v bytovom dome SNP č. 3. (sl. Obertová) - oprava.								
8	DF1107/2018	0.00 €			19.09.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	36550949	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za vodné Hronská 27								
9	DF1108/2018	106.06 €			19.09.2018	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava	35742364	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za prenájom rohoží								
10	DF1109/2018	1 000.00 €		E470/2018/201	20.09.2018	Soňa Tetemonteová -	Ladislava Medňanského 1059/24, 05901 Spišská Belá	47216379	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za atrakcie: Atlantída, bodyzor- bing: dňa16.09.2018 (nedeľa), 4 hod. od 15:30 hod. miesto konania: futbalové ihrisko KFC								
11	DF1110/2018	56.10 €			20.09.2018	MESSER Tatragas, spol. s r.o.	Chalupkova 9, 81944 Bratislava 1	00685852	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	na prenájom oceľových fliaš								
12	DF1111/2018	4 500.00 €		E517/2018/201	20.09.2018	Ing. Jakub Minár Forward Fitness	486, 956 36 Rybany	47848049	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za bežecký pás pre potreby CFT.								
13	DF1112/2018	553.00 €		E502/2018/201	20.09.2018	Ing. Jakub Minár Forward Fitness	486, 956 36 Rybany	47848049	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Prevádzkové stroje, náradie - centrum funkčného tréningu.								
14	DF1113/2018	963.98 €		E484/2018/201	20.09.2018	ENIKÓ KICKOVÁ	Pod Urbanom 2695/19, 93401 Levice	32570848	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za výzdobu obradnej miestnosti na základe cenovej ponuky.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1114/2018	771.00 €			20.09.2018	Štefan Šuba-EnergyS	Červenej armády 172/46, 93532 Kalná nad Hronom	45998043	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za práce spojené s elektrickou energiou v obci								
16	DF1118/2018	488.98 €		E503/2018/201	20.09.2018	Techtronik s.r.o.	J.Bottu 28, 93401 Levice	50964917	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Objednávame si u Vás opravu čerpadla na ČOV.								
17	DF1131/2018	12.60 €		E311/2018/201	20.09.2018	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	36631124	Ing.Andrea Vajdová, účtovníctvo
	Predplatné časopisov do MŠ - Predškolská výchova, Rodina a škola SK, Včielka								
18	DF1119/2018	515.52 €		E510/2018/201	21.09.2018	CLIENT SERVICE s.r.o.	Ku Bratke 5, 93401 Levice	36552461	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za propagačný materiál pre potreby KFC.								
19	DF1115/2018	395.55 €			21.09.2018	Gym Beam, s.r.o.	Južná trieda 66, 040 01 Košice	46440224	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Objednávame si u Vás doplnky zdravej výživy - športový deň								
20	DF1116/2018	2 860.00 €		E515/2018/201	21.09.2018	Richard Pankulič	Slobody 15, 93401 Levice	37100815	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Objednávame si u Vás automatickú závoru s príslušenstvom do areálu ZŠ.								
21	DF1117/2018	742.00 €		E515/2018/201	21.09.2018	Richard Pankulič	Slobody 15, 93401 Levice	37100815	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Objednávame si u Vás automatickú závoru s príslušenstvom do areálu ZŠ - programovanie diaľkových ovládačov k závore.								