

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF319/2018	524.98 €		E152/2018/201	03.04.2018	Petit Press, a.s.	Sládkovičova 300/1, 94901 Nitra	35790253	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za 750 ks výtlačkov MY Týždeň na Pohroní.								
2	DF320/2018	105.45 €		E153/2018/201	03.04.2018	Ing. Marek Cziria	L. Štúra 21/A, 93401 Levice	34279491	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za tovar pre potreby obecnej dielne.								
3	DF321/2018	265.00 €			03.04.2018	MADE spol. s r.o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041688	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	systémová podpora URBIS 01.04.2018-30.06.2018)								
4	DF322/2018	684.00 €		E146/2018/201	03.04.2018	ZELENÁ ZÁHRADA s.r.o.	Jesenského 18, 93401 Levice	46935321	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za výchovný rez stromov Agát biely v počte 100 ks.								
5	DF309/2018	750.00 €	2012/110		03.04.2018	Bogárová Magdaléna	29.augusta 475/29, 93532 Kalná nad Hronom	46770178	Ing.Andrea Vajdová, účtovníctvo
	Zabezpečenie administratívnej činnosti spojenej s evidenciou všetkých motorových vozidiel.								
6	DF310/2018	864.00 €			03.04.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Štúrova 1432, 94901 Nitra	35815256	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku zemného plynu								
7	DF311/2018	9.00 €		E147/2018/201	03.04.2018	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 630/1, 04001 Košice-Sever	43908977	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY Plus.								
8	DF312/2018	80.00 €			03.04.2018	Daniel Svorda	Slnecná 689/32, 93532 Kalná nad Hronom	35611618	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za rozosielanie SMS								
9	DF313/2018	60.00 €			03.04.2018	Daniel Svorda	Slnecná 689/32, 93532 Kalná nad Hronom	35611618	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	prevádzka SMS a anketového systému								
10	DF314/2018	1 857.00 €			03.04.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Štúrova 1432, 94901 Nitra	35815256	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku zemného plynu								
11	DF315/2018	700.00 €	2015/044		03.04.2018	Pavol Kocka	Dlhá 96/57, 935 32 Kalná nad Hronom	41485114	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Zmluva na výkon odborného poradenstva marec 2018								
12	DF316/2018	928.20 €		E136/2018/201	03.04.2018	KVK PaKo, s.r.o.	Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom	43882358	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za čistenie kanalizačného potrubia od lapača tukov od autobusovej stanice po Reštauráciu na Rázcestí.								
13	DF317/2018	140.41 €		E144/2018/201	03.04.2018	KVK PaKo, s.r.o.	Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom	43882358	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za tovar pre potreby KFC, obecnej dielne .								
14	DF318/2018	7.20 €			04.04.2018	SuperSaaS B.V.	Keizersgracht, 1017 DT Amsterdam	85126147	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za rezervačný systém Zóna 253 marec 2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF323/2018	165.00 €		E130/2018/201	04.04.2018	Verlag Dashofer	Železničarska 13, 81104 Bratislava	35730129	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Objednávame si u Vás on-line príručku - Účtovné súvzťažnosti - Výkladový lexikón metodiky účtovníctva pre ROPO a obce.								
16	DF324/2018	21.90 €			04.04.2018	BERENDSEN TEXTIL SERVIS	Drietoma 920, 91303 Drietoma	44506031	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za prenájom rohoží MŠ 01.03.2018-31.03.2018								
17	DF325/2018	480.00 €			04.04.2018	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy Nemcovej 8, 81104 Bratislava	47192941	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	licenčný poplatok za obdobie 01.04.2018-31.03.2019								
18	DF326/2018	839.00 €		E154/2018/201	04.04.2018	Ing. Jakub Minár Forward Fitness	486, 956 36 Rybany	47848049	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za športové náradie pre CFT.								
19	DF327/2018	168.29 €			04.04.2018	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava	35742364	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za prenájom rohoží, obdobie 26.02.2018-25.03.2018								
20	DF328/2018	360.00 €			04.04.2018	Kalná KTR, s.r.o.	Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom	36541940	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	zmluva - používanie dátového spoja								
21	DF329/2018	1.20 €			04.04.2018	Kalná KTR, s.r.o.	Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom	36541940	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	zmluva - prenájom traktora KIOTI								
22	DF330/2018	859.96 €			04.04.2018	Kalná KTR, s.r.o.	Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom	36541940	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	zmluva - balík OPTIM, káblová TV, internet								
23	DF331/2018	201.60 €			04.04.2018	Kalná KTR, s.r.o.	Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom	36541940	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	zmluva - spracovanie záznamu z OZ na Infokanáľ, na stránku obce								
24	DF332/2018	180.00 €			04.04.2018	Kalná KTR, s.r.o.	Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom	36541940	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	zmluva - za poskytnutie min. 90% vysielacieho času rozhlasu klientovi								
25	DF333/2018	180.00 €			04.04.2018	Kalná KTR, s.r.o.	Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom	36541940	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	zmluva - za programovú službu Infokanáľ								
26	DF334/2018	864.00 €			04.04.2018	Kalná KTR, s.r.o.	Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom	36541940	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	dod.č. 2 k Zml. č. 3/2014 - prevádzka inform. port obce, centrálna evid. zmlúv, prevádzka mailového servera "kalna.eu"								
27	DF335/2018	792.00 €			04.04.2018	Marian Mazáň	Dlhá 95/56, 93532 Kalná nad Hronom	43704352	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za vykonané práce pri prevádzke ČOV za 03/2018								
28	DF339/2018	1 004.00 €	2015/042		04.04.2018	Relaxačno-športový areál	Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom	42125031	Ing.Andrea Vajdová, účtovníctvo
	Zmluva o zabezpečení vstupov do relaxačného areálu január - marec 2018.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF340/2018	1 498.97 €		E156/2018/201	05.04.2018	Služby Kalná, s.r.o.	Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom	50102419	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za občerstvenie na akciu "Kladenie vencov"								
30	DF341/2018	723.58 €		E149/2018/201	05.04.2018	Služby Kalná, s.r.o.	Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom	50102419	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za občerstvenie na akciu "Deň učiteľov"								
31	DF342/2018	140.38 €		E150/2018/201	05.04.2018	Služby Kalná, s.r.o.	Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom	50102419	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za občerstvenie na "veľkonočné trhy"								
32	DF343/2018	535.70 €		E157/2018/201	05.04.2018	Služby Kalná, s.r.o.	Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom	50102419	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za občerstvenie na akciu "obecné upratovanie"								
33	DF344/2018	440.16 €		E158/2018/201	05.04.2018	Služby Kalná, s.r.o.	Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom	50102419	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za občerstvenie na výročnú schodzu dôchodcov.								
34	DF345/2018	710.20 €			05.04.2018	ZVT Hron	Hlavná 19/16, 93531 Horná Seč	36105856	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	členské príspevky za členstvo ZVT HRON								
35	DF346/2018	1 080.00 €	2016/006		05.04.2018	HORNYÁK TIBOR	Pradiarska 5, 934 01 Levice	35042567	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Mandátna zmluva - zabezpečenie prevádzky ČOV								
36	DF347/2018	1 000.00 €			05.04.2018	Ing. Peter Ágh	Hájová 1179/15, 94002 Nové Zámky	34264795	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za vypracovanie žiadosti o NFP								
37	DF348/2018	50.00 €	2016/063		05.04.2018	Bc. Jana Magdolenová	Belecká 374, 941 48 Podhájska	46680241	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Zmluva o poskytovaní služieb v obl. CO								
38	DF336/2018	2 700.00 €			05.04.2018	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Jedálne kupóny pre zamestnancov								
39	DF337/2018	16.20 €			05.04.2018	AMOS-SERVICES s.r.o.	Korytnica 669, 034 73 Liptovská Osada	35953861	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za pramenitú vodu neperlivú 11L pre potreby MŠ								
40	DF338/2018	13 830.00 €	2016/005		06.04.2018	Centrum pomoci Kalná n.o.	, 935 32 Kalná nad Hronom	45742812	Ing.Andrea Vajdová, účtovníctvo
	Mesačný poušálny poplatok za poskytovanie opatrovateľských služieb za mesiac apríl 2018.								
41	DF349/2018	216.36 €			06.04.2018	SPP distribúcia	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava	35910739	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	poplatok za pripojenie								
42	DF350/2018	37.97 €			06.04.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF351/2018	34.59 €			06.04.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								
44	DF352/2018	34.46 €			06.04.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								
45	DF353/2018	145.02 €			06.04.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								
46	DF354/2018	36.80 €			06.04.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								
47	DF355/2018	1 697.23 €			06.04.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								
48	DF356/2018	218.70 €			06.04.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								
49	DF357/2018	27.72 €			06.04.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								
50	DF360/2018	239.68 €		E160/2018/201	06.04.2018	LyrecoCE, SE	Panholec 6105/20, 90201 Pezinok	35958120	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za kancelársky tovar pre potreby OčÚ.								
51	DF361/2018	657.47 €			06.04.2018	XEROX LIMITED, o.z.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava	30814677	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za prenájom kopírovacieho zariadenia za 03/2018								
52	DF362/2018	203.70 €			06.04.2018	XEROX LIMITED, o.z.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava	30814677	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za prenájom kopírovacieho zariadenia								
53	DF363/2018	46.80 €			06.04.2018	RYBA Košice spol.s.r.o.	Južná trieda 54, 04001 Košice	17147522	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za potraviny pre MŠ								
54	DF364/2018	257.26 €			06.04.2018	MÁNYA, spol. s r.o.	Svodín 1299, 94354 Svodín	34119213	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za potraviny pre MŠ								
55	DF365/2018	89.46 €			06.04.2018	ANNA HEGLASOVÁ	Lipová 73/16, 935 21 Tlmače	40924068	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za mäsové výrobky pre MŠ								
56	DF366/2018	150.00 €		E161/2018/201	06.04.2018	Levická televízna spoločnosť,	Námestie hrdinov 1 Levice	36545112	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za 2 min. záznam z osláv 73. výročia začatia Bratislavsko-brnenskej operácie vojsk. 2. ukrajinského frontu.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----	----------

Popis faktúrovaného plnenia									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--
