

| P.č.                        | Číslo faktúry                                                                                         | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                       | Adresa                                       | IČO      | Vystavil                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------|----------|------------------------------------|
| Popis faktúrovaného plnenia |                                                                                                       |                 |          |              |               |                                 |                                              |          |                                    |
| 1                           | DF28/2018                                                                                             | 42.91 €         |          |              | 22.01.2018    | Konica Minolta Slovakia spol.   | Černyševského 10, 85101 Bratislava           | 31338551 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|                             | za prenájom kopírovacieho zariadenia                                                                  |                 |          |              |               |                                 |                                              |          |                                    |
| 2                           | DF2018/29                                                                                             | 245.00 €        |          | 02018/23/201 | 22.01.2018    | Agro Okluky, a.s.               | Nivnická 839, 68762 Dolní Němčí CZ           | 25535684 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|                             | za opravu obecných mechaniz- mov. (LV232AS)                                                           |                 |          |              |               |                                 |                                              |          |                                    |
| 3                           | DF30/2018                                                                                             | 14.28 €         |          |              | 22.01.2018    | SOZA                            | Rastislavova 3, 82108 Bratislava             | 00178454 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|                             | za verejné použitie hudobných diel                                                                    |                 |          |              |               |                                 |                                              |          |                                    |
| 4                           | DF31/2018                                                                                             | 120.00 €        |          | 02018/20/201 | 22.01.2018    | Lacný textil z dovozu           | Lehota 604, 95136 Lehota                     | 40492804 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|                             | za výzdobu spoločenskej sály na "Retro párty"                                                         |                 |          |              |               |                                 |                                              |          |                                    |
| 5                           | DF2018/32                                                                                             | 360.00 €        |          |              | 22.01.2018    | Kalná KTR, s.r.o.               | Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom   | 36541940 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|                             | za používanie dátového spoja                                                                          |                 |          |              |               |                                 |                                              |          |                                    |
| 6                           | DF1503/2017                                                                                           | 30.11 €         |          |              | 22.01.2018    | SPP distribúcia                 | Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava          | 35910739 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|                             | oprava a údržba PZ                                                                                    |                 |          |              |               |                                 |                                              |          |                                    |
| 7                           | DF1504/2017                                                                                           | 267.52 €        |          |              | 22.01.2018    | Služby Kalná, s.r.o.            | Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom  | 50102419 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|                             | za stravu pre dôchodcov za 12/2017                                                                    |                 |          |              |               |                                 |                                              |          |                                    |
| 8                           | DF2018/33                                                                                             | 143.80 €        |          | 02018/1/2018 | 23.01.2018    | Západoslovenská vodárenská      | Nábřeží za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra     | 36550949 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|                             | rozvor vody na ČOV                                                                                    |                 |          |              |               |                                 |                                              |          |                                    |
| 9                           | DF36/2018                                                                                             | 39.00 €         |          | 02018/25/201 | 23.01.2018    | Asociácia správcov registratúry | M.R.Štefánika 310, 97271 Nováky              | 37922190 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|                             | za účasť na odbornom seminári "Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov - elektronická komunikácia". |                 |          |              |               |                                 |                                              |          |                                    |
| 10                          | DF2018/37                                                                                             | 379.32 €        |          |              | 25.01.2018    | Vema, s.ro.                     | Plynárenská 1334/7, 82109 Bratislava-Ružinov | 31355374 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|                             | za poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/18-12/18                                             |                 |          |              |               |                                 |                                              |          |                                    |
| 11                          | DF2018/38                                                                                             | 29.72 €         |          |              | 25.01.2018    | KVK PaKo, s.r.o.                | Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom           | 43882358 | Marta Horňáková, účtovníctvo       |
|                             | materiál pre potreby obecnej dielne                                                                   |                 |          |              |               |                                 |                                              |          |                                    |
| 12                          | DF2018/39                                                                                             | 158.85 €        |          | 02018/27/201 | 25.01.2018    | ADACOM Progatec s.r.o.          | Stará Hradská 52, 01003 Žilina               | 36734497 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|                             | za súčiastky na kosačku Etesia                                                                        |                 |          |              |               |                                 |                                              |          |                                    |
| 13                          | DF2018/40                                                                                             | 380.00 €        | 2015/020 |              | 25.01.2018    | Stredná odborná škola           | Mieru 23, 93532 Kalná nad Hronom             | 00893501 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|                             | Prenájom 2 nebytových priestorov                                                                      |                 |          |              |               |                                 |                                              |          |                                    |
| 14                          | DF2018/41                                                                                             | 390.00 €        |          | 02018/13/201 | 25.01.2018    | Kalná KTR, s.r.o.               | Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom   | 36541940 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|                             | za odstránenie závad na plyno- vých zariadeniach a obecných zariadeniach.                             |                 |          |              |               |                                 |                                              |          |                                    |

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

| P.č.                        | Číslo faktúry                     | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                      | Adresa                               | IČO      | Vystavil                           |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------------|
| Popis faktúrovaného plnenia |                                   |                 |          |              |               |                                |                                      |          |                                    |
| 15                          | DF2018/42                         | 245.68 €        |          |              | 25.01.2018    | 02 Slovakia, s.r.o.            | Eisteinova 24, 85101 Bratislava      | 35848863 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|                             | za telekomunikačné služby         |                 |          |              |               |                                |                                      |          |                                    |
| 16                          | DF116/2018                        | 268.32 €        |          |              | 25.01.2018    | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | Hlohovecká cesta 11/332, 94901 Nitra | 45952671 | Marta Horňáková, účtovníctvo       |
|                             | Kultúrno-spoločenská sála- poháre |                 |          |              |               |                                |                                      |          |                                    |