

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF783/2018	500.00 €		E367/2018/201	09.07.2018	SJS-JAZZ CENTRUM	Saratovská 53, 93405 Levice	32578148	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za hudobnú produkciu skupiny Dynastia.								
2	DF784/2018	3 000.00 €		E327/2018/201	09.07.2018	ENERGYLINE, s.r.o.	Ku Bratke 1,A5, 934 01 Levice	50526618	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za projekčné práce "debarieri- zácia objektu denného stacionára (osadenie výťahu pre imobilných) na základe CP.								
3	DF785/2018	11.84 €			09.07.2018	Jozef Henžel ml. - OZ	Čsl.armády 4, 93401 Levice	35349051	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za ovocie a zeleninu pre MŠ								
4	DF786/2018	101.74 €			09.07.2018	Jozef Henžel ml. - OZ	Čsl.armády 4, 93401 Levice	35349051	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za ovocie a zeleninu pre MŠ								
5	DF787/2018	1 294.00 €		E265/2018/201	09.07.2018	Andrej Šmondrk	Slnecná 693/36, 93532 Kalná nad Hronom	46083481	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za stolárske práce - vybavenie "Pestovateľskej Pálenice" na základe cenovej ponuky.								
6	DF788/2018	155.68 €			09.07.2018	ANNA HEGLASOVÁ	Lipová 73/16, 935 21 Tlmače	40924068	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za mäsové výrobky pre MŠ								
7	DF789/2018	254.30 €		E366/2018/201	09.07.2018	See Trade, s.r.o.	Pri Tehelni 4, 93401 Levice	36354732	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za čistiace potreby pre MŠ.								
8	DF790/2018	365.40 €			09.07.2018	MÁNYA, spol. s r.o.	Svodín 1299, 94354 Svodín	34119213	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za potraviny pre MŠ								
9	DF791/2018	250.00 €		E373/2018/201	09.07.2018	Ing. Peter Havlík	Ľudovíta Ivana 1/654, 93405 Levice	35348062	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za geodetické práce na futbalovom ihrisku.								
10	DF792/2018	360.00 €			09.07.2018	RV ACQUISITION s.r.o.	Kvetná 5417/64, 934 01 Levice	48045993	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	VO - výkopové práce								
11	DF793/2018	204.22 €	ZML.156/2016		09.07.2018	XEROX LIMITED, o.z.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava	30814677	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	prenájom kopírovacieho zariadenia								
12	DF794/2018	314.56 €	ZML.2016/156		09.07.2018	XEROX LIMITED, o.z.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava	30814677	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za prenájom kopírovacieho zariadenia								
13	DF795/2018	45.26 €			09.07.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA	35763469	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za telekomunikačné služby - MŠ								
14	DF796/2018	1 697.23 €			09.07.2018	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								
15	DF797/2018	34.46 €			09.07.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								
16	DF798/2018	2 706.00 €	ZML.2016/147		09.07.2018	HOLLMEX, s.r.o.	Ku Bratke 1, 934 01 Levice	36528552	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za ochranu a monitoring objektov a nepravidelnú hliadkovú činnosť								
17	DF799/2018	6 000.00 €		E334/2018/201	09.07.2018	Centire s.r.o.	Záhradnícka 15767/72, 82108 Bratislava-Ružinov	36866857	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	spracovanie projektového zámeru pre projekt IROP - denné centrum								
18	DF800/2018	3 495.00 €		E208/2018/201	09.07.2018	Szabo Miloš MARAD	Hviezdoslavova 1005/12, 94201 Šurany	37611640	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku a montáž betónového plotu na základe cenovej ponuky - Hronská, Kálnica								
19	DF801/2018	10.14 €		E287/2018/201	09.07.2018	LOGUMA, s.r.o.	Dostojevského 13, 93401 Levice	36523941	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za tovar pre potreby obecnej dielne.								
20	DF773/2018	203.60 €		E379/2018/201	09.07.2018	Ľudovít Húdik - Autobusová	152, 93537 Horný Pial	35349841	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za prepravu autobusom do Marcelovej a späť dňa 07.07.2018 (KFC)								
21	DF774/2018	136.80 €		E292/2018/201	09.07.2018	Hydromeliorácie a.s.	ul. SNP č. 3, 93532 Kalná nad Hronom	31410031	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za odvoz zeminy z areálu KFC.								
22	DF775/2018	359.71 €		E356/2018/201	09.07.2018	Hydromeliorácie a.s.	ul. SNP č. 3, 93532 Kalná nad Hronom	31410031	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za opravu motorového vozidla Renault Mascot LV758DN.								
23	DF776/2018	8 243.16 €		E368/2018/201	09.07.2018	ZNAČKY, s.r.o.	J. Ťatliaka 1785, 02601 Dolný Kubín	43931111	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku a montáž TDZ a VDZ na základe cenovej ponuky.								
24	DF777/2018	50.00 €	2016/063		09.07.2018	Bc. Jana Magdolenová	Belecká 374, 941 48 Podhájska	46680241	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Zmluva o poskytovaní služieb v obl. CO								
25	DF778/2018	60.00 €		E328/2018/201	09.07.2018	Petit Press a.s.	Lazaretská 12, 81808 Bratislava	35790253	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za predplatné: Týždeň na Pohroní obdobie: 27/2018-26/2018								
26	DF779/2018	145.22 €		E349/2018/201	09.07.2018	LyrecoCE, SE	Panholec 6105/20, 90201 Pezinok	35958120	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za kancelárske potreby.								
27	DF780/2018	1 080.00 €	2016/006		09.07.2018	HORNYÁK TIBOR	Pradiarska 5, 934 01 Levice	35042567	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Mandátna zmluva - ČOV								
28	DF781/2018	7 566.30 €		E353/2018/201	10.07.2018	Unimpex Bratislava, s.r.o.	Horné Predmestie 276/3, 90021 Svätý Jur	17321760	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Objednávame si u Vás odkôskovač MK1000 určený do Pestovateľskej Pálenice								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF782/2018	1 576.00 €			10.07.2018	Relaxačno-športový areál	Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom	42125031	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Vstupy obyvateľov obce Kalná nad Hronom do relax.bazénu a fitness v RŠA za 4-6/2018								
30	DF802/2018	25.80 €		E276/2018/201	10.07.2018	AMOS-SERVICES s.r.o.	Korytnica 669, 034 73 Liptovská Osada	35953861	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za pramenitú vodu neperlivú 19 l pre potreby MŠ.								
31	DF803/2018	120.00 €		E377/2018	10.07.2018	PEDANT Levice, s.r.o.	J.Švermu 13, 93401 Levice	36565784	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za opravu hydrauliky na mulčovači.								
32	DF804/2018	993.38 €		E374/2018/201	10.07.2018	Služby Kalná, s.r.o.	Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom	50102419	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	občerstvenie - posedenie zamestnancov								
33	DF805/2018	242.00 €		E374/2018/201	10.07.2018	Služby Kalná, s.r.o.	Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom	50102419	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za občerstvenie - hodová zábava								
34	DF806/2018	688.66 €			10.07.2018	Služby Kalná, s.r.o.	Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom	50102419	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	strava pre dôchodcov za jún 2018								
35	DF807/2018	360.00 €	dod.č. 1		10.07.2018	Kalná KTR, s.r.o.	Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom	36541940	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Zmluva - za používanie dátového spoja								
36	DF808/2018	180.00 €			10.07.2018	Kalná KTR, s.r.o.	Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom	36541940	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Zmluva - prenájom nákladného vozidla FIAT LV539EJ								
37	DF809/2018	1.20 €			10.07.2018	Kalná KTR, s.r.o.	Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom	36541940	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Zmluva - prenájom traktora KIOTI								
38	DF810/2018	864.76 €			10.07.2018	Kalná KTR, s.r.o.	Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom	36541940	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Zmluva - OPTIM, Káblová TV, Internet								
39	DF811/2018	57.60 €	2012/060		10.07.2018	Kalná KTR, s.r.o.	Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom	36541940	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Zmluva - spracovanie záznamu z OZ								
40	DF812/2018	180.00 €	dod.č.2 zml.		10.07.2018	Kalná KTR, s.r.o.	Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom	36541940	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Zmluva - poskytnutie min. 90% vysielačieho času rozhlasu klientovi								
41	DF813/2018	180.00 €	2011/127		10.07.2018	Kalná KTR, s.r.o.	Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom	36541940	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Zmluva - Infokanáľ								
42	DF814/2018	864.00 €	2014/003		10.07.2018	Kalná KTR, s.r.o.	Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom	36541940	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Zmluva - prevádzka informačného portálu obce, cen- trálna evidencia zmlúv, objednávok a faktúr, prevádzka mailového servera "kalna.eu"								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF815/2018	396.00 €		E380/2018/201	11.07.2018	ZELENÁ ZÁHRADA s.r.o.	Jesenského 18, 93401 Levice	46935321	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za chrániče proti okosu na stromy 200 ks.								
44	DF816/2018	434.58 €			11.07.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za zabezpečenie prevádzkovania a údržby vyhradeného technického zariadenia.za I. polrok 2018								
45	DF817/2018	56.10 €			11.07.2018	MESSER Tatragas, spol. s r.o.	Chalupkova 9, 81944 Bratislava 1	00685852	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za prenájom oceľových fliaš								
46	DF818/2018	36.80 €			11.07.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								
47	DF819/2018	145.02 €			11.07.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								
48	DF820/2018	218.70 €			11.07.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								
49	DF821/2018	27.72 €			11.07.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								
50	DF822/2018	34.59 €			11.07.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								
51	DF823/2018	37.97 €			11.07.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								
52	DF824/2018	246.08 €			11.07.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								
53	DF825/2018	205.30 €			11.07.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								
54	DF826/2018	728.99 €			11.07.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								
55	DF827/2018	1 670.88 €		E381/2018/201	12.07.2018	B2B PARTNER s.r.o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava	44413467	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za tovar pre potreby Pestovateľskej pálenice (upratovací vozík, mop, rudla na kolieskach, paletový zakladač,)								
56	DF828/2018	74.40 €		E381/2018/201	12.07.2018	B2B PARTNER s.r.o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava	44413467	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za tovar pre potreby Pestovateľskej pálenice - stôl								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF829/2018	301.20 €		E382/2018/201	12.07.2018	B2B PARTNER s.r.o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava	44413467	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za kancelárske stoličky 2ks a hliníkové skladacie schodíky.								
58	DF830/2018	299.30 €		E384/2018/201	12.07.2018	NIER FINE WINES s.r.o.	Chválkovická 597/11, 77900 Olomouc	26850893	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za reklamné predmety.								
59	DF831/2018	99.94 €		E393/2018/201	12.07.2018	PHDr.G.Spišáková Majster Papier	Wolkrova 5, 85101 Bratislava	33768897	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za hygienické potreby.								
60	DF832/2018	7.00 €			12.07.2018	Slovenský doručovací systém,	Družby 22, 974 01 Banská Bystrica	45497885	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za zásielku 3-00274-7-838								
61	DF833/2018	55.00 €		E383/2018/201	13.07.2018	Andrej Šmondrk	Slnecná 693/36, 93532 Kalná nad Hronom	46083481	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodanie regálu a obkladu do priestorov Pestovateľskej pálenice.								
62	DF834/2018	32.41 €			13.07.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	36550949	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za vodné - ocú								
63	DF835/2018	204.80 €			13.07.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	36550949	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za vodné - KFC								
64	DF836/2018	115.37 €			13.07.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	36550949	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za vodné - Dom služieb								
65	DF837/2018	81.66 €			13.07.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	36550949	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za vodné - ČOV								
66	DF838/2018	1.30 €			13.07.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	36550949	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za vodné - zdravotné stredisko								
67	DF839/2018	12.96 €			13.07.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	36550949	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za vodné								
68	DF840/2018	16.85 €			13.07.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	36550949	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za vodné - cintorín								
69	DF841/2018	2.59 €			13.07.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	36550949	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za vodné - cintorín								
70	DF842/2018	162.04 €			13.07.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	36550949	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za vodné - Mieru č.1								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF843/2018	1.30 €			13.07.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	36550949	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za vodné								
72	DF844/2018	172.40 €			13.07.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	36550949	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za vodné - Gastro.								
73	DF845/2018	7.78 €			13.07.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	36550949	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za vodné - klub dôchodcov								
74	DF846/2018	278.69 €			13.07.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	36550949	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za vodné - zdrav.stredisko								
75	DF847/2018	3.89 €			13.07.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	36550949	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za vodné								
76	DF848/2018	550.91 €			13.07.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	36550949	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za vodné - Hydro byty								
77	DF849/2018	291.66 €			13.07.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	36550949	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za vodné								
78	DF850/2018	65.80 €		E306/2018/201	13.07.2018	Poradca s.r.o.	Pri Celulóžke 40, 01001 Žilina	36371271	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za predplatné: Poradca 2019, Daňové a nedaňové výdavky A-Z 2019, Zákony 2019.								
79	DF851/2018	77.00 €		E394/2018/201	13.07.2018	LIM PO, s.r.o.	Jesenná 1, 08005 Prešov	36498980	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za čísla domov súpisné v počte 26 ks.								
80	DF852/2018	176.00 €		E218/2018/201	13.07.2018	Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o.	Fr. Kráľa 53, 966 81 Žarnovica	50262556	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za odbornú prehliadku herných prvkov - detské ihrisko.								
81	DF853/2018	980.00 €		E385/2018/201	13.07.2018	Kotora Jaroslav - SOLID	Továrenská cesta č. 148/2, 93521 Tlmače	32585535	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za stolárske výrobky - rám s no- hami na stolovú dosku, 3 ks kvetináčov, 6 políc do nerez. stojanov, 15 ks parkových operadiel.								
82	DF857/2018	22.80 €			13.07.2018	InsGraf		47078839	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za materiál na Kalňáčik - drevené pečiatky								