

| P.č. | Číslo faktúry  | Celková hodnota | Č.zmluvy    | Č.objednávky  | Dát.doručenia | Dodávateľ              | Adresa  | IČO      | Vystavil                           |
|------|--|-----------------|-------------|---------------|---------------|------------------------|---|----------|------------------------------------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia  |                 |             |               |               |                        |   |          |                                    |
| 1    | DF71/2019  | 298.40 €        |             | E41/2019/2019 | 04.02.2019    | NIER FINE WINES s.r.o. | Chválkovická 597/11, 77900 Olomouc                  | 26850893 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | za reklamné predmety.  |                 |             |               |               |                        |   |          |                                    |
| 2    | DF72/2019  | 2 068.46 €      |             | E42/2019/2019 | 04.02.2019    | Kravec, s.r.o.         | Stožok 121, 96212 Stožok                            | 46490485 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | za servis traktora Kioti CK22  |                 |             |               |               |                        |   |          |                                    |
| 3    | DF73/2019  | 93.96 €         |             | E43/2019/2019 | 04.02.2019    | Hriadeľ spol. s.r.o.   | Cabajská 28A, 949 01 Nitra                          | 31444334 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | za náhradné diely do obecných mechanizmov.                                   |                 |             |               |               |                        |   |          |                                    |
| 4    | DF74/2019  | 359.28 €        |             | E44/2019/2019 | 04.02.2019    | KVK PaKo, s.r.o.       | Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom                  | 43882358 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | za tovar pre potreby KFC a "Reštaurácie na Rázcestí"                         |                 |             |               |               |                        |   |          |                                    |
| 5    | DF75/2019  | 350.00 €        |             | E25/2019/2019 | 04.02.2019    | Warantum, s.r.o.       | Zadunajská cesta 3434/8, 85101 Bratislava-Petržalka | 46822682 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | za prenájom PhotoCube "fotoboxu" na termín 02.02.2019 "Retro párty" - záloha |                 |             |               |               |                        |   |          |                                    |
| 6    | DF76/2019  | 302.59 €        |             | E45/2019/2019 | 04.02.2019    | Ing. Marek Cziria      | Ľ. Štúra 21/A, 93401 Levice                         | 34279491 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | za tovar pre potreby obecnej dielne.   |                 |             |               |               |                        |   |          |                                    |
| 7    | DF77/2019  | 900.00 €        | Zml.94/2018 |               | 04.02.2019    | Marek Koška            | Viničná 29, 93532 Kalná nad Hronom                  | 51807416 | Marta Horňáková, účtovníctvo       |
|      | za poskytovanie služieb za mesiac január 2019                                |                 |             |               |               |                        |   |          |                                    |
| 8    | DF78/2019  | 137.06 €        |             |               | 05.02.2019    | Lindstrom, s.r.o.      | Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava                 | 35742364 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | za prenájom rohoží za 01/2019  |                 |             |               |               |                        |   |          |                                    |
| 9    | DF79/2019  | 510.00 €        |             |               | 05.02.2019    | SPP distribúcia        | Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava                 | 35910739 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | za dodávku zemného plynu - Nitrianska 6                                      |                 |             |               |               |                        |   |          |                                    |
| 10   | DF80/2019  | 450.16 €        |             | E50/2019/2019 | 05.02.2019    | LyrecoCE, SE           | Panholec 6105/20, 90201 Pezinok                     | 35958120 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | za kancelárske potreby.  |                 |             |               |               |                        |   |          |                                    |
| 11   | DF81/2019  | 2 058.00 €      |             |               | 05.02.2019    | SPP distribúcia        | Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava                 | 35910739 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | za dodávku zemného plynu   |                 |             |               |               |                        |   |          |                                    |
| 12   | DF82/2019  | 50.00 €         | 2016/063    |               | 05.02.2019    | Bc. Jana Magdolenová   | Belecká 374, 941 48 Podhájska                       | 46680241 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | Zmluva o poskytovaní služieb v obl. CO                                       |                 |             |               |               |                        |   |          |                                    |
| 13   | DF83/2019  | 528.00 €        |             | E51/2019/2019 | 05.02.2019    | MARŠO, s.r.o.          | Pezinská 24/24, 90201 Vinosady                      | 35875097 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | za cestnú posypovú soľ.  |                 |             |               |               |                        |   |          |                                    |
| 14   | DF84/2019  | 475.00 €        |             | 672/2018      | 05.02.2019    | Andrej Šmondrk         | Sľečná 693/36, 93532 Kalná nad Hronom               | 46083481 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | stolárske výrobky do relaxačného centra KFC                                  |                 |             |               |               |                        |   |          |                                    |

| P.č. | Číslo faktúry  | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky  | Dát.doručenia | Dodávateľ                | Adresa                                     | IČO      | Vystavil                           |
|------|--|-----------------|----------|---------------|---------------|--------------------------|--|----------|------------------------------------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia  |                 |          |               |               |                          |  |          |                                    |
| 15   | DF85/2019  | 52.70 €         |          | E52/2019/2019 | 05.02.2019    | Andrej Šmondrk           | Slnečná 693/36, 93532 Kalná nad Hronom     | 46083481 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | za opravu šatníkovej skrine v priestoroch relaxačného centra KFC.  |                 |          |               |               |                          |  |          |                                    |
| 16   | DF86/2019  | 480.00 €        |          |               | 05.02.2019    | Kalná KTR, s.r.o.        | Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom | 36541940 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | Zmluva - za používanie dátového spoja  |                 |          |               |               |                          |  |          |                                    |
| 17   | DF87/2019  | 358.80 €        |          |               | 05.02.2019    | Kalná KTR, s.r.o.        | Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom | 36541940 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | Zmluva - novo pripojení občania  |                 |          |               |               |                          |  |          |                                    |
| 18   | DF88/2019  | 86.40 €         |          |               | 05.02.2019    | Kalná KTR, s.r.o.        | Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom | 36541940 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | Zmluva - Infokaná, spracovanie záznamov z OZ   |                 |          |               |               |                          |  |          |                                    |
| 19   | DF89/2019  | 180.00 €        |          |               | 05.02.2019    | Kalná KTR, s.r.o.        | Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom | 36541940 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | Zmluva - prenájom vozidla FIAT LV539EJ   |                 |          |               |               |                          |  |          |                                    |
| 20   | DF90/2019  | 1.20 €          |          |               | 05.02.2019    | Kalná KTR, s.r.o.        | Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom | 36541940 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | Zmluva - prenájom traktora KIOTI   |                 |          |               |               |                          |  |          |                                    |
| 21   | DF91/2019  | 901.05 €        |          |               | 05.02.2019    | Kalná KTR, s.r.o.        | Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom | 36541940 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | Zmluva - OPTIM, Káblová TV, Internet, LEVEL_2  |                 |          |               |               |                          |  |          |                                    |
| 22   | DF92/2019  | 300.00 €        |          |               | 05.02.2019    | Kalná KTR, s.r.o.        | Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom | 36541940 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | Zmluva - poskytnutie min. 90% vysielacieho času rozhlasu klientovi   |                 |          |               |               |                          |  |          |                                    |
| 23   | DF93/2019  | 300.00 €        |          |               | 05.02.2019    | Kalná KTR, s.r.o.        | Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom | 36541940 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | Zmluva - Infokaná  |                 |          |               |               |                          |  |          |                                    |
| 24   | DF94/2019  | 960.00 €        |          |               | 05.02.2019    | Kalná KTR, s.r.o.        | Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom | 36541940 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | Zmluva - prevádzka inform. portálu obce, centrálna evidencia zmlúv, prevádzka mailového servera "kalna.eu" |                 |          |               |               |                          |  |          |                                    |
| 25   | DF95/2019  | 76.52 €         |          |               | 05.02.2019    | Anna Pišiová             | , 93522 Kozárovce 543                      | 40924068 | Marta Horňáková, účtovníctvo       |
|      | MŠ ŠJ potraviny  |                 |          |               |               |                          |  |          |                                    |
| 26   | DF96/2019  | 179.74 €        |          |               | 05.02.2019    | MÁNIA, spol. s r.o.      | Svodín 1299, 94354 Svodín                  | 34119213 | Marta Horňáková, účtovníctvo       |
|      | MŠ ŠJ potraviny  |                 |          |               |               |                          |  |          |                                    |
| 27   | DF97/2019  | 37.92 €         |          |               | 05.02.2019    | Tatranská mliekáreň a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kežmarok              | 31654363 | Marta Horňáková, účtovníctvo       |
|      | MŠ ŠJ za mliečne výrobky   |                 |          |               |               |                          |  |          |                                    |
| 28   | DF98/2019  | 93.10 €         |          |               | 05.02.2019    | Jozef Henžel ml. - OZ    | Čsl.armády 4, 93401 Levice                 | 35349051 | Marta Horňáková, účtovníctvo       |
|      | MŠ ŠJ za dodávku ovocia a zeleniny   |                 |          |               |               |                          |  |          |                                    |

| P.č. | Číslo faktúry   | Celková hodnota | Č.zmluvy     | Č.objednávky  | Dát.doručenia | Dodávateľ                   | Adresa                                       | IČO      | Vystavil                           |
|------|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------|--|----------|------------------------------------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia   |                 |              |               |               |                             |  |          |                                    |
| 29   | DF99/2019   | 75.00 €         |              |               | 05.02.2019    | Business & Management       |  | 50762745 | Marta Horňáková, účtovníctvo       |
|      | za odborný seminár "KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ" dňa 06.02.2019 v Nitre                                  |                 |              |               |               |                             |  |          |                                    |
| 30   | DF100/2019  | 75.00 €         |              |               | 05.02.2019    | Business & Management       |  | 50762745 | Marta Horňáková, účtovníctvo       |
|      | za odborný seminár "KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ" dňa 06.02.2019 v Nitre                                  |                 |              |               |               |                             |  |          |                                    |
| 31   | DF101/2019  | 770.00 €        | ZML:2015/044 |               | 05.02.2019    | Pavol Kocka                 | Dlhá 96/57, 935 32 Kalná nad Hronom          | 41485114 | Marta Horňáková, účtovníctvo       |
|      | za výkon odborného poradenstva za január 2019   |                 |              |               |               |                             |  |          |                                    |
| 32   | DF102/2019  | 250.00 €        |              | E53/2019/2019 | 05.02.2019    | Roman MIHÁLKA               | Mochovská 4 4, 93401 Levice                  | 00000011 | Marta Horňáková, účtovníctvo       |
|      | za moderovanie obecnej akcie  |                 |              |               |               |                             |  |          |                                    |
| 33   | DF103/2019  | 20.00 €         |              |               | 05.02.2019    | Ballux, spol. s r.o.        | J.M.Hurbana 1924/16A, 96901 Banská Štiavnica | 46065385 | Marta Horňáková, účtovníctvo       |
|      | za účastnícky poplatok za odborný seminár Školské stravovanie dnes a zajtra. V Nitre dňa 13.02.2019 |                 |              |               |               |                             |  |          |                                    |
| 34   | DF104/2019  | 972.00 €        |              | E48/2019/2019 | 06.02.2019    | Tibor Németh - GASTROCENTER | Sokolecká ulica 40/68, 93028 Okoč            | 44579721 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | za výdajný ohrevný pult WMAP4 - Gastrocentrum   |                 |              |               |               |                             |  |          |                                    |
| 35   | DF105/2019  | 106.00 €        |              | E55/2019/2019 | 06.02.2019    | Poly System spol. s r.o.    | Severná ulica 2423/29, 97101 Prievidza       | 31587305 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | za opierku hlavy 4 ks do Spa v relaxačnom centre KFC.   |                 |              |               |               |                             |  |          |                                    |
| 36   | DF106/2019  | 67.28 €         |              |               | 06.02.2019    | Slovak Telekom, a.s.        | Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA               | 35763469 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | poplatok za telekomunikačné služby  |                 |              |               |               |                             |  |          |                                    |
| 37   | DF107/2019  | 24.40 €         |              | E56/2019/2019 | 06.02.2019    | Michal Hajto - STAVMAT      | ČA 13/10, 93532 Kalná nad Hronom             | 41772318 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | za tovar pre potreby obecnej dielne.  |                 |              |               |               |                             |  |          |                                    |
| 38   | DF108/2019  | 26.29 €         | 2015/122     |               | 06.02.2019    | BERENDSEN TEXTIL SERVIS     | Drietoma 920, 91303 Drietoma                 | 44506031 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | Servisná zmluva   |                 |              |               |               |                             |  |          |                                    |
| 39   | DF110/2019  | 27.73 €         |              |               | 08.02.2019    | ZSE Energia, a.s.           | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1               | 36677281 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | za dodávku elektrickej energie  |                 |              |               |               |                             |  |          |                                    |
| 40   | DF111/2019  | 214.28 €        |              |               | 08.02.2019    | ZSE Energia, a.s.           | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1               | 36677281 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | za dodávku elektrickej energie  |                 |              |               |               |                             |  |          |                                    |
| 41   | DF112/2019  | 25.00 €         |              |               | 08.02.2019    | ZSE Energia, a.s.           | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1               | 36677281 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | za spotrebu elektrickej energie   |                 |              |               |               |                             |  |          |                                    |
| 42   | DF113/2019  | 23.57 €         |              |               | 08.02.2019    | ZSE Energia, a.s.           | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1               | 36677281 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | za spotrebu elektrickej energie   |                 |              |               |               |                             |  |          |                                    |

| P.č. | Číslo faktúry   | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky  | Dát.doručenia | Dodávateľ                     | Adresa                                      | IČO      | Vystavil                           |
|------|---|-----------------|----------|---------------|---------------|-------------------------------|---|----------|------------------------------------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia                                 |                 |          |               |               |                               |   |          |                                    |
| 43   | DF114/2019  | 78.35 €         |          |               | 08.02.2019    | ZSE Energia, a.s.             | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1              | 36677281 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | za spotrebu elektrickej energie                             |                 |          |               |               |                               |   |          |                                    |
| 44   | DF115/2019  | 167.14 €        |          |               | 08.02.2019    | ZSE Energia, a.s.             | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1              | 36677281 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | za spotrebu elektrickej energie                             |                 |          |               |               |                               |   |          |                                    |
| 45   | DF116/2019  | 1 926.89 €      |          |               | 08.02.2019    | ZSE Energia, a.s.             | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1              | 36677281 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | za spotrebu elektrickej energie                             |                 |          |               |               |                               |   |          |                                    |
| 46   | DF117/2019  | 2 007.53 €      |          |               | 08.02.2019    | ZSE Energia, a.s.             | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1              | 36677281 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | za spotrebu elektrickej energie                             |                 |          |               |               |                               |   |          |                                    |
| 47   | DF118/2019  | 287.84 €        |          |               | 08.02.2019    | ZSE Energia, a.s.             | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1              | 36677281 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | za dodávku elektrickej energie                              |                 |          |               |               |                               |   |          |                                    |
| 48   | DF119/2019  | 1 427.27 €      |          |               | 08.02.2019    | ZSE Energia, a.s.             | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1              | 36677281 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | za dodávku elektrickej energie                              |                 |          |               |               |                               |   |          |                                    |
| 49   | DF120/2019  | 1 003.93 €      |          |               | 08.02.2019    | ZSE Energia, a.s.             | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1              | 36677281 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | za spotrebu elektrickej energie                             |                 |          |               |               |                               |   |          |                                    |
| 50   | DF121/2019  | 43.66 €         |          |               | 08.02.2019    | MESSER Tatragas, spol. s r.o. | Chalupkova 9, 81944 Bratislava 1            | 00685852 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | prenájom oceľových fliaš                                    |                 |          |               |               |                               |   |          |                                    |
| 51   | DF122/2019  | 197.52 €        |          |               | 08.02.2019    | XEROX LIMITED, o.z.           | Einsteinova 23, 85101 Bratislava            | 30814677 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | za prenájom kopírovacieho zariadenia                        |                 |          |               |               |                               |   |          |                                    |
| 52   | DF123/2019  | 345.07 €        |          |               | 08.02.2019    | XEROX LIMITED, o.z.           | Einsteinova 23, 85101 Bratislava            | 30814677 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | za prenájom kopírovacieho zariadenia                        |                 |          |               |               |                               |   |          |                                    |
| 53   | DF124/2019  | 80.37 €         |          | E61/2019/2019 | 08.02.2019    | LOGUMA, s.r.o.                | Dostojevského 13, 93401 Levice              | 36523941 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | za náhradné diely do obecných mechanizmov.                  |                 |          |               |               |                               |   |          |                                    |
| 54   | DF125/2019  | 338.80 €        |          | E62/2019/2019 | 08.02.2019    | HAMAVISS, s.r.o.              | Palárikova 6, 934 01 Levice                 | 46396772 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | za bavlnené tašky 38 x 42 cm s krátkym uškom v počte 300 ks |                 |          |               |               |                               |   |          |                                    |
| 55   | DF126/2019  | 9.90 €          |          | E63/2019/2019 | 08.02.2019    | ALFA-R s.r.o.                 | Bancíkovej 3110/1, 82103 Bratislava-Ružinov | 36246271 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | za potraviny pre MŠ.  |                 |          |               |               |                               |   |          |                                    |
| 56   | DF127/2019  | 45.00 €         |          | E63/2019/2019 | 08.02.2019    | ALFA-R s.r.o.                 | Bancíkovej 3110/1, 82103 Bratislava-Ružinov | 36246271 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | za potraviny pre MŠ.  |                 |          |               |               |                               |   |          |                                    |

| P.č. | Číslo faktúry   | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky  | Dát.doručenia | Dodávateľ      | Adresa                                 | IČO      | Vystavil                           |
|------|---|-----------------|----------|---------------|---------------|----------------|--|----------|------------------------------------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia                                       |                 |          |               |               |                |  |          |                                    |
| 57   | DF128/2019  | 399.00 €        |          | E46/2018/2019 | 08.02.2019    | Andrej Šmondrk | Slnečná 693/36, 93532 Kalná nad Hronom | 46083481 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | za opravu šatníkovej skrine v priestoroch relaxačného centra KFC. |                 |          |               |               |                |  |          |                                    |