

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF594/2018	750.00 €	2012/110		01.06.2018	Bogárová Magdaléna	29.augusta 475/29, 93532 Kalná nad Hronom	46770178	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za administratívnu činnosť spojenú s evidenciou motorových vozidiel								
2	DF595/2018	750.00 €	ZML:2014/037		01.06.2018	Marian Mazáň	Dlhá 95/56, 93532 Kalná nad Hronom	43704352	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za vykonané práce pri prevádzke ČOV 5/2018								
3	DF596/2018	1 000.00 €	2012/087		01.06.2018	Marian Mazáň	Dlhá 95/56, 93532 Kalná nad Hronom	43704352	Marta Horňáková, účtovníctvo
	polievanie stromčekov								
4	DF597/2018	850.00 €	Zml.6/2014/48/2		01.06.2018	Poliaková Sylvia	Záhradná 304/4, 93532 Kalná nad Hronom	43604366	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Knihovnicke a osvetové práce za mesiac 5/2018								
5	DF598/2018	700.00 €	2015/044		01.06.2018	Pavol Kocka	Dlhá 96/57, 935 32 Kalná nad Hronom	41485114	Ing.Andrea Vajdová, účtovníctvo
	Zmluva na výkon odborného poradenstva								
6	DF599/2018	830.00 €	2011/047		01.06.2018	Róbert Švec	J. Fučíka 390/26, 93532 Kalná nad Hronom	46108840	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Zmluva o zabezpečení prevádzky ČOV								
7	DF600/2018	169.26 €		E280/2018/201	01.06.2018	DOREKOL s.r.o.	M.R.Štefánika 45, 93401 Levice	36566934	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za tričká s potlačou na Deň detí v počte 35 ks, modré.								