

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1009/2018	750.00 €	Zml.2012/110		03.09.2018	Bogárová Magdaléna	29.augusta 475/29, 93532 Kalná nad Hronom	46770178	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za administratívnu činnosť spojenú s evidenciou motorových vozidiel za august 2018								
2	DF1010/2018	864.00 €	2014/003 a		03.09.2018	Kalná KTR s.r.o.	ČA 55, 93532 Kalná Nad Hronom	36541940	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb za august 2018 - prevádzka inf.portálu obce, centrálnej evidencie zmlúv mailového servera.								
3	DF1011/2018	180.00 €	2017/002		03.09.2018	Kalná KTR s.r.o.	ČA 55, 93532 Kalná Nad Hronom	36541940	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb za august 2018 - programová služby INFOKANÁL								
4	DF1012/2018	180.00 €	2017/002		03.09.2018	Kalná KTR s.r.o.	ČA 55, 93532 Kalná Nad Hronom	36541940	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb za august 2018 - poskytnutie minimálne 90 % vys.času rozhlasu klientovi								
5	DF1013/2018	864.76 €			03.09.2018	Kalná KTR s.r.o.	ČA 55, 93532 Kalná Nad Hronom	36541940	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za bezplatné pripojenie občanov - starobných dôchodcov nad 65 rokov za august 2018								
6	DF1014/2018	1.20 €	2015/063		03.09.2018	Kalná KTR s.r.o.	ČA 55, 93532 Kalná Nad Hronom	36541940	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Zmluva o nájme hnutelnej veci za august 2018								
7	DF1015/2018	180.00 €	ZML.62/2018		03.09.2018	Kalná KTR s.r.o.	ČA 55, 93532 Kalná Nad Hronom	36541940	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za prenájom nákladného vozidla zn.FIAT za august 2018								
8	DF1016/2018	80.00 €	2018/01		03.09.2018	Daniel Svorda	Slnecná 689/32, 93532 Kalná nad Hronom	35611618	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Zmluva o poskytovaní služieb za august 2018								
9	DF1017/2018	700.00 €	ZML:2015/044		03.09.2018	Pavol Kocka	Dlhá 96/57, 935 32 Kalná nad Hronom	41485114	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Zmluva na výkon odborného poradenstva za august 2018								
10	DF1018/2018	60.00 €	Zml.2018/14		03.09.2018	Daniel Svorda	Slnecná 689/32, 93532 Kalná nad Hronom	35611618	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Zmluva o poskytovaní služieb za august 2018								
11	DF1019/2018	900.00 €	ZML.94/2018		03.09.2018	Marek Koška	Viničná 29, 93532 Kalná nad Hronom	51807416	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za poskytovanie služieb za mesiac august 2018								
12	DF1020/2018	1 140.00 €	Zml.2018/026		03.09.2018	RV ACQUISITION s.r.o.	Kvetná 5417/64, 934 01 Levice	48045993	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za verejné obstarávanie Multifunčné komun.vozidlo, do fakturovnie Chodníky a vjazdy v obci Kalná n.Hr.								
13	DF1021/2018	1 200.00 €			03.09.2018	RV ACQUISITION s.r.o.	Kvetná 5417/64, 934 01 Levice	48045993	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za obstarávanie zákazky Kamerový systém								
14	DF1022/2018	226.80 €			03.09.2018	ARGUSS s.r.o.	Záhradnícka 27, 81107 Bratislava	31365213	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Zneškodnenie biolog.rozložiteľného odpadu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1023/2018	23 923.00 €	73/2018		03.09.2018	Hydromeliorácie a.s.	ul. SNP č. 3, 93532 Kalná nad Hronom	31410031	Ing.Andrea Vajdová, účtovníctvo
	Práce na základe zmluvy - vydláždenie dvora na ul. 29. augusta - bytovky.								
16	DF1035/2018	264.00 €		E449/2018/201	03.09.2018	Technická inšpekcia a.s.	Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava	36653004	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za posúdenie PD pre stavebné povolenie "Novostavba hasičskej zbrojnice"								
17	DF1036/2018	58.13 €		E465/2018/201	03.09.2018	Michal Hajto - STAVMAT	ČA 13/10, 93532 Kalná nad Hronom	41772318	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za tovar pre potreby obecnej dielne.								
18	DF1037/2018	2 250.00 €			03.09.2018	Up Slovensko , s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za stravné lístky								
19	DF1038/2018	1 000.00 €		E466/2018/201	03.09.2018	Branislav Kondrčík - Futbalshop	Zd. Nejedlého 26, 93401 Levice	35042681	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za poukážky na Športový deň obce.								
20	DF1039/2018	16.38 €		E467/2018/201	03.09.2018	IDSYS, s.r.o.	Mlynská 2238, 934 01 Levice	47182024	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za identifikačné náramky na Športový deň obce.								
21	DF1040/2018	294.19 €		E468/2018/201	03.09.2018	Ing. Marek Cziria	Ľ. Štúra 21/A, 93401 Levice	34279491	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za tovar pre potreby obecnej dielne.								
22	DF1041/2018	303.79 €		E469/2018/201	03.09.2018	Služby Kalná, s.r.o.	Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom	50102419	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za občerstvenie na oslavy SNP v obci.								
23	DF1042/2018	907.98 €		E471/2018/201	03.09.2018	Služby Kalná, s.r.o.	Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom	50102419	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za občerstvenie na "Športový deň obce", dňa 01.09.2018								
24	DF1025/2018	897.00 €			03.09.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Štúrova 1432, 94901 Nitra	35815256	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za dodávku zemného plynu 01.09.2018-30.09.2018								
25	DF1026/2018	864.00 €			03.09.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Štúrova 1432, 94901 Nitra	35815256	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za dodávku zemného plynu Nitrianska 6/01.9.-30.9./								
26	DF1027/2018	750.00 €	ZML.2014/037		04.09.2018	Marian Mazáň	Dlhá 95/56, 93532 Kalná nad Hronom	43704352	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za vykonané práce pri prevádzke ČOV za 8/2018								
27	DF1028/2018	1 000.00 €	2012/087		04.09.2018	Marian Mazáň	Dlhá 95/56, 93532 Kalná nad Hronom	43704352	Marta Horňáková, účtovníctvo
	polievanie stromčekov za august 2018								
28	DF1024/2018	785.81 €		E460/2018/201	04.09.2018	KOMPAS TRANS - Mgr. Kompas	Poľná 279, 95201 Vráble	41823621	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za osobnú autobusovú prepravu Súľovský hrad 25.08.2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF1043/2018	10 795.96 €			05.09.2018	Alexander Trgiňa - T.A.T.STAV	Čankov 54, 93401 Levice	40928888	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za práce na rekonštrukcii umyvárov v MŠ								
30	DF1044/2018	312.94 €		E472/2018/201	05.09.2018	LyrecoCE, SE	Panholec 6105/20, 90201 Pezinok	35958120	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za kancelárske potreby.								
31	DF1045/2018	74.04 €	2015/127		05.09.2018	Agroservis-Západ s.r.o.	Hadovská 6, 94501 Komárno	46153551	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodanie súčiastok na obecné mechanizmy								
32	DF1046/2018	50.00 €	2016/063		05.09.2018	Bc. Jana Magdolenová	Belecká 374, 941 48 Podhájska	46680241	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Zmluva o poskytovaní služieb v obl. CO								
33	DF1047/2018	690.00 €		E473/2018/201	05.09.2018	ARDOX SK, s.r.o.	Sládkovičova 2, 93401 Levice	44505825	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za magnetky s obecným motívom v počte 1 000 ks								
34	DF1029/2018	415.73 €		E459/2018/201	05.09.2018	Monika Matušková	Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom	43348246	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Obecná dielňa materiál								
35	DF1048/2018	102.31 €			06.09.2018	METRO Cash and Carry SR s.r.o.	Hlohovecká cesta 11/332, 94901 Nitra	45952671	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za tovar pre reprezentačné účely								
36	DF1049/2018	126.75 €			06.09.2018	AG FOODS SK s.r.o.	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	Marta Horňáková, účtovníctvo
	MŠ ŠJ potraviny								
37	DF1050/2018	123.27 €			06.09.2018	RYBA Košice spol.s.r.o.	Južná trieda 54, 04001 Košice	17147522	Marta Horňáková, účtovníctvo
	MŠ ŠJ potraviny								
38	DF1051/2018	1 700.00 €		E451/2018/201	06.09.2018	Soňa Tetemonteová -	Ladislava Medňanského 1059/24, 05901 Spišská Belá	47216379	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za atrakcie na Športový deň obce								
39	DF1052/2018	44.58 €			06.09.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA	35763469	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za telekomunikačné služby								
40	DF1053/2018	750.00 €	2012/120		07.09.2018	Magdaléna Lombárová	Školská21, 93532 Kalná nad Hronom	32573529	Ing.Andrea Vajdová, účtovníctvo
	Zabezpečenie správcovskej činnosti za mesiac august 2018.								
41	DF1054/2018	209.34 €		E482/2018/201	07.09.2018	LOGUMA, s.r.o.	Dostojevského 13, 93401 Levice	36523941	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za tovar pre potreby obecnej dielne - doprava.								
42	DF1055/2018	171.40 €		E458/2018/201	07.09.2018	KVK PaKo, s.r.o.	Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom	43882358	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za odstránenie poruchy v MŠ - oprava deravého potrubia ÚK.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF1056/2018	34.46 €			07.09.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								
44	DF1057/2018	137.58 €	ZML.2016/156		07.09.2018	XEROX LIMITED, o.z.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava	30814677	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za prenájom kopírovacieho zariadenia								
45	DF1058/2018	285.19 €	ZML.2016/156		07.09.2018	XEROX LIMITED, o.z.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava	30814677	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za prenájom kopírovacieho zariadenia								
46	DF1085/2018	300.00 €	2015/029		07.09.2018	Eva Lefantová-PEPOSERVIS	SNP 201, 93541 Tekovské Lužany	34691260	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za výkon technika požiarnej ochrany za III. štvrtrok 2018								
47	DF1086/2018	112.00 €		E479/2018/201	07.09.2018	Hydromeliorácie a.s.	ul. SNP č. 3, 93532 Kalná nad Hronom	31410031	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za betónovú zmes.								
48	DF1087/2018	1 697.23 €			07.09.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								