

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1373/2018	405.00 €			19.11.2018	NITRIANSKY SAMOSPRÁVNÝ	Rázusova 2A, 949 01 Nitra	37861298	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za prenájom nebytových priestorov v SOŠ - november 2018								
2	DF1374/2018	-133.81 €			19.11.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								
3	DF1375/2018	-18.56 €			19.11.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								
4	DF1376/2018	143.80 €		02018/1/2018	19.11.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	36550949	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za analýzy odpadovej vody v rozsahu stanovení ukazovateľov PH, CHSK, dvoj- chrómanom, BSK5, VLS,N-NH4 na rok 2018								
5	DF1377/2018	4 900.00 €		E568/2018/201	19.11.2018	Ing. Peter Ágh	Hájová 1179/15, 94002 Nové Zámky	34264795	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za vypracovanie žiadosti o NFP "Rozšírenie kapacity existujúceho objektu materskej školy"								
6	DF1378/2018	6.74 €		E591/2018/201	19.11.2018	AG FOODS SK s.r.o.	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za potraviny pre MŠ.								
7	DF1379/2018	90.88 €		E591/2018/201	19.11.2018	AG FOODS SK s.r.o.	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za potraviny pre MŠ.								
8	DF1380/2018	121.49 €			19.11.2018	Jozef Henžel ml. - OZ	Čsl.armády 4, 93401 Levice	35349051	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za ovocie a zeleninu pre MŠ								
9	DF1381/2018	60.90 €		E590/2018/201	19.11.2018	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za potraviny pre MŠ								
10	DF1382/2018	501.00 €		E615/2018/201	19.11.2018	STIEFEL EURO CART s.r.o.	Ružinovská 1/A, 82102 Bratislava	31360513	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za interaktívne hry pre MŠ.								
11	DF1383/2018	203.36 €			19.11.2018	02 Slovakia, s.r.o.	Eisteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za telekomunikačné služby 8.10.-7.11.2018								
12	DF1384/2018	2 005.00 €			19.11.2018	Up Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	Ing.Andrea Vajdová, účtovníctvo
	Darčekové kupóny pre zamestnancov								
13	DF1385/2018	298.10 €		E588/2018/201	22.11.2018	NIER FINE WINES s.r.o.	Chválkovická 597/11, 77900 Olomouc	26850893	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za predmety na reklamné účely.								
14	DF1386/2018	46.00 €		E613/2018/201	22.11.2018	Služby Kalná, s.r.o.	Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom	50102419	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodanie občerstvenia podané dňa 10.11.2018 na voľbách do orgánov samosprávy obcí. (23 osôb x 2,- EUR/osoba)								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1387/2018	250.70 €		E614/2018/201	22.11.2018	Služby Kalná, s.r.o.	Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom	50102419	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodanie stravy podanej dňa 10.11.2018 na voľbách do orgánov samosprávy obcí (23 osôb x 10,90 EUR/osoba)								
16	DF1388/2018	790.51 €			22.11.2018	Služby Kalná, s.r.o.	Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom	50102419	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za stravu pre dôchodcov za 10/2018								
17	DF1389/2018	121.00 €		E587/2018/201	22.11.2018	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava	31348262	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za predplatné časopisu "Účto ROPO a Obcí" za rok 2019								
18	DF1390/2018	200.00 €		E620/2018/201	22.11.2018	Vladimír Ďurovský - STROJMONT	Rybník 59, 93523 Rybník	40923967	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za nerezovú konštrukciu a opravu hydraulického ramena - traktor Kioti.								
19	DF1391/2018	48.47 €		E583/2018/201	22.11.2018	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	36631124	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Objednávame si u Vás tlač poštových peňažných poukazov								
20	DF1392/2018	184.38 €		E586/2018/201	22.11.2018	ContiTrade Slovakia s.r.o.	Kasárenská 8, 93401 Levice	36336556	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za servis motorového vozidla LV681ET								
21	DF1393/2018	971.00 €	2015/038		22.11.2018	Štefan Šuba-EnergyS	Červenej armády 172/46, 93532 Kalná nad Hronom	45998043	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za činnosti spojené s elektrickou energiou v obci za 10/2018								
22	DF1394/2018	160.79 €		E618/2018/201	22.11.2018	Martinus.sk, s.r.o.	M. R. Štefánika 58, 03601 Martin	36440531	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za knihy do obecnej knižnice.								
23	DF1395/2018	453.60 €		E622/2018/201	23.11.2018	KVK PaKo, s.r.o.	Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom	43882358	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Objednávame si u Vás 3 poklopy na kanalizačné šachty na chodník na ul. Úzka								
24	DF1396/2018	114.74 €		E619/2018/201	23.11.2018	KVK PaKo, s.r.o.	Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom	43882358	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Objednávame si u Vás opravu elektrického ohrievača vody v priestoroch Zdravotného strediska.								
25	DF1397/2018	129.52 €		E605/2018/201	23.11.2018	KVK PaKo, s.r.o.	Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom	43882358	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Objednávame si u Vás opravu prasknutého potrubia v suteréne zdravotného strediska.								