

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF999/2018	600.00 €	2018/026		27.08.2018	RV ACQUISITION s.r.o.	Kvetná 5417/64, 934 01 Levice	48045993	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Zmluva o poskytovaní služieb Chodníky a vjazdy v obci Kalná nad Hronom								
2	DF1000/2018	450.00 €	2018/021		27.08.2018	RV ACQUISITION s.r.o.	Kvetná 5417/64, 934 01 Levice	48045993	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Zmluva o poskytovaní služieb technológia kompostárení v obci Kalná nad Hronom								
3	DF1001/2018	63.49 €		E450/2018/201	27.08.2018	AGV servis, s.r.o.	Ružová 153, 93531 Horná Seč	35966696	Marta Horňáková, účtovníctvo
	LV 501DD - výmena prevodového oleja, žiarovka P21W závažie samolepiace, opravný nit 42x6mm								
4	DF1002/2018	57.83 €		E443/2018/201	28.08.2018	KVK PaKo, s.r.o.	Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom	43882358	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Obecná dielňa materiál								
5	DF1005/2018	350.00 €		E463/2018/201	28.08.2018	Pavol Bachratý X-ONE	Marka Čulena 1033/55, 919 43 Cífer	43799272	Ing.Andrea Vajdová, účtovníctvo
	Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrneho podujatia - 29. augusta 2018 - Výročie SNP.								
6	DF1003/2018	750.00 €	2012/120		30.08.2018	Magdaléna Lombárová	Školská21, 93532 Kalná nad Hronom	32573529	Ing.Andrea Vajdová, účtovníctvo
	Zmluva o zabezpečení správcovskej činnosti za mesiac júl 2018								
7	DF1004/2018	229.00 €			30.08.2018	FAST PLUS, spol. s.r.o.	Na pántoch 18, 83106 Bratislava	35712783	Ing.Andrea Vajdová, účtovníctvo
	Mixér do školskej jedálne pri materskej škole.								
8	DF1031/2018	406.80 €		E461/2018/201	30.08.2018	Ľudovít Húdik - Autobusová	152, 93537 Horný Pial	35349841	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dopravu autobusom do Lednických Rovní a späť, dňa 29.08.2018, pre potreby KFC.								
9	DF1032/2018	254.50 €		E462/2018/201	31.08.2018	NOMIland s.r.o.	Magnetizárska 11, 04013 Košice	36174319	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za výtvarné potreby pre MŠ.								
10	DF1033/2018	195.60 €		E448/2018/201	31.08.2018	Ľudovít Húdik - Autobusová	152, 93537 Horný Pial	35349841	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za autobusovú dopravu pre potreby KFC, dňa 25.08.2018, Šaľa a späť.								
11	DF1034/2018	150.72 €		E478/2018/201	31.08.2018	LI GROUP s.r.o.	76, 93531 Dolná Seč	47565039	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za tovar pre potreby obecnej dielne								
12	DF1006/2018	830.00 €	2011/047		31.08.2018	Róbert Švec	J. Fučíka 390/26, 93532 Kalná nad Hronom	46108840	Ing.Andrea Vajdová, účtovníctvo
	Zabezpečenie prevádzky čističky odpadových vôd za mesiac august 2018.								
13	DF1007/2018	850.00 €	2011/048		31.08.2018	Poliaková Sylvia	Záhradná 304/4, 93532 Kalná nad Hronom	43604366	Ing.Andrea Vajdová, účtovníctvo
	Knihovnicke a osvetové práce za mesiac 8/2018								
14	DF1008/2018	5 200.00 €			31.08.2018	Alexander Trgiňa - T.A.T.STAV	Čankov 54, 93401 Levice	40928888	Ing.Andrea Vajdová, účtovníctvo
	Rekonštrukcia umyvárok v materskej škole v Kalnej nad Hronom.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF1030/2018	2 265.00 €		E453/2018/201	31.08.2018	Branislav Kondrčík - Futbalshop	Zd. Nejedlého 26, 93401 Levice	35042681	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
Popis faktúrovaného plnenia za tričká s potlačou na Športový deň obce, detské BASIC 110 ks a tričká HEAVY NEW 180 ks.									