

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1120/2018	368.82 €		E509/2018/201	24.09.2018	Vema, s.ro.	Plynárenská 1334/7, 82109 Bratislava-Ružinov	31355374	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za konzultácie k PAM, kontrolu dátového prostredia.								
2	DF1121/2018	70.00 €		E508/2018/201	24.09.2018	Slovenská Vzdelávacia a	Petzwalova 550/30, 94911 Nitra	44618735	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za účasť na seminári "Čo nové vo verejnom obstarávaní"								
3	DF1122/2018	13 830.00 €	2016/005		24.09.2018	Centrum pomoci Kalná n.o.	, 935 32 Kalná nad Hronom	45742812	Marta Horňáková, účtovníctvo
	mesačný paušálny poplatok za poskytovanie opatrovateľských služieb september 2018								
4	DF1123/2018	400.74 €			24.09.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Eisteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za telekomunikačné poplatky 08.08.2018-07.09.2018								
5	DF1124/2018	1 024.16 €	2015/127	E507/2018/201	24.09.2018	Agroservis-Západ s.r.o.	Hadovská 6, 94501 Komárno	46153551	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za servis traktora - John Deere								
6	DF1125/2018	19.70 €		E492/2018/201	25.09.2018	KVK PaKo, s.r.o.	Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom	43882358	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za tovar pre potreby obecnej dielne.								
7	DF1126/2018	274.56 €		E528/2018/201	25.09.2018	ESET spol s r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	31333532	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za ročnú licenciu na 13 zaria- dení na 1 rok.								
8	DF1127/2018	172.97 €		E520/2018/201	25.09.2018	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za potraviny pre MŠ								
9	DF1128/2018	153.08 €			25.09.2018	Jozef Henžel ml. - OZ	Čsl.armády 4, 93401 Levice	35349051	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za potraviny pre MŠ								
10	DF1129/2018	510.00 €		E526/2018/201	26.09.2018	B2B PARTNER s.r.o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava	44413467	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za písací stôl 2ks a pojazdný kontajner 2ks- kancelária CPK na ob.úrade.								
11	DF1130/2018	571.10 €		E76/2018/2018	26.09.2018	Ján Chudý	Hronské Kľačany, 93529 Hronské Kľačany	45845417	Ing.Andrea Vajdová, účtovníctvo
	Objednávame si u Vás opravu obkladu v parku pri Obecnom úrade.								
12	DF1133/2018	360.00 €			27.09.2018	Kalná KTR, s.r.o.	Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom	36541940	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za používanie dátového spoja, na základe Zml. zo dňa 17.03.2011 a dod.č. 1 zo dňa 01.01.2017								
13	DF1135/2018	300.00 €		E504/2018/201	27.09.2018	MedAgro, s.r.o.	Medvecké 52, 93541 Plavé Vozokany	36854891	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za občerstvie na otvorenie futbalového ihriska.								
14	DF1136/2018	13.20 €			27.09.2018	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za mliečne výrobky pre MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1141/2018	2 610.00 €			27.09.2018	Up Slovensko , s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	Ing.Andrea Vajdová, účtovníctvo
	Jedálne kupóny								
16	DF1145/2018	127.41 €			28.09.2018	Anna Pišiová	, 93522 Kozárovce 543	40924068	Marta Horňáková, účtovníctvo
	MŠ ŠJ potraviny								
17	DF1146/2018	162.89 €			28.09.2018	Jozef Henžel ml. - OZ	Čsl.armády 4, 93401 Levice	35349051	Marta Horňáková, účtovníctvo
	MŠ ŠJ potraviny								
18	DF1138/2018	484.30 €		E511/2018/201	28.09.2018	Ing. Kopcsányi Ľudovít - LK.	Mlynská 1, 93401 Levice	34283366	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za počítač (desktop) pre potreby OcÚ (mzdová uctáreň)								
19	DF1139/2018	850.00 €	ZML:6/2014/48/2		28.09.2018	Poliaková Sylvia	Záhradná 304/4, 93532 Kalná nad Hronom	43604366	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Knihovničke a osvetové práce za mesiac 9/2015								
20	DF1140/2018	900.00 €	ZML.94/2018		28.09.2018	Marek Koška	Viničná 29, 93532 Kalná nad Hronom	51807416	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za poskytovanie služieb za mesiac september 2018								
21	DF1132/2018	800.10 €		E525/2018/201	28.09.2018	Jaroslav Kotora - SOLID	Továrenská cesta 148/32, 93521 Tlmače	32585535	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Objednávame si u Vás náhradné drevené diely na parkové lavičky v počte 35 ks.								