

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF730/2018	750.00 €	ZML.2012/110		02.07.2018	Bogárová Magdaléna	29.augusta 475/29, 93532 Kalná nad Hronom	46770178	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za administratívnu činnosť spojenú s evidenciou motorových vozidiel za jún 2018								
2	DF731/2018	850.00 €	ZML:6/2014/48/2		02.07.2018	Poliaková Sylvia	Záhradná 304/4, 93532 Kalná nad Hronom	43604366	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Knihovnícke a osvetové práce za mesiac 6/2018								
3	DF740/2018	1 000.00 €			02.07.2018	Marian Mazáň	Dlhá 95/56, 93532 Kalná nad Hronom	43704352	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za polievanie stromčekov								
4	DF741/2018	750.00 €			02.07.2018	Marian Mazáň	Dlhá 95/56, 93532 Kalná nad Hronom	43704352	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za práce na ČOV								
5	DF742/2018	1 599.00 €		E344/2018/201	02.07.2018	Dinga Tech spol. s r.o.	Sládkovičova 578/19, 01701 Považská Bystrica	46468382	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za ultrazvukovú vaničku do Pestovateľskej Pálenice.								
6	DF743/2018	700.00 €		E365/2018/201	02.07.2018	Showtec, s.r.o.	Sv. Jána 207/35, 94148 Podhájska	51256312	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za technické zabezpečenie a ozvučenie hodovej zábavy dňa 30.06.2018								
7	DF744/2018	265.00 €	2013/201		02.07.2018	MADE spol. s r.o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041688	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	systémová podpora URBIS 01.07.2018-30.09.2018								
8	DF745/2018	80.00 €	2018/014		02.07.2018	Daniel Svorda	Slnečná 689/32, 93532 Kalná nad Hronom	35611618	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Zmluva o poskytovaní služieb								
9	DF746/2018	60.00 €	2018/001		02.07.2018	Daniel Svorda	Slnečná 689/32, 93532 Kalná nad Hronom	35611618	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Zmluva o poskytovaní služieb								
10	DF747/2018	1 208.23 €	2015/127		02.07.2018	Agroservis-Západ s.r.o.	Hadovská 6, 94501 Komárno	46153551	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Servisná zmluva - za poskytnutie náhradných dielov								
11	DF748/2018	-192.43 €			02.07.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								
12	DF749/2018	78.14 €		E364/2018/201	02.07.2018	Monika Matušková	Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom	43348246	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za tovar pre potreby obecnej dielne.								
13	DF750/2018	242.42 €		E361/2018/201	02.07.2018	Ing. Marek Cziria	Ľ. Štúra 21/A, 93401 Levice	34279491	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za tovar pre potreby obecnej dielne.								
14	DF751/2018	820.00 €		E259/2018/201	03.07.2018	Ján Daniš	Malinovská 180/35, 97213 Nitrianske Pravno	41596862	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za parkové lavičky "klasik" v počte 5 ks vo farbe dub.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF752/2018	13 830.00 €	2015/001		03.07.2018	Centrum pomoci Kalná n.o.	, 935 32 Kalná nad Hronom	45742812	Marta Horňáková, účtovníctvo
	paušálny poplatok za poskytovanie opatrovateľských služieb za 7/2018								
16	DF753/2018	7.20 €			03.07.2018	SuperSaaS B.V.	Keizersgracht, 1017 DT Amsterdam	85126147	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za rezervačný systém Zóna 253 jún 2018								
17	DF754/2018	816.00 €		E331/2018/201	03.07.2018	FK Real s.r.o.	Kalvária 3, 94901 Nitra	36555924	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za úpravu projektu Denného stacionára a Klubu mládeže.								
18	DF755/2018	143.80 €		02018/1/2018	03.07.2018	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								
19	DF756/2018	675.00 €			03.07.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Štúrova 1432, 94901 Nitra	35815256	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku plynu								
20	DF757/2018	864.00 €			03.07.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Štúrova 1432, 94901 Nitra	35815256	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku plynu								
21	DF758/2018	21.90 €			03.07.2018	BERENDSEN TEXTIL SERVIS	Drietoma 920, 91303 Drietoma	44506031	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za prenájom rohoží								
22	DF759/2018	59.13 €		E358/2018/201	03.07.2018	LI GROUP s.r.o.	76, 93531 Dolná Seč	47565039	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za tovar pre potreby obecnej dielne.								
23	DF760/2018	515.78 €		E359/2018/201	03.07.2018	Michal Hajto - STAVMAT	ČA 13/10, 93532 Kalná nad Hronom	41772318	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za tovar pre potreby obce (KFC, MŠ, Reštaurácia na Rázcestí)								
24	DF761/2018	216.78 €		E360/2018/201	03.07.2018	See Trade, s.r.o.	Pri Tehelni 4, 93401 Levice	36354732	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za čistiace potreby pre MŠ.								
25	DF762/2018	700.00 €	2015/044		03.07.2018	Pavol Kocka	Dlhá 96/57, 935 32 Kalná nad Hronom	41485114	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Zmluva na výkon odborného poradenstva								
26	DF763/2018	16.26 €		E352/2018/201	03.07.2018	KVK PaKo, s.r.o.	Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom	43882358	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za tovar pre potreby ČOV a obecnej dielne.								
27	DF764/2018	230.39 €		E352/2018/201	03.07.2018	KVK PaKo, s.r.o.	Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom	43882358	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za tovar pre potreby ČOV a obecnej dielne.								
28	DF772/2018	14 196.66 €			03.07.2018	ViOn a.s.	Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce	36526185	Ing.Andrea Vajdová, účtovníctvo
	Zákonný úrok z omeškania 9 % p.a. za obdobie 16.12.2016 - 15.06.2016 na základe dohody o mimosúdnom vyrovnaní.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF765/2018	1 198.08 €		E362/2018/201	04.07.2018	LEMS, s.r.o.	Neresnická cesta 8940/3A, 96001 Zvolen	50070771	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za sudy 120 l, 150 l a palety pre potreby Pestovateľskej pálenice.								
30	DF766/2018	275.07 €			04.07.2018	METRO Cash and Carry SR s.r.o.	Hlohovecká cesta 11/332, 94901 Nitra	45952671	Marta Horňáková, účtovníctvo
	letné posedenie zamestnancov - materiál								
31	DF767/2018	56.82 €			04.07.2018	METRO Cash and Carry SR s.r.o.	Hlohovecká cesta 11/332, 94901 Nitra	45952671	Marta Horňáková, účtovníctvo
	letné posedenie zamestnancov - materiál								
32	DF768/2018	96.00 €		E376/2018/201	04.07.2018	CLIENT SERVICE s.r.o.	Ku Bratke 5, 93401 Levice	36552461	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za nálepky na plastové kontaj- nery v počte 400 ks - Harmonogram triedeného zberu II. polrok 2018								
33	DF769/2018	716.00 €		E363/2018/201	04.07.2018	Jaroslav Šumeraj - A AUDIO	Mládežnícka 538/4, 93526 Starý Tekov	37102974	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za ozvučovaciu techniku - mikrofóny.								
34	DF770/2018	479.00 €		E372/2018/201	04.07.2018	Jaroslav Šumeraj - A AUDIO	Mládežnícka 538/4, 93526 Starý Tekov	37102974	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za mixážny pult.								
35	DF771/2018	2 610.00 €			04.07.2018	Up Slovensko , s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Jedálne kupóny pre zamestnancov								