

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1398/2018	37.56 €			26.11.2018	OFFICE DEPOT s.r.o.	Prievozská 4/B, 82109 Bratislava	36192384	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Stôl doplnkový GATE, doska								
2	DF1399/2018	150.00 €		E582/2018/201	28.11.2018	Kalná KTR, s.r.o.	Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom	36541940	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za technické zabezpečenie na školení DCOM.								
3	DF1400/2018	308.00 €		E555/2018/201	28.11.2018	Kalná KTR, s.r.o.	Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom	36541940	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za montáž TKR prijímačov.								
4	DF1401/2018	200.00 €		E556/2018/201	28.11.2018	Kalná KTR, s.r.o.	Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom	36541940	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za zálohu mailového servera, obecnej stránky.								
5	DF1402/2018	130.00 €		E617/2018/201	28.11.2018	Kalná KTR, s.r.o.	Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom	36541940	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za technické zabezpečenie k voľbám do miestnej samosprávy.								
6	DF1403/2018	270.00 €		E631/2018/201	28.11.2018	Kalná KTR, s.r.o.	Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom	36541940	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za opravu poškodenej optickej trasy k OcÚ.								
7	DF1404/2018	300.00 €		E624/2018/201	28.11.2018	Kalná KTR, s.r.o.	Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom	36541940	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za poskytnutie servisu a podporné služby.								
8	DF1405/2018	420.00 €		E636/2018/201	28.11.2018	Kalná KTR, s.r.o.	Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom	36541940	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za opravu komponentov káblového distribučného systému miestneho rozhlasu.								
9	DF1406/2018	550.00 €		E604/2018/201	28.11.2018	Jozef Garaj	Červenej Armády 172/46, 93532 Kalná nad Hronom	44708386	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za elektroinštalačné práce v kultúrno-spoločenskej sále obce a montáž germi- cidnej lampy v zdravotnom stredisku.								
10	DF1407/2018	40.32 €		E632/2018/201	28.11.2018	AG FOODS SK s.r.o.	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za potraviny pre MŠ.								
11	DF1408/2018	46.56 €			28.11.2018	RYBA Košice spol.s.r.o.	Južná trieda 54, 04001 Košice	17147522	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za potraviny pre MŠ								
12	DF1409/2018	36.24 €		E630/2018/201	28.11.2018	Hriadeľ spol. s.r.o.	Cabajská 28A, 949 01 Nitra	31444334	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za náhradné diely pre obecné mechanizmy.								
13	DF1410/2018	2 400.00 €		E585/2018/201	29.11.2018	eBIZ Consulting, s.r.o.	Lehotského 1, 81106 Bratislava	47151528	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za prístup do systému eZakazky na rok 2019								
14	DF1411/2018	725.00 €		E589/2018/201	29.11.2018	Ing. Kopcsányi Ľudovít - LK.	Mlynská 1, 93401 Levice	34283366	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za notebook pre potreby CPK.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1412/2018	360.00 €	2015/134		29.11.2018	Tekovské múzeum	Sv. Michala 40, 93469 Levice	36102849	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Dohoda o výpožičke výstavného nábytku								
16	DF1413/2018	914.00 €		E629/2018/201	29.11.2018	Hedera - Kalná s.r.o.	Nitrianska č.6, 93532 Kalná nad Hronom	44300859	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za reprezentačné predmety.								
17	DF1414/2018	950.00 €	2011/047		30.11.2018	Róbert Švec	J. Fučíka 390/26, 93532 Kalná nad Hronom	46108840	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Zmluva o zabezpečení prevádzky ČOV 11/2018								
18	DF1415/2018	850.00 €	48/2011		30.11.2018	Poliaková Sylvia	Záhradná 304/4, 93532 Kalná nad Hronom	43604366	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Knihovnice a osvetové prácr za mesiac 11/2018								
19	DF1419/2018	171.05 €		E640/2018/201	30.11.2018	Monika Matušková	Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom	43348246	Marta Horňáková, účtovníctvo
	materiál pre potreby obecnej dielne								