

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1142/2018	750.00 €	2012/110		01.10.2018	Bogárová Magdaléna	29.augusta 475/29, 93532 Kalná nad Hronom	46770178	Ing.Andrea Vajdová, účtovníctvo
	za administratívnu činnosť spojenú s evidenciou motorových vozidiel za september 2018								
2	DF1143/2018	700.00 €	2015/044		01.10.2018	Pavol Kocka	Dlhá 96/57, 935 32 Kalná nad Hronom	41485114	Ing.Andrea Vajdová, účtovníctvo
	za výkon odborného poradenstva a prevádzky kanalizácie obce Kalná nad Hr. za september 2018								
3	DF1144/2018	292.73 €			01.10.2018	MÁNYA, spol. s r.o.	Svodín 1299, 94354 Svodín	34119213	Marta Horňáková, účtovníctvo
	MŠ ŠJ potraviny								
4	DF1147/2018	31.73 €		E533/2018/201	01.10.2018	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	Ing.Andrea Vajdová, účtovníctvo
	Potraviny MŠ ŠJ								
5	DF1148/2018	173.54 €		E535/2018/201	01.10.2018	Michal Hajto - STAVMAT	ČA 13/10, 93532 Kalná nad Hronom	41772318	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za tovar pre potreby obecných dielní.								
6	DF1149/2018	869.40 €		E513/2018/201	01.10.2018	KVK PaKo, s.r.o.	Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom	43882358	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za viacnásobné tlakové a mecha- nické čistenie kanalizácie a šacht pri BD na ul. Mieru.								
7	DF1150/2018	241.45 €		E530/2018/201	01.10.2018	KVK PaKo, s.r.o.	Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom	43882358	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za odstránenie poruchy a výmenu plynového ventilu na kotle v zdravotnom stredisku.								
8	DF1151/2018	265.00 €	2013/201		01.10.2018	MADE spol. s r.o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041688	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	systémová podpora URBIS 01.10.2018-31.12.2018								
9	DF1152/2018	60.00 €	2018/001		01.10.2018	Daniel Svorda	Slnecná 689/32, 93532 Kalná nad Hronom	35611618	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Zmluva o poskytovaní služieb								
10	DF1153/2018	80.00 €	2018/001		01.10.2018	Daniel Svorda	Slnecná 689/32, 93532 Kalná nad Hronom	35611618	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Zmluva o poskytovaní služieb								
11	DF1154/2018	139.20 €		E497/2018/201	01.10.2018	Vema, s.ro.	Plynárenská 1334/7, 82109 Bratislava-Ružinov	31355374	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Objednávame si u Vás 1 balík krytých výplatných pásov.								
12	DF1155/2018	152.74 €		E505/2018/201	01.10.2018	Hriadeľ spol. s.r.o.	Cabajská 28A, 949 01 Nitra	31444334	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za tovar pre potreby obecných mechanizmov.								
13	DF1156/2018	74.44 €			01.10.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	36550949	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za vodné - Mochovská 728/10								
14	DF1157/2018	97.01 €			01.10.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	36550949	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	vodné SNP 700/75								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1158/2018	215.50 €		E536/2018/201	01.10.2018	Monika Matušková	Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom	43348246	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za tovar pre potreby obecnej dielne.								
16	DF1159/2018	1 805.00 €			02.10.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Štúrova 1432, 94901 Nitra	35815256	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za dodávku plynu 01.10.2018-31.10.2018								
17	DF1160/2018	864.00 €			02.10.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Štúrova 1432, 94901 Nitra	35815256	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za dodávku plynu Nitr.6 /01.10.2018-21.10.2018								
18	DF1161/2018	360.00 €		E519/2018/201	02.10.2018	Autoškola Obec Hontianske	Roľnícka 1757/9, 969 01 Banská Štiavnica	50423304	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Objednávame si u Vás školenie - kvalifikačnú kartu vodiča. (Ing. Éhn, Mgr. Furik)								
19	DF1162/2018	830.00 €	2011/047		02.10.2018	Róbert Švec	J. Fučíka 390/26, 93532 Kalná nad Hronom	46108840	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Zmluva o zabezpečení prevádzky ČOV za 9/2018								
20	DF1163/2018	864.00 €	2014/003		02.10.2018	Kalná KTR s.r.o.	ČA 55, 93532 Kalná Nad Hronom	36541940	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2014 dod.č.2 - inf.portál obce, prevádzka centrálnej evidencie zmlúv obj. a fajt,m mailového servera								
21	DF1164/2018	180.00 €	2011/127		02.10.2018	Kalná KTR s.r.o.	ČA 55, 93532 Kalná Nad Hronom	36541940	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Zmluva o poskytovaní služieb - Infokanáľ								
22	DF1165/2018	86.40 €	2012/060		02.10.2018	Kalná KTR, s.r.o.	Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom	36541940	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Zmluva o poskytovaní služieb - spracovanie záznamu z OZ na Infokanáľ, na stránku obce								
23	DF1166/2018	180.00 €	2014/002		02.10.2018	Kalná KTR s.r.o.	ČA 55, 93532 Kalná Nad Hronom	36541940	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Zmluva o poskytovaní služieb - poskytnutie vysiela cieho času obci								
24	DF1167/2018	879.25 €			02.10.2018	Kalná KTR s.r.o.	ČA 55, 93532 Kalná Nad Hronom	36541940	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Zmluva - bezplatné pripojenie občanov - starobných dôchodcov								
25	DF1168/2018	1.20 €	2015/063		02.10.2018	Kalná KTR s.r.o.	ČA 55, 93532 Kalná Nad Hronom	36541940	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Zmluva o nájme hnuťelnej veci - prenájom traktora KIOTI								
26	DF1169/2018	180.00 €			02.10.2018	Kalná KTR s.r.o.	ČA 55, 93532 Kalná Nad Hronom	36541940	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Zmluva o hnuťelnej veci - prenájom nákladného vozidla FIAT - LV539EJ								
27	DF1170/2018	360.00 €			02.10.2018	Kalná KTR s.r.o.	ČA 55, 93532 Kalná Nad Hronom	36541940	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Zmluva - za používanie dátového spoja								
28	DF1171/2018	408.21 €		E523/2018/201	03.10.2018	Ing. Marek Cziria	L. Štúra 21/A, 93401 Levice	34279491	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za tovar pre potreby obecnej dielne.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF1172/2018	21.90 €	2015/122		03.10.2018	BERENDSEN TEXTIL SERVIS	Drietoma 920, 91303 Drietoma	44506031	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Servisná zmluva - MŠ prenájom rohoží								
30	DF1173/2018	25.80 €			03.10.2018	AMOS-SERVICES s.r.o.	Korytnica 669, 034 73 Liptovská Osada	35953861	Marta Horňáková, účtovníctvo
	MŠ voda pramenitá neperlivá 19l								
31	DF1181/2018	50.00 €	2016/063		03.10.2018	Bc. Jana Magdolenová	Belecká 374, 941 48 Podhájska	46680241	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Zmluva o poskytovaní služieb v obl. CO								
32	DF1182/2018	187.14 €		E512/2018/201	03.10.2018	LyrecoCE, SE	Panholec 6105/20, 90201 Pezinok	35958120	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za kancelárske potreby.								
33	DF1183/2018	1 080.00 €	2016/006		03.10.2018	HORNYÁK TIBOR	Pradiarska 5, 934 01 Levice	35042567	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Mandátna zmluva - ČOV								
34	DF1184/2018	918.72 €		E531/2018/201	04.10.2018	FEREX, s.r.o.	Vodná 23, 949 01 Nitra	17682258	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za plastové nádoby na komunálny odpad 20 ks (240 l, 120) a plastové nádoby na separovaný zber (papier, plasty, sklo po 6 ks)								
35	DF1185/2018	446.30 €		E545/2018/201	04.10.2018	Ján Chudý	Hronské Kláčany, 93529 Hronské Kláčany	45845417	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za materiál na vyrovnanie betónového plotu pri OcÚ a práce s tým spojené.								
36	DF1186/2018	34.46 €			04.10.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie - SNP 44								
37	DF1187/2018	1 697.23 €			04.10.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								
38	DF1188/2018	27.72 €			04.10.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								
39	DF1189/2018	218.70 €			04.10.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								
40	DF1190/2018	750.00 €			04.10.2018	Marian Mazáň	Dlhá 95/56, 93532 Kalná nad Hronom	43704352	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za práce pri prevádzke ČOV								
41	DF1191/2018	2 000.00 €	ZML:2018/040		05.10.2018	Ing. Peter Ágh	Hájová 1179/15, 94002 Nové Zámky	34264795	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za podanie žiadosti o NFP- Hasičská zbrojnica								
42	DF1192/2018	46.15 €			05.10.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA	35763469	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za telekomunikačné služby pre MŠ, obec								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF1193/2018	470.29 €			05.10.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								
44	DF1194/2018	-32.44 €			05.10.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								
45	DF1195/2018	-433.46 €			05.10.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								
46	DF1196/2018	224.86 €			05.10.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								
47	DF1197/2018	37.97 €			05.10.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie - zdrav.stredisko								
48	DF1198/2018	36.80 €			05.10.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								
49	DF1199/2018	145.02 €			05.10.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								
50	DF1200/2018	25.00 €			05.10.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								
51	DF1174/2018	746.75 €		E532/2018/201	05.10.2018	KVK PaKo, s.r.o.	Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom	43882358	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Objednávame si u vás dodávku 3 ks radiátorov s ventilmi s príslušenstvom a chémiou do systému ÚK do Reštaurácie na Rázcestí.								