

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF909/2018	60.00 €	ZML.2018/14		01.08.2018	Daniel Svorda	Slnecná 689/32, 93532 Kalná nad Hronom	35611618	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Zmluva o poskytovaní služieb								
2	DF910/2018	80.00 €	ZML.2018/001		01.08.2018	Daniel Svorda	Slnecná 689/32, 93532 Kalná nad Hronom	35611618	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Zmluva o poskytovaní služieb								
3	DF912/2018	56.23 €			02.08.2018	MedAgro, s.r.o.	Medvecké 52, 93541 Plavé Vozokany	36854891	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za ubytovanie a občerstvenie								
4	DF913/2018	1 997.57 €			02.08.2018	Služby Kalná, s.r.o.	Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom	50102419	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za stravu pre detský tábor Kalňáčik								
5	DF914/2018	291.08 €			03.08.2018	Monika Matušková	Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom	43348246	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Obecná dielňa materiál								
6	DF915/2018	370.65 €			03.08.2018	Ing. Marek Cziria	Ľ. Štúra 21/A, 93401 Levice	34279491	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Obecná dielňa materiál								
7	DF916/2018	185.13 €		E416/2018/201	03.08.2018	Služby frankie s.r.o.	Konopná ul. 3062/4, 93405 Levice	50686666	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za strojové čistenie podlahy v sobášnej sále na základe CP								
8	DF917/2018	71.94 €		E417/2018/201	03.08.2018	Loguma s.r.o.	Dostojevského 13, 93401 Levice	36523941	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za náhradné diely do obecných mechanizmov.								
9	DF918/2018	55.00 €		E418/2018/201	03.08.2018	MVDr.Ivan Uhliar	Dlhá 50, 93532 Kalná nad Hronom	42211115	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za veterinárny zákrok - vakciná- cia psíka v Klube mládeže v Kálnici.								
10	DF919/2018	232.33 €		E403/2018/201	03.08.2018	LyrecoCE, SE	Panholec 6105/20, 90201 Pezinok	35958120	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za kancelárske potreby.								
11	DF920/2018	50.00 €	2016/063		03.08.2018	Bc. Jana Magdolenová	Belecká 374, 941 48 Podhájska	46680241	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Zmluva o poskytovaní služieb v obl. CO								
12	DF921/2018	64.25 €		E412/2018/201	03.08.2018	Internet Mall Slovakia,s.r.o.	Pasienkova 12599/2G, 82106 Bratislava	35950226	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za pieskovisko so strieškou (KFC)								
13	DF922/2018	864.00 €			03.08.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Štúrova 1432, 94901 Nitra	35815256	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku zemného plynu								
14	DF923/2018	675.00 €			03.08.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Štúrova 1432, 94901 Nitra	35815256	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku zemného plynu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----	----------

Popis faktúrovaného plnenia									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--
