

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1352/2018	2 706.00 €			12.11.2018	HOLLMEX, s.r.o.	Ku Bratke 1, 934 01 Levice	36528552	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za ochranu a monitoring objektov, za nepravideľnú hliadkovú činnosť								
2	DF1353/2018	90.93 €		E608/2018/201	12.11.2018	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za potraviny pre MŠ								
3	DF1354/2018	230.00 €			12.11.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								
4	DF1355/2018	701.48 €			12.11.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za spotrebu elektrickej energie								
5	DF1356/2018	2 282.64 €			12.11.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								
6	DF1357/2018	143.00 €		E610/2018/201	12.11.2018	Združenie obcí - regionálne	Farská 7, 94901 Nitra	34006656	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za publikáciu - Miestna samospráva - základné princípy fungovania III. v počte 13 ks								
7	DF1358/2018	37.44 €		E609/2018/201	12.11.2018	AVE TECH SK, spol.s.r.o.	Nová Rožňavská 135, 83104	35867647	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za automatickú číslovačku.								
8	DF1333/2018	13 830.00 €	2016/005		12.11.2018	Centrum pomoci Kalná n.o.	, 935 32 Kalná nad Hronom	45742812	Marta Horňáková, účtovníctvo
	mesačný paušálny poplatok za poskytovanie opatrovateľských služieb za november 2018								
9	DF1334/2018	810.00 €	Zml.2014/037		14.11.2018	Marian Mazáň	Dlhá 95/56, 93532 Kalná nad Hronom	43704352	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za vykonané práce pri prevádzke ČOV za 10/2018								
10	DF1335/2018	1 000.00 €	2012/087		14.11.2018	Marian Mazáň	Dlhá 95/56, 93532 Kalná nad Hronom	43704352	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za polievanie stromčekov za 10/2018								
11	DF1338/2018	399.00 €		E483/2018/201	14.11.2018	Bc. Stanislav Výbera	Saratovská ul. 3029/33, 93405 Levice	41771478	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Objednávame si u Vás murárske práce v priestoroch "Centra pomoci Kalná n.o." na základe CP.								
12	DF1339/2018	54.60 €			14.11.2018	Eva Lefantová - PEPOSERVIS	SNP 201, 935 41 Tekovské Lužany	34961260	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za prehliadku hasiacich prístrojov a pož.vodovodov								
13	DF1344/2018	1 134.00 €		E606/2018/201	14.11.2018	Tigma, s.r.o.	209, 93557 Jur nad Hronom	46992073	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a revíziu plynových a tlakových zariadení v objektoch, kt. sú v správe obce.								
14	DF1346/2018	66.00 €		E592/2018/201	14.11.2018	DOREKOL s.r.o.	M.R.Štefánika 45, 93401 Levice	36566934	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za vyhotovenie výstražných tabúl								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1351/2018	1 580.46 €		E501/2018/201	14.11.2018	KVK PaKo, s.r.o.	Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom	43882358	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Objednávames i u Vás materiál a vodoinštalčné práce na rekonštrukcii budovy Denného stacionára na základe CP.								
16	DF1359/2018	985.00 €		E602/2018/201	14.11.2018	Karol Nádašdy MAAX SERVIS	SNP 332/12, 93532 Kalná nad Hronom	41254066	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za výmenu dverí v priestoroch obecného bytu - Záhradná 4								
17	DF1360/2018	224.56 €		E611/2018/201	15.11.2018	dajsipauzu, s.r.o.	Bazová 3324/118, 90025 Chorvátsky Grob	44909632	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za športové potreby do Centra funkčného tréningu.								
18	DF1361/2018	790.00 €		E612/2018/201	15.11.2018	Agroinštitút Nitra	Akademická 952/4, 94901 Nitra	36858749	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za školenie - odbornú prípravu k prevádzkovaniu liehovarov na pestovateľské pálenie, ovocia v termíne 12.-.23.11.2018								
19	DF1362/2018	171.84 €			15.11.2018	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava	35742364	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za prenájom rohoží								
20	DF1363/2018	40.32 €			15.11.2018	Waste transport a.s.	Kukuričná 8, 83103 Bratislava	36046221	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu								
21	DF1364/2018	194.44 €			15.11.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	36550949	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za vodné, Mieru 1								
22	DF1365/2018	187.96 €			15.11.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	36550949	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za vodné Nitrianska cesta 488/6								
23	DF1366/2018	15.00 €		E621/2018/201	15.11.2018	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 82109 Bratislava	31331131	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za rybárske lístky v počte 50 ks								
24	DF1367/2018	2 497.36 €		E594/2018/201	16.11.2018	CARPEX s.r.o.	Nám. E. M. Šoltésovej 2221/8, 93401 Levice	51435799	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za cca 105 m2 PVC krytiny Ambient Silk OAK 603M, lišty, lepidlá a nelepenie podlahy do Denného centra.								
25	DF1368/2018	1 451.03 €		E544/2018/201	16.11.2018	Hydromeliorácie a.s.	ul. SNP č. 3, 93532 Kalná nad Hronom	31410031	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za opravu vozidla LV748BJ a LV407AI (obecné mechanizmy)								
26	DF1369/2018	528.00 €		E593/2018/201	16.11.2018	MARŠO, s.r.o.	Pezinská 24/24, 90201 Vinosady	35875097	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za posypovú soľ v počte 2 palety po 40 x 25 kg.								
27	DF1370/2018	227.83 €		E580/2018/201	16.11.2018	Služby Kalná, s.r.o.	Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom	50102419	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za občerstvenie na odber krvi v Sobášnej sále dňa 22.10.2018								
28	DF1371/2018	676.20 €		E584/2018/201	16.11.2018	Služby Kalná, s.r.o.	Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom	50102419	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za občerstvenie na školenie DCOM dňa 23.10.2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF1372/2018	3 758.86 €			16.11.2018	Waste transport a.s.	Kukuričná 8, 83103 Bratislava	36046221	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za odvoz komunálneho a objemného odpadu								