

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF156/2019	41.04 €			25.02.2019	MESSER Tatragas, spol. s r.o.	Chalupkova 9, 81944 Bratislava 1	00685852	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za prenájom oceľových fliaš do 15.02.2019								
2	DF157/2019	93.36 €		E75/2019/2019	25.02.2019	See Trade, s.r.o.	Pri Tehelni 4, 93401 Levice	36354732	Ing.Andrea Vajdová, účtovníctvo
	Hygienické potreby pre potreby obecného úradu.								
3	DF158/2019	7.20 €			26.02.2019	SuperSaaS B.V.	Keizersgracht, 1017 DT Amsterdam	85126147	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za rezervačný systém Zóna 253 Február 2019								
4	DF159/2019	300.00 €		E076/2019	26.02.2019	HP company s.r.o.	Dunajská 868/14, 90044 Tomášov	35878967	Ing.Andrea Vajdová, účtovníctvo
	Reklamné predmety s logom.								
5	DF160/2019	490.06 €		E078/2019	28.02.2019	Služby Kalná, s.r.o.	Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom	50102419	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za občerstvenie na retro plese								
6	DF161/2019	332.54 €		E77/2019/2019	28.02.2019	Služby Kalná, s.r.o.	Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom	50102419	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za občerstvenie na základe objednávky rodičovský ples								