

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF186/2018	21.90 €			05.03.2018	BERENDSEN TEXTIL SERVIS	Drietoma 920, 91303 Drietoma	44506031	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za prenájom rohoží								
2	DF187/2018	30.82 €		E86/2018/2018	05.03.2018	KVK PaKo, s.r.o.	Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom	43882358	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za tovar pre potreby obecnej dielne.								
3	DF188/2018	849.60 €		E61/2018/2018	05.03.2018	FEREX, s.r.o.	Vodná 23, 949 01 Nitra	17682258	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za plastové kontajnery 120 l na papier 20 ks a plasty 20 ks. (čierné telo, farebný poklop)								
4	DF189/2018	80.00 €			05.03.2018	Daniel Svorda	Slnečná 689/32, 93532 Kalná nad Hronom	35611618	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	rozosielanie SMS občanom								
5	DF190/2018	60.00 €			05.03.2018	Daniel Svorda	Slnečná 689/32, 93532 Kalná nad Hronom	35611618	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	prevádzka SMS a anketového systému								
6	DF191/2018	2 706.00 €	ZML.147/2016		05.03.2018	HOLLMEX, s.r.o.	Ku Bratke 1, 934 01 Levice	36528552	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	ochrana a monitoring objektov								
7	DF192/2018	255.19 €		E83/2018/2018	05.03.2018	Ing. Marek Cziria	Ľ. Štúra 21/A, 93401 Levice	34279491	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za tovar pre potreby obecnej dielne.								
8	DF193/2018	1 697.23 €			05.03.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								
9	DF194/2018	34.46 €			05.03.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								
10	DF195/2018	84.00 €			05.03.2018	CENTRÁLNY DEPOZITÁR		31338976	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	jednorázový poplatok za pridelenie kódu LEI								
11	DF196/2018	37.97 €			05.03.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								
12	DF197/2018	34.59 €			05.03.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								
13	DF198/2018	168.29 €			05.03.2018	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava	35742364	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za prenájom rohoží								
14	DF199/2018	218.70 €			05.03.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF200/2018	489.67 €		E11/2018/2018	05.03.2018	LyrecoCE, SE	Panholec 6105/20, 90201 Pezinok	35958120	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
za kancelárske potreby.									
16	DF201/2018	135.00 €		E93/2018/2018	05.03.2018	Tekovská hviezdáreň v Leviciach	Sokolovská ul. 2956/21, 93401 Levice	36102806	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
za prezentáciu planetária.									
17	DF202/2018	27.72 €			05.03.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
za dodávku elektrickej energie									
18	DF203/2018	11.33 €		E100/2018/201	05.03.2018	LOGUMA, s.r.o.	Dostojevského 13, 93401 Levice	36523941	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
za pre potreby obecnej dielne.									
19	DF204/2018	50.00 €	2016/063		05.03.2018	Bc. Jana Magdolenová	Belecká 374, 941 48 Podhájska	46680241	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
Zmluva o poskytovaní služieb v obl. CO									
20	DF205/2018	3 097.00 €		E90/2018/2018	05.03.2018	Erik Malý - Iceberg Levice	Levická 127/19, 935 34 Veľký Ďur	50685759	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
za dodávku a montáž klimatizácie v Reštaurácii na Rázcestí na základe CP40170001.									
21	DF207/2018	303.24 €		E48/2018/2018	05.03.2018	INTERTEC s.r.o.	Hronská 3535/6, 97401 Banská Bystrica	00692972	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
za liehomer s teplomerom 40-70% 2ks, 1 x overenie liehomeru, odmerný valec vysoký 3 ks.									
22	DF208/2018	262.26 €			05.03.2018	MÁNYA, spol. s r.o.	Svodín 1299, 94354 Svodín	34119213	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
za potraviny pre MŠ									
23	DF209/2018	41.14 €			05.03.2018	RYBA Košice spol.s.r.o.	Južná trieda 54, 04001 Košice	17147522	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
za potraviny pre MŠ									
24	DF210/2018	149.15 €			05.03.2018	Jozef Henžel ml. - OZ	Čsl.armády 4, 93401 Levice	35349051	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
za ovocie a zeleninu pre MŠ									
25	DF211/2018	134.48 €			05.03.2018	RYBA Košice spol.s.r.o.	Južná trieda 54, 04001 Košice	17147522	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
za potraviny pre MŠ									
26	DF212/2018	33.60 €		E101/2018/201	05.03.2018	Gastro-max, s.r.o.	Pri mlyne 5206/1, 902 03 Pezinok	45339571	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
za potraviny pre MŠ.									
27	DF214/2018	120.00 €		E74/2018/2018	05.03.2018	Karol Nádašdy MAAX SERVIS	SNP 332/12, 93532 Kalná nad Hronom	41254066	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
za lištovanie dverí v zdravotnom stredisku. (Lekáreň Hedera)									
28	DF215/2018	2 904.00 €		558/2017	05.03.2018	HYDROECO s.r.o.	Kuzmányho 16, 97401 Banská Bystrica	31644520	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
odkanalizovanie objektu - Bowling									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF216/2018	36.80 €			06.03.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								
30	DF217/2018	145.02 €			06.03.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								
31	DF218/2018	863.60 €		E92/2018/2018	06.03.2018	Alza sk s.r.o.	Botlova 6654/7, 81109 Bratislava	36562939	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za PC Dell Inspiron.								
32	DF219/2018	396.40 €		E96/2018/2018	06.03.2018	Alza sk s.r.o.	Botlova 6654/7, 81109 Bratislava	36562939	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za externý disk a časozbernú kameru.								
33	DF220/2018	340.00 €		E103/2018/201	06.03.2018	02 Slovakia, s.r.o.	Eisteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za mobilné telefóny Huawei P9 v počte 2ks.								
34	DF221/2018	191.62 €		E104/2018/201	06.03.2018	Monika Matušková	Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom	43348246	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Obecná dielňa materiál								
35	DF213/2018	156.04 €			06.03.2018	METRO Cash and Carry SR s.r.o.	Hlohovecká cesta 11/332, 94901 Nitra	45952671	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za tovar pre reprezentačné účely								
36	DF222/2018	858.00 €			07.03.2018	Marian Mazáň	Dlhá 95/56, 93532 Kalná nad Hronom	43704352	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za vykonané práce pri prevádzke ČOV 2/2018								
37	DF223/2018	2 638.11 €			07.03.2018	Waste transport a.s.	Kukuričná 8, 83103 Bratislava	36046221	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu								
38	DF224/2018	54.90 €			07.03.2018	Ajfa + avis s.r.o.	Klemensova 34, 01001 Žilina	31602436	Marta Horňáková, účtovníctvo
	predplatné za publikáciu "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"								
39	DF225/2018	216.00 €		E106/2018/201	07.03.2018	DAQE Slovakia s.r.o.	Univerzitná 8498/25, 010 08 Žilina	36848751	Marta Horňáková, účtovníctvo
	vypracovanie dokumentácie na akciu"CFT Kalná nad Hronom" VV rozpočet								
40	DF226/2018	947.40 €		E94/2018/2018	07.03.2018	Hydromeliorácie a.s.	ul. SNP č. 3, 93532 Kalná nad Hronom	31410031	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Objednávame si u Vás opravu vozidla LV897AD oprava prednej nápravy riadenia.								
41	DF227/2018	57.12 €			07.03.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA	35763469	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za telekomunikačné služby								
42	DF231/2018	750.00 €	2012/120		07.03.2018	Magdaléna Lombárová	Školská21, 93532 Kalná nad Hronom	32573529	Ing.Andrea Vajdová, účtovníctvo
	za správčovskú činnosť v DBS za február 2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
43	DF228/2018	48.76 €			08.03.2018	MESSER Tatragas, spol. s r.o.	Chalupkova 9, 81944 Bratislava 1	00685852	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za prenájom oceľových fliaš do 28.02.2018								
44	DF229/2018	212.28 €	ZML.2016/156		08.03.2018	XEROX LIMITED, o.z.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava	30814677	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za prenájom kopírovacieho zariadenia								
45	DF230/2018	313.54 €	ZML.2016/156		08.03.2018	XEROX LIMITED, o.z.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava	30814677	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za prenájom kopírovacieho zariadenia								
46	DF232/2018	12.50 €		E95/2018/2018	09.03.2018	Slovenský Červený kríž	Poľná 6, 93401 Levice	00415979	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za stravu pre účastníkov vzdelávania "Príprava a fungovanie dobrovoľných humanitných jednotiek pre mimor. udal. v okr. LV.								
47	DF233/2018	99.00 €		E113/2018/201	09.03.2018	Hydromeliorácie a.s.	ul. SNP č. 3, 93532 Kalná nad Hronom	31410031	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za práce mechanizmom CAT 428 E a GBH 5-40. (zemné práce - škôlka)								
48	DF234/2018	1 144.30 €			09.03.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								
49	DF235/2018	1 488.13 €			09.03.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								
50	DF236/2018	227.42 €			09.03.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								