

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1548/2018	54.19 €			27.12.2018	ANNA HEGLASOVÁ	Lipová 73/16, 935 21 Tlmače	40924068	Marta Horňáková, účtovníctvo
	MŠ ŠJ mäsové výrobky								
2	DF1549/2018	185.95 €			27.12.2018	MÁNYA, spol. s r.o.	Svodín 1299, 94354 Svodín	34119213	Marta Horňáková, účtovníctvo
	MŠ ŠJ potraviny								
3	DF1550/2018	144.00 €		E689/2018/201	27.12.2018	CLIENT SERVICE s.r.o.	Ku Bratke 5, 93401 Levice	36552461	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Tabule s polepom								
4	DF1551/2018	1 295.00 €		E688/2018/201	27.12.2018	KOPYR, s.r.o.	Ružová 178/32, 92401 Galanta	36365017	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Silvestrovský ohňostroj								
5	DF1552/2018	750.00 €	ZML.37/2014		27.12.2018	Marian Mazáň	Dlhá 95/56, 93532 Kalná nad Hronom	43704352	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za vykonané práce pri prevádzke ČOV za 12/2018								
6	DF1553/2018	830.00 €	2011/047		28.12.2018	Róbert Švec	J. Fučíka 390/26, 93532 Kalná nad Hronom	46108840	Ing.Andrea Vajdová, účtovníctvo
	Zmluva o zabezpečení prevádzky ČOV za mesiac december								
7	DF1554/2018	120.00 €		E690/2018/201	28.12.2018	PUSCHAPSON s.r.o.	Profesora Sáru 36, 974 01 Banská Bystrica	50201671	Ing.Andrea Vajdová, účtovníctvo
	Čistiace prostriedky - obecný úrad.								
8	DF1555/2018	5 335.42 €		E647/2018/201	28.12.2018	MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.	Rožňavská 4588/24, 82104 Bratislava-Ružinov	35733209	Ing.Andrea Vajdová, účtovníctvo
	Objednávame si u Vás opravu autobusu Neoplan LV462ED-oprava kúrenia, diagnostika a oprava chlad systému, opr. "plávania" zadnej nápravy								