

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1492/2018	105.00 €		E662/2018/201	17.12.2018	SB Press. s.r.o.	Továrenská 210, 93528 Tlmače	36526924	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za stolové kalendáre "Vitajte u nás 2019" v počte 50 ks								
2	DF1493/2018	3 200.00 €			17.12.2018	ANNA HEGLASOVÁ	Lipová 73/16, 935 21 Tlmače	40924068	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	nákupné poukážky pre dôchodcov								
3	DF1494/2018	135.00 €		E637/2018/201	17.12.2018	LevServis, s.r.o.	Nám. E. M. Šoltésovej 2218/5, 93401 Levice	36499951	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za podávač obálok pre zariadenie Xerox AltaLink C8035.								
4	DF1495/2018	60.00 €		E646/2018/201	17.12.2018	Hydromeliorácie a.s.	ul. SNP č. 3, 93532 Kalná nad Hronom	31410031	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za 5 ks kolies na hasičské auto.								
5	DF1496/2018	246.78 €		E663/2018/201	17.12.2018	LI GROUP s.r.o.	76, 93531 Dolná Seč	47565039	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za tovar pre potreby obecných dielní.								
6	DF1497/2018	68.40 €		E663/2018/201	17.12.2018	LI GROUP s.r.o.	76, 93531 Dolná Seč	47565039	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za tovar pre potreby obecných dielní.								
7	DF1498/2018	510.00 €			17.12.2018	Monika Matušková	Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom	43348246	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za nákupné poukážky (pre dôchodcov)								
8	DF1499/2018	100.20 €		E665/2018/201	17.12.2018	PAMAS - Trenčín s.r.o.	Legionárska 6419, 911 01 Trenčín	36317250	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za vianočné pozdravy s obálkami v počte 50 ks								
9	DF1508/2018	901.05 €			17.12.2018	Kalná KTR, s.r.o.	Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom	36541940	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Zmluva - pripojenie občanov nad 65 r.								
10	DF1500/2018	55.80 €		E675/2018/201	18.12.2018	Ballux, spol. s.r.o.	J.M.Hurbana 1924/16A, 96901 Banská Štiavnica	46065385	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie								
11	DF1501/2018	1 020.00 €			18.12.2018	Hedera - Kalná s.r.o.	Nitrianska č.6, 93532 Kalná nad Hronom	44300859	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	nákupné poukážky pre občanov - dôchodcov								
12	DF1502/2018	1 263.41 €		E648/2018/201	18.12.2018	ORGECO spol. s.r.o.	Bešeňovská cesta 7, 94064 Nové Zámky	31433090	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za vianočné osvetlenie D432-Z a D436-7Z vo farbe: studená biela								
13	DF1503/2018	210.00 €		E288/2018/201	19.12.2018	AZAD s.r.o.	Ružinovská 28, 82103 Bratislava	35941430	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za prenájom maskota na Deň detí								
14	DF1504/2018	358.80 €			19.12.2018	Kalná KTR s.r.o.	ČA 55, 93532 Kalná Nad Hronom	36541940	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Zmluva o realizácii nových pripojení občanov								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1505/2018	43.20 €			19.12.2018	Kalná KTR, s.r.o.	Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom	36541940	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Zmluva - Infokanál, spracovanie záznamu z OZ								
16	DF1506/2018	180.00 €			19.12.2018	Kalná KTR, s.r.o.	Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom	36541940	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Zmluva o nájme hnuteľnej veci								
17	DF1507/2018	1.20 €			19.12.2018	Kalná KTR, s.r.o.	Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom	36541940	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Zmluva - prenájom traktora KIOTI								
18	DF1509/2018	300.00 €			19.12.2018	Kalná KTR, s.r.o.	Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom	36541940	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Zmluva - o poskytovaní služieb - poskytnutie min. 90% vysielacieho času rozhlasu klientovi								
19	DF1510/2018	300.00 €			19.12.2018	Kalná KTR, s.r.o.	Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom	36541940	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Zmluva o poskytovaní služieb - INFOKANÁL								
20	DF1511/2018	960.00 €			19.12.2018	Kalná KTR, s.r.o.	Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom	36541940	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Zmluva o poskytovaní služieb - prevádzka informač. portálu obce, evidencia zmlúv, objednávok, faktúr, prevádzka mailového servera "kalna.eu"								
21	DF1512/2018	995.00 €		E650/2018/201	19.12.2018	Kalná KTR, s.r.o.	Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom	36541940	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za technické zabezpečenie internetu a káblovej TV do nových priestorov Denného centra.								
22	DF1513/2018	30.24 €			19.12.2018	Waste transport a.s.	Kukuričná 8, 83103 Bratislava	36046221	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu								
23	DF1514/2018	4 513.29 €			19.12.2018	Waste transport a.s.	Kukuričná 8, 83103 Bratislava	36046221	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za odvodz a zneškodnenie 200301 a 200307								
24	DF1515/2018	338.79 €		E671/2018/201	19.12.2018	Štefan Šuba-EnergyS	Červenej armády 172/46, 93532 Kalná nad Hronom	45998043	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za rekonštrukciu rozvážača a zhotovenie prívodu na el. sporák a dodanie elektroinštal. mat. v objekte Klubu dôvodcov.								
25	DF1516/2018	412.00 €		E673/2018/201	19.12.2018	Štefan Šuba-EnergyS	Červenej armády 172/46, 93532 Kalná nad Hronom	45998043	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za rekonštrukciu elektroinštalá- cie v objekte Denného centra.								
26	DF1517/2018	1 014.00 €	2015/038		19.12.2018	Štefan Šuba-EnergyS	Červenej armády 172/46, 93532 Kalná nad Hronom	45998043	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Administratívne činnosti spojené s evidenciou spotreby energií, montáž vianočnej výzdoby, oprava kabeláže na verejnom osvetlení.								
27	DF1518/2018	1 600.00 €			19.12.2018	Up Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	Marta Horňáková, účtovníctvo
	darčekové kupóny								
28	DF1519/2018	770.00 €			20.12.2018	COOP Jednota Levice, SD	Dopravná 14, 93401 Levice	34150056	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za nákupné poukazy - dôchodcovia								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF1520/2018	510.00 €		E679/2018/201	20.12.2018	Magdaléna Peczeová	Poľná 491/17, 93534 Veľký Ďur	42116376	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za vianočné dekorácie.								
30	DF1521/2018	141.63 €		E680/2018/201	20.12.2018	See Trade, s.r.o.	Pri Tehelni 4, 93401 Levice	36354732	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za papierové utierky.								
31	DF1522/2018	143.80 €		02018/1/2018	20.12.2018	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	36550949	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za analýzy odpadovej vody v rozsahu stanovení ukazovateľov PH, CHSK, dvoj- chrómanom, BSK5, VLS,N-NH4 na rok 2018								
32	DF1523/2018	555.20 €		E653/2018/201	20.12.2018	Marie Hrotková - H SPORT	Šafárikova 2731/6, 91108 Trenčín	33175411	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za pracovné oblečenie pre MŠ.								
33	DF1524/2018	199.90 €		E666/2018/201	20.12.2018	SILCOM Multimedia SK. s.r.o.	Janosikova č.1, 01001 Žilina	36665134	Marta Horňáková, účtovníctvo
	MŠ školské pomôcky štátna dotácia								
34	DF1525/2018	664.00 €		E681/2018/201	20.12.2018	STIEFEL EUROCARD s.r.o.	Ružinovská 1/A, 82102 Bratislava	31360513	Marta Horňáková, účtovníctvo
	MŠ školské pomôcky štátna dotácia								
35	DF1526/2018	9.80 €		E681/2018/201	20.12.2018	STIEFEL EUROCARD s.r.o.	Ružinovská 1/A, 82102 Bratislava	31360513	Marta Horňáková, účtovníctvo
	MŠ školské pomôcky štátna dotácia								
36	DF1527/2018	214.25 €			20.12.2018	02 Slovakia, s.r.o.	Eisteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za telekomunikačné poplatky 08.11.2018-07.12.2018								
37	DF1533/2018	4 380.00 €			20.12.2018	MÁNYA, spol. s r.o.	Svodín 1299, 94354 Svodín	34119213	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Nákupné poukazy 90ks x 30EUR,84ks x 20EUR								
38	DF1534/2018	8 950.00 €			21.12.2018	COOP Jednota Levice, SD	Dopravná 14, 93401 Levice	34150056	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Nákupné poukazy 155ks x20,195ks x30								
39	DF1535/2018	54.00 €		E683/2018/201	21.12.2018	Vema, s.ro.	Plynárenská 1334/7, 82109 Bratislava-Ružinov	31355374	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za účasť na seminári PAM 33.05 v Nitre.								
40	DF1536/2018	101.21 €			21.12.2018	Jozef Henžel ml. - OZ	Čsl.armády 4, 93401 Levice	35349051	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za ovocie a zeleninu								
41	DF1537/2018	710.39 €		E667/2018/201	21.12.2018	Služby Kalná, s.r.o.	Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom	50102419	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za občerstvenie na Ekumenickom koncerte								
42	DF1538/2018	445.79 €		E667/2018/201	21.12.2018	Služby Kalná, s.r.o.	Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom	50102419	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Objednávame si u Vás občerstvenie na akciu: Mikuláš 2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF1539/2018	485.33 €		E667/2018/201	21.12.2018	Služby Kalná, s.r.o.	Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom	50102419	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Objednávame si u Vás občerstvenie na vianočnom posedení pre seniorov.								
44	DF1540/2018	998.12 €		E668/2018/201	21.12.2018	Služby Kalná, s.r.o.	Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom	50102419	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za občerstvenie na vianočný večierok.								
45	DF1541/2018	1 220.20 €		E668/2018/201	21.12.2018	Služby Kalná, s.r.o.	Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom	50102419	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za občerstvenie na vianočný večierok.								
46	DF1542/2018	3 000.00 €			21.12.2018	Ing. Margita Marková, audítor	Viničná cesta I/70, 96801 Nová Baňa	33995427	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017								
47	DF1543/2018	67.80 €		E684/2018/201	21.12.2018	Shield - Sk s.r.o.	H. Meličkovej 2988/12, 84105	46701494	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za kryty na mobilný telefón.								
48	DF1544/2018	1 016.99 €		E685/2018/201	21.12.2018	4 safety, s.r.o.	Mestský majer 1442/2, 93401 Levice	36649767	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za pracovné oblečenie - obecná dielňa								
49	DF1545/2018	66.00 €			21.12.2018	Petit Press, a.s.	Sládkovičova 300/1, 94901 Nitra	35790253	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za inzerciu 17.12.2018 MY týždeň na Pohroní 1/8pf - vianočné blahoželanie								
50	DF1546/2018	167.93 €			21.12.2018	METRO Cash and Carry SR s.r.o.	Hlohovecká cesta 11/332, 94901 Nitra	45952671	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za tovar pre reprezentačné účely								
51	DF1547/2018	118.26 €		E687/2018/201	21.12.2018	METRO Cash and Carry SR s.r.o.	Hlohovecká cesta 11/332, 94901 Nitra	45952671	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za tovar pre reprezentačné účely								
52	DF1528/2018	171.00 €		E670/2018/201	21.12.2018	Antal Arpád	11, 93531 Vyšné nad Hronom	32585420	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za výkon revízií tlakových zaria dení v NTL kotolni Pálenica. Výkon OP NTK 1x a výkon OP TNS 3 x.								
53	DF1529/2018	135.00 €		E677/2018/201	21.12.2018	KVK PaKo, s.r.o.	Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom	43882358	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Objednávame si u Vás odstránenie poruchy v priestoroch Zdravotného strediska - Lekáreň - výmena expanzomatu.								
54	DF1530/2018	698.92 €		E678/2018/201	21.12.2018	KVK PaKo, s.r.o.	Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom	43882358	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Objednávame si u Vás výmenu prasknutého radiátora v priestoroch bývalého Zdravotného strediska v Kálnici.								
55	DF1531/2018	45.20 €		E686/2018/201	21.12.2018	KVK PaKo, s.r.o.	Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom	43882358	Marta Horňáková, účtovníctvo
	ČOV materiál								
56	DF1532/2018	52.01 €		E686/2018/201	21.12.2018	KVK PaKo, s.r.o.	Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom	43882358	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Obecná dielňa materiál								

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

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