

| P.č. | Číslo faktúry  | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky  | Dát.doručenia | Dodávateľ                       | Adresa                                      | IČO      | Vystavil                           |
|------|--|-----------------|----------|---------------|---------------|---------------------------------|---|----------|------------------------------------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia  |                 |          |               |               |                                 |   |          |                                    |
| 1    | DF140/2019   | 150.00 €        |          | E66/2019/2019 | 18.02.2019    | BM RECORDING STUDIO PAJTA       | Malinovská 288/22, 97213 Nitrianske Pravno  | 34957812 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | za hudobnú produkciu "Rodičovský ples" 16.02.2019                            |                 |          |               |               |                                 |   |          |                                    |
| 2    | DF141/2019   | 1 372.07 €      |          | E67/2019/2019 | 18.02.2019    | Agroservis-Západ s.r.o.         | Hadovská 6, 94501 Komárno                   | 46153551 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | za náhradné diely a oprava do obecného traktora                              |                 |          |               |               |                                 |   |          |                                    |
| 3    | DF142/2019   | 95.18 €         |          | E68/2019/2019 | 18.02.2019    | Bidfood Slovakia s.r.o.         | , 91501 Nové Mesto nad Váhom                | 34152199 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | za potraviny pre MŠ  |                 |          |               |               |                                 |   |          |                                    |
| 4    | DF143/2019   | 15.01 €         |          | E68/2019/2019 | 18.02.2019    | Bidfood Slovakia s.r.o.         | , 91501 Nové Mesto nad Váhom                | 34152199 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | za potraviny pre MŠ  |                 |          |               |               |                                 |   |          |                                    |
| 5    | DF144/2019   | 117.76 €        |          |               | 18.02.2019    | Jozef Henžel ml. - OZ           | Čsl.armády 4, 93401 Levice                  | 35349051 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | za ovocie a zeleninu pre MŠ  |                 |          |               |               |                                 |   |          |                                    |
| 6    | DF145/2019   | 78.14 €         |          | E60/2019/2019 | 18.02.2019    | KVK PaKo, s.r.o.                | Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom          | 43882358 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | za opravu WC v priestoroch lekárne Hedera.                                   |                 |          |               |               |                                 |   |          |                                    |
| 7    | DF146/2019   | 1 078.06 €      |          | E69/2019/2019 | 18.02.2019    | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. | Rožňavská 4588/24, 82104 Bratislava-Ružinov | 35733209 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | za servis autobusu LV462ED   |                 |          |               |               |                                 |   |          |                                    |
| 8    | DF147/2019   | 171.00 €        |          | E71/2019/2019 | 18.02.2019    | Verlag Dashofer                 | Železničarska 13, 81104 Bratislava          | 35730129 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | "Smernice pre obce" + prístup do archívu.                                    |                 |          |               |               |                                 |   |          |                                    |
| 9    | DF148/2019   | 20 000.00 €     | 2016/005 |               | 19.02.2019    | Centrum pomoci Kalná n.o.       | , 935 32 Kalná nad Hronom                   | 45742812 | Marta Horňáková, účtovníctvo       |
|      | mesačný paušálny poplatok za 2/2019 v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb    |                 |          |               |               |                                 |   |          |                                    |
| 10   | DF149/2019   | 271.02 €        |          |               | 19.02.2019    | O2 Slovakia, s.r.o.             | Eisteinova 24, 85101 Bratislava             | 35848863 | Marta Horňáková, účtovníctvo       |
|      | za telefónne poplatky 8.1.19-7.2.2019  |                 |          |               |               |                                 |   |          |                                    |
| 11   | DF150/2019   | 2 604.47 €      |          |               | 21.02.2019    | Waste transport a.s.            | Kukuričná 8, 83103 Bratislava               | 36046221 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | za odvoz a zneškodnenie odpadu   |                 |          |               |               |                                 |   |          |                                    |
| 12   | DF151/2019   | 144.00 €        |          | E72/2019/2019 | 21.02.2019    | Technická inšpekcia a.s.        | Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava         | 36653004 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | za posúdenie PD "Debarierizá- cia denného stacionáru s odľahčovacou službou" |                 |          |               |               |                                 |   |          |                                    |
| 13   | DF152/2019   | 30.24 €         |          |               | 21.02.2019    | Waste transport a.s.            | Kukuričná 8, 83103 Bratislava               | 36046221 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | za odber a likvidáciu biologicky rozlož. kuchynsk odpadu                     |                 |          |               |               |                                 |   |          |                                    |
| 14   | DF153/2019   | 1 370.40 €      |          | E73/2019/2019 | 21.02.2019    | ADACOM Progatec s.r.o.          | Stará Hradská 52, 01003 Žilina              | 36734497 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | za náhradné diely do kosačiek Etesia.  |                 |          |               |               |                                 |   |          |                                    |

| P.č. | Číslo faktúry                          | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ           | Adresa   | IČO      | Vystavil                           |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------|--|----------|------------------------------------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia            |                 |          |              |               |                     |  |          |                                    |
| 15   | DF154/2019                             | 922.00 €        | 2015/038 |              | 21.02.2019    | Štefan Šuba-EnergyS | Červenej armády 172/46, 93532 Kalná nad Hronom | 45998043 | Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy |
|      | Dodatok č. 1 k Zml č. 2013/088         |                 |          |              |               |                     |  |          |                                    |
| 16   | DF155/2019                             | 27.60 €         |          |              | 22.02.2019    | EUROPART SR s.r.o.  | Novozámocká cesta 3, 94501 Komárno             | 43902294 | Marta Horňáková, účtovníctvo       |
|      | Elektromagnet vstrek.čerpadla LV 520AT |                 |          |              |               |                     |  |          |                                    |