

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF445/2018	750.00 €	2012/110		02.05.2018	Bogárová Magdaléna	29.augusta 475/29, 93532 Kalná nad Hronom	46770178	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Zabezpečenie administratívnej činnosti spojenej s evidenciou všetkých motorových vozidiel								
2	DF446/2018	80.00 €	2018/001		02.05.2018	Daniel Svorda	Slnečná 689/32, 93532 Kalná nad Hronom	35611618	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Za prevádzku služby rozosielania informácií občanom formou sms a emailov za obdobie 4/2018								
3	DF447/2018	60.00 €	2018/014		02.05.2018	Daniel Svorda	Slnečná 689/32, 93532 Kalná nad Hronom	35611618	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Prevádzka SMS a anketového systému								
4	DF448/2018	864.00 €			02.05.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Štúrova 1432, 94901 Nitra	35815256	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za dodávku plynu Nitr.6 /01.05.2018-31.05.2018/								
5	DF449/2018	1 001.00 €			02.05.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Štúrova 1432, 94901 Nitra	35815256	Marta Horňáková, účtovníctvo
	za dodávku plynu 01.05.2018-31.05.2018								
6	DF450/2018	726.66 €		E184/2018/201	02.05.2018	KVK PaKo, s.r.o.	Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom	43882358	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Objednávame si u Vás vyregulovanie systému ÚK na štadióne KFC a opravu a sfunkčnenie obecnej fontány.								
7	DF451/2018	700.00 €	2015/044		02.05.2018	Pavol Kocka	Dlhá 96/57, 935 32 Kalná nad Hronom	41485114	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Za výkon odborného poradenstva a prevádzky kanalizácie obce Kalná n/Hr. 4/2018								
8	DF452/2018	11.51 €			02.05.2018	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	Marta Horňáková, účtovníctvo
	MŠ ŠJ mlieko								
9	DF453/2018	125.89 €			02.05.2018	AG FOODS SK s.r.o.	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	Marta Horňáková, účtovníctvo
	MŠ ŠJ potraviny								
10	DF454/2018	169.38 €			02.05.2018	RYBA Košice spol.s.r.o.	Južná trieda 54, 04001 Košice	17147522	Marta Horňáková, účtovníctvo
	MŠ ŠJ potraviny								
11	DF455/2018	251.08 €			02.05.2018	MÁNYA, spol. s r.o.	Svodín 1299, 94354 Svodín	34119213	Marta Horňáková, účtovníctvo
	MŠ ŠJ potraviny								
12	DF456/2018	186.13 €			02.05.2018	Jozef Henžel ml. - OZ	Čsl.armády 4, 93401 Levice	35349051	Marta Horňáková, účtovníctvo
	MŠ ŠJ potraviny								
13	DF461/2018	59.30 €		E210/2018/201	02.05.2018	AGV servis, s.r.o.	Ružová 153, 93531 Horná Seč	35966696	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za servis vozidla LV501DD								
14	DF462/2018	126.19 €			02.05.2018	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava	35742364	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za prenájom rohoží								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF463/2018	84.00 €		E173/2018/201	02.05.2018	AGRONOVA SERVIS, s.r.o.	Malý Kiar 165, 934 01 Levice	36825387	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za chemické ošetrovanie pagaštana konského proti ploskáčikovi pagaštanovému.								
16	DF464/2018	925.50 €		E155/2018/201	02.05.2018	Reg. správa a údržba ciest Nitra	Štúrova ul. 147, 94965 Nitra	35960736	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za čistenie obecných komunikácií v cene 30,- EUR bez DPH/hod. + preprava vozidla.								
17	DF465/2018	920.00 €		E170/2018/201	02.05.2018	Sezako Trnava, s.r.o.	Orešanská 11, 91701 Trnava	36263800	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za čistenie upchatej kanalizácie pod Nitrianskou cestou a železničným priecestím po PČS 2								
18	DF466/2018	186.00 €		E213/2018/201	02.05.2018	Elektročas s.r.o.	Hlavná 48, 90027 Bernolákovo	35841397	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za servis riadiacich hodín EL-05 na OÚ.								
19	DF467/2018	750.00 €	2018/023		02.05.2018	RV ACQUISITION s.r.o.	Kvetná 5417/64, 934 01 Levice	48045993	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Zmluva o poskytovaní služieb - verejné obstaranie: Technológia pre zberný dvor v obci Kalná nad Hr.								
20	DF468/2018	21.90 €	2015/122		02.05.2018	BERENDSEN TEXTIL SERVIS	Drietoma 920, 91303 Drietoma	44506031	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Servisná zmluva								
21	DF469/2018	66.00 €		E214/2018/201	03.05.2018	Michal Hajto - STAVMAT	ČA 13/10, 93532 Kalná nad Hronom	41772318	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za tovar pre potreby KFC.								
22	DF457/2018	13 830.00 €	2016/005		03.05.2018	Centrum pomoci Kalná n.o.	, 935 32 Kalná nad Hronom	45742812	Marta Horňáková, účtovníctvo
	mesačný paušálny poplatok za poskytovanie služieb - máj 2018								
23	DF458/2018	253.00 €			04.05.2018	Monika Matušková	Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom	43348246	Marta Horňáková, účtovníctvo
	materiál pre potreby Obcej dielne								
24	DF459/2018	444.00 €	ZML:39/2018		04.05.2018	Ing. Peschl Pavol	Limbová 408/28, 90091 Limbach	11908386	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Majáles so Senzusom 30.04.2018								
25	DF460/2018	2 340.00 €			04.05.2018	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	Marta Horňáková, účtovníctvo
	Jedálne kupóny pre zamestnancov								
26	DF470/2018	10 450.64 €		E202/185/175/	04.05.2018	ANTECO s.r.o.	Družstevná ulica 245, 93531 Horná Seč	36561096	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za štrk a zeminu pre potreby rekonštrukcie KFC								
27	DF471/2018	1 155.28 €		E216/2018/201	04.05.2018	Ing. Marek Cziria	Ľ. Štúra 21/A, 93401 Levice	34279491	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za tovar pre potreby obecnej dielne.								
28	DF472/2018	304.00 €		E123/2018/201	04.05.2018	AMAZON FRUIT, s.r.o.	Dvorní 1028, 69123 Pohořelice	28343051	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za KSPT - pracovný stôl s trnožou s prelamanou pracovnou doskou. výška 850 mm, dĺžka 1200 mm, šírka 600 mm								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF473/2018	78.07 €		E199/2018/201	04.05.2018	LI GROUP s.r.o.	76, 93531 Dolná Seč	47565039	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za tovar pre potreby obecnej dielne								
30	DF474/2018	28.37 €		E211/2018/201	04.05.2018	KVK PaKo, s.r.o.	Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom	43882358	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za tovar pre potreby obecnej dielne.								
31	DF475/2018	90.00 €			04.05.2018	Remek, s.r.o.	Piaristická 25, 94901 Nitra	36535605	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za licenčný súbor - evidencia obyvateľstva								
32	DF476/2018	619.20 €		E222/2018/201	04.05.2018	B2B PARTNER s.r.o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava	44413467	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za sedáciu súpravu do priestorov Pestovateľskej Pálenice.								
33	DF477/2018	3 237.42 €		E49/2018/2018	04.05.2018	WTW meracia a analytická	ČSA 25, 974 01 Banská Bystrica	36035904	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	oprava - dodávka a montáž systému na meranie kyslíka - oxometer.								
34	DF478/2018	50.00 €	2016/063		04.05.2018	Bc. Jana Magdolenová	Belecká 374, 941 48 Podhájska	46680241	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	Zmluva o poskytovaní služieb v obl. CO								
35	DF479/2018	275.68 €		E212/2018/201	04.05.2018	LyrecoCE, SE	Panholec 6105/20, 90201 Pezinok	35958120	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za kancelárske potreby								
36	DF480/2018	145.02 €			04.05.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								
37	DF481/2018	34.46 €			04.05.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								
38	DF482/2018	1 697.23 €			04.05.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								
39	DF483/2018	27.72 €			04.05.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								
40	DF484/2018	218.70 €			04.05.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								
41	DF485/2018	34.59 €			04.05.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								
42	DF486/2018	37.97 €			04.05.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
	za dodávku elektrickej energie								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
43	DF487/2018	36.80 €			04.05.2018	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36677281	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
za dodávku elektrickej energie									
44	DF488/2018	464.00 €		E120/2018/201	04.05.2018	Martina Číkošová	Na Lúkach 209/28, 93526 Starý Tekov	48064599	Ing.Gabriela Nádašdyová, eurofondy
za renováciu krojov 3ks, blingáčový kroj 1ks, chlapčenské krojové nohavice a košele 8ks. Zálohová fa: 500 EUR									