



Objednávky: 8/2024

| Číselný rad | Partner                                 | Text                                    | IČO:     | DIČ:       | Mena | Suma     |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------|------------|------|----------|
| OBJCPK0077  | Up Déjeuner, s. r. o.                   | Nákup UP kariet 8/24                    | 53528654 | 2121424228 | EUR  | 941,91   |
| OBJCPK0078  | Gabriel Spoločník GS Auto               | Servis auta LV499GC                     | 45453039 | 1034617639 | EUR  | 165,51   |
| OBJCPK0076  | JUDr. Danica Sitárová, advokátka        | Právne služby za 7/2024                 | 42206570 | 1035708146 | EUR  | 100,00   |
| OBJCPK0082  | MG GDPR, s.r.o.                         | Servis v oblasti OOÚ/GDPR na rok        | 52438996 | 2121054199 | EUR  | 480,00   |
| OBJCPK0079  | O2 Slovakia, s.r.o.                     | Telefónne poplatky                      | 47259116 | 2121743437 | EUR  | 291,67   |
| OBJCPK0084  | eSYST, s.r.o.                           | Licencia k softvéru TENDERnet 9-10/2024 | 50139088 | 2120186816 | EUR  | 33,10    |
| OBJCPK0083  | Ľuboš Ciglan                            | Výroba razítok                          | 52848175 | 1123243055 | EUR  | 36,00    |
| OBJCPK0080  | SLOVNAFT, a.s.                          | Nákup PHM: benzín a nafta 8/24          | 31322832 | 2020372640 | EUR  | 234,54   |
| OBJCPK0081  | XEROX LIMITED, organ. Zložka            | Prenájom tlačiarne a tlač.práce 8/24    | 30814677 | 2020344194 | EUR  | 166,08   |
| OBJZPS0150  | Služby Kalná, s.r.o., r.s.p.            | Internet 8-12/2024                      | 50102419 | 2120172802 | EUR  | 360,00   |
| OBJZPS0152  | GRENKELEASING s. r. o.                  | Prenájom parného čističa 8/24           | 43878989 | 2022515869 | EUR  | 155,69   |
| OBJZPS0151  | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.   | Záloha plynu 8/24                       | 35815256 | 2020259802 | EUR  | 1 107,00 |
| OBJZPS0159  | Up Déjeuner, s. r. o.                   | Nákup UP kariet 8/24                    | 53528654 | 2121424228 | EUR  | 1 583,84 |
| OBJZPS0163  | vasalekaren.sk s.r.o.                   | Nákup čistiacich potrieb                | 52600157 | 2121084691 | EUR  | 35,35    |
| OBJZPS0166  | UNIZDRAV Prešov, s.r.o.                 | Nákup lôžkových stolíkov                | 36515388 | 2022184263 | EUR  | 133,10   |
| OBJZPS0165  | B-commerce, s.r.o.                      | Nákup čist. potrieb do umývačiek riadu  | 52424812 | 2121038744 | EUR  | 252,87   |
| OBJZPS0167  | UNIZDRAV Prešov, s.r.o.                 | Nákup chodítka                          | 36515388 | 2022184263 | EUR  | 164,30   |
| OBJZPS0168  | Textilomanie s.r.o. - výpredaj obliečok | Nákup kuchynských záster                | 4788494  | CZ04788494 | EUR  | 23,20    |
| OBJZPS0169  | UNIZDRAV Prešov, s.r.o.                 | Nákup umývadla na vlasy                 | 36515388 | 2022184263 | EUR  | 34,70    |
| OBJZPS0162  | See Trade, s.r.o.                       | Nákup čistiacich potrieb                | 36354732 | 2022179896 | EUR  | 146,29   |
| OBJZPS0164  | HEDERA-KALNÁ s.r.o.                     | Nákup liečiv a zdravotníckeho materiálu | 44300859 | 2022651884 | EUR  | 103,46   |
| OBJZPS0170  | Internet Mall Slovakia s.r.o.           | Nákup umývadla na vlasy                 | 35950226 | 2022043584 | EUR  | 40,38    |
| OBJZPS0158  | ASTERA, s.r.o.                          | Nákup čajov                             | 36238091 | 2020188203 | EUR  | 104,40   |
| OBJZPS0171  | Axon Lab spol.s.r.o.                    | Nákup CRP prúžkov                       | 24175358 | 4120107343 | EUR  | 128,03   |
| OBJZPS0126  | MERAX SK s.r.o.                         | Servis vzduchotechniky a klimatizácie   | 36849359 | 2022473178 | EUR  | 1 822,42 |

|            |                              |                               |          |            |     |          |
|------------|------------------------------|-------------------------------|----------|------------|-----|----------|
| OBJZPS0161 | Služby Kalná, s.r.o., r.s.p. | Upratovacie služby 8/24       | 50102419 | 2120172802 | EUR | 1 682,45 |
| OBJZPS0160 | Služby Kalná, s.r.o., r.s.p. | Výdaj jedla za 8/24           | 50102419 | 2120172802 | EUR | 660,00   |
| OBJZPS0156 | PEKÁREŇ BAGETA, s.r.o.       | Nákup chleba a pečiva 8/24    | 53293819 | 2121325393 | EUR | 290,13   |
| OBJZPS0154 | ZSE Energia, a.s.            | Záloha elektriny 8/24         | 36677281 | 2022249295 | EUR | 962,16   |
| OBJZPS0155 | Služby Kalná, s.r.o., r.s.p. | Služba za obedy a večere 8/24 | 50102419 | 2120172802 | EUR | 7 982,70 |
| OBJZPS0157 | PEKNÝ DEŇ, s.r.o.            | Nákup pečiva 8/24             | 36768723 | 2022378105 | EUR | 61,08    |
| OBJZPS0153 | Obec Kalná nad Hronom        | Nájomné 8/2024                | 307131   | 2021218683 | EUR | 2 662,50 |
| OBJZPS0172 | PolyStar, s.r.o.             | Zber odpadu 8/24              | 36552119 | 2021726894 | EUR | 70,20    |