

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF202501/016	35.10 €		02025/054	02.06.2025	3G, s.r.o.	110, 08642 Bartošovce	46936238	Beáta Belicová, referent
Plaketa G234 zlatá v modrej zamatovej krabičke - ocenenie pre DHZO Lipovec									
2	DF202501/016	7.38 €		02025/001	02.06.2025	BRA-VUR, a.s.	Ulica za mostom 4, 03861 Vrútky	31605842	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Prevažovanie vozidiel 05/2025									
3	DF202501/016	2 490.00 €		02025/053	02.06.2025	Miroslav Roxer	Partizánska 2927/39, 03861 Vrútky	33581444	Nikola Sucháňová, účtovníčka
dodávku klimatizačnej jednotky a jej montáž v kancelárii starostky obce spolu s materiálom.									
4	DF202501/017	188.85 €		02025/057	02.06.2025	Marian Gábel	Pod Kanálom 390/390, 03861 Lipovec	41811291	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Objednávame u Vás opravu motorového vozidla EČV: MT955EU.									
5	DF202501/017	332.00 €		02025/055	02.06.2025	Ing. Miroslava Mercelová	Horčíčkova 129/6, 03852 Sučany	40305538	Nikola Sucháňová, účtovníčka
školenie zamestnancov BOZP, OPP - na 30.5.2025, kontrolnú a poradenskú činnosť v zmysle zmluvy.									
6	DF202501/017	180.00 €		02025/034	02.06.2025	El Bra De Services, s.r.o.	Hlohová 4, 90025 Chorvátsky Grob	52834972	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Montáž balančného mostíka v areáli MŠ Lipovec									
7	DF202501/017	7 500.00 €	LIP/S2025/00289		02.06.2025	Ing. Darina Koleníková	Bodorová 25, 03845 Bodorová	44471891	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Projekčné práce: Kanalizačné odbočenia Lipovec									
8	DF202501/017	676.50 €		02025/049	03.06.2025	eSYST s.r.o.	Fraňa Mráza 289/2, 01001 Žilina	50139088	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Vykonanie zákazky verejného obstarávania vrátane oznamovacích povinností po ukončení zákazky									
9	DF202501/017	60.00 €		02025/058	03.06.2025	Yatha Tayah s.r.o.	Záturčianska 10299/34, 03601 Martin	51427435	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Edukačná prednáška " Liečivé bylinky" pre MŠ									
10	DF202501/017	78.00 €			03.06.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Hrabiny 290									
11	DF202501/017	13.00 €			03.06.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Horná 118									
12	DF202501/017	12.00 €			03.06.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Horná 118									
13	DF202501/017	21.00 €			03.06.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Partizánska 154									
14	DF202501/018	25.00 €			03.06.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Pod kanálom - prečerpávacía stanica kanalizácia									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF202502/007	84.32 €		01/06/2025	04.06.2025	Mäsovýroba s.r.o.	Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa	47571128	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Nákup potravín pre ŠJ Lipovec									
16	DF202502/007	366.80 €		02/06/2025	04.06.2025	T- 613, s.r.o.	Veľkonecpalská 93, 97101 Prievidza	36347973	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Nákup potravín pre ŠJ Lipovec									
17	DF202502/007	169.57 €		03/06/2025	04.06.2025	ANITA SK s. r. o.	Hurbanova 3803/4, 03601 Martin	36756652	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Nákup potravín pre ŠJ Lipovec									
18	DF202501/018	15 000.00 €			04.06.2025	PONET MANUM s. r. o.	M.Čulena 178/56, 03843 Kláštor pod Znievom	53500164	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Projektový manažment, príprava projekt. zámeru a podanie žiadosti o NFP: Rekonštrukcia KD a okolia									
19	DF202501/018	158.32 €			04.06.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Telekomunikačné služby 05/2025									
20	DF202502/007	197.36 €			05.06.2025	COOP JEDNOTA MARTIN,	ul. SNP 136, 03917 Turčianske Teplice	00168980	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Nákup potravín pre ŠJ Lipovec									
21	DF202501/018	67.65 €			05.06.2025	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Spracovanie a odvoz BRKO zo ŠJ Lipovec za 05/25									
22	DF202501/018	122.90 €			10.06.2025	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	36631124	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Poštové služby-úver poštovného za máj 2025									
23	DF202501/018	210.00 €		02025/059	10.06.2025	SHOWPORTAL GROUP s. r. o.	Starhradská 2, 85105 Bratislava - mestská časť	54700850	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Mr. Bubble - bublinová show pre MŠ									
24	DF202501/018	98.20 €			12.06.2025	ELASTIK - M, s.r.o.	Kollárova 5781, 03601 Martin	36001741	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Pranie prádla MŠ, KD a ŠJ									
25	DF202501/018	69.44 €			13.06.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Faktúra za dodávku el. energie Pod kanálom									
26	DF202501/018	104.90 €			13.06.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Faktúra za dodávku el. energie Hrabiny 65									
27	DF202501/018	311.55 €			13.06.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Faktúra za dodávku el. energie Hoskorná									
28	DF202501/019	79.94 €			13.06.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Faktúra za dodávku el. energie Partizánska 210									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF202501/019	160.01 €			13.06.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Faktúra za dodávku el. energie Obchodná 105									
30	DF202501/019	345.94 €			13.06.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Faktúra za dodávku el. energie Hrabiný 290									
31	DF202501/019	102.20 €			13.06.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Faktúra za dodávku el. energie Pod kanálom									
32	DF202502/007	157.80 €		02/06/2025	13.06.2025	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 96/4512, 05951 Poprad	36472549	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Nákup potravín pre ŠJ Lipovec									
33	DF202502/007	90.85 €		03/06/2025	13.06.2025	Mäsovýroba s.r.o.	Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa	47571128	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Nákup potravín pre ŠJ Lipovec									
34	DF202501/019	4 186.94 €			13.06.2025	Brantner Fatra s.r.o.	Ul. Robotnícka 20, 03601 Martin	31578861	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Vývoz,zber, zhodnotenie a zneškodnenie odpadu za mesiac 05/2025									
35	DF202501/019	227.55 €			17.06.2025	AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.	Škultétyho 472/10, 03601 Martin	36868108	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Právne služby 06/2025									
36	DF202501/019	111.54 €			17.06.2025	CBC Slovakia s.r.o.	Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ruži	44773293	Nikola Sucháňová, účtovníčka
poskytnutie zariadenia CANON iRADXC3922i, výr.č.:4 16.06.2025 - 15.07.2025									
37	DF202501/019	65.00 €		02025/062	18.06.2025	NATraKY - potulné divadlo	Ulica M. R. Štefánika 112/1, 97101 Prievidza	42274524	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Divadelné predstavenie pre MŠ									
38	DF202502/007	166.21 €		04/06/2025	18.06.2025	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 96/4512, 05951 Poprad	36472549	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Nákup potravín pre ŠJ Lipovec									
39	DF202502/008	158.79 €		05/06/2025	18.06.2025	ANITA SK s. r. o.	Hurbanova 3803/4, 03601 Martin	36756652	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Nákup potravín pre ŠJ Lipovec									
40	DF202502/008	27.50 €		06/06/2025	18.06.2025	Mäsovýroba s.r.o.	Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa	47571128	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Nákup potravín pre ŠJ Lipovec									
41	DF202501/019	1 509.68 €		02025/050	25.06.2025	KV - mont servis, s.r.o.	Sučianska cesta 31, 03608 Martin	46658068	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Opravu obecného rozhlasu a výmenu nových reproduktorov v obci Lipovec.									
42	DF202501/019	495.00 €		02025/051	25.06.2025	Ing. Slavomír Smik SUNNY	Tajovského 15/5, 03601 Martin	33583323	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Poskytnutie bazéna Plavárne Hurbanova 27, Martin pre plavecký výcvik 9 detí									

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	DF202502/008	87.27 €		08/06/2025	25.06.2025	Mäsovýroba s.r.o.	Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa	47571128	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Nákup potravín pre ŠJ Lipovec									
44	DF202502/008	204.67 €		07/06/2025	25.06.2025	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 96/4512, 05951 Poprad	36472549	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Nákup potravín pre ŠJ Lipovec									
45	DF202501/020	258.30 €		02025/065	25.06.2025	Gastro R Servis, s. r. o.	Mojš 312, 01001 Mojš	54379237	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Výmena ohrevnej plachty na sporáku v ŠJ									
46	DF202501/020	15.40 €	04		30.06.2025	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Prenájom rohoží za obdobie 19.05.2025 - 15.06.2025									
47	DF202501/020	609.01 €			30.06.2025	Turčianska vodárenská	Kuzmányho 539/25, 03601 Martin	36672084	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Vodné a stočné									

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