Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF202502/012	151.43 €			03.12.2025	ANITA SK s. r. o.	Hurbanova 3803/4, 03601 Martin	36756652	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
2	DF202502/012	42.57 €		26/11/2025	03.12.2025	Mäsovýroba s.r.o.	Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa	47571128	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
3	DF202502/013	52.38 €		24/11/2025	03.12.2025	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 96/4512, 05951 Poprad	36472549	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
4	DF202501/039	7.38 €		O2025/001	03.12.2025	BRA-VUR, a.s.	Ulica za mostom 4, 03861 Vrútky	31605842	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Prevažovanie vozidiel 11/2025								
5	DF202501/039	980.00 €		O2025/118	03.12.2025	Bc. Róbert Lettrich	Horné Rakovce 1378/12, 03901 Turčianske Teplice	44530170	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Geodetické práce								
6	DF202501/039	73.80 €	04		03.12.2025	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Prenájom rohoží za obdobie 03.11.2025 - 30.11.2025								
7	DF202501/039	27.98 €	04		03.12.2025	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Prenájom rohoží za obdobie 03.11.2025 - 30.11.2025 Futbalové ihrisko								
8	DF202501/039	67.65 €			03.12.2025	AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.	Škultétyho 472/10, 03601 Martin	36868108	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Právne služby 12/2025								
9	DF202501/040	40.59 €			03.12.2025	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Spracovanie a odvoz BRKO zo ŠJ Lipovec za 11/25								
10	DF202502/013	92.77 €			04.12.2025	COOP JEDNOTA MARTIN,	ul. SNP 136, 03917 Turčianske Teplice	00168980	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
11	DF202501/040	615.00 €		O2025/105	04.12.2025	eSYST s.r.o.	Fraňa Mráza 289/2, 01001 Žilina	50139088	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Zber a likvidácia odpadov pre obec Lipovec - VO								
12	DF202501/040	30.75 €		O2025/122	05.12.2025	DLJ trans, s.r.o.	183, 03861 Turčianske Kľačany	45307831	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Preprava štrku								
13	DF202501/040	73.30 €			05.12.2025	Nádej pomoci - M sociálny podnik,	Kollárova 5781, 03601 Martin	56773528	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Pranie prádla MŠ, KD a ŠJ								
14	DF202501/040	176.74 €			05.12.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Pod kanálom								

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF202501/040	395.21 €			05.12.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Obchodná 105								
16	DF202501/040	848.27 €			05.12.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Hoskorná								
17	DF202501/040	57.50 €			05.12.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Partizánska 210								
18	DF202501/040	47.65 €			05.12.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Pod kanálom								
19	DF202501/040	578.49 €			05.12.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Hrabiny 290								
20	DF202501/041	231.03 €			05.12.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Hrabiny 65								
21	DF202501/041	80.00 €		O2025/061	09.12.2025	ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE	Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin	31938434	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Diár samosprávy 2026. Dodanie: osobný odber Bez ražby erbu obce.								
22	DF202502/013	103.06 €		02/12/2025	10.12.2025	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 96/4512, 05951 Poprad	36472549	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
23	DF202502/013	64.64 €		03/12/2025	10.12.2025	ANITA SK s. r. o.	Hurbanova 3803/4, 03601 Martin	36756652	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
24	DF202502/013	74.69 €		04/12/2025	10.12.2025	Mäsovýroba s.r.o.	Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa	47571128	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
25	DF202501/041	35.05 €			10.12.2025	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	36631124	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Poštové služby-úver poštovného za november 2025								
26	DF202502/013	106.49 €		06/12/2025	11.12.2025	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 96/4512, 05951 Poprad	36472549	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
27	DF202502/013	87.66 €		05/12/2025	11.12.2025	ANITA SK s. r. o.	Hurbanova 3803/4, 03601 Martin	36756652	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
28	DF202501/041	300.00 €			11.12.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Obchodná 105								

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF202501/041	100.00 €			11.12.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Pod kanálom								
30	DF202501/041	21.00 €			11.12.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Partizánska 154								
31	DF202501/041	80.00 €			11.12.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Partizánska 210								
32	DF202501/041	12.00 €			11.12.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Horná 118								
33	DF202501/041	100.00 €			11.12.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Pod kanálom								
34	DF202501/041	13.00 €			11.12.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Horná 118								
35	DF202501/042	500.00 €			11.12.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Hoskorná								
36	DF202501/042	100.00 €			11.12.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Hrabiny 65								
37	DF202501/042	85.00 €			11.12.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Hrabiny 290								
38	DF202501/042	384.00 €			11.12.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Hrabiny 290								
39	DF202501/042	196.00 €			11.12.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Pod kanálom - prečerpávacia stanica kanalizácia								
40	DF202501/045	77.65 €			11.12.2025	Energie2, a.s. - Predaj elektriny a	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Pod kanálom - prečerpávacia stanica kanalizácia								
41	DF202501/042	370.00 €		O2025/117	16.12.2025	Dokumenty pre obce s. r. o.	Lipová 1900/6, 05952 Veľká Lomnica	55934765	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Vypracovanie dokumentácie, vrátane poskytovania poradenstva								
42	DF202501/042	152.71 €			16.12.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Telekomunikačné služby 11/2025								

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF202501/042	114.30 €			16.12.2025	CBC Slovakia s.r.o.	Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ruži	44773293	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	poskytnutie zariadenia CANON iRADXC3922i, výr.č.:4 16.12.2025 - 15.01.2026								
44	DF202501/042	92.25 €			16.12.2025	zdravotka - PZS, s. r. o.	Björnsonova 419/12, 03601 Martin	36733237	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Zabezpečenie zdravotného dohľadu 4Q 2025								
45	DF202501/042	335.94 €		O2025/115	16.12.2025	Martin Košík - REFOL -	214, 03861 Turčianske Kľačany	43586171	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Tabuľka - upozornenie na kamerový systém 12ks								
46	DF202501/043	847.23 €		O2025/110	16.12.2025	KV - mont servis, s.r.o.	Sučianska cesta 31, 03608 Martin	46658068	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Realizácia montáže vianočnej výzdoby a oprava rozhlasu								
47	DF202501/043	3 489.00 €			16.12.2025	Brantner Fatra s.r.o.	Ul. Robotnícka 20, 03601 Martin	31578861	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Vývoz,zber, zhodnotenie a zneškodnenie odpadu za mesiac 11/2025								
48	DF202502/013	103.36 €		07/12/2025	18.12.2025	Mäsovýroba s.r.o.	Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa	47571128	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
49	DF202502/013	59.70 €		08/12/2025	19.12.2025	ANITA SK s. r. o.	Hurbanova 3803/4, 03601 Martin	36756652	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								

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