

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF202401/031	249.60 €			01.10.2024	Slovenský ochranný zväz pre	Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava-Ružinov	00178454	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Kultúrno-spoločenské podujatia s hudob. produkciou								
2	DF202401/031	90.00 €			02.10.2024	zdravotka - PZS, s. r. o.	Björnsonova 419/12, 03601 Martin	36733237	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Zabezpečenie zdravotného dohľadu 3Q2024								
3	DF202401/031	539.40 €		02024/100	03.10.2024	Norbert Brňčal	Kolónia Hviezda 6109/106, 03861 Martin	37760360	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Oprava verejného osvetlenia								
4	DF202401/031	104.45 €	06		03.10.2024	ELASTIK - M, s.r.o.	Kollárova 5781, 03601 Martin	36001741	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Pranie prádla pre MŠ, KD a ŠJ								
5	DF202401/031	82.65 €			03.10.2024	Slovenská internetová, s. r. o.	Dolný val 120/3, 01001 Žilina	36676845	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Licencia 2024 - poplatok za pohrebisko Lipovec								
6	DF202401/031	78.00 €			03.10.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Hrabiny 290								
7	DF202401/031	5.00 €			03.10.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Horná 118								
8	DF202401/031	7.00 €			03.10.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Horná 118								
9	DF202401/031	10.00 €			03.10.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Partizánska 154								
10	DF202401/031	39.60 €			03.10.2024	INISOFT s. r. o.	Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica	45234469	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Servisná podpora k programu ENVITA - ODPADY 01.10.2024 - 30.09.2025								
11	DF202401/032	52.60 €	02		03.10.2024	RIMI-SK, s.r.o.	Skalická cesta 17, 83102 Bratislava	35763329	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Štvrťročný poplatok - ochrana objektu 4Q 2024								
12	DF202401/032	218.12 €			03.10.2024	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica	36041688	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Systémová podpora URBIS 01.10.2024 - 31.12.2024 Zvýšenie systémovej podpory o infláciu 10,5%								
13	DF202401/032	17.00 €		02024/085	03.10.2024	ARES, spol. s r.o.	Elektrárenská 12091/15, 83104 Bratislava-Nové	31363822	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	predplatné časopisu Enviráčik a dodanie 11 vydaní								
14	DF202401/032	2.00 €			03.10.2024	ARES, spol. s r.o.	Elektrárenská 12091/15, 83104 Bratislava-Nové	31363822	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Enviráčik Leto								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF202401/032	160.23 €			04.10.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Telekomunikačné služby 09/2024								
16	DF202401/032	212.40 €		02024/089	07.10.2024	Gastronom International SK, s.r.o.	Záhorácka 9/36, 90101 Malacky	35888229	Beáta Belicová, referent
	Jedálenská súprava Kamaráti z džungle-pre deti ŠJ								
17	DF202402/010	219.51 €	07		07.10.2024	COOP JEDNOTA MARTIN,	ul. SNP 136, 03917 Turčianske Teplice	00168980	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec 09/2024								
18	DF202401/032	47.52 €			08.10.2024	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Spracovanie a odvoz BRKO zo ŠJ Lipovec za 09/24								
19	DF202402/009	53.32 €		09/09/2024	08.10.2024	T- 613, s.r.o.	Veľkonecpeľská 93, 97101 Prievidza	36347973	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
20	DF202402/009	98.68 €		08/09/2024	08.10.2024	Mäsovýroba s.r.o.	Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa	47571128	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
21	DF202402/009	201.07 €		10/09/2024	08.10.2024	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 96/4512, 05951 Poprad	36472549	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
22	DF202402/009	101.21 €		01/10/2024	08.10.2024	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 96/4512, 05951 Poprad	36472549	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
23	DF202401/032	1 010.88 €		02024/098	09.10.2024	Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO	Mlynská 977/15, 06781 Belá nad Cirochou	40116956	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Ústredňa pre obecný rozhlas								
24	DF202401/032	122.60 €			09.10.2024	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	36631124	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Poštové služby-úver poštovního za september 2024								
25	DF202401/032	395 040.60 €			10.10.2024	Združenie Marti - Combin, Lipovec	K cintorínu 865/63, 01004 Žilina	44802030	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Fakturujeme Vám stavebné práce za obdobie 01.05.2024 - 20.09.2024								
26	DF202402/010	68.30 €		03/10/2024	11.10.2024	ANITA SK s. r. o.	Hurbanova 3803/4, 03601 Martin	36756652	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup surovín pre ŠJ Lipovec								
27	DF202402/010	44.69 €		02/10/2024	11.10.2024	Mäsovýroba s.r.o.	Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa	47571128	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
28	DF202401/033	111.35 €			14.10.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Pod kanálom								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF202401/033	136.62 €			14.10.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Hrabiny 65								
30	DF202401/033	267.37 €			14.10.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Hrabiny 290								
31	DF202401/033	118.60 €			14.10.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Pod kanálom 13								
32	DF202401/033	303.58 €			14.10.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Obchodná 105								
33	DF202401/033	473.02 €			14.10.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Hoskorná								
34	DF202401/033	69.10 €			14.10.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Partizánska 210								
35	DF202401/033	3 996.13 €			14.10.2024	Brantner Fatra s.r.o.	Ul. Robotnícka 20, 03601 Martin	31578861	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Vývoz,zber, zhodnotenie a zneškodnenie odpadu za mesiac 09/2024								
36	DF202401/033	120.00 €		02024/093	14.10.2024	ABC plyn F&E, s. r. o.	Majerčíkova 4946/25, 03861 Martin	53029151	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Odborné preškolenie zamestnanca na obsluhu kvapa linových teplovodných kotlov a obsluhu tlakových kotlov								
37	DF202401/033	60.00 €		02024/101	14.10.2024	MP Profit PB, s.r.o.	Hliníky 712/25, 01701 Považská Bystrica	50068849	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Spracovanie a odoslanie oznámenia o zmene zmluvy na web sídle www.uvo.gov.sk								
38	DF202401/034	1 500.00 €	2023/AUDIT		15.10.2024	Ing. Mária Kasmanová	Hlavná 6/3, 01314 Kamenná Poruba	46746862	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Audit účtovnej závierky, Overenie výročnej správy								
39	DF202402/010	178.95 €		04/10/2024	16.10.2024	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 96/4512, 05951 Poprad	36472549	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
40	DF202402/010	250.64 €		06/10/2024	16.10.2024	QUALITED s.r.o.	Vajanského 25/3158, 92401 Galanta	36638528	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
41	DF202402/010	64.83 €		05/10/2024	16.10.2024	Mäsovýroba s.r.o.	Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa	47571128	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
42	DF202401/034	352.44 €	03		16.10.2024	AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.	Škultétyho 472/10, 03601 Martin	36868108	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Právna pomoc 10/2024 Právna pomoc nad rámec paušálu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF202401/034	113.74 €	FF304-24-026		17.10.2024	CBC Slovakia s.r.o.	Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ruži	44773293	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	poskytnutie zariadenia CANON iRADXC3922i, výr.č.:4 16.10.2024 - 15.11.2024								
44	DF202401/034	22.52 €	04		17.10.2024	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Prenájom rohoží za obdobie 09.09.2024 - 06.10.2024								
45	DF202401/034	209.82 €			17.10.2024	Turčianska vodárenská	Kuzmányho 539/25, 03601 Martin	36672084	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Vodné a stočné								
46	DF202401/034	75.00 €		02024/102	21.10.2024	Miroslav Roxer	Partizánska 2927/39, 03861 Vrútky	33581444	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Servis klimatizačnej jednotky v budove OÚ								
47	DF202401/034	792.00 €			21.10.2024	MUNIPOLIS, s. r. o.	Londýnske námestí 886/4, 63900 Brno	29198950	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Licencia na komunikačný systém MUNIPOLIS 01.11.2024 - 31.10.2025								
48	DF202401/034	26.98 €		02024/103	21.10.2024	PJU d.o.o.	Trg svobode 1a, 8340 Črnomeľ	80710800	Beáta Belicová, referent
	Prenosný stolík s nastaviteľnou výškou - 1 ks pre kronikárku obce								
49	DF202401/034	323.75 €		02024/104	21.10.2024	MIP, s.r.o.	Lúčna 4, 97101 Prievidza	31629784	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Tonery pre OcÚ : HP CE 285A LJ P1102								
50	DF202402/010	39.33 €		08/10/2024	23.10.2024	Mäsovýroba s.r.o.	Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa	47571128	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
51	DF202402/010	111.89 €		07/10/2024	23.10.2024	ANITA SK s. r. o.	Hurbanova 3803/4, 03601 Martin	36756652	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup surovín pre ŠJ Lipovec								
52	DF202402/010	151.31 €		09/10/2024	23.10.2024	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 96/4512, 05951 Poprad	36472549	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
53	DF202401/034	115.20 €		02024/088	23.10.2024	Igor Lamoš	111, 03843 Slovany	46304908	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Čistiace prostriedky pre ŠJ								
54	DF202401/035	81.96 €		02024/105	24.10.2024	Marian Gábel	Pod Kanálom 390/390, 03861 Lipovec	41811291	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Servisné práce na OMV:Ford Focus MT 955 EU. Výmena el.ventilu na kolese a prezutie pneumatík KOMPLET.								
55	DF202401/035	198.00 €		02024/107	25.10.2024	ITech Servis, s.r.o.	A. Kmeťa 580/26, 03601 Martin	52821919	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Tlač Lipovecké zvesti 10/2024 350 kusov								
56	DF202402/010	107.46 €		11/10/2024	30.10.2024	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 96/4512, 05951 Poprad	36472549	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF202402/011	91.41 €		10/10/2024	30.10.2024	Mäsovýroba s.r.o.	Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa	47571128	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								