

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF202501/005	78.00 €			03.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Hrabiny 290								
2	DF202501/005	25.00 €			03.03.2025	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								
3	DF202501/005	13.00 €			03.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Horná 118								
4	DF202501/006	12.00 €			03.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Horná 118								
5	DF202501/006	21.00 €			03.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Partizánska 154								
6	DF202501/006	7.38 €		02025/001	05.03.2025	BRA-VUR, a.s.	Ulica za mostom 4, 03861 Vrútky	31605842	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Prevažovanie vozidiel 02/2025								
7	DF202501/006	161.42 €			05.03.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Telekomunikačné služby 02/2025								
8	DF202501/006	26.60 €			05.03.2025	GAYA, s. r. o.	P. O. Hviezdoslava 10625/23B, 03601 Martin	36430307	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Ročný poplatok za doménu www.lipovec.sk 24.02.2024 - 24.02.2025								
9	DF202501/006	50.00 €		02025/002	05.03.2025	Zberné suroviny Žilina a.s.	Kragujevská 386/3, 01001 Žilina	50634518	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Zvoz 03.02.2025								
10	DF202501/006	54.12 €			06.03.2025	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Spracovanie a odvoz BRKO zo ŠJ Lipovec za 02/25								
11	DF202502/003	98.68 €		01/03/2025	06.03.2025	Mäsovýroba s.r.o.	Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa	47571128	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
12	DF202502/003	11.94 €		02/03/2025	06.03.2025	Mäsovýroba s.r.o.	Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa	47571128	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
13	DF202502/003	147.63 €		03/03/2025	06.03.2025	ANITA SK s. r. o.	Hurbanova 3803/4, 03601 Martin	36756652	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
14	DF202501/006	33.92 €	04		07.03.2025	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Prenájom rohoží za obdobie 27.01.2025 - 23.02.2025								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF202502/003	241.98 €			07.03.2025	COOP JEDNOTA MARTIN,	ul. SNP 136, 03917 Turčianske Teplice	00168980	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
16	DF202502/003	125.36 €		04/03/2025	07.03.2025	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 96/4512, 05951 Poprad	36472549	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
17	DF202502/003	77.79 €		05/03/2025	10.03.2025	Mäsovýroba s.r.o.	Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa	47571128	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
18	DF202501/006	103.90 €			10.03.2025	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	36631124	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Poštové služby-úver poštovního za február 2025								
19	DF202501/006	57.70 €		02025/020	11.03.2025	Mountfield SK, s.r.o.	Kollárova 85, 03601 Martin	36377147	Beáta Belicová, referent
	Servis a oprava vyžinača OLEO MAC 746 T								
20	DF202501/007	12.87 €			17.03.2025	Websupport s. r. o.	Karadžičova 7608/12, 82108 Bratislava-Staré Mesto	36421928	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Hosting 26.01.2025 - 26.01.2026 úprava parametrov								
21	DF202501/007	176.07 €			17.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Hrabiny 65								
22	DF202501/007	150.29 €			17.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Pod kanálom								
23	DF202501/007	71.90 €			17.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Partizánska 210								
24	DF202501/007	587.49 €			17.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Hoskorná								
25	DF202501/007	104.97 €			17.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Pod kanálom 13								
26	DF202501/007	754.92 €			17.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Obchodná 105								
27	DF202501/007	371.78 €			17.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Hrabiny 290								
28	DF202501/007	217.27 €			17.03.2025	Slovenský vodohospodársky	Martinská 1614/49, 82105 Bratislava-Ružinov	36022047	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nájomné za užívanie pozemkov v k.ú. Lipovec v zmysle Dodatku č.1 330/126/09/1 k NZ 330/203/08/1 na rok 2025								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF202502/003	110.47 €		08/03/2025	17.03.2025	Mäsovýroba s.r.o.	Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa	47571128	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
30	DF202502/003	116.73 €		07/03/2025	17.03.2025	ANITA SK s. r. o.	Hurbanova 3803/4, 03601 Martin	36756652	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
31	DF202502/003	168.21 €		06/03/2025	17.03.2025	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 96/4512, 05951 Poprad	36472549	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
32	DF202502/004	-2.69 €		06/03/2025	17.03.2025	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 96/4512, 05951 Poprad	36472549	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec opravný doklad - Jablká Golden NA ŠTAVU vrátené								
33	DF202501/007	67.65 €			17.03.2025	AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.	Škultétyho 472/10, 03601 Martin	36868108	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Právne služby 03/2025								
34	DF202501/008	2 448.28 €			18.03.2025	Brantner Fatra s.r.o.	Ul. Robotnícka 20, 03601 Martin	31578861	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Vývoz,zber, zhodnotenie a zneškodnenie odpadu za mesiac 02/2025								
35	DF202501/008	163.00 €			18.03.2025	ELASTIK - M, s.r.o.	Kollárova 5781, 03601 Martin	36001741	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Pranie prádla MŠ, KD a ŠJ								
36	DF202501/008	112.49 €			19.03.2025	CBC Slovakia s.r.o.	Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ruži	44773293	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	poskytnutie zariadenia CANON iRADXC3922i, výr.č.:4 16.03.2025-15.04.2025								
37	DF202502/004	116.90 €		11/03/2025	21.03.2025	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 96/4512, 05951 Poprad	36472549	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
38	DF202502/004	162.48 €		10/03/2025	21.03.2025	QUALITED s.r.o.	Vajanského 25/3158, 92401 Galanta	36638528	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
39	DF202502/004	68.95 €		09/03/2025	21.03.2025	ANITA SK s. r. o.	Hurbanova 3803/4, 03601 Martin	36756652	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
40	DF202501/008	0.00 €			21.03.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Xiami Redmi 14C 128GB Black Splátkovanie 25€ - v mesačnom paušáli								
41	DF202501/008	36.90 €		114/2024	24.03.2025	Jozef KARAK, s. r. o.	B. Němcovej 4037/4, 03601 Martin	45985987	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Kominárske práce na objekte Materskej školy								
42	DF202501/008	73.65 €			27.03.2025	Websupport s. r. o.	Karadžičova 7608/12, 82108 Bratislava-Staré Mesto	36421928	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Hosting 26.01.2025 - 26.01.2026 Úprava parametrov								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF202501/008	2 047.95 €		02025/007	27.03.2025	El Bra De, s.r.o.	Hlohová 4, 90025 Chorvátsky Grob	36657352	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Balančný chodník s kopčekom pre MŠ								
44	DF202502/004	148.56 €		14/03/2025	28.03.2025	ANITA SK s. r. o.	Hurbanova 3803/4, 03601 Martin	36756652	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
45	DF202502/004	69.70 €		13/03/2025	28.03.2025	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 96/4512, 05951 Poprad	36472549	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
46	DF202501/008	574.29 €		02025/022	31.03.2025	SPOMART, spol. s r.o.	Wolkrova 1, 03601 Martin	31602843	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Kontrola has. prístrojov a hydrantov								