

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF202501/026	25.00 €			01.09.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Pod kanálom - prečerpávací stanica kanalizácia									
2	DF202501/026	78.00 €			01.09.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Hrabiny 290									
3	DF202501/026	13.00 €			01.09.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Horná 118									
4	DF202501/026	12.00 €			01.09.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Horná 118									
5	DF202501/026	21.00 €			01.09.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Partizánska 154									
6	DF202501/026	11.40 €		02025/081	03.09.2025	HomeSystem s.r.o.	Školská 329/85, 97201 Bojnice	50376608	Beáta Belicová, referent
Sonoff Wifi Switch Basic (R4)-vzdialené ovládanie ohrevu teplej vody v MŠ Lipovec									
7	DF202501/026	7.38 €		02025/001	03.09.2025	BRA-VUR, a.s.	Ulica za mostom 4, 03861 Vrútky	31605842	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Prevažovanie vozidiel 08/2025									
8	DF202501/026	391.78 €		02025/080	03.09.2025	Michaela Nemčeková - ČEMI	Štvrť Čajkovského 3733/6, 03601 Martin	52938409	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Strojové tepovanie									
9	DF202501/027	147.79 €			03.09.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Telekomunikačné služby 08/2025									
10	DF202502/008	250.78 €		01/08/2025	04.09.2025	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 96/4512, 05951 Poprad	36472549	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Nákup potravín pre ŠJ Lipovec									
11	DF202502/008	499.21 €		02/08/2025	04.09.2025	QUALITED s.r.o.	Vajanského 25/3158, 92401 Galanta	36638528	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Nákup potravín pre ŠJ Lipovec									
12	DF202502/008	86.05 €		03/08/2025	04.09.2025	Mäsovýroba s.r.o.	Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa	47571128	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Nákup potravín pre ŠJ Lipovec									
13	DF202501/027	34 999.75 €			04.09.2025	DIMARCO, s.r.o.	Veľká okružná 1309/17, 01001 Žilina	56243987	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Výmena strešnej krytiny									
14	DF202501/027	2 445.24 €		02025/067	10.09.2025	Mgr. Róbert Špirko - SpiroService	Pod Kečkou 631/1, 03852 Sučany	48146889	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Zriadenie kamerového systému pre budovu OÚ a MŠ									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF202502/008	169.20 €		04/09/2025	10.09.2025	ANITA SK s. r. o.	Hurbanova 3803/4, 03601 Martin	36756652	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Nákup potravín pre ŠJ Lipovec									
16	DF202502/008	291.08 €		05/09/2025	10.09.2025	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 96/4512, 05951 Poprad	36472549	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Nákup potravín pre ŠJ Lipovec									
17	DF202502/009	132.69 €		06/09/2025	10.09.2025	Mäsovýroba s.r.o.	Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa	47571128	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Nákup potravín pre ŠJ Lipovec									
18	DF202501/027	56.30 €			10.09.2025	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	36631124	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Poštové služby-úver poštovního za august 2025									
19	DF202501/027	73.80 €	04		12.09.2025	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Prenájom rohoží za obdobie 11.08.2025 - 07.09.2025									
20	DF202501/027	142.25 €			12.09.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Faktúra za dodávku el. energie Pod kanálom									
21	DF202501/027	185.33 €			12.09.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Faktúra za dodávku el. energie Hrabiny 65									
22	DF202501/027	683.87 €			12.09.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Faktúra za dodávku el. energie Hoskorná									
23	DF202501/027	98.01 €			12.09.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Faktúra za dodávku el. energie Partizánska 210									
24	DF202501/027	96.62 €			12.09.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Faktúra za dodávku el. energie Pod kanálom									
25	DF202501/028	170.71 €			12.09.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Faktúra za dodávku el. energie Obchodná 105									
26	DF202501/028	68.76 €			12.09.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Faktúra za dodávku el. energie Hrabiny 290									
27	DF202501/028	879.99 €		02025/085	12.09.2025	Richard Lacko	117, 03803 Sklabiňa	34382003	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Kancelárske, hygienické a čistiace potreby									
28	DF202501/028	20.00 €		02025/067	12.09.2025	ARES, spol. s r.o.	Elektrárenská 12091/15, 83104 Bratislava-Nové	31363822	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Časopis Enviráčik 1-11 v množstve spolu: 11 ks									

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									
29	DF202501/028	3 797.56 €			12.09.2025	Brantner Fatra s.r.o.	Ul. Robotnícka 20, 03601 Martin	31578861	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Vývoz,zber, zhodnotenie a zneškodnenie odpadu za mesiac 08/2025									
30	DF202501/028	36.90 €			14.09.2025	MIP, s.r.o.	Lúčna 4, 97101 Prievidza	31629784	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Oprava laserovej tlačiarne HP LJ MFP M430									
31	DF202501/028	67.65 €			17.09.2025	AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.	Škultétyho 472/10, 03601 Martin	36868108	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Právne služby 09/2025									
32	DF202501/028	290.00 €		02025/083	17.09.2025	GEQZA, s.r.o.	Krivánska 977/5, 01303 Varín	46411330	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Vyhodenie geometrického plánu na zriadenie vecného bremena výtlak, Lipovec									
33	DF202501/028	96.04 €			19.09.2025	CBC Slovakia s.r.o.	Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ruží	44773293	Nikola Sucháňová, účtovníčka
poskytnutie zariadenia CANON iRADXC3922i, výr.č.:4 16.09.2025 - 15.10.2025									
34	DF202502/009	77.87 €		06/09/2025	19.09.2025	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 96/4512, 05951 Poprad	36472549	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Nákup potravín pre ŠJ Lipovec									
35	DF202502/009	68.24 €		07/09/2025	19.09.2025	ANITA SK s. r. o.	Hurbanova 3803/4, 03601 Martin	36756652	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Nákup potravín pre ŠJ Lipovec									
36	DF202502/009	72.94 €		08/09/2025	19.09.2025	Mäsovýroba s.r.o.	Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa	47571128	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Nákup potravín pre ŠJ Lipovec									
37	DF202502/009	150.82 €		09/09/2025	19.09.2025	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 96/4512, 05951 Poprad	36472549	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Nákup potravín pre ŠJ Lipovec									
38	DF202502/009	47.54 €		10/09/2025	19.09.2025	ANITA SK s. r. o.	Hurbanova 3803/4, 03601 Martin	36756652	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Nákup potravín pre ŠJ Lipovec									
39	DF202502/009	126.44 €		12/09/2025	25.09.2025	ANITA SK s. r. o.	Hurbanova 3803/4, 03601 Martin	36756652	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Nákup potravín pre ŠJ Lipovec									
40	DF202502/009	68.00 €		11/09/2025	25.09.2025	Mäsovýroba s.r.o.	Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa	47571128	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Nákup potravín pre ŠJ Lipovec									
41	DF202501/028	395.44 €		02025/071	25.09.2025	Norbert Brňčal	Kolónia Hviezda 6109/106, 03861 Martin	37760360	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Oprava svietidiel verejného osvetlenia									
42	DF202501/029	54.00 €		02025/090	25.09.2025	Ing. Ján Čambor	Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin	30196906	Nikola Sucháňová, účtovníčka
NÁHRADNÁ VÝSADBA po výrube drevín									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									

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