

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF202501/020	25.00 €			01.07.2025	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								
2	DF202501/020	78.00 €			01.07.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Hrabiny 290								
3	DF202501/020	13.00 €			01.07.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Horná 118								
4	DF202501/020	21.00 €			01.07.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Partizánska 154								
5	DF202501/020	12.00 €			01.07.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Horná 118								
6	DF202501/020	224.24 €			01.07.2025	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica	36041688	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Systémová podpora URBIS 01.07.2025-30.09.2025								
7	DF202501/020	53.91 €			01.07.2025	RIMI-SK, s.r.o.	Skalická cesta 17, 83102 Bratislava	35763329	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Štvrťročný poplatok - ochrana objektu 3Q 2025								
8	DF202501/029	224.24 €			01.07.2025	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica	36041688	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Systémová podpora URBIS 01.10.2025-31.12.2025								
9	DF202501/021	11.07 €		02025/001	02.07.2025	BRA-VUR, a.s.	Ulica za mostom 4, 03861 Vrútky	31605842	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Prevažovanie vozidiel 06/2025								
10	DF202501/021	993.84 €		02025/066	02.07.2025	Norbert Brnčal	Kolónia Hviezda 6109/106, 03861 Martin	37760360	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Oprava svietidiel verejného osvetlenia								
11	DF202501/021	92.25 €			03.07.2025	zdravotka - PZS, s. r. o.	Björnsonova 419/12, 03601 Martin	36733237	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Zabezpečenie zdravotného dohľadu 2Q 2025								
12	DF202501/021	102.64 €		02025/060	04.07.2025	Turčianska vodárenská	Kuzmányho 539/25, 03601 Martin	36672084	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Vývoz fekálií a likvidácia odpadových vôd v Hasičskej zbrojnici Lipovec								
13	DF202501/021	148.87 €			04.07.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Telekomunikačné služby 06/2025								
14	DF202501/021	131.30 €			10.07.2025	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	36631124	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Poštové služby-úver poštovného za jún 2025								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF202502/008	273.18 €			11.07.2025	COOP JEDNOTA MARTIN,	ul. SNP 136, 03917 Turčianske Teplice	00168980	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
16	DF202501/021	4 976.43 €			11.07.2025	Brantner Fatra s.r.o.	Ul. Robotnícka 20, 03601 Martin	31578861	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Vývoz,zber, zhodnotenie a zneškodnenie odpadu za mesiac 06/2025								
17	DF202501/021	136.47 €			14.07.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Hrabiny 65								
18	DF202501/022	512.88 €			14.07.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Hoskorná								
19	DF202501/022	94.40 €			14.07.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Partizánska 210								
20	DF202501/022	115.80 €			14.07.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Pod kanálom								
21	DF202501/021	107.50 €			14.07.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Pod kanálom								
22	DF202501/022	170.54 €			14.07.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Obchodná 105								
23	DF202501/022	121.58 €			14.07.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Hrabiny 290								
24	DF202501/022	110.00 €		02025/056	14.07.2025	Dokumenty pre obce s. r. o.	Lipová 1900/6, 05952 Veľká Lomnica	55934765	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Vypracovanie dokumentácie , vrátane poskytovania poradenskej a konzultačnej činnosti: VZN o poskyt fin. príspevku FO, Zásady hospodárenia s majetkom								
25	DF202501/022	67.65 €			15.07.2025	AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.	Škultétyho 472/10, 03601 Martin	36868108	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Právne služby 07/2025								
26	DF202501/021	9.45 €		02025/070	15.07.2025	Laser-Garage s. r. o.	248, 95105 Paňa	54250005	Beáta Belicová, referent
	Tabuľka na nové bezbariérové WC - OcÚ								
27	DF202501/022	385.00 €		02025/063	16.07.2025	GEQZA, s.r.o.	Krivánska 977/5, 01303 Varín	46411330	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Geometrický plán na zriadenie vecného bremena - kanalizácia - ochranné pásmo 1,5m								
28	DF202501/022	106.38 €			17.07.2025	CBC Slovakia s.r.o.	Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ruži	44773293	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	poskytnutie zariadenia CANON iRADXC3922i, výr.č.:4 16.07.2025 - 15.08.2025								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF202501/022	68.15 €	04		18.07.2025	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Prenájom rohoží za obdobie 16.06.2025 - 13.07.2025								
30	DF202501/023	197.16 €		02025/069	18.07.2025	ITech Servis, s.r.o.	A. Kmeťa 580/26, 03601 Martin	52821919	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Lipovecké zvesti - júl 2025								
31	DF202501/023	120.00 €			18.07.2025	Mesto Vrútky	Námestie S.Zachara 3086/4, 03861 Vrútky	00647209	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Sociálna pomoc 02/2025 Vypracovanie soc. posudku, lek. posudku a mesačný paušál opatr. služba								
32	DF202501/023	2 795.27 €		02025/052	25.07.2025	FLORIAN, s.r.o.	Priekopská 1998/26, 03861 Martin	36427969	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Dodanie tovaru podľa položiek vo faktúre								