

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF202501/012	2 617.44 €		02025/026	05.05.2025	SPORT SERVICE, s.r.o.	Diaková 111, 03802 Diaková	36785571	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Údržba a servisné práce na multifunkčnom ihrisku v obci Lipovec.								
2	DF202501/012	26.60 €			05.05.2025	GAYA, s. r. o.	Hviezdoslavova 23 B, 03601 Martin	36430307	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Ročný poplatok za doménu www.lipovec.sk 24.02.2025 - 24.02.2026								
3	DF202501/013	25.00 €			05.05.2025	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								
4	DF202501/013	78.00 €			05.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Hrabiny 290								
5	DF202501/013	13.00 €			05.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Horná 118								
6	DF202501/013	12.00 €			05.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Horná 118								
7	DF202501/013	21.00 €			05.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Partizánska 154								
8	DF202501/013	24.66 €	04		05.05.2025	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Prenájom rohoží za obdobie 24.03.2025 - 20.04.2025								
9	DF202501/013	25 900.00 €			05.05.2025	Ing. arch. Tomáš Machník	J. Š. Šikuru 4761/9, 03861 Martin	56695675	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia KD a jeho okolia v obci Lipovec								
10	DF202501/013	19.93 €			05.05.2025	Štatistické a evidenčné	124, 04418 Slanské Nové Mesto	31331131	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania - MŠ								
11	DF202502/005	104.36 €		09/04/2025	05.05.2025	Mäsovýroba s.r.o.	Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa	47571128	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
12	DF202502/005	131.21 €		10/04/2025	05.05.2025	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 96/4512, 05951 Poprad	36472549	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
13	DF202502/006	169.89 €		01/05/2025	05.05.2025	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 96/4512, 05951 Poprad	36472549	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
14	DF202501/013	159.73 €			05.05.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Telekomunikačné služby 04/2025								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF202501/013	7 134.00 €			09.05.2025	Enteris H s. r. o.	J. Cikkerova 1761/5, 97401 Banská Bystrica	53140869	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Realizácia verejných obstarávaní Zvyšovanie energetickej efektívnosti budovy MŠ Znižovanie energet. náročnosti polyf. nár. budovy								
16	DF202501/014	54.12 €			09.05.2025	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Spracovanie a odvoz BRKO zo ŠJ Lipovec za 04/25								
17	DF202501/014	575.30 €			12.05.2025	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	36631124	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Poštové služby-úver poštovního za apríl 2025								
18	DF202501/014	338.25 €			14.05.2025	eSYST s.r.o.	Fraňa Mráza 289/2, 01001 Žilina	50139088	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Licencia na využívanie softvéru TENDERnet 30.05.2025-29.05.2026								
19	DF202501/014	98.34 €			14.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Pod kanálom								
20	DF202501/014	127.90 €			14.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Hrabiny 65								
21	DF202501/014	412.11 €			14.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Hoskorná								
22	DF202501/014	78.03 €			14.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Partizánska 210								
23	DF202501/014	102.73 €			14.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Pod kanálom								
24	DF202501/014	312.08 €			14.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Obchodná 105								
25	DF202501/014	217.75 €			14.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Hrabiny 290								
26	DF202502/006	245.82 €			15.05.2025	COOP JEDNOTA MARTIN,	ul. SNP 136, 03917 Turčianske Teplice	00168980	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
27	DF202501/015	109.01 €			15.05.2025	ELASTIK - M, s.r.o.	Kollárova 5781, 03601 Martin	36001741	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Pranie prádla MŠ, KD a ŠJ								
28	DF202501/015	3.69 €		02025/001	15.05.2025	BRA-VUR, a.s.	Ulica za mostom 4, 03861 Vrútky	31605842	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Prevažovanie vozidiel 04/2025								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF202501/015	125.00 €		02025/045	15.05.2025	FLORIAN, s.r.o.	Priekopská 1998/26, 03861 Martin	36427969	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Kurz obsluhy používanie elektrocentrál								
30	DF202501/015	49.20 €		02025/046	15.05.2025	Marian Gábel	Pod Kanálom 390/390, 03861 Lipovec	41811291	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Objednávame u Vás servis a prezutie KOMPLET motorového vozidla ŠPZ: MT955 EU.								
31	DF202501/015	517.80 €		02025/043	15.05.2025	Voda - comfort s. r. o.	J. Š. Šikuru 5688/54, 03861 Martin	56469004	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Odstránenie poruchy rozvodu vody								
32	DF202501/015	3 957.94 €			15.05.2025	Brantner Fatra s.r.o.	Ul. Robotnícka 20, 03601 Martin	31578861	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Vývoz,zber, zhodnotenie a zneškodnenie odpadu za mesiac 04/2025								
33	DF202501/015	67.65 €			16.05.2025	AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.	Škultétyho 472/10, 03601 Martin	36868108	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Právne služby 05/2025								
34	DF202502/006	116.64 €			16.05.2025	ANITA SK s. r. o.	Hurbanova 3803/4, 03601 Martin	36756652	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
35	DF202502/006	169.17 €			16.05.2025	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 96/4512, 05951 Poprad	36472549	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
36	DF202502/006	66.15 €			16.05.2025	Mäsovýroba s.r.o.	Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa	47571128	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
37	DF202502/006	46.35 €		03/05/2025	16.05.2025	Mäsovýroba s.r.o.	Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa	47571128	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
38	DF202502/006	192.25 €		02/05/2025	16.05.2025	ANITA SK s. r. o.	Hurbanova 3803/4, 03601 Martin	36756652	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
39	DF202501/015	88.17 €			16.05.2025	CBC Slovakia s.r.o.	Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ruži	44773293	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	poskytnutie zariadenia CANON iRADXC3922i, výr.č.:4 16.05.2025 - 15.06.2025								
40	DF202501/015	541.30 €		02025/047	20.05.2025	Firesystem, s. r. o.	Nižná Korňa 501, 02321 Korňa	44543697	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Prilba historická								
41	DF202501/015	-541.30 €		02025/047	20.05.2025	Firesystem, s. r. o.	Nižná Korňa 501, 02321 Korňa	44543697	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Prilba historická								
42	DF202501/016	541.30 €		02025/047	21.05.2025	Firesystem, s. r. o.	Nižná Korňa 501, 02321 Korňa	44543697	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Prilba historická								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF202501/016	4 265.64 €		02025/024	21.05.2025	RIPLAST s. r. o.	Kollárova 3676/73, 03601 Martin	46253203	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Plastové okná a dvere TJ Lipovec								
44	DF202502/006	52.42 €		07/05/2025	22.05.2025	Mäsovýroba s.r.o.	Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa	47571128	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
45	DF202502/006	128.48 €			22.05.2025	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 96/4512, 05951 Poprad	36472549	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
46	DF202501/016	290.00 €		02025/040	26.05.2025	GEQZA, s.r.o.	Krivánska 977/5, 01303 Varín	46411330	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Geometrický plán na vecné bremeno na p.č. 504/34 a 1201/26 na vodovod a NN prípojku								
47	DF202501/016	140.00 €		02025/048	28.05.2025	Turčianske kultúrne stredisko v	Divadelná 656/3, 03601 Martin	36145335	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Objednávame u Vás vstupenky na 41. ročník Turčianskych slávností folklóru.								
48	DF202501/016	541.30 €		02025/047	28.05.2025	Firesystem, s. r. o.	Nižná Korňa 501, 02321 Korňa	44543697	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Prilba historická								
49	DF202502/006	128.32 €		09/05/2025	28.05.2025	Mäsovýroba s.r.o.	Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa	47571128	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
50	DF202502/007	106.91 €		10/05/2025	28.05.2025	ANITA SK s. r. o.	Hurbanova 3803/4, 03601 Martin	36756652	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
51	DF202502/007	196.81 €			28.05.2025	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 96/4512, 05951 Poprad	36472549	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
52	DF202501/016	24.66 €	04		29.05.2025	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Prenájom rohoží za obdobie 21.04.2025 - 18.05.2025								
53	DF202501/016	615.00 €		02025/042	29.05.2025	KASTRANS, s.r.o.	Žabokreky 195, 03840 Žabokreky	47339128	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Objednávame u Vás prepravu žiakov materskej školy Lipovec na plavecký výcvik v dňoch 19.5.-23.5.2025 na trase Lipovec - Martin, ZŠ Hurbanova a späť.								
54	DF202502/007	201.37 €			30.05.2025	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 96/4512, 05951 Poprad	36472549	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								