Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF202501/035	146.77 €			03.11.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Telekomunikačné služby 10/2025								
2	DF202501/035	868.07 €		O2025/097	04.11.2025	Maroš Jirkovský Jr.	349, 03815 Blatnica	55367615	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Na základe predloženej cenovej ponuky u Vás objednávame servisnú prehliadku traktora Zetor Forterra 12441 spolu s potrebnými opravami.								
3	DF202501/035	986.00 €		O2025/088	04.11.2025	PEDORE, s.r.o.	1.mája 144/31, 03851 Turčianska Štiavnička	45284971	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Stolový kalendár, dvojtýždňový 340ks								
4	DF202502/011	40.83 €		14/10/2025	04.11.2025	ANITA SK s. r. o.	Hurbanova 3803/4, 03601 Martin	36756652	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
5	DF202502/011	111.68 €		13/10/2025	04.11.2025	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 96/4512, 05951 Poprad	36472549	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
6	DF202501/035	7.38 €		O2025/001	05.11.2025	BRA-VUR, a.s.	Ulica za mostom 4, 03861 Vrútky	31605842	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Prevažovanie vozidiel 10/2025								
7	DF202501/035	72.57 €	04		06.11.2025	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Prenájom rohoží za obdobie 06.10.2025 - 02.11.2025								
8	DF202501/036	89.95 €			06.11.2025	ELASTIK - M, s.r.o.	Kollárova 5781, 03601 Martin	36001741	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Pranie prádla MŠ, KD a ŠJ								
9	DF202501/035	1 537.50 €			06.11.2025	Ing. Mária Kasmanová	Hlavná 6/3, 01314 Kamenná Poruba	46746862	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Audit IUZ za rok 2024 Audit súladu VS a IUZ za rok 2024								
10	DF202502/011	102.28 €		17/11/2025	07.11.2025	ANITA SK s. r. o.	Hurbanova 3803/4, 03601 Martin	36756652	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
11	DF202502/011	43.52 €		16/11/2025	07.11.2025	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 96/4512, 05951 Poprad	36472549	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
12	DF202501/036	265.68 €		O2025/109	07.11.2025	Norbert Brnčal	Kolónia Hviezda 6109/106, 03861 Martin	37760360	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Oprava svietidiel verejného osvetlenia								
13	DF202502/011	264.03 €			07.11.2025	COOP JEDNOTA MARTIN,	ul. SNP 136, 03917 Turčianske Teplice	00168980	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
14	DF202502/012	90.57 €		15/11/2025	07.11.2025	Mäsovýroba s.r.o.	Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa	47571128	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF202501/036	205.75 €			11.11.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Pod kanálom								
16	DF202501/036	260.02 €			11.11.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Hrabiny 65								
17	DF202501/036	941.19 €			11.11.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Hoskorná								
18	DF202501/036	83.04 €			11.11.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Partizánska 210								
19	DF202501/036	66.27 €			11.11.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Pod kanálom								
20	DF202501/036	339.65 €			11.11.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Obchodná 105								
21	DF202501/036	530.92 €			11.11.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Hrabiny 290								
22	DF202501/036	184.05 €			11.11.2025	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	36631124	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Poštové služby-úver poštovného za október 2025								
23	DF202501/037	28.96 €			11.11.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za op. dodávku el. energie - vyúčtovanie Horná 118 NEDOPLATOK 01.01.2025-31.10.2025								
24	DF202501/037	1 929.52 €			11.11.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za op. dodávku el. energie - vyúčtovanie Pod kanálom - prečerpávacia stanica kanalizácia NEDOPLATOK 01.01.2025 - 31.10.2025								
25	DF202501/037	186.78 €			11.11.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za op. dodávku el. energie - vyúčtovanie Hrabiny 290 NEDOPLATOK 01.01.2025 - 31.10.2025								
26	DF202501/037	28.50 €			11.11.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za op. dodávku el. energie - vyúčtovanie Horná 118 NEDOPLATOK 01.01.2025 - 31.10.2025								
27	DF202501/037	49.73 €			11.11.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za op. dodávku el. energie - vyúčtovanie Partizánska 154 NEDOPLATOK 01.01.2025 - 31.10.2025								
28	DF202501/037	2 223.84 €			11.11.2025	Slovenský vodohospodársky	Martinská 1614/49, 82105 Bratislava-Ružinov	36022047	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Jednorázová náhrada za zriadenie vecného bremena v zmysle zmluvy 1347/2025-RK								

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF202501/037	100.00 €			12.11.2025	Slovenský vodohospodársky	Martinská 1614/49, 82105 Bratislava-Ružinov	36022047	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Náklady spojené s návrhom na vklad do katastra neh v zmysle zmluvy 1347/2025-RK								
30	DF202501/037	40.29 €		O2025/113	14.11.2025	Marian Gábel	Pod Kanálom 390/390, 03861 Lipovec	41811291	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Výmena el.ventilu kolesa na služobnom vozidle Ford Focus MT 955 EU.								
31	DF202501/037	5 022.13 €			14.11.2025	Brantner Fatra s.r.o.	Ul. Robotnícka 20, 03601 Martin	31578861	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Vývoz,zber, zhodnotenie a zneškodnenie odpadu za mesiac 10/2025								
32	DF202501/037	102.75 €			17.11.2025	CBC Slovakia s.r.o.	Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ruži	44773293	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	poskytnutie zariadenia CANON iRADXC3922i, výr.č.:4 16.11.2025 - 15.12.2025								
33	DF202501/038	2 223.84 €			17.11.2025	Slovenský vodohospodársky	Martinská 1614/49, 82105 Bratislava-Ružinov	36022047	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra k prij. platbe zo dňa 14.11.2025 Jednorázová náhrada za zriadenie vecného bremena v zmysle zmluvy 1347/2025-RK								
34	DF202501/038	67.65 €			18.11.2025	AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.	Škultétyho 472/10, 03601 Martin	36868108	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Právne služby 11/2025								
35	DF202501/038	2 386.50 €		O2025/114	19.11.2025	Maroš Jirkovský Jr.	349, 03815 Blatnica	55367615	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Vykonanie opravy posýpača za traktor Zetor Forterra 12441.								
36	DF202501/038	418.20 €		O2025/111	19.11.2025	Martin Slobodník	Tehelná 1235/3, 03852 Sučany	46007814	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Manipulácia VKK - Vozidlom Mercedes - Kopačka								
37	DF202502/012	87.05 €		19/11/2025	21.11.2025	ANITA SK s. r. o.	Hurbanova 3803/4, 03601 Martin	36756652	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
38	DF202502/012	106.51 €		20/11/2025	21.11.2025	Mäsovýroba s.r.o.	Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa	47571128	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
39	DF202502/012	50.50 €		17/11/2025	21.11.2025	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 96/4512, 05951 Poprad	36472549	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
40	DF202502/012	52.02 €		18/11/2025	21.11.2025	Mäsovýroba s.r.o.	Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa	47571128	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
41	DF202501/038	1 691.07 €			21.11.2025	fpoho, s.r.o.	Kálov 356/15, 01001 Žilina	56214863	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Benefitné poukážky								
42	DF202501/038	67.65 €			21.11.2025	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Spracovanie a odvoz BRKO zo ŠJ Lipovec za 10/25								

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF202501/038	200 074.37 €			21.11.2025	BM-MONT, s.r.o.	Potočná 1439, 02201 Čadca	46511440	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Vybudovanie kanalizačných zaústení pre obec Lipovec_2025								
44	DF202501/038	130.00 €		O2025/100	25.11.2025	Čarovný deň s. r. o.	Pod Hradiskom 167/23, 01004 Žilina	56113978	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Divadelné predstavenie pre deti Materskej školy								
45	DF202501/038	1 691.07 €		O2025/116	25.11.2025	fpoho, s.r.o.	Kálov 356/15, 01001 Žilina	56214863	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Benefitné poukážky pre zamestnancov								
46	DF202501/038	77.00 €			27.11.2025	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica	36041688	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Školenie k informačnému systému URBIS								
47	DF202501/039	100.00 €		O2025/018	27.11.2025	IdeaPrint s. r. o.	Bottova 20, 03601 Martin	50115511	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	" Označenie projetku" k zákazke: Nákup minibagra s príslušenstvom pre obec Lipovec.								
48	DF202501/039	580.00 €			27.11.2025	Oh La Marketing s. r. o.	Lermontovova 911/3, 81105 Bratislava-Staré Mesto	55800165	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Poradentské služby vo VO na zákazku: "Nákup minibágra s príslušenstvom pre obec Lipovec								
49	DF202501/039	79.32 €		O2025/119	27.11.2025	APD-Company s. r. o.	38, 07232 Kusín	55488749	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Profesionálny varník na teplú vodu z nehrdzavejúce ocele - 20 l Maxima 09300596								
50	DF202501/039	148.00 €		O2025/120	28.11.2025	Milan Gaňa Cleanex	Hliník nad Váhom 500, 01401 Bytča	34757716	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Posypová soľ								
51	DF202502/012	79.80 €		18/11/2025	28.11.2025	Mäsovýroba s.r.o.	Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa	47571128	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
52	DF202502/012	72.98 €			28.11.2025	ANITA SK s. r. o.	Hurbanova 3803/4, 03601 Martin	36756652	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
53	DF202502/012	62.06 €		21/11/2025	28.11.2025	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 96/4512, 05951 Poprad	36472549	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
54	DF202501/039	1 004.25 €		O2025/121	28.11.2025	SPORTISIMO SK s. r. o.	Boženy Němcovej 1057/8, 81104 Bratislava-Staré	44156979	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Pre Telovýchovnú jednotu COMPEL RAIL u Vás objednávame dodanie nasledovného tovaru:								

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