

| P.č. | Číslo faktúry  | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                        | Adresa  | IČO      | Vystavil                     |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|---|----------|------------------------------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia  |                 |          |              |               |                                  |   |          |                              |
| 1    | DF202401/005   | 2.56 €          |          |              | 04.03.2024    | Turčianska vodárenská            | Kuzmányho 25, 03680 Martin                      | 36672084 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Vodné a stočné 31.12.2023 - 21.02.2024   |                 |          |              |               |                                  |   |          |                              |
| 2    | DF202402/002   | 52.20 €         |          |              | 04.03.2024    | Obec Turčianske Kľačany          | 179, 03861 Turčianske Kľačany                   | 00316971 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Obedy pre MŠ 26.-27.02.2024  |                 |          |              |               |                                  |   |          |                              |
| 3    | DF202402/002   | 97.13 €         |          | 01/03/2024   | 05.03.2024    | ANITA SK s. r. o.                | Hurbanova 3803/4, 03601 Martin                  | 36756652 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Nákup surovín pre ŠJ Lipovec   |                 |          |              |               |                                  |   |          |                              |
| 4    | DF202402/002   | 35.39 €         |          | 02/03/2024   | 05.03.2024    | Fatra TIP, s.r.o.                | Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin     | 36412741 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Nákup potravín pre ŠJ Lipovec  |                 |          |              |               |                                  |   |          |                              |
| 5    | DF202401/005   | 81.62 €         |          | 02024/020    | 05.03.2024    | TOP OFFICE s.r.o.                | 922, 92501 Matúškovo                            | 36355160 | Beáta Belicová, referent     |
|      | Kancelárske potreby pre OCÚ Korková tabuľa - 1 ks, Podstavec pod monitor - 1 ks  |                 |          |              |               |                                  |   |          |                              |
| 6    | DF202401/005   | 22.52 €         | 04       |              | 06.03.2024    | Lindström, s.r.o.                | Orešianska ulica 3, 91701 Trnava                | 35742364 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Prenájom rohoží za obdobie 29.01.2024 - 25.02.2024   |                 |          |              |               |                                  |   |          |                              |
| 7    | DF202401/005   | 28.80 €         |          |              | 06.03.2024    | CMT Group s. r. o.               | Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto       | 47372141 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Spracovanie a odvoz BRKO zo ŠJ Lipovec za 02/24  |                 |          |              |               |                                  |   |          |                              |
| 8    | DF202401/005   | 4 221.60 €      |          | 02024/9      | 07.03.2024    | ZELENÁ OBNOVA, s. r. o.          | Martinská 1619/8, 01008 Žilina                  | 50915916 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Vyhodenie Energetického certifikátu k projektu Materská škola-ECB budovy   |                 |          |              |               |                                  |   |          |                              |
| 9    | DF202401/005   | 211.35 €        |          |              | 07.03.2024    | Slovenský vodohospodársky        | Martinská 1614/49, 82105 Bratislava-Ružinov     | 36022047 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Nájomné za užívanie pozemkov na rok 2024   |                 |          |              |               |                                  |   |          |                              |
| 10   | DF202402/003   | 302.79 €        | 07       |              | 07.03.2024    | COOP JEDNOTA MARTIN,             | ul. SNP 136, 03917 Turčianske Teplice           | 00168980 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Nákup potravín pre ŠJ Lipovec 02/2024  |                 |          |              |               |                                  |   |          |                              |
| 11   | DF202401/006   | 1 000.00 €      |          | 02024/018    | 07.03.2024    | PONET MANUM s. r. o.             | M.Čulena 178/56, 03843 Kláštor pod Znievom      | 53500164 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Administratívne práce pri vypracovaní žiadosti o NFP k projektu: "Zníženie energetickej náročnosť polyfunkčnej budovy - Lipovec! |                 |          |              |               |                                  |   |          |                              |
| 12   | DF202401/006   | 1 000.00 €      |          | 02024/019    | 07.03.2024    | PONET MANUM s. r. o.             | M.Čulena 178/56, 03843 Kláštor pod Znievom      | 53500164 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Administratívne práce pri vypracovaní žiadosti o NFP k projektu: "Materská škola Lipovec, zateplenie budovy MŠ Lipovec"          |                 |          |              |               |                                  |   |          |                              |
| 13   | DF202401/006   | 121.80 €        |          |              | 08.03.2024    | Slovenská pošta, a.s.            | Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica | 36631124 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Poštové služby-úver poštovního za január 2024  |                 |          |              |               |                                  |   |          |                              |
| 14   | DF202401/006   | 78.00 €         |          |              | 08.03.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Hrabiny 290   |                 |          |              |               |                                  |   |          |                              |

| P.č. | Číslo faktúry  | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                        | Adresa  | IČO      | Vystavil                     |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|---|----------|------------------------------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia                              |                 |          |              |               |                                  |   |          |                              |
| 15   | DF202401/006   | 5.00 €          |          |              | 08.03.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Horná 118       |                 |          |              |               |                                  |   |          |                              |
| 16   | DF202401/006   | 7.00 €          |          |              | 08.03.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Horná 118       |                 |          |              |               |                                  |   |          |                              |
| 17   | DF202401/006   | 10.00 €         |          |              | 08.03.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Partizánska 154 |                 |          |              |               |                                  |   |          |                              |
| 18   | DF202401/006   | 78.00 €         |          |              | 08.03.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Hrabiny 290     |                 |          |              |               |                                  |   |          |                              |
| 19   | DF202401/006   | 5.00 €          |          |              | 08.03.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Horná 118       |                 |          |              |               |                                  |   |          |                              |
| 20   | DF202401/006   | 7.00 €          |          |              | 08.03.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Horná 118       |                 |          |              |               |                                  |   |          |                              |
| 21   | DF202401/007   | 10.00 €         |          |              | 08.03.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Partizánska 154 |                 |          |              |               |                                  |   |          |                              |
| 22   | DF202401/007   | 937.69 €        |          |              | 08.03.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Faktúra za dodávku el. energie Obchodná 105              |                 |          |              |               |                                  |   |          |                              |
| 23   | DF202401/007   | 516.50 €        |          |              | 08.03.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Faktúra za dodávku el. energie Hrabiny 290               |                 |          |              |               |                                  |   |          |                              |
| 24   | DF202401/007   | 91.16 €         |          |              | 08.03.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Faktúra za dodávku el. energie Pod kanálom 13            |                 |          |              |               |                                  |   |          |                              |
| 25   | DF202401/007   | 233.87 €        |          |              | 08.03.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Faktúra za dodávku el. energie Partizánska 210           |                 |          |              |               |                                  |   |          |                              |
| 26   | DF202401/007   | 205.94 €        |          |              | 08.03.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Faktúra za dodávku el. energie Hrabiny 65                |                 |          |              |               |                                  |   |          |                              |
| 27   | DF202401/007   | 750.73 €        |          |              | 08.03.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Faktúra za dodávku el. energie Hoskorná                  |                 |          |              |               |                                  |   |          |                              |
| 28   | DF202401/007   | 183.02 €        |          |              | 08.03.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Faktúra za dodávku el. energie Pod kanálom               |                 |          |              |               |                                  |   |          |                              |

| P.č. | Číslo faktúry  | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                        | Adresa  | IČO      | Vystavil                     |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|---|----------|------------------------------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia  |                 |          |              |               |                                  |   |          |                              |
| 29   | DF202401/007   | 78.00 €         |          |              | 08.03.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Hrabiny 290                       |                 |          |              |               |                                  |   |          |                              |
| 30   | DF202401/007   | 5.00 €          |          |              | 08.03.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Horná 118                         |                 |          |              |               |                                  |   |          |                              |
| 31   | DF202401/008   | 7.00 €          |          |              | 08.03.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Horná 118                         |                 |          |              |               |                                  |   |          |                              |
| 32   | DF202401/008   | 10.00 €         |          |              | 08.03.2024    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Partizánska 154                   |                 |          |              |               |                                  |   |          |                              |
| 33   | DF202402/003   | 34.15 €         |          | 03/03/2024   | 08.03.2024    | Mäsovýroba s.r.o.                | Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa                     | 47571128 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Nákup potravín pre ŠJ Lipovec  |                 |          |              |               |                                  |   |          |                              |
| 34   | DF202401/008   | 118.42 €        |          |              | 12.03.2024    | ELASTIK - M, s.r.o.              | Kollárova 5781, 03601 Martin                    | 36001741 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Pranie prádla pre MŠ a KD  |                 |          |              |               |                                  |   |          |                              |
| 35   | DF202401/008   | 30 620.40 €     |          |              | 12.03.2024    | SK studio, s. r. o.              | Thurzova 4059/13, 03601 Martin                  | 46876596 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Projektová dokumentácia Zníženie energetickej náročnosti polyfunkčnej bud. |                 |          |              |               |                                  |   |          |                              |
| 36   | DF202402/003   | 57.44 €         |          | 05/03/2024   | 12.03.2024    | Fatra TIP, s.r.o.                | Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin     | 36412741 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Nákup potravín pre ŠJ Lipovec  |                 |          |              |               |                                  |   |          |                              |
| 37   | DF202402/003   | 43.93 €         |          | 04/03/2024   | 12.03.2024    | Mäsovýroba s.r.o.                | Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa                     | 47571128 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Nákup potravín pre ŠJ Lipovec  |                 |          |              |               |                                  |   |          |                              |
| 38   | DF202402/003   | 120.41 €        |          | 06/03/2024   | 12.03.2024    | ANITA SK s. r. o.                | Hurbanova 3803/4, 03601 Martin                  | 36756652 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Nákup surovín pre ŠJ Lipovec   |                 |          |              |               |                                  |   |          |                              |
| 39   | DF202401/008   | 344.80 €        |          | 02024/023    | 12.03.2024    | NOMlland s.r.o.                  | Magnezitárska 2912/11, 04013 Košice-Ďahanovce   | 36174319 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Kancelárske potreby "Predškolači"  |                 |          |              |               |                                  |   |          |                              |
| 40   | DF202401/008   | 58.80 €         |          | 02024/024    | 12.03.2024    | Grapa Media s. r. o.             | Guothova 2/b, 83101 BRATISLAVA                  | 45456836 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Motýlia farba pre školy - 30cm živá sada "Predškolači"                     |                 |          |              |               |                                  |   |          |                              |
| 41   | DF202401/008   | 195.71 €        |          |              | 12.03.2024    | Slovak Telekom, a.s.             | Bajkalská 28, 81762 Bratislava                  | 35763469 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Telekomunikačné služby 02/2024   |                 |          |              |               |                                  |   |          |                              |
| 42   | DF202401/008   | 4 776.00 €      |          | 02024/022    | 13.03.2024    | MEVA-SK s.r.o. Rožňava           | Krátka 574, 04951 Brzotín, časť Bak             | 31681051 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Plastové nádoby 120l hnedé 200ks   |                 |          |              |               |                                  |   |          |                              |

| P.č. | Číslo faktúry  | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                         | Adresa   | IČO      | Vystavil                     |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------|--|----------|------------------------------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia  |                 |          |              |               |                                   |  |          |                              |
| 43   | DF202401/008   | 21.50 €         |          | 02024/026    | 13.03.2024    | Inšpirácia s.r.o.                 | Ľubochnianska 4, 83104 Bratislava - mestská časť | 52120554 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Webinár pre učiteľku MŠ- Láskové hranice pre dieťa Nenásilná komunikácia |                 |          |              |               |                                   |  |          |                              |
| 44   | DF202401/009   | 285.60 €        |          |              | 13.03.2024    | DEKORHOME, s. r. o.               | Jesenická 513, 25244 Psáry - Dolní Jirčany       | 24229661 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Nábytok do zasadacej miestnosti OÚ                                       |                 |          |              |               |                                   |  |          |                              |
| 45   | DF202401/008   | 550.00 €        |          | 02024/015    | 14.03.2024    | Iveta Mikulová - EKOS             | Hoskorná 65, 03861 Lipovec                       | 33773564 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Účtovné služby 02/2024   |                 |          |              |               |                                   |  |          |                              |
| 46   | DF202401/009   | 544.20 €        |          |              | 14.03.2024    | Slovenský plynárenský priemysel,  | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov  | 35815256 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Faktúra za dodávku el. energie Hrabiny 290                               |                 |          |              |               |                                   |  |          |                              |
| 47   | DF202401/009   | 539.46 €        |          |              | 14.03.2024    | Slovenský plynárenský priemysel,  | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov  | 35815256 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Faktúra za dodávku el. energie Obchodná 105                              |                 |          |              |               |                                   |  |          |                              |
| 48   | DF202401/009   | 59.14 €         |          |              | 14.03.2024    | Slovenský plynárenský priemysel,  | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov  | 35815256 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Faktúra za dodávku el. energie Partizánska 210                           |                 |          |              |               |                                   |  |          |                              |
| 49   | DF202401/009   | 620.23 €        |          |              | 14.03.2024    | Slovenský plynárenský priemysel,  | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov  | 35815256 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Faktúra za dodávku el. energie Hoskorná                                  |                 |          |              |               |                                   |  |          |                              |
| 50   | DF202401/009   | 173.33 €        |          |              | 14.03.2024    | Slovenský plynárenský priemysel,  | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov  | 35815256 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Faktúra za dodávku el. energie Hrabiny 65                                |                 |          |              |               |                                   |  |          |                              |
| 51   | DF202401/009   | 156.92 €        |          |              | 14.03.2024    | Slovenský plynárenský priemysel,  | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov  | 35815256 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Faktúra za dodávku el. energie Pod kanálom                               |                 |          |              |               |                                   |  |          |                              |
| 52   | DF202401/009   | 92.24 €         |          |              | 14.03.2024    | Slovenský plynárenský priemysel,  | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov  | 35815256 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Faktúra za dodávku el. energie Pod kanálom 13                            |                 |          |              |               |                                   |  |          |                              |
| 53   | DF202401/009   | 2 311.44 €      |          |              | 15.03.2024    | Brantner Fatra s.r.o.             | Ul. Robotnícka 20, 03601 Martin                  | 31578861 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Vývoz,zber, zhodnotenie a zneškodnenie odpadu za mesiac 02/2024          |                 |          |              |               |                                   |  |          |                              |
| 54   | DF202401/009   | 380 046.96 €    |          |              | 15.03.2024    | Združenie TUCON-COMBIN            | K cintorínu 865/63, 01004 Žilina                 | 44802030 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Fakturuje Vám stavebné práce za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024          |                 |          |              |               |                                   |  |          |                              |
| 55   | DF202401/010   | 66.00 €         | 03       |              | 18.03.2024    | AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o. | Škultétyho 472/10, 03601 Martin                  | 36868108 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Právna pomoc 03/2024   |                 |          |              |               |                                   |  |          |                              |
| 56   | DF202401/010   | 1 265.48 €      |          |              | 18.03.2024    | MKL elektro s. r. o.              | Banská 9, 03901 Turčianske Teplice               | 53637305 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Oprava bleskozvodu na Dome smútku v zmysle CP 05/2024                    |                 |          |              |               |                                   |  |          |                              |

| P.č. | Číslo faktúry  | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                   | Adresa  | IČO      | Vystavil                     |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------|---|----------|------------------------------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia  |                 |          |              |               |                             |   |          |                              |
| 57   | DF202402/003   | 133.42 €        |          | 08/03/2024   | 20.03.2024    | Fatra TIP, s.r.o.           | Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin   | 36412741 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Nákup potravín pre ŠJ Lipovec  |                 |          |              |               |                             |   |          |                              |
| 58   | DF202402/003   | 33.61 €         |          | 04/03/2024   | 20.03.2024    | Mäsovýroba s.r.o.           | Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa                   | 47571128 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Nákup potravín pre ŠJ Lipovec  |                 |          |              |               |                             |   |          |                              |
| 59   | DF202401/010   | 455.00 €        |          | 02024/028    | 21.03.2024    | PEDORE, s.r.o.              | 1.mája 144/31, 03851 Turčianska Štiavnička    | 45284971 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Exteriérové PVC samolepky na nádoby BRO  |                 |          |              |               |                             |   |          |                              |
| 60   | DF202401/010   | 1 110.55 €      |          | 02024/017    | 27.03.2024    | AUTO - IMPEX spol. s r.o.   | Vlčie hrdlo 3239/68, 82107 Bratislava-Ružinov | 17329477 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Vykonanie tretej periodickej prehliadky Hasičské vozidlo IVECO CAS 15 EČV: ZA2071J |                 |          |              |               |                             |   |          |                              |
| 61   | DF202401/010   | 181.68 €        |          |              | 27.03.2024    | Turčianska vodárenská       | Kuzmányho 25, 03680 Martin                    | 36672084 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Spotreba vody (vodné a stočné)   |                 |          |              |               |                             |   |          |                              |
| 62   | DF202401/010   | 25.20 €         |          |              | 27.03.2024    | Slovenský ochranný zväz pre | Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava-Ružinov  | 00178454 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Hudba reprodukováaná tech zariadením - rozhlasom                                   |                 |          |              |               |                             |   |          |                              |
| 63   | DF202402/003   | 107.52 €        |          | 09/03/2024   | 27.03.2024    | QUALITED s.r.o.             | Vajanského 25/3158, 92401 Galanta             | 36638528 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Nákup potravín pre ŠJ Lipovec  |                 |          |              |               |                             |   |          |                              |
| 64   | DF202402/003   | 40.00 €         |          | 10/03/2024   | 27.03.2024    | Fatra TIP, s.r.o.           | Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin   | 36412741 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Nákup potravín pre ŠJ Lipovec  |                 |          |              |               |                             |   |          |                              |
| 65   | DF202402/003   | 68.34 €         |          | 11/03/2024   | 27.03.2024    | Mäsovýroba s.r.o.           | Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa                   | 47571128 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Nákup potravín pre ŠJ Lipovec  |                 |          |              |               |                             |   |          |                              |
| 66   | DF202401/010   | 444.01 €        |          | 02024/030    | 28.03.2024    | KV - mont servis, s.r.o.    | Sučianska cesta 31, 03608 Martin              | 46658068 | Nikola Sucháňová, účtovníčka |
|      | Údržba verejného osvetlenia  |                 |          |              |               |                             |   |          |                              |