

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF202401/014	10.00 €			02.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Partizánska 154								
2	DF202401/014	7.00 €			02.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Horná 118								
3	DF202401/014	5.00 €			02.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Horná 118								
4	DF202401/015	78.00 €			02.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Hrabiny 290								
5	DF202401/015	55.00 €		02024/044	03.05.2024	Dobrovoľná požiarna ochrana	Kutuzovova 253/17, 83103 Bratislava-Nové Mesto	00177474	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Objednávame u Vás základnú prípravu člena DHZ a DHZO obce Lipovec, vrátane poplatku za vykonanie záverečných skúšok - Marcel Garaj								
6	DF202401/015	22.52 €	04		03.05.2024	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Prenájom rohoží za obdobie 25.03.2024 - 21.04.2024								
7	DF202402/005	45.94 €		16/04/2024	06.05.2024	ANITA SK s. r. o.	Hurbanova 3803/4, 03601 Martin	36756652	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup surovín pre ŠJ Lipovec								
8	DF202402/005	33.78 €		17/04/2024	06.05.2024	Mäsovýroba s.r.o.	Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa	47571128	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
9	DF202401/015	187.11 €			06.05.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Telekomunikačné služby 04/2024								
10	DF202402/005	139.25 €		05/05/2024	07.05.2024	ANITA SK s. r. o.	Hurbanova 3803/4, 03601 Martin	36756652	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup surovín pre ŠJ Lipovec								
11	DF202402/005	110.37 €		02/05/2024	07.05.2024	Fatra TIP, s.r.o.	Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin	36412741	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
12	DF202402/006	34.27 €		01/05/2024	07.05.2024	Mäsovýroba s.r.o.	Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa	47571128	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
13	DF202401/015	28.80 €			09.05.2024	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Spracovanie a odvoz BRKO zo ŠJ Lipovec za 04/24								
14	DF202401/015	385.65 €			13.05.2024	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	36631124	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Poštové služby-úver poštovného za apríl 2024								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF202401/015	219.10 €			14.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Hrabiny 290								
16	DF202401/015	438.08 €			14.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Obchodná 105								
17	DF202401/015	55.33 €			14.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Partizánska 210								
18	DF202401/015	93.90 €			14.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Pod kanálom								
19	DF202401/016	403.81 €			14.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Hoskorná								
20	DF202401/016	115.18 €			14.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Hrabiny 65								
21	DF202401/016	94.57 €			14.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Pod kanálom 13								
22	DF202401/016	66.00 €	03		15.05.2024	AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.	Škultétyho 472/10, 03601 Martin	36868108	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Právna pomoc 05/2024								
23	DF202402/006	351.45 €	07		15.05.2024	COOP JEDNOTA MARTIN,	ul. SNP 136, 03917 Turčianske Teplice	00168980	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec 04/2024								
24	DF202401/016	3 178.43 €			15.05.2024	Brantner Fatra s.r.o.	Ul. Robotnícka 20, 03601 Martin	31578861	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Vývoz,zber, zhodnotenie a zneškodnenie odpadu za mesiac 04/2024								
25	DF202401/016	199.03 €		02024/050	15.05.2024	preskoly.sk s.r.o.	Vajnorská 10601/136A, 83104 Bratislava - mestská	51692881	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	18 kníh pre obecnú knižnicu								
26	DF202401/016	392 568.72 €			15.05.2024	Združenie TUCON-COMBIN	K cintorínu 865/63, 01004 Žilina	44802030	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Fakturujeme Vám stavebné práce za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024								
27	DF202402/006	71.80 €		04/05/2024	16.05.2024	Mäsovýroba s.r.o.	Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa	47571128	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
28	DF202402/006	11.48 €		05/05/2024	16.05.2024	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 96/4512, 05951 Poprad	36472549	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF202402/006	122.18 €		06/05/2024	20.05.2024	ANITA SK s. r. o.	Hurbanova 3803/4, 03601 Martin	36756652	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup surovín pre ŠJ Lipovec								
30	DF202402/006	46.27 €		07/05/2024	20.05.2024	Mäsovýroba s.r.o.	Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa	47571128	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
31	DF202401/016	119.08 €			20.05.2024	ELASTIK - M, s.r.o.	Kollárova 5781, 03601 Martin	36001741	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Pranie prádla MŠ, ŠJ								
32	DF202401/016	95.00 €			20.05.2024	Dokumenty pre obce s. r. o.	Lipová 1900/6, 05952 Veľká Lomnica	55934765	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Vypracovanie dokumentácie VZN 1/2024 o nakladaní s KO a DSO Zásady hospodárenia s majetkom obce								
33	DF202401/016	120.86 €	FF304-24-026		22.05.2024	CBC Slovakia s.r.o.	Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ružička	44773293	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	poskytnutie zariadenia CANON iRADXC3922i, výr.č.:4								
34	DF202401/017	468.00 €			23.05.2024	VKÚ Harmanec, s. r. o.		46747770	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Skladaná mapa VKÚ v rámci prezentácie								
35	DF202401/017	14.70 €		02024/054	24.05.2024	NMK s. r. o.	Budovateľská 391/22, 90613 Brezová pod Bradlom	47333456	Beáta Belicová, referent
	Vybavenie školskej kuchyne - nože na zeleninu 2 ks								
36	DF202401/017	2 340.00 €			27.05.2024	Miroslav Roxer	Partizánska 2927/39, 03861 Vrútky	33581444	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Dodávka a montáž klimatizačnej jednotky, zámočnicke práce a oprava elektroinštalácie v kancelárii Obecného úradu Lipovec								
37	DF202401/017	24.72 €			27.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Poplatok za odovzdanie OM na výkon prác EIC 24ZSS6214579000N								
38	DF202401/017	29.52 €			27.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Zabezpečenie obnovy plomby EIC 24ZSS6214579000N								
39	DF202401/017	24.72 €			27.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Poplatok za odovzdanie OM na výkon prác EIC 24ZSS6214577000X								
40	DF202401/017	29.52 €			27.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Zabezpečenie obnovy plomby EIC 24ZSS6214577000X								
41	DF202402/006	69.92 €		09/05/2024	29.05.2024	Mäsovýroba s.r.o.	Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa	47571128	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
42	DF202402/006	326.13 €		08/05/2024	29.05.2024	QUALITED s.r.o.	Vajanského 25/3158, 92401 Galanta	36638528	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF202402/006	210.48 €		10/05/2024	29.05.2024	T-613, s. r. o.		36347973	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
44	DF202401/017	3 766.07 €		02024/053	30.05.2024	Proinstall elektro s. r. o.	Martina Hattalu 2348, 02601 Dolný Kubín	52045595	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Rekonštrukcia prípojok NN pre Obecný úrad a MŠ								
45	DF202402/006	26.40 €		11/05/2024	30.05.2024	QUALITED s.r.o.	Vajanského 25/3158, 92401 Galanta	36638528	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
46	DF202401/017	22.52 €	04		30.05.2024	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Prenájom rohoží za obdobie 22.04.2024 - 19.05.2024								