

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF202401/020	78.00 €			01.07.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Hrabiny 290									
2	DF202401/021	7.00 €			01.07.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Horná 118									
3	DF202401/021	5.00 €			01.07.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Horná 118									
4	DF202401/021	10.00 €			01.07.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Partizánska 154									
5	DF202401/021	218.12 €			01.07.2024	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica	36041688	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Systémová podpora URBIS 01.07.2024 - 30.09.2024 Zvýšenie systémovej podpory o infláciu 10,5%									
6	DF202401/021	75.00 €			01.07.2024	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica	36041688	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Školenie k IS URBIS									
7	DF202401/021	560.00 €		02024/052	02.07.2024	SPORT SERVICE, s.r.o.	Diaková 111, 03802 Diaková	36785571	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Údržba multifunkčného ihriska v obci Lipovec									
8	DF202401/021	2 554.92 €		02024/067	02.07.2024	Igor Fučela ADOS	Družtevná 8, 03853 Turany	17848521	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Opravu vozidla LIAZ, ŠPZ: MT 846 BG									
9	DF202401/021	52.60 €	02		02.07.2024	RIMI-SK, s.r.o.	Skalická cesta 17, 83102 Bratislava	35763329	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Štvrtročný poplatok - ochrana objektu									
10	DF202401/021	90.00 €			03.07.2024	zdravotka - PZS, s. r. o.	Björnsonova 419/12, 03601 Martin	36733237	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Zabezpečenie zdravotného dohľadu 202024									
11	DF202402/008	640.32 €	07		03.07.2024	COOP JEDNOTA MARTIN,	ul. SNP 136, 03917 Turčianske Teplice	00168980	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Nákup potravín pre ŠJ Lipovec 06/2024									
12	DF202401/021	10.00 €		02024/069	03.07.2024	Inšpirácia s.r.o.	Ľubochnianska 4, 83104 Bratislava - mestská časť	52120554	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Webinár pre učiteľku MŠ- Ako horieť a nevyhorieť									
13	DF202401/022	40.27 €		02024/043	03.07.2024	Štatistické a evidenčné	Plynárenská 4937/6, 82109 Bratislava-Ružinov	31331131	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Objednávame u Vás pre MŠ Lipovec tlačivá									
14	DF202401/022	87.25 €		02024/070	03.07.2024	Alemať.cz, spol. s r.o.	Světlogorská 2771/3, 39005 Tábor	28159233	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Laminátor s rezačkou HP OneLam Combo A3, Laminovacie fólie									

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF202401/022	162.11 €			04.07.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Telekomunikačné služby 06/2024									
16	DF202401/022	88.82 €			04.07.2024	ELASTIK - M, s.r.o.	Kollárova 5781, 03601 Martin	36001741	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Pranie prádla MŠ, ŠJ									
17	DF202401/022	374.33 €			04.07.2024	Turčianska vodárenská	Kuzmányho 539/25, 03601 Martin	36672084	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Vodné a stočné									
18	DF202401/022	113.05 €			09.07.2024	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	36631124	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Poštové služby-úver poštovního za jún 2024									
19	DF202401/022	210.00 €		02024/056	09.07.2024	OZO - RECYCLING, s.r.o.	Priemyselná 2053, 03101 Liptovský Mikuláš	36399795	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Na základe predloženej cenovej ponuky u Vás objed- návame odvoz a skartáciu dokumentov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov									
20	DF202401/022	28.80 €			09.07.2024	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Spracovanie a odvoz BRKO zo ŠJ Lipovec za 06/24									
21	DF202401/022	456.00 €		02024/074	09.07.2024	KALIBRA SK s.r.o.	Rudolfa Súl'ovského 386/11, 01313 Rajecské Teplice	47560894	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Objednávame u Vás dodanie nasledovných služieb pre školskú jedáleň pri MŠ v obci Lipovec:									
22	DF202401/022	3 162.70 €			11.07.2024	Brantner Fatra s.r.o.	Ul. Robotnícka 20, 03601 Martin	31578861	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Vývoz,zber, zhodnotenie a zneškodnenie odpadu za mesiac 06/2024									
23	DF202401/023	47.35 €			12.07.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Faktúra za dodávku el. energie Pod kanálom									
24	DF202401/023	201.44 €			12.07.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Faktúra za dodávku el. energie Hoskorná									
25	DF202401/023	72.64 €			12.07.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Faktúra za dodávku el. energie Partizánska 210									
26	DF202401/023	183.82 €			12.07.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Faktúra za dodávku el. energie Obchodná 105									
27	DF202401/023	144.89 €			12.07.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Faktúra za dodávku el. energie Hrabiny 290									
28	DF202401/023	70.54 €			12.07.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Faktúra za dodávku el. energie Hrabiny 65									

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF202401/023	79.42 €			12.07.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Faktúra za dodávku el. energie Pod kanálom 13									
30	DF202401/023	120.00 €			12.07.2024	Mesto Vrútky	Námestie S.Zachara 3086/4, 03861 Vrútky	00647209	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Vypracovanie soc. a lekár. posudku 06/2024 Opatrovateľská služba 06/2024									
31	DF202401/023	93.94 €	FF304-24-026		17.07.2024	CBC Slovakia s.r.o.	Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ruži	44773293	Nikola Sucháňová, účtovníčka
poskytnutie zariadenia CANON iRADXC3922i, výr.č.:4 14.06.2024 - 15.07.2024									
32	DF202401/023	66.00 €	03		17.07.2024	AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.	Škultétyho 472/10, 03601 Martin	36868108	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Právna pomoc 07/2024									
33	DF202401/024	330.60 €		02024/076	19.07.2024	ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o.	Cesta na Senec 2B, 82104 Bratislava	35909790	Beáta Belicová, referent
Nábytok pre OcÚ - predsieňová lavica - 1 ks Šatníkové skrine - 3 kusy									
34	DF202401/024	118.50 €		02024/075	19.07.2024	Alza.sk s. r. o.	Sliačska 10235/1D, 83102 Bratislava-Nové Mesto	36562939	Beáta Belicová, referent
Myši LOGITECH - 2 kusy									
35	DF202401/024	324.00 €			19.07.2024	Ticketportal SK, a. s.		35850698	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Lístky " Valča žije " 9ks + archivačno-manipulačný poplatok									
36	DF202401/024	462.60 €		02024/065	19.07.2024	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	Krátka 574, 04951 Brzotín, časť Bak	31681051	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Stojan 110 ž.z. 6ks									
37	DF202401/024	156.29 €	06		24.07.2024	ELASTIK - M, s.r.o.	Kollárova 5781, 03601 Martin	36001741	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Pranie prádla pre MŠ, KD a ŠJ									
38	DF202401/024	22.52 €	04		25.07.2024	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Prenájom rohoží za obdobie 17.06.2024 - 14.07.2024									
39	DF202401/024	939.40 €		02024/078	29.07.2024	PEDORE, s.r.o.	1.mája 144/31, 03851 Turčianska Štiavnička	45284971	Nikola Sucháňová, účtovníčka
Repre materiál ku Dňom obce 2024									

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