

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF202401/024	78.00 €			01.08.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Hrabiny 290								
2	DF202401/024	5.00 €			01.08.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Horná 118								
3	DF202401/025	7.00 €			01.08.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Horná 118								
4	DF202401/025	10.00 €			01.08.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Partizánska 154								
5	DF202401/025	41.70 €		02024/080	05.08.2024	3G, s.r.o.	110, 08642 Bartošovce	46936238	Beáta Belicová, referent
	Ocenenia-3 ks Medaile,Víťazný pohár starostky obce Deň obce 2024								
6	DF202401/025	2 520.00 €		02024/073	06.08.2024	ProZS SK s. r. o.	Stred 487, 02354 Turzovka	52287491	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Tovar pre DHZ Zásahové odevy, Ochranná prilba, Rukavice a i								
7	DF202401/025	14.40 €			06.08.2024	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Spracovanie a odvoz BRKO zo ŠJ Lipovec za 07/24								
8	DF202401/025	1 410.00 €		02024/068	07.08.2024	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	Krátka 574, 04951 Brzotín, časť Bak	31681051	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Betónový kvetináč pr. 500x430 mm, 5ks								
9	DF202401/025	130.30 €			08.08.2024	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	36631124	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Poštové služby-úver poštovného za júl 2024								
10	DF202402/008	166.37 €	07		12.08.2024	COOP JEDNOTA MARTIN,	ul. SNP 136, 03917 Turčianske Teplice	00168980	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec 07/2024								
11	DF202401/025	161.56 €			12.08.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Telekomunikačné služby 07/2024								
12	DF202401/025	79.70 €			13.08.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Partizánska 210								
13	DF202401/025	70.74 €			13.08.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Hrabiny 65								
14	DF202401/026	240.90 €			13.08.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Hoskorná								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF202401/026	60.82 €			13.08.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Pod kanálom								
16	DF202401/026	182.53 €			13.08.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Obchodná 105								
17	DF202401/026	83.86 €			13.08.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Hrabiny 290								
18	DF202401/026	73.20 €			13.08.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Pod kanálom 13								
19	DF202401/026	4 278.67 €			13.08.2024	Brantner Fatra s.r.o.	Ul. Robotnícka 20, 03601 Martin	31578861	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Vývoz,zber, zhodnotenie a zneškodnenie odpadu za mesiac 07/2024								
20	DF202401/026	891.01 €		02024/071	13.08.2024	Richard Lacko	117, 03803 Sklabiňa	34382003	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Hygienické a čistiace prostriedky pre OcÚ, MŠ a ŠJ								
21	DF202401/026	250.00 €		02024/082	16.08.2024	H.T. Trade Service GmbH & Co.	Eversburger Str. 32, 49090 Osnabruck	F1581	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Objednávame u Vás dodanie altánku - záhradný stan rozmer: 900x300x255 cm, biely, v množstve: 2 kusy								
22	DF202401/026	66.00 €	03		19.08.2024	AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.	Škultétyho 472/10, 03601 Martin	36868108	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Právna pomoc 08/2024								
23	DF202401/027	81.20 €		02024/083	19.08.2024	ArtEdu spol. s r.o.	Levická 634/44, 04011 Košice - mestská časť Západ	46960333	Beáta Belicová, referent
	Materiálno-spotrebné normy a receptúry 2024 mäkká väzba - pre školskú jedáleň pri MŠ								
24	DF202401/026	20.00 €			23.08.2024	Mesto Vrútky	Námestie S.Zachara 3086/4, 03861 Vrútky	00647209	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Vypracovanie soc. posudku 06/2024 p. Elena Lamošová - prehodnotenie								
25	DF202401/027	22.52 €	04		26.08.2024	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Prenájom rohoží za obdobie 15.07.2024 - 11.08.2024								
26	DF202401/027	91.28 €	FF304-24-026		26.08.2024	CBC Slovakia s.r.o.	Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ruží	44773293	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	poskytnutie zariadenia CANON iRADXC3922i, výr.č.:4 16.08.2024 - 15.09.2024								
27	DF202402/008	150.89 €		01/08/2024	26.08.2024	Mäsovýroba s.r.o.	Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa	47571128	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
28	DF202402/008	207.20 €		02/08/2024	26.08.2024	ANITA SK s. r. o.	Hurbanova 3803/4, 03601 Martin	36756652	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup surovín pre ŠJ Lipovec								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF202402/008	91.49 €		03/08/2024	26.08.2024	ANITA SK s. r. o.	Hurbanova 3803/4, 03601 Martin	36756652	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup surovín pre ŠJ Lipovec								
30	DF202402/008	460.97 €		04/08/2024	26.08.2024	QUALITED s.r.o.	Vajanského 25/3158, 92401 Galanta	36638528	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								