

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF202402/008	242.83 €		05/08/2024	03.09.2024	T-613, s. r. o.		36347973	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
2	DF202401/027	78.00 €			03.09.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Hrabiny 290								
3	DF202401/027	5.00 €			03.09.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Horná 118								
4	DF202401/027	7.00 €			03.09.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Horná 118								
5	DF202401/027	10.00 €			03.09.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Partizánska 154								
6	DF202401/027	544.50 €			03.09.2024	Lenka Krivušová - Sklenárstvo	M. R. Štefánika 4849/24A, 03601 Martin	53022343	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Sklenárske práce - oprava autobusovej zastávky Výroba a montáž kaleného skla o hrúbke 6mm								
7	DF202401/027	160.77 €			03.09.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Telekomunikačné služby 08/2024								
8	DF202401/027	4 650.00 €			03.09.2024	FEST agency & media, s. r. o.	F. Madvu 11, 97101 Prievidza	45471584	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Technické a programové zabezpečenie podujatia Dni obce Lipovec, dňa 24.8.2024								
9	DF202401/028	1 680.00 €		02024/061	04.09.2024	BroCom s. r. o.	Závodská 2963/4, 01001 Žilina	51036223	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Vypracovanie PD na park. miesta pri OÚ								
10	DF202401/028	205.00 €		02024/084	04.09.2024	CATERING GROUP SK s. r. o.	SNP 1456/74, 01707 Považská Bystrica	47486031	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Catering pre hostí do VIP Dni obce Lipovec dňa 24.8.2024.								
11	DF202401/028	37.50 €		02024/087	05.09.2024	Inšpirácia s.r.o.	Ľubochnianska 1014/4, 83104 Bratislava-Nové Mesto	52120554	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Webinára pre učiteľku MŠ Projekt predčítateľskej gramotnosti, Ranné kruhy, Možnosti využitia hula-hop kruhov								
12	DF202401/028	190.02 €		02024/086	05.09.2024	Peter Koniar		37761437	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Objednávame u Vás dodanie nasledovnej služby: Dovož K37 Kremenec solitér pr. 50-100cm farba, ružovohnedá.								
13	DF202402/008	276.00 €		01/09/2024	06.09.2024	QUALITED s.r.o.	Vajanského 25/3158, 92401 Galanta	36638528	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
14	DF202402/008	87.04 €		02/09/2024	06.09.2024	Mäsovýroba s.r.o.	Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa	47571128	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								
15	DF202401/028	23.76 €			06.09.2024	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Spracovanie a odvoz BRKO zo ŠJ Lipovec za 08/24								
16	DF202402/008	251.85 €	07		06.09.2024	COOP JEDNOTA MARTIN,	ul. SNP 136, 03917 Turčianske Teplice	00168980	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec 08/2024								
17	DF202401/028	66.40 €			09.09.2024	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	36631124	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Poštové služby-úver poštovního za august 2024								
18	DF202402/009	95.78 €		03/09/2024	10.09.2024	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 96/4512, 05951 Poprad	36472549	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
19	DF202401/030	96.15 €		02024/090	11.09.2024	Alza.sk s. r. o.	Sliachska 10235/1D, 83102 Bratislava-Nové Mesto	36562939	Beáta Belicová, referent
	Jedálenské súpravy misiek a jedálenský príbor pre školskú jedáleň pri MŠ Lipovec								
20	DF202402/009	477.24 €		02024/072	12.09.2024	Gastro R Servis, s. r. o.	Mojš 312, 01001 Mojš	54379237	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Opravu elektrickej rúry spojenú s výmenou vadných dielov - pre ŠJ								
21	DF202401/028	88.00 €			13.09.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Pod kanálom								
22	DF202401/028	106.79 €			13.09.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Hrabiny 65								
23	DF202401/028	71.46 €			13.09.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Partizánska 210								
24	DF202401/029	359.84 €			13.09.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Hoskorná								
25	DF202401/029	124.68 €			13.09.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Pod kanálom 13								
26	DF202401/029	70.66 €			13.09.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Hrabiny 290								
27	DF202401/029	197.18 €			13.09.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Obchodná 105								
28	DF202401/029	3 068.14 €			13.09.2024	Brantner Fatra s.r.o.	Ul. Robotnícka 20, 03601 Martin	31578861	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Vývoz,zber, zhodnotenie a zneškodnenie odpadu za mesiac 08/2024								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF202402/009	139.28 €		06/09/2024	13.09.2024	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 96/4512, 05951 Poprad	36472549	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
30	DF202402/009	158.92 €		05/09/2024	13.09.2024	QUALITED s.r.o.	Vajanského 25/3158, 92401 Galanta	36638528	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
31	DF202402/009	126.32 €		04/09/2024	13.09.2024	ANITA SK s. r. o.	Hurbanova 3803/4, 03601 Martin	36756652	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup surovín pre ŠJ Lipovec								
32	DF202402/009	140.88 €		07/09/2024	13.09.2024	Mäsovýroba s.r.o.	Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa	47571128	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
33	DF202401/029	2 040.00 €		02024/006	16.09.2024	APV ELEKTRO spol. s r.o.	Nové záhrady I 18999/4A, 82105 Bratislava - mestská	35900067	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stav.povolenie na stavbu: PS05,PS09 ČSč.1 Lipovec Kanalizácia - napojenie na dispečing								
34	DF202401/029	100.92 €	FF304-24-026		18.09.2024	CBC Slovakia s.r.o.	Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ruží	44773293	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	poskytnutie zariadenia CANON iRADXC3922i, výr.č.:4 16.09.2024 - 15.10.2024								
35	DF202401/029	68.40 €		02024/094	18.09.2024	Mgr. Róbert Špirko - SpiroService	Pod Kečkou 631/1, 03852 Sučany	48146889	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Oprava elektrickej zabezpečovacej signalizácie v objekte: Obecný úrad v obci Lipovec.								
36	DF202401/030	-8.40 €			18.09.2024	Alza.sk s. r. o.	Sliačska 10235/1D, 83102 Bratislava-Nové Mesto	36562939	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Sada misiek Mäser Earth Paint Sand Inoda								
37	DF202401/030	-9.27 €			18.09.2024	Alza.sk s. r. o.	Sliačska 10235/1D, 83102 Bratislava-Nové Mesto	36562939	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Sada misiek Mäser Autumn Foliage Dark Red Inoda								
38	DF202401/030	-9.27 €			18.09.2024	Alza.sk s. r. o.	Sliačska 10235/1D, 83102 Bratislava-Nové Mesto	36562939	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Sada misiek Mäser Human Aura Green Inoda								
39	DF202401/030	-8.40 €			18.09.2024	Alza.sk s. r. o.	Sliačska 10235/1D, 83102 Bratislava-Nové Mesto	36562939	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Sada misiek Mäser Autumn Foliage Alt Rosa Inoda								
40	DF202401/029	30.98 €	04		19.09.2024	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Prenájom rohoží za obdobie 12.08.2024 - 08.09.2024								
41	DF202401/029	1 020.00 €		02024/095	23.09.2024	Tomáš Kramár	M.Jankolu 5393/4, 03601 Martin	45270112	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Hudobná produkcia - Dni obce Lipovec								
42	DF202401/030	189.60 €		02024/081	23.09.2024	Michaela Nemčeková - ČEMI	Štvrť Čajkovského 3733/6, 03601 Martin	52938409	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Tepovanie koberca v Materskej škole								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF202401/030	75.00 €			26.09.2024	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica	36041688	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Školenie k IS URBIS								
44	DF202401/030	100.00 €		02024/097	27.09.2024	Petit Press, a.s. divízia Bratislava,	Lazaretská 2333/12, 81108 Bratislava-Staré Mesto	35790253	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Tlač a dodanie: Tréning pamäti pre seniorov 100 ks								
45	DF202401/030	699.21 €		02024/096	27.09.2024	KV - mont servis, s.r.o.	Sučianska cesta 31, 03608 Martin	46658068	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Údržba obecného rozhlasu s dodaním a výmenou tlakových reproduktorov 6ks								
46	DF202401/030	79.92 €		02024/092	30.09.2024	FAST PLUS, a.s.	Vičie hrdlo 324/90, 82107 Bratislava-Ružinov	35712783	Beáta Belicová, referent
	Bezdrôtový reproduktor SENCOR SSS 3450K s 2 mikrofónmi pre Materskú školu								