

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF202401/035	270.00 €			04.11.2024	eSYST s.r.o.	Fraňa Mráza 289/2, 01001 Žilina	50139088	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Licencia na využívanie softvéru ENEX v období 03.11.2024-02.11.2025								
2	DF202401/035	84.11 €	06		04.11.2024	ELASTIK - M, s.r.o.	Kollárova 5781, 03601 Martin	36001741	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Pranie prádla pre MŠ a ŠJ								
3	DF202401/035	66.00 €	03		04.11.2024	AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.	Škultétyho 472/10, 03601 Martin	36868108	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Právna pomoc 09/2024								
4	DF202401/035	78.00 €			04.11.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Hrabiny 290								
5	DF202401/035	5.00 €			04.11.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Horná 118								
6	DF202401/035	7.00 €			04.11.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Horná 118								
7	DF202401/035	10.00 €			04.11.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Partizánska 154								
8	DF202401/035	60.00 €		02024/108	04.11.2024	KASTRANS, s.r.o.	Žabokreky 195, 03840 Žabokreky	47339128	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Objednávame u Vás prepravu osôb dňa 19.10.2024 pre TOM-Turist.oddiel mládeže Lipovec								
9	DF202401/036	160.74 €			05.11.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Telekomunikačné služby 10/2024								
10	DF202402/011	127.81 €		01/11/2024	06.11.2024	Mäsovýroba s.r.o.	Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa	47571128	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
11	DF202402/011	132.55 €		02/11/2024	06.11.2024	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 96/4512, 05951 Poprad	36472549	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
12	DF202402/011	104.77 €		03/11/2024	06.11.2024	ANITA SK s. r. o.	Hurbanova 3803/4, 03601 Martin	36756652	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup surovín pre ŠJ Lipovec								
13	DF202401/036	47.52 €			06.11.2024	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Spracovanie a odvoz BRKO zo ŠJ Lipovec za 10/24								
14	DF202402/011	253.64 €	07		07.11.2024	COOP JEDNOTA MARTIN,	ul. SNP 136, 03917 Turčianske Teplice	00168980	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec 10/2024								

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	DF202401/036	119.80 €			11.11.2024	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	36631124	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Poštové služby-úver poštovního za október 2024								
16	DF202401/036	312.00 €		02024/109	11.11.2024	VEGAPRINT, s. r. o.	Na Drienok 542/32, 03821 Mošovce	36437514	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	KST - Tričká s potlačou								
17	DF202402/011	240.39 €		04/11/2024	11.11.2024	ANITA SK s. r. o.	Hurbanova 3803/4, 03601 Martin	36756652	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup surovín pre ŠJ Lipovec								
18	DF202402/011	13.84 €		05/11/2024	11.11.2024	Mäsovýroba s.r.o.	Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa	47571128	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
19	DF202402/011	153.68 €		06/11/2024	11.11.2024	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 96/4512, 05951 Poprad	36472549	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
20	DF202401/036	76.26 €		02024/110	13.11.2024	Alza.sk s. r. o.	Sliačska 10235/1D, 83102 Bratislava-Nové Mesto	36562939	Beáta Belicová, referent
	Hračky pre deti v Materskej škole-všeobecný mat.								
21	DF202401/036	148.50 €		02024/111	13.11.2024	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 2158/12, 81108 Bratislava-Staré Mesto	35908718	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Knihy pre vzdelávanie učiteľiek MŠ								
22	DF202401/036	157.75 €			14.11.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Pod kanálom								
23	DF202401/036	71.18 €			14.11.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Partizánska 210								
24	DF202401/036	88.30 €			14.11.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Pod kanálom 13								
25	DF202401/036	608.35 €			14.11.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Hoskorná								
26	DF202401/037	172.21 €			14.11.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Hrabiny 65								
27	DF202401/037	338.35 €			14.11.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Hrabiny 290								
28	DF202401/037	377.03 €			14.11.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Obchodná 105								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF202401/037	171.70 €		02024/115	15.11.2024	NOMIland s.r.o.	Magnezitárska 2912/11, 04013 Košice-Ľahanovce	36174319	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Interiérové vybavenie, kancelárske potreby MŠ								
30	DF202402/011	97.21 €		08/11/2024	15.11.2024	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 96/4512, 05951 Poprad	36472549	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
31	DF202402/011	45.48 €		07/11/2024	15.11.2024	ANITA SK s. r. o.	Hurbanova 3803/4, 03601 Martin	36756652	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup surovín pre ŠJ Lipovec								
32	DF202401/037	22.52 €	04		18.11.2024	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Prenájom rohoží za obdobie 07.10.2024 - 03.11.2024								
33	DF202401/037	3 717.88 €			18.11.2024	Brantner Fatra s.r.o.	Ul. Robotnícka 20, 03601 Martin	31578861	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Vývoz,zber, zhodnotenie a zneškodnenie odpadu za mesiac 10/2024								
34	DF202402/012	26.36 €		10/11/2024	18.11.2024	Mäsovýroba s.r.o.	Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa	47571128	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
35	DF202401/037	437 343.96 €			18.11.2024	Združenie Marti - Combin, Lipovec	K cintorínu 865/63, 01004 Žilina	44802030	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Fakturuje Vám stavebné práce za obdobie 21.09.2024 - 31.10.2024								
36	DF202401/038	80.00 €		02024/063	19.11.2024	ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE	Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin	31938434	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Diár samosprávy 2025 - 8ks bez ražby erbu. Dodanie: osobný odber								
37	DF202401/037	107.06 €	FF304-24-026		20.11.2024	CBC Slovakia s.r.o.	Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ruží	44773293	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	poskytnutie zariadenia CANON iRADXC3922i, výr.č.:4 16.11.2024 - 15.12.2024								
38	DF202401/037	22.77 €		02024/112	20.11.2024	Pavol Cvenček	Stará Bystrica 1020, 02304 Stará Bystrica	53747780	Beáta Belicová, referent
	Edukatívne hracie súpravy pre deti v MŠ								
39	DF202401/037	208.21 €		02024/117	21.11.2024	Richard Lacko	117, 03803 Sklabiňa	34382003	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Hygienické prostriedky pre OcÚ Kancelárske potreby								
40	DF202402/012	60.83 €		11/11/2024	22.11.2024	Mäsovýroba s.r.o.	Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa	47571128	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
41	DF202402/012	81.31 €		12/11/2024	22.11.2024	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 96/4512, 05951 Poprad	36472549	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
42	DF202402/012	137.74 €		13/11/2024	26.11.2024	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								
43	DF202401/038	54.00 €			26.11.2024	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica	36041688	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Školenie k IS URBIS								
44	DF202401/038	40.50 €		02024/118	27.11.2024	Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT	Kráľov Brod 56, 92541 Kráľov Brod	17644429	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Daňové tlačivá platné od 1.9.2023 podľa prílohy č. 1 tejto objednávky.								
45	DF202401/038	66.00 €	03		28.11.2024	AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.	Škultétyho 472/10, 03601 Martin	36868108	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Právna pomoc 11/2024								
46	DF202401/038	33.19 €		02024/119	28.11.2024	GÜDE Slovakia, s.r.o.	K síhote 324/2, 03301 Podtureň - Roveň	36389862	Beáta Belicová, referent
	Nástenný držiak na pneumatiky - do kotolne OcÚ								
47	DF202401/038	133.43 €	06		28.11.2024	ELASTIK - M, s.r.o.	Kollárova 5781, 03601 Martin	36001741	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Pranie prádla pre MŠ, KD a ŠJ								
48	DF202401/038	12.80 €		02024/120	28.11.2024	METSON s. r. o.	Západ 1145/36, 02801 Trstená	53093186	Beáta Belicová, referent
	Ručný mazací lis do kotolne Obecného úradu								