

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF202501/000	53.91 €			02.01.2025	RIMI-SK, s.r.o.	Skalická cesta 17, 83102 Bratislava	35763329	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Štvrťročný poplatok - ochrana objektu 1Q 2025								
2	DF202501/000	218.13 €			02.01.2025	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica	36041688	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Systémová podpora URBIS 01.01.2025 - 31.03.2025								
3	DF202501/000	73.65 €			02.01.2025	Websupport s. r. o.	Karadžičova 7608/12, 82108 Bratislava-Staré Mesto	36421928	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Hosting 26.01.2025 - 26.01.2026								
4	DF202401/042	168.63 €			02.01.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Telekomunikačné služby 12/2024								
5	DF202401/042	36.00 €		02024/128	02.01.2025	Petit Press, a.s. divízia Bratislava,	Lazaretská 2333/12, 81108 Bratislava-Staré Mesto	35790253	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Inzercia MY (Turiec)								
6	DF202501/000	295.20 €			03.01.2025	Zdeno Mišutka	357, 01356 Hvozdnica	40068617	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nájom za kontajnery na textil 01.01. - 31.12.2025								
7	DF202502/000	50.19 €		01/01/2025	07.01.2025	Mäsovýroba s.r.o.	Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa	47571128	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
8	DF202502/000	177.62 €		02/01/2025	07.01.2025	Mäsovýroba s.r.o.	Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa	47571128	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
9	DF202401/042	35.64 €			07.01.2025	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Spracovanie a odvoz BRKO zo ŠJ Lipovec za 12/24								
10	DF202501/000	180.00 €			08.01.2025	BROS Computing, s.r.o.	Kolmá 169/10, 01003 Žilina	36734390	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	GDPR, Servis dokumentácie BO na rok 2025								
11	DF202501/000	46.13 €			10.01.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Vyjadrenie ku existencii telekom. zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.								
12	DF202401/042	3 000.00 €		02024/125	10.01.2025	Carbon Trade s.r.o.	Pod Kanálom 16/20, 03861 Lipovec	51958660	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Zemné práce na realizácii rozšírenia vozovky v obci Lipovec								
13	DF202401/042	66.10 €			10.01.2025	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	36631124	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Poštové služby-úver poštovního za december 2024								
14	DF202401/042	24.06 €	04		10.01.2025	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Prenájom rohoží za obdobie 02.12.2024 - 29.12.2024								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF202501/000	73.65 €			13.01.2025	Websupport s. r. o.	Karadžičova 7608/12, 82108 Bratislava-Staré Mesto	36421928	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Hosting 26.01.2025 - 26.01.2026								
16	DF202502/000	120.41 €		03/01/2025	14.01.2025	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 96/4512, 05951 Poprad	36472549	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
17	DF202502/000	56.72 €		05/01/2025	14.01.2025	Mäsovýroba s.r.o.	Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa	47571128	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
18	DF202502/000	22.93 €		04/01/2025	14.01.2025	QUALITED s.r.o.	Vajanského 25/3158, 92401 Galanta	36638528	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
19	DF202502/000	288.37 €		04/01/2025	14.01.2025	QUALITED s.r.o.	Vajanského 25/3158, 92401 Galanta	36638528	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
20	DF202501/000	60.00 €		02025/004	15.01.2025	GAPAcAR, s.r.o.	Československej armády 10686/3, 03601 Martin	46587527	Beáta Belicová, referent
	Snehové reťaze MAMMOOTH 225/75 R16 CAS 15 IVECO DA pre DHZO Lipovec								
21	DF202501/000	188.18 €		02025/003	15.01.2025	Richard Lacko	117, 03803 Sklabiňa	34382003	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Dodanie kancelárskeho materiálu pre OÚ, MŠ, ŠJ								
22	DF202501/001	204.25 €			15.01.2025	KV - mont servis, s.r.o.	Sučianska cesta 31, 03608 Martin	46658068	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Demontáž vianočnej výzdoby v obci								
23	DF202401/042	191.82 €			15.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Pod kanálom								
24	DF202401/042	792.36 €			15.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Hoskorná								
25	DF202401/042	214.73 €			15.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Hrabiny 65								
26	DF202401/043	67.07 €			15.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Partizánska 210								
27	DF202401/043	636.40 €			15.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Obchodná 105								
28	DF202401/043	87.88 €			15.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Pod kanálom 13								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF202401/043	366.47 €			15.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za dodávku el. energie Hrabiny 290								
30	DF202401/043	238.09 €			15.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Vyúčtovanie za opakovanú dodávku el. energie Pod kanálom - prečerpávacía stanica kanalizácia								
31	DF202401/043	156.60 €			15.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Vyúčtovanie za opakovanú dodávku el. energie Hrabiny 290								
32	DF202401/043	51.74 €			15.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Vyúčtovanie za opakovanú dodávku el. energie Horná 118								
33	DF202401/043	11.21 €			15.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Vyúčtovanie za opakovanú dodávku el. energie Horná 118								
34	DF202401/043	69.40 €			15.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Vyúčtovanie za opakovanú dodávku el. energie Partizánska 154								
35	DF202401/043	336.18 €			15.01.2025	Turčianska vodárenská	Kuzmányho 539/25, 03601 Martin	36672084	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Vodné a stočné								
36	DF202401/044	2 959.70 €			15.01.2025	Brantner Fatra s.r.o.	Ul. Robotnícka 20, 03601 Martin	31578861	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Vývoz,zber, zhodnotenie a zneškodnenie odpadu za mesiac 12/2024								
37	DF202501/001	67.65 €			16.01.2025	AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.	Škultétyho 472/10, 03601 Martin	36868108	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Právne služby 01/2025								
38	DF202501/001	77.00 €			16.01.2025	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica	36041688	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Školenie k IS URBIS								
39	DF202501/001	174.03 €			16.01.2025	ELASTIK - M, s.r.o.	Kollárova 5781, 03601 Martin	36001741	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Pranie prádla MŠ, KD a ŠJ								
40	DF202501/001	131.00 €			20.01.2025	CBC Slovakia s.r.o.	Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ruží	44773293	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	poskytnutie zariadenia CANON iRADXC3922i, výr.č.:4 16.01.2025 - 15.02.2025								
41	DF202401/044	1 862.40 €		02024/113	20.01.2025	Norbert Brňchal	Kolónia Hviezda 6109/106, 03861 Martin	37760360	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Oprava svietidiel verejného osvetlenia								
42	DF202502/000	103.85 €		07/01/2025	21.01.2025	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								
43	DF202502/000	162.25 €		08/01/2025	21.01.2025	ANITA SK s. r. o.	Hurbanova 3803/4, 03601 Martin	36756652	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
44	DF202502/001	130.77 €		09/01/2025	21.01.2025	T- 613, s.r.o.	Veľkonecupská 93, 97101 Prievidza	36347973	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
45	DF202502/000	141.07 €		06/01/2025	21.01.2025	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 96/4512, 05951 Poprad	36472549	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
46	DF202501/001	25.00 €			22.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Pod kanálom - prečerpávacía stanica kanalizácia								
47	DF202501/001	13.00 €			22.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Horná 118								
48	DF202501/001	78.00 €			22.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Hrabiny 290								
49	DF202501/001	21.00 €			22.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Partizánska 154								
50	DF202501/001	12.00 €			22.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Horná 118								
51	DF202501/002	8.98 €		02025/008	24.01.2025	Digily, s. r. o.	Októbrova 689/10, 92401 Galanta	44991983	Beáta Belicová, referent
	Identifikačné náramky Tyvek 3/4-farba modrá-100 ks								
52	DF202501/002	400.00 €		02025/006	27.01.2025	Mestské kultúrne stredisko v	Rumunskej armády 195/8, 98101 Hnúšťa	00358657	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Divadelné predstavenie Starúš zaľúbenec, DS Katalpa z Hnúšte zo dňa 25.1.2025								
53	DF202501/002	50.00 €		02025/005	27.01.2025	Mgr. Zuzana Kmeťová - Agentúra	64, 03802 Dražkovce	35393963	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Smútočný občiansky obrad a jeho realizáciu dňa 17.1.2024 v Dome smútku v Lipovci.								
54	DF202501/002	202.95 €		02025/009	27.01.2025	ITech Servis, s.r.o.	A. Kmeťa 580/26, 03601 Martin	52821919	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Lipovecké zvesti - Január 2025-3 ročník-1 číslo								
55	DF202502/001	91.62 €		10/01/2025	28.01.2025	ANITA SK s. r. o.	Hurbanova 3803/4, 03601 Martin	36756652	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								
56	DF202502/001	149.78 €		11/01/2025	28.01.2025	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								
57	DF202502/001	74.97 €		12/01/2025	28.01.2025	Mäsovýroba s.r.o.	Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa	47571128	Nikola Sucháňová, účtovníčka
	Nákup potravín pre ŠJ Lipovec								