

Číslo faktúry podľa číselníka faktúr	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia suma s DPH	Identifikácia zmluvy, číslo zmluvy podľa číselníka zmlúv	Identifikácia objednávky číslo objednávky podľa číselníka objednávok	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia	Dátum zaplatenia
293/2019	elektronické stravné lístky	1 122,19 €	zmluva č. 549/2015/OPaVO	650/2019	19.9.2019	GGFS s.r.o., Sasinková 5, Bratislava	11.10.2019
294/2019	obuv, jednorázový overal	58,01 €		602/2019,633/2019	19.9.2019	Pilex s.r.o., Sladkovičova 3287, Ružomberok	11.10.2019
295/2019	derazizácia, dezinfekcia, monitor	210,60 €		616/2014	25.9.2019	DDD- DEROS s.r.o., Maroša madačova 1469/12, Ružomberok	11.10.2019
296/2019	ročná prehliadka čističa vzduchu - dezoster	227,00 €		635/2019	25.9.2019	Laverson s.r.o., Budiš 18	17.10.2019
297/2019	občerstvenie - športové hry	561,60 €		651/2019	25.9.2019	Oľga Kútniková, K. Salvu 12, Ružomberok	11.10.2019
298/2019	oprava mixéra	90,00 €		634/2019	25.9.2019	VS SERVIS - TRADE s.r.o., Hlavná 261, Závažná Poruba	11.10.2019
299/2019	oprava konvektomatu	165,60 €		649/2019	25.9.2019	VS SERVIS - TRADE s.r.o., Hlavná 261, Závažná Poruba	11.10.2019
300/2019	výkon technika BOZP	180,00 €	zmluva zo dňa 26.4.2012		3.10.2019	Safirs s.r.o., E. Bohúňa 2067/12, Ružomberok	11.10.2019
301/2019	školenie - vedecké sympozium	450,00 €		672/2019	3.10.2019	OZ Platéta Malého princa, Kopčanská 43, Holič	11.10.2019
302/2019	žiarovka, kotlík, kefa na flaše	56,24 €		631/2019,674/2019, 632/2019	8.10.2019	Kinekus s.r.o., Rosinská cesta 13, Žilina	17.10.2019
303/2019	kontrola EPS po požiari	93,46 €		554/2019	8.10.2019	MK ALARM s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš	15.10.2019

304/2019	oprava rozvodov plynu v kuchyni - únik plynu	88,45 €		673/2019	8.10.2019	PM - Invest s.r.o., Textilná 6336, Ružomberok	15.10.2019
305/2019	potraviny	3 000,86 €	rámcová dohoda č. Z201926299_Z	648/2019,624/2019 605/2019,655/2019	8.10.2019	Včela - Lipek k.s., 1 mája 1919, Liptovský Mikuláš	15.10.2019
306/2019	potraviny	4 463,58 €	rámcová dohoda č. Z20191811_Z	6625/2019,64/2019, 607/2019,637/2019, 654/2019	8.10.2019	Fatra TIP s.r.o., Priemyselná Zóna Košuty II, Martin	15.10.2019
307/2019	potraviny	1 150,59 €	rámcová dohoda č. Z201851783_Z	623/2019,587/2019, 646/2019606/2019	8.10.2019	Pozana meat s.r.o., Pribinová 176, Zvolen	15.10.2019
308/2019	vodné + stočné	1 982,04 €	zmluva č. 15/C7/2014		10.10.2019	Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s., Pri Váhu 6, Ružomberok	15.10.2019
309/2019	el. energia	3 692,02 €	zmluva č. Z201851856_Z		10.10.2019	BCF s.r.o., Zvoenská cečsta 14, Banská Bystrica	15.10.2019
310/2019	telefon	63,46 €	zmluva zo dňa 14.10.2014		11.10.2019	Slovak Telecom a.s., Karadžičová 10, Bratislava	17.10.2019
311/2019	plyn	3 963,44 €	zmluva č. 9105306915		11.10.2019	SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava	17.10.2019
312/2019	potraviny	3 452,54 €	rámcová dohoda č. Z201851783_Z	623/2019,587/2019, 646/2019606/2019	11.10.2019	Pozana meat s.r.o., Pribinová 176, Zvolen	17.10.2019
313/2019	oprava tlačiarne	149,00 €		630/2019	11.10.2019	GIGAbit s.r.o., A. bernoláka 2, Ružomberok	17.10.2019
314/2019	školenie - supervízia	1 935,63 €		353/2014	15.10.2019	Socialis s.r.o., SNP 145/9, Svit	17.10.2019
316/2019	elektronické stravné lístky	1 088,86 €	zmluva č. 549/2015/OPaVO	712/2019	15.10.2019	GGFS s.r.o., Sasinková 5, Bratislava	17.10.2019
317/2019	hovorné	78,60 €			15.10.2019	Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina	17.10.2019
318/2019	licencia cygnus	885,76 €	zmluva zo dňa 28.9.2012		15.10.2019	Iresoft, s.r.o., Cejl 62, brno	17.10.2019