

| Číslo faktúry podľa číselníka faktúr DSS a ZpS | 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 |
|--|--------------------------------|--|---|--|-------------------------|--|------------------|
| 20/2019 | revízia požiarnej signalizácie | 592,45 € | zmluva č. 03/06/2018 | 988/2018 | 16.1.2019 | Alarma s.r.o., Nová 4462/5, Liptovský Mikuláš | 22.2.2019 |
| 21/2019 | doplnenie cartridge | 120,00 € | | 17/2019 | 16.1.2019 | chiros Medical s.r.o., Dlhé diely III/29, Bratislava | 22.2.2019 |
| 23/2019 | licencie cygnus | 885,80 € | zmluva zo dňa 28.9.2012 | | | | |
| 24/2019 | oprava práčky+mangla | 249,48 € | | 20/2019,19/2019 | 21.1.2019 | Peter Jacko - EL. SERVIS, Dr. Mašurku 923, Važec | 22.2.2019 |
| 25/2019 | potraviny | 5 091,68 € | rámcová dohoda č. Z201741747_Z,05/A3/2018,06/A1/2018,07/A1/2018,1/A9/2018,Z20182291_Z,02/A8/2018,05/A5/2018 | 13,15,18,8,9,11,12,14,986/2018,987/20181,983/2018,,72,32,30,29,28/ | 30.1.2019 | Inmédia s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen | 22.2.2019 |
| 27/2019 | obuv | 22,60 € | | 65/2019 | 5.2.2019 | Pilex s.r.o., Sladkovičova 3287, Ružomberok | 22.2.2019 |
| 29/2019 | potraviny | 3 785,02 € | Rámcová dohoda č. Z201851783_Z | 984/2018,24,56,40,6,984/2018 | 5.2.2019 | Pozana Meat s.r.o., Pribinova 176, Zvolen | 22.2.2019 |
| 30/2019 | potraviny | 1 607,57 € | Rámcová dohoda č. Z201851783_Z | 984/2018,24,56,40,6,984/2018 | 5.2.2019 | Pozana Meat s.r.o., Pribinova 176, Zvolen | 22.2.2019 |
| 31/2019 | potraviny | 3 637,73 € | Rámcová dohoda č. Z20191811 | 4,982/2018,22,58,63,66 | 5.2.2019 | Fatra TIP s.r.o., Priemyselná Zóna Košuty II, Martin | 22.2.2019 |
| 32/2019 | potraviny | 264,96 € | Rámcová dohoda č. Z20182264_Z | 68,21,3, | 5.2.2019 | Fatra TIP s.r.o., Priemyselná Zóna Košuty II, Martin | 22.2.2019 |

| | | | | | | | |
|---------|---|------------|---|---|-----------|--|-----------|
| 33/2019 | potraviny | 5 462,99 € | rámcová dohoda č. Z201741747_Z,05/A3/2018,06/A1/2018,07/A1/2018,1/A9/2018,Z20182291_Z,02/A8/2018,05/A5/2018 | 5464,53,52,46,45,44,42,4135,34,31,30,27,26,72,71,7374,70,6260,6158,57 | 1.2.2019 | Inmédia s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen | 22.2.2019 |
| 34/2019 | telefon | 82,25 € | zo dňa 14.10.2014 | | 8.2.2019 | Slovak telecom a.s., karadžičová 10, Bratislava | 22.2.2019 |
| 35/2019 | elektrina 1/2019 | 4 343,35 € | zmluva č. Z201851856_Z | | 11.2.2019 | BCF s.r.o., Zvolenská cesta 14, Banská Systrica | 13.2.2019 |
| 36/2019 | plyn 1/2019 | 8 739,52 € | zmluva č. Z201852453_Z | | 11.2.2019 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 13.2.2019 |
| 37/2019 | výkon technika BOZP | 180,00 € | zmkluva zo dňa 26.4.2012 | | 12.2.2019 | Safirs s.r.o., E. Bohúňa 2067/12, Ružomberok | 22.2.2019 |
| 38/2019 | predplatné:sociálne služby | 24,40 € | | | 12.2.2019 | Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, Bratislava | 22.2.2019 |
| 39/2019 | hmoždiny, posypová sol, schodíky, kanvica | 265,49 € | | 49/2019,36/2019,67/2019,67/2019 | 12.2.2019 | Kinekus s.r.o., Rosinská cesta 13, Žilina | 22.2.2019 |
| 41/2019 | vodné + stočné 1/2019 | 2 665,92 € | zmluva č. 15/C7/2014 | | 12.2.2019 | vodárenská spoločnosť a.s., Pri Váhu 6, Ružomberok | 13.2.2019 |
| 42/2019 | potraviny | 2 474,78 € | rámcová dohoda č. 16/A8/2018 | 23,39,5,985/2018,55, | 12.2.2019 | Včela - Lipek ks.s, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš | 22.2.2019 |
| 43/2019 | revízia komínov a dymovodov | 319,20 € | | 90/2019 | 12.2.2019 | Kominárstvo - Ružomberok, Na Kopanici 1435, Ružomberok | 22.2.2019 |
| 44/2019 | školenie - opadové hospodárenie | 360,00 € | | | 13.2.2019 | Odpadový hospodár s.r.o., Hroznová 4664/9, Pezinok | 13.2.2019 |
| 45/2019 | webinár | 76,80 € | | | 18.2.2019 | Nakladateľství FORUM s.r.o., Na Kozačce 9/923, Praha | 22.2.2019 |
| 46/2019 | manipulačné vozíky | 1 744,68 € | | 780/2018 | 18.2.2019 | Premium, Moyzesova 625/19, Martin | 22.2.2019 |

| | | | | | | | |
|---------|---|------------|--------------------------|--|-----------|---|-----------|
| 47/2019 | elektronické stravné lístky | 1 134,00 € | zmluva č. 549/2015/OPaVO | | 14.2.2019 | GGFS s.r.o., Sasinková 5, Bratislava | 22.2.2019 |
| 48/2019 | hovorné | 91,07 € | | | 14.2.2019 | Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina | 20.2.2019 |
| 50/2019 | publikácia . Legislatíva m zdovej účtarni | 33,00 € | | | 21.2.2019 | Relia s.r.o., Trnavská 80 Bratislava | 21.2.2019 |