

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
123/2019	výkon technika BOZP	180,00 €	zmluva zo dňa 26.4.2012		10.5.2019	Safirs s.r.o., E. Bohúňa 2067/12, Ružomberok	30.5.2019
124/2019	oprava konvektomatu	69,60 €		308/2019	10.5.2019	VS SERVIS - TRADE s.r.o., Hlavná 261, Závažná Poruba	30.5.2019
126/2019	rýchloviazače	72,00 €		309/2019	10.5.2019	Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, Lučenec	30.5.2019
127/2019	obuv	36,88 €		292/2019	10.5.2019	Pilex s.r.o., Sládkovičová 3287, Ružomberok	30.5.2019
128/2019	potraviny	1 683,35 €	rámcová dohoda č. Z201851783_Z	233,211,263,246	10.5.2019	Pozana meat s.r.o., pribinová 176, Zvolen	21.5.2019
129/2019	potraviny	2 863,78 €	zmluva č. 16/A8/2018	262,210,234,247	10.5.2019	Včela - Lipek ks.s, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš	21.5.2019
131/2019	žehlička, žiarovky	50,26 €		275/2019,276/2019	10.5.2019	Kinekus s.r.o., Rosinská cesta 13, Žilina	30.5.2019
130/2019	chlieb	3,30 €	zmluva č. 16/A8/2018	310/2019	10.5.2019	Včela - Lipek ks.s, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš	30.5.2019
132/2019	potraviny	4 376,42 €	rámcová dohoda č. Z201851783_Z	233,211,263,246	10.5.2019	Pozana meat s.r.o., pribinová 176, Zvolen	21.5.2019
133/2019	potraviny	8 090,33 €	Rámcová dohoda č. Z20192408_Z,05/A3/2018, 15/A8/2018,Z20192409_Z, 06/A1/2018,07/A1/2018,Z 20196851,Z20196659,05/A 5/2018	235,237,236,238,24 0244,239216,21221 8,241,217,213219,2 15,254,235,251,256	14.5.2019	Inmédia s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen	21.5.2019
134/2019	oprava kotla 300l	289,20 €		327/2019	14.5.2019	VS SERVIS - TRADE s.r.o., Hlavná 261, Závažná Poruba	30.5.2019

135/2019	plyn 4/2019	4 914,76 €	zmluva č. 9105306915		14.5.2019	SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava	21.5.2019
136/2019	elektronické stravné lístky	1 072,80 €	zmluva č. 549/2015/OPaVO		14.5.2019	GGFS s.r.o., Sasinková 5, Bratislava	30.5.2019
138/2019	vývoz smetí	799,62 €	zmluva č. 11/C7/2018		14.5.2019	TS Ružomberok a.s., Pivovarská 9, Ružomberok	21.5.2019
139/2019	likvidácia kuchynského odpadu	48,00 €	zmluva č. 1/C7/2019		14.5.2019	COR Waste s.r.o., MDŽ 1036/26, Dolný Kubín	21.5.2019
140/2019	primalex, pixlana	88,02 €		223/2014	14.5.2019	Juraj Paško - INEP, Likavka 1047	30.5.2019
141/2019	oprava sprchového panela	954,00 €		173/2019	14.5.2019	Arjo Humanic sk, s.r.o., Školská 428, Batizovce	14.5.2019
142/2019	hovorné	78,85 €			20.5.2019	Žilinský Samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina	30.5.2019
143/2019	potraviny	5 495,28 €	Rámcová dohoda č. Z20192408_Z,05/A3/2018, 15/A8/2018,Z20192409_Z, 06/A1/2018,07/A1/2018,Z 20196851,Z20196659,05/A 5/2018	252,249,248,253271 ,250,290,291,283,28 8,284,286,270,285,2 89,279278,277,267, 269,265,264,,268	20.5.2019	Inmédiá s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen	30.5.2019
144/2019	vyšetrenie zamestnancov	72,90 €	zmluva zo dňa 10.12.2007		20.5.2019	ÚVN SNP, gen M. Vesela 21, Ružomberok	30.5.2019
145/2019	revízia tlakových nádob	120,00 €		329/2019	21.5.2019	Peter Chudjak, Hrabovská cesta 9, Ružomberok	30.5.2019
146/2019	dovadelné predstavenie	120,00 €		312/2019	21.5.2019	Divadlo zo šuflíka, Zvolenská 1/1777,Žilina	30.5.2019
147/2019	záhradné stoly	291,98 €		356/2019	21.5.2019	Merkury Market Slovakia s.r.o., Duklianska 11, prešov	21.5.2019