

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
152/2019	čistenie kanalizácie	120,00 €		335/2019	24.5.2019	JH-TECH s.r.o., Zábrež 202, Oravská Poruba	2.7.2019
179/2019	vývoz smetí	639,68 €	zmluva č. 11/C7/2018		12.6.2019	TS Ružomberok a.s., Pivovarská 9, Ružomberok	2.7.2019
180/2019	kolík tlačný	42,00 €		424/2019	17.6.2019	PMN - výroba nerezového zariadení s.r.o, Novgorodská 7, Praha	2.7.2019
181/2019	hovorné	78,71 €			17.6.2019	Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina	2.7.2019
182/2019	červené vrecia, prípravok na mravce	75,26 €		352/2019	17.6.2019	Banchem s.r.o., Rybný trh 332/9, Dunajská Streda	2.7.2019
183/2019	elektronické stravné lístky	1 112,40 €	zmluva č. 549/2015/OPaVO	427/2019	20.6.2019	GGFS s.r.o., Sasinková 5, Bratislava	2.7.2019
184/2019	oprava chladiaceho boxu	919,60 €		259/2019	20.6.2019	SPEKTRUM - j. Vajzer, Poľná 5321/37, Ružomberok	15.7.2019
185/2019	revízia výťahov	248,08 €	zmluva č. 07-06		26.6.2019	MT výťahy s.r.o., S. Nemčeka 185, Likavka	2.7.2019
186/2019	vyšetrenie zamestnancov	145,80 €			26.6.2019	ÚVN SNP s.r.o., M. Vesela 21, Ružomberok	2.7.2019
187/2019	potraviny	4 794,47 €	rámcová dohoda č. Z20191811_Z	340/2019,317/2019 299/2019,361/2019	26.6.2019	Fatra TIP s.r.o., Priemyselná Zóna Košuty II, Martin	2.7.2019
188/2019	vyradovacie konanie registratúrnych záznamov	96,00 €		429/2019	26.6.2019	Archív Tatry s.r.o., 1. mája 40, Liptovský Mikuláš	2.7.2019

189/2019	oprava tlačidiel-komunikačný systém	357,76 €		392/2019	26.6.2019	ZPT VIGANTICE s.r.o., Vigantice 266, Požnov nad Rodhoštem	2.7.2019
190/2019	oprava sušičky	64,80 €		393/2019	26.6.2019	Peter Jacko - EL. Servis, Dr. Mašurku 923, Važec	2.7.2019
191/2019	oprava žehliča	294,00 €		430/2019	26.6.2019	Peter Jacko - EL. Servis, Dr. Mašurku 923, Važec	2.7.2019
192/2019	kancelárske potreby	38,50 €	zmluva č. 894/2017/OSM	445/2019	1.7.2019	Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, Lučenec	15.7.2019
193/2019	kancelársky papier	840,00 €	zmluva č. 894/2017/OSM	444/2019	1.7.2019	Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, Lučenec	15.7.2019
194/2019	čistiace a hygienické potreby	4 397,23 €	zmluva č. 580/2017/OSM	406/2014	1.7.2019	Banchem s.r.o., Rybný trh 332/9, Dunajská Streda	15.7.2019
195/2019	oprava sedacej súpravy	793,00 €		426/2019	1.7.2019	Michal Kovalčík, Zápotok 311, Bobrov	15.7.2019
196/2019	metodické príručky + školenie	878,00 €		332/2019,331/2019	1.7.2019	Tabita s.r.o., Štefanov 906	15.7.2019
197/2019	oprava elektroinštalácie	366,60 €		242/2019	1.7.2019	ELPRA s.r.o., Liptovská Lúžna 2496	15.7.2019
198/2019	potraviny	3 019,39 €	rámcová dohoda č. Z201851783_Z	432/2019,401/2019 372/2019,4714/2019	1.7.2019	Pozana meat s.r.o., Pribinová 176, Zvolen	15.7.2019
199/2019	potraviny	887,87 €	rámcová dohoda č. Z201851783_Z	432/2019,401/2019 372/2019,4714/2019	1.7.2019	Pozana meat s.r.o., Pribinová 176, Zvolen	15.7.2019
200/2019	min. voda	237,76 €	rámcová dohoda Z20196851_Z	460/2019	1.7.2019	Inmédia s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen	15.7.2019
201/2019	potraviny	4 258,64 €	rámcová dohoda č. Z20191811_Z	434/2019,413/2019, 373/2019,336/2019 403/2019	4.7.2019	Fatra TIP s.r.o., Priemyselňa Zóna Košuty II, Martin	15.7.2019

34/2019	oprava vodovodného a kanalizačného potrubia	1 964,00 €		348/2019	4.7.2019	Peter Maga, Komjatná 204	17.7.2019
203/2019	potraviny	2 678,65 €	rámcová dohoda č. 16/A8/2018	374/2019,402/2019,433/2019,415/2019	10.7.2019	Včela - Lipek k.s., 1. Mája 1919, Liptovský Mikuláš	17.7.2019
204/2019	oprava vodovodného a kanalizačného potrubia	1 064,50 €		419/2019	10.7.2019	Peter Maga, Komjatná 204	17.7.2019
205/2019	oprava vodovodného a kanalizačného potrubia	2 020,00 €		463/2019	10.7.2019	Peter Maga, Komjatná 204	17.7.2019
206/2019	dezertné taniere	49,80 €		409/2019	10.7.2019	Kinekus s.r.o., Rosinská cesta 13, Žilina	17.7.2019
207/2019	dávkovače	828,00 €		425/2019	10.7.2019	LYRECO CE, SE, Panholec 20, Pezinok	17.7.2019
208/2019	výkon technika BOZP	180,00 €	zmluva zo dňa 26.4.2012		10.7.2019	Safirs s.r.o., E. Bohúňa 2067/12, Ružomberok	17.7.2019
209/2019	žiarovky, žiarivky	77,68 €		386/2019	10.7.2019	Verex Elto s.r.o., Bystrická cesta 5475/23E, Ružomberok	17.7.2019
210/2019	eletrina	3 847,34 €	zmluva č. 1/C7/2019		10.7.2019	BCF s.r.o., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica	17.7.2019
211/2019	oprava plynovej panvice	42,00 €		466/2019	10.7.2019	VS SERVIS - TRADE, s.r.o., Hlavná 261, Závažná poruba	17.7.2019
212/2019	likvidácia kuchynského odpadu	48,00 €	zmluva č. Z201851856_Z		10.7.2019	COR Waste s.r.o., MDŽ 1036/26, Dolný Kubín	17.7.2019
213/2019	telefon	72,34 €	zmluva zo dňa 14.10.2014		10.7.2019	Slovak Telecom a.s., Karadžičová 10, Bratislava	17.7.2019

214/2019	vývoz smetí	639,68 €	zmluva č. 11/C7/2018		10.7.2019	TS Ružomberok a.s., Pivovarská 9, Ružomberok	17.7.2019
215/2019	vodné + stočné	2 385,41 €	zmluva č. 15/C7/2014		10.7.2019	Vodárenská spoločnosť a.s., Pri Váhu 6, Ružomberok	17.7.2019
217/2019	oprava ESP	185,36 €		201/2019	10.7.2019	MK Alarm s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš	17.7.2019
218/2019	plyn	3 059,02 €	zmluva č. 9105306915		12.7.2019	SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava	17.7.2019
219/2019	chemická kotva, cement šroby	39,95 €		443/2019	12.7.2019	Grenstave s.r.o., J. Kačku 6, Likavka	17.7.2019
220/2019	licencie cygnus	885,80 €	zmluva zo dňa 28.9.2012		16.7.2019	IReSoft s.r.o., Cejl 62, Brno	17.7.2019
221/2019	hovorné	91,70 €			16.7.2019	Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina	17.7.2019
019+A45:H59	telefony	275,00 €		431/2019	16.7.2019	Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina	17.7.2019
223/2019	oprava výtokového kanála z kuchyne	484,00 €		464/2019	16.7.2019	Peter Maga, Komjatná 204, Valaská Dubová	30.7.2019
224/2019	vyšetrenie zamestnancov	291,60 €	zmluva zo dňa 10.12.2007		17.7.2019	ÚVN SNP s.r.o., M. Vesela 21, Ružomberok	30.7.2019
225/2019	revízia komínov	202,80 €		489/2019	17.7.2019	Komínárstvo Ružomberok, Na Kopanici 1435/37, Ružomberok	30.7.2019
227/2019	obuv	15,70 €		470/2019	17.7.2019	Pilex s.r.o., Sladkovičova 3287, Ružomberok	30.7.2019
228/2019	tonerový prášok	90,03 €		485/2019	17.7.2019	Tonersyp s.r.o., Lafayettevová 42/14, Olomovc	30.7.2019
229/2019	elektronické stravné lístky	1 009,55 €	zmluva č. 549/2015/OPaVO		17.7.2019	GGFS s.r.o., Sasinková 5, Bratislava	30.7.2019
230/2019	oprava izby po požiari	3 850,57 €		486/2019	17.7.2019	Maga Štefan, Komjatna 204	30.7.2019
231/2019	oprava teplej vody v CO	815,00 €		463/2019	17.7.2019	Peter Maga, Komjatná 204	30.7.2019

232/2019	polička na telefon	23,48 €		501/2019	22.7.2019	Holders s.r.o., U. Hliníka 1251, Ratiškovice	30.7.2019
233/2019	doplnenie cartridge do dezinfikátoru vzduchu	120,00 €		503/2019	22.7.2019	Chiros Medical s.r.o., Dlhé Diely III/29, Bratislava	30.7.2019
234/2019	právne poradenstvo	120,00 €		488/2019	22.7.2019	Advokátska kancelária M. Kojtalová s.r.o., Antona Bernoláka 51, Žilina	30.7.2019
235/2019	polokošele, vesty, perá	396,70 €		428/2019	22.7.2019	Penaprint s.r.o., Jelence 1287, Ružomberok	30.7.2019
236/2019	trička s potlačou	190,80 €		502/2019	22.7.2019	Juráš Peter - Sieťotlač, Dolná roveň 1319/39, Liptovské Sliače	30.7.2019
237/2019	revízia elektrospotrebičov a inštalácie	1 921,00 €		465/2019	22.7.2019	Casel s.r.o. Pittsburgská 2/15, Žilina	30.7.2019