

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

	Zmluva	neuveденé	Poskytovanie verejných služieb	s DPH	22.10.2018	Slovak Telecom, a.s.	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	22.10.2018
	Zmluva	neuveденé	Zmluva o nájme	s DPH	01.10.2018	Obec Likavka	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	01.10.2018
	Zmluva	35/2018	Nájomná zmluva	s DPH	18.09.2018	Kultúrny dom A. Hlinku, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	18.09.2018
	Zmluva	30/2018	Nájomná zmluva	s DPH	04.09.2018	Kultúrny dom A. Hlinku, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	04.09.2018
	Zmluva	R 153/2018	Poskytovanie služieb	s DPH	03.09.2018	IVES - Organizácia pre informatiku VS	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	06.09.2018
	Zmluva	Dohoda	Odber stravy v školskej jedálni	s DPH	31.08.2018	Školský internát	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	05.09.2018
	Zmluva	Dodatok č. 1	Odber stravy v školskej jedálni - Part. Ľupča	s DPH	09.03.2018	ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	09.03.2018
	Zmluva	Dodatok č. 2	Odber stravy v školskej jedálni - Lubochňa	s DPH	09.03.2018	ZŠ s MŠ Lubochňa	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	09.03.2018
	Zmluva	Dodatok č. 1	Odber stravy v školskej jedálni - Hubová	s DPH	09.03.2018	Obec Hubová	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	09.03.2018
	Faktúra	201802	SF Strava 1 / 18	6,93 s DPH	07.02.2018	ŠJ Hubová	ZUŠ Ľ. Fullu			07.02.2018
	Faktúra	201801	Strava 1 / 18	21,00 s DPH	07.02.2018	ŠJ Hubová	ZUŠ Ľ. Fullu			07.02.2018
	Faktúra	1800185	Hygienické potreby	84,62 s DPH	01.02.2018	Carta Slovakia, s.r.o.	ZUŠ Ľ. Fullu			01.02.2018
	Zmluva	08/2018	Darovacia zmluva	s DPH	29.01.2018	Nadácia Supra	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	29.01.2018
	Faktúra	0230004095	Tel. poplatky 1/18	87,46 s DPH	29.01.2018	Orange Slovensko, a.s.	ZUŠ Ľ. Fullu			29.01.2018
	Faktúra	32018	Interiérové vybavenie	650,90 s DPH	22.01.2018	Štefan Rožek - real interié	ZUŠ Ľ. Fullu			23.01.2018
	Faktúra	7288936676	Plyn 1 /18	803,00 s DPH	18.01.2018	SPP, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu			23.01.2018
	Faktúra	7288936680	Plyn 1 /18	662,00 s DPH	18.01.2018	SPP, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu			23.01.2018
	Faktúra	82013676656	Tel. poplatky 1/18	54,73 s DPH	18.01.2018	ST, Bratislava	ZUŠ Ľ. Fullu			23.01.2018
	Faktúra	7426276936	SPP vyúčtovanie za rok 2017	-464,91 s DPH	17.01.2018	SPP, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu			29.01.2018
	Faktúra	7433277395	SPP vyúčtovanie za rok 2017	-2 330,67 s DPH	17.01.2018	SPP, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu			29.01.2017
	Faktúra	3210952013	SSE vyúčtovanie za rok 2017	-257,60 s DPH	17.01.2018	SSE, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu			23.01.2018
	Faktúra	3210998012	SSE vyúčtovanie za rok 2017	-141,12 s DPH	17.01.2018	SSE, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu			23.01.2018
	Faktúra	818000051	Zrážky	291,61 s DPH	17.01.2018	Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu			17.01.2018
	Faktúra	818000051	Vodné, stočné	38,10 s DPH	17.01.2018	Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu			17.01.2018
	Faktúra	818000050	Vodné, stočné	86,16 s DPH	17.01.2018	Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu			17.01.2018
	Faktúra	720180321	Licenčný poplatok na rok 2018	271,44 s DPH	16.01.2018	Vema, s.r.o.	ZUŠ Ľ. Fullu			16.01.2018
	Faktúra	18002	Tonery	38,00 s DPH	12.01.2018	Nancy, s.r.o	ZUŠ Ľ. Fullu			12.01.2018
	Objednávka	3/2018	Kuchynská linka podľa katalógu	650,90 s DPH	11.01.2018	Štefan Rožek - real interié	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	11.01.2018
	Faktúra	1188800113	Tlačivá	154,20 s DPH	11.01.2018	ŠEVT, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu			12.01.2018
	Objednávka	2/2018	Toner do CANON C-EXV14 pre IR2016 + HP CF279A	38,00 s DPH	10.01.2018	Nancy, s.r.o	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	10.01.2018
	Zmluva	2018/022	Zmluva o poskytnutí služby	s DPH	08.01.2018	Vema, s.r.o.	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	12.01.2017
	Faktúra	8200034453	Tel. poplatky 12/17	59,99 s DPH	08.01.2018	ST, Bratislava	ZUŠ Ľ. Fullu			11.01.2018
	Faktúra	1800002	Prenájom Hrboltová 1/18	100,00 s DPH	05.01.2018	KD AH, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu			11.01.2017
	Faktúra	18001	Toner	58,00 s DPH	04.01.2018	Nancy, s.r.o	ZUŠ Ľ. Fullu			11.01.2018
	Objednávka	1/2018	Toner do SHARP MX-235 GT	58,00 s DPH	03.01.2018	Nancy, s.r.o	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	03.01.2018
	Faktúra	0230004095	Tel. poplatky 12/17	84,19 s DPH	03.01.2018	Orange Slovensko, a.s.	ZUŠ Ľ. Fullu			11.01.2018