

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.

Faktúra	0230004095	Tel. poplatky 12/19	92,32 s DPH	28.12.2019	Orange Slovensko, a.s.	ZUŠ L. Fullu			28.12.2019
Faktúra	1900606	Prenájom telocvične 12 / 19	92,50 s DPH	28.12.2019	KD AH, a. s.	ZUŠ L. Fullu			28.12.2019
Faktúra	819027130	Vodné, stočné, zrážky	143,06 s DPH	23.12.2019	Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s.	ZUŠ L. Fullu			23.12.2019
Faktúra	819027129	Vodné, stočné,	112,62 s DPH	23.12.2019	Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s.	ZUŠ L. Fullu			23.12.2019
Faktúra	1212019	SF Strava 12 / 19	10,00 s DPH	20.12.2019	ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa	ZUŠ L. Fullu			20.12.2019
Faktúra	1222019	Strava 12 / 19	34,60 s DPH	20.12.2019	ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa	ZUŠ L. Fullu			20.12.2019
Faktúra	412019	Strava 12 / 19	42,80 s DPH	20.12.2019	ŠJ pri Gymnáziu, Ružomberok	ZUŠ L. Fullu			20.12.2019
Faktúra	5762019	Strava 12 / 19	432,30 s DPH	20.12.2019	Spojená škola	ZUŠ L. Fullu			20.12.2019
Faktúra	201954	Strava 12 / 19	33,84 s DPH	20.12.2019	ŠJ Hubová	ZUŠ L. Fullu			20.12.2019
Faktúra	201955	SF Strava 12 / 19	9,00 s DPH	20.12.2019	ŠJ Hubová	ZUŠ L. Fullu			20.12.2019
Faktúra	1900593	Prenájom VD	315,00 s DPH	17.12.2019	KD AH, a. s.	ZUŠ L. Fullu			17.12.2019
Faktúra	1900597	Prenájom telocvične 11 / 19	185,00 s DPH	17.12.2019	KD AH, a. s.	ZUŠ L. Fullu			17.12.2019
Faktúra	1919756	Čistenie kanalizácie	92,40 s DPH	17.12.2019	Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s.	ZUŠ L. Fullu			17.12.2019
Faktúra	8248802256	Tel. poplatky	45,80 s DPH	17.12.2019	ST, Bratislava	ZUŠ L. Fullu			17.12.2019
Faktúra	95191674	Materiál	515,24 s DPH	13.12.2019	Grenstave, s. r. o.	ZUŠ L. Fullu			13.12.2019
Faktúra	19068	Servisné služby + tonery + VT výmena	200,00 s DPH	13.12.2019	Nancy, s.r.o	ZUŠ L. Fullu			13.12.2019
Faktúra	1900832	Činnosť technika BOZP a OPP	144,00 s DPH	13.12.2019	Global Ružomberok	ZUŠ L. Fullu			13.12.2019
Faktúra	1900833	Revízie PHP + hydrantov + školenie	172,86 s DPH	13.12.2019	Global Ružomberok	ZUŠ L. Fullu			13.12.2019
Faktúra	1900591	Prenájom Synagógy	60,00 s DPH	13.12.2019	KD AH, a. s.	ZUŠ L. Fullu			13.12.2019
Faktúra	900536803	Predplatné	17,92 s DPH	13.12.2019	Slovenská pošta, a. s.	ZUŠ L. Fullu			13.12.2019
Faktúra	1202019	SF Strava 11 / 19	13,50 s DPH	10.12.2019	ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa	ZUŠ L. Fullu			10.12.2019
Faktúra	201952	Strava 11 / 19	43,24 s DPH	10.12.2019	ŠJ Hubová	ZUŠ L. Fullu			10.12.2019
Faktúra	201953	SF Strava 11 / 19	11,50 s DPH	10.12.2019	ŠJ Hubová	ZUŠ L. Fullu			10.12.2019
Faktúra	5492019	Strava 11 / 19	627,00 s DPH	10.12.2019	Spojená škola	ZUŠ L. Fullu			10.12.2019
Faktúra	382019	Strava 11 / 19	107,00 s DPH	10.12.2019	ŠJ pri Gymnáziu, Ružomberok	ZUŠ L. Fullu			10.12.2019
Faktúra	8832600835	Plyn 12 / 19	800,00 s DPH	10.12.2019	SPP, Žilina	ZUŠ L. Fullu			10.12.2019
Faktúra	1152019	Strava 11 / 19	46,71 s DPH	10.12.2019	ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa	ZUŠ L. Fullu			10.12.2019
Faktúra	3210952600	SSE 12 / 19	200,00 s DPH	10.12.2019	SSE, Žilina	ZUŠ L. Fullu			10.12.2019
Faktúra	3210998600	SSE 12 / 19	217,00 s DPH	10.12.2019	SSE, Žilina	ZUŠ L. Fullu			10.12.2019
Faktúra	8832600834	Plyn 12 / 19	1 000,00 s DPH	10.12.2019	SPP, Žilina	ZUŠ L. Fullu			10.12.2019
Faktúra	8247283961	Tel. poplatky	86,09 s DPH	10.12.2019	ST, Bratislava	ZUŠ L. Fullu			10.12.2019
Faktúra	1900573	Prenájom Hrboltová 12/19	80,00 s DPH	10.12.2019	KD AH, a. s.	ZUŠ L. Fullu			10.12.2019
Faktúra	19110197	hygienické a kancelárske potreby	128,88 s DPH	10.12.2019	Carta Slovakia, s.r.o.	ZUŠ L. Fullu			10.12.2019
Objednávka	44/2019	tonery + VT výmena	s DPH	09.12.2019	Nancy, s.r.o	ZUŠ L. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	09.12.2019
Objednávka	43/2019	Prenájom VD	s DPH	05.12.2019	KD AH, a. s.	ZUŠ L. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	05.12.2019
Objednávka	42/2019	Prenájom Synagógy	s DPH	04.12.2019	KD AH, a. s.	ZUŠ L. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	05.12.2019
Objednávka	41/2019	Kanalizačné služby	s DPH	02.12.2019	Vodárenská spoločnosť, a. s.	ZUŠ L. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	03.11.2019
Faktúra	0230004095	Tel. poplatky 11/19	76,27 s DPH	26.11.2019	Orange Slovensko, a.s.	ZUŠ L. Fullu			26.11.2019
Faktúra	04122019	Poplatok za seminár	39,00 s DPH	26.11.2019	RVC Martin	ZUŠ L. Fullu			26.11.2019
Faktúra	20190445	Kontrola vozidla	152,06 s DPH	20.11.2019	Autocentrum ABC, s.r.o.	ZUŠ L. Fullu			20.11.2019
Objednávka	40/2019	Kontrola vozidla	s DPH	19.11.2019	Autocentrum ABC, s.r.o.	ZUŠ L. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	19.11.2019
Faktúra	8244352914	Tel. poplatky	43,00 s DPH	18.11.2019	ST, Bratislava	ZUŠ L. Fullu			19.11.2019
Faktúra	1900472	Prenájom telocvične 10 / 19	207,50 s DPH	18.11.2019	KD AH, a. s.	ZUŠ L. Fullu			19.11.2019
Faktúra	10110815	Materiál	88,97 s DPH	14.11.2019	Grenstave, s. r. o.	ZUŠ L. Fullu			14.11.2019
Faktúra	792019	Ladenie klavírov	705,00 s DPH	11.11.2019	Pianoservis - Mrva Damián	ZUŠ L. Fullu			11.11.2019
Faktúra	1042019	Strava 10/ 19	48,44 s DPH	08.11.2019	ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa	ZUŠ L. Fullu			08.11.2019
Faktúra	3210952600	SSE 11 / 19	200,00 s DPH	08.11.2019	SSE, Žilina	ZUŠ L. Fullu			08.11.2019
Faktúra	201944	Strava 10 / 19	47,00 s DPH	08.11.2019	ŠJ Hubová	ZUŠ L. Fullu			08.11.2019
Faktúra	201945	SF Strava 10 / 19	12,50 s DPH	08.11.2019	ŠJ Hubová	ZUŠ L. Fullu			08.11.2019
Faktúra	5252019	Strava 10 / 19	716,10 s DPH	08.11.2019	Spojená škola	ZUŠ L. Fullu			08.11.2019
Faktúra	332019	Strava 10 / 19	134,82 s DPH	08.11.2019	ŠJ pri Gymnáziu, Ružomberok	ZUŠ L. Fullu			08.11.2019
Faktúra	8130311632	Plyn 11 / 19	800,00 s DPH	08.11.2019	SPP, Žilina	ZUŠ L. Fullu			08.11.2019
Faktúra	3210998600	SSE 11 / 19	217,00 s DPH	08.11.2019	SSE, Žilina	ZUŠ L. Fullu			08.11.2019
Faktúra	8130311632	Plyn 11 / 19	1 000,00 s DPH	08.11.2019	SPP, Žilina	ZUŠ L. Fullu			08.11.2019
Faktúra	8245082339	Tel. poplatky	77,28 s DPH	08.11.2019	ST, Bratislava	ZUŠ L. Fullu			08.11.2019
Faktúra	1092019	SF Strava 10/ 19	14,00 s DPH	08.11.2019	ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa	ZUŠ L. Fullu			08.11.2019
Faktúra	1900512	Prenájom Hrboltová 11/19	80,00 s DPH	08.11.2019	KD AH, a. s.	ZUŠ L. Fullu			08.11.2019
Objednávka	39/2019	Ladenie klavírov	s DPH	04.11.2019	Pianoservis - Mrva Damián	ZUŠ L. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	04.11.2019
Faktúra	0230004095	Tel. poplatky 10/19	89,26 s DPH	29.10.2019	Orange Slovensko, a.s.	ZUŠ L. Fullu			29.10.2019
Faktúra	1019111	Výmena strešného pláštá plochej strechy na dvojpodlažnej budove na ul. Obvodová cesta 23, Ružomberok.	7 293,92 s DPH	25.10.2019	Pliešovský Michal-združenie Coufal-Pliešovský	ZUŠ L. Fullu			28.10.2019
Faktúra	19062	Kabeláž na zosievovanie PC + tonery	225,40 s DPH	18.10.2019	Nancy, s.r.o	ZUŠ L. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	18.10.2019
Objednávka	38/2019	Výmena strešného pláštá plochej strechy na dvojpodlažnej budove na ul. Obvodová cesta 23, Ružomberok.	7 293,92 s DPH	18.10.2019	Pliešovský Michal-združenie Coufal-Pliešovský	ZUŠ L. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	18.10.2019
Faktúra	8244352914	Tel. poplatky	43,00 s DPH	18.10.2019	ST, Bratislava	ZUŠ L. Fullu			18.10.2019
Faktúra	1900472	Prenájom telocvične 9 / 19	207,50 s DPH	17.10.2019	KD AH, a. s.	ZUŠ L. Fullu			18.10.2019
Faktúra	942019	SF Strava 9 / 19	9,50 s DPH	10.10.2019	ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa	ZUŠ L. Fullu			18.10.2019
Faktúra	922019	Strava 9 / 19	32,87 s DPH	10.10.2019	ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa	ZUŠ L. Fullu			18.10.2019

Faktúra	8160283717	Plyn 10 /19		800,00 s DPH	10.10.2019	SPP, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu		18.10.2019	
Faktúra	322019	Strava 9 / 19		85,60 s DPH	10.10.2019	ŠJ pri Gymnáziu, Ružomberok	ZUŠ Ľ. Fullu		18.10.2019	
Faktúra	5052019	Strava 9 / 19		788,70 s DPH	10.10.2019	Spojená škola	ZUŠ Ľ. Fullu		18.10.2019	
Faktúra	201927	SF Strava 9 / 19		11,50 s DPH	10.10.2019	ŠJ Hubová	ZUŠ Ľ. Fullu		18.10.2019	
Faktúra	201936	Strava 9 / 19		43,24 s DPH	10.10.2019	ŠJ Hubová	ZUŠ Ľ. Fullu		18.10.2019	
Faktúra	3210998600	SSE 10 /19		217,00 s DPH	10.10.2019	SSE, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu		18.10.2019	
Faktúra	3210952600	SSE 10 /19		200,00 s DPH	10.10.2019	SSE, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu		18.10.2019	
Faktúra	8160283716	Plyn 10 /19		1 000,00 s DPH	10.10.2019	SPP, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu		18.10.2019	
Faktúra	819026648	Vodné, stočné		85,99 s DPH	10.10.2019	Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu		18.10.2019	
Faktúra	819026649	Vodné, stočné, zrážky		242,60 s DPH	10.10.2019	Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu		18.10.2019	
Faktúra	8242857884	Tel. poplatky		60,59 s DPH	10.10.2019	ST, Bratislava	ZUŠ Ľ. Fullu		18.10.2019	
Faktúra	820200098	Poplatok za poskytnutie služby mVL		13,56 s DPH	10.10.2019	Vema, s.r.o.	ZUŠ Ľ. Fullu		18.10.2019	
Faktúra	19456	Prenájom Hrboltová 10/19		40,00 s DPH	10.10.2019	KD AH, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu		18.10.2019	
Faktúra	19457	Prenájom Hrboltová 10/19		80,00 s DPH	10.10.2019	KD AH, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu		18.10.2019	
Faktúra	10110704	Materiál		188,50 s DPH	10.10.2019	Grenstave, s. r. o.	ZUŠ Ľ. Fullu		18.10.2019	
	Zmluva	neuveďené	Zmluva o nájme		s DPH	07.10.2019	Obec Likavka	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec riaditeľ	07.10.2019
	Objednávka	37/2019	Kabeláž na zosieľovanie PC + tonery		s DPH	07.10.2019	Nancy, s.r.o	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec riaditeľ	07.10.2019
	Faktúra	0230004095	Tel. poplatky 9/19		80,55 s DPH	26.09.2019	Orange Slovensko, a.s.	ZUŠ Ľ. Fullu		26.09.2019
	Zmluva	45/2019	Nájomná zmluva		80,00 s DPH	19.09.2019	Kultúrny dom A. Hlinku, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec riaditeľ	19.09.2019
	Faktúra	8242172605	Tel. poplatky		43,00 s DPH	17.09.2019	ST, Bratislava	ZUŠ Ľ. Fullu		17.09.2019
	Faktúra	20190180	Koberec		149,59 s DPH	16.09.2019	Koberce Max, s.r.o.	ZUŠ Ľ. Fullu		16.09.2019
	Objednávka	36/2019	Koberec		149,59 s DPH	13.09.2019	Koberce Max, s.r.o.	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec riaditeľ	13.09.2019
	Faktúra	19054	Servisné služby, VT, materiál a práce spojené s PC sieťou		1 095,00 s DPH	11.09.2019	Nancy, s.r.o	ZUŠ Ľ. Fullu		11.09.2019
	Faktúra	101904591	Materiál		176,90 s DPH	11.09.2019	Grenstave, s. r. o.	ZUŠ Ľ. Fullu		11.09.2019
	Zmluva	36/2019	Nájomná zmluva		s DPH	08.09.2019	Kultúrny dom A. Hlinku, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec riaditeľ	08.09.2019
	Faktúra	3210952600	SSE 9 /19		217,00 s DPH	06.09.2019	SSE, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu		06.09.2019
	Faktúra	190116	Tabuľa s notovou osnovou magnetická + doprava		325,86 s DPH	06.09.2019	Amarok, s.r.o.	ZUŠ Ľ. Fullu		06.09.2019
	Faktúra	8735745162	Plyn 9 /19		800,00 s DPH	06.09.2019	SPP, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu		06.09.2019
	Faktúra	3210952600	SSE 9 /19		200,00 s DPH	06.09.2019	SSE, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu		06.09.2019
	Faktúra	8240683685	Tel. poplatky		60,59 s DPH	06.09.2019	ST, Bratislava	ZUŠ Ľ. Fullu		06.09.2019
	Faktúra	8735745161	Plyn 9 /19		1 000,00 s DPH	06.09.2019	SPP, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu		06.09.2019
	Zmluva	dohoda	Odber stravy v školskej jedálni		s DPH	05.09.2019	Spojená škola	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec riaditeľ	05.09.2019
	Objednávka	35/2019	VT, materiál a práce spojené s PC sieťou		1 546,78 s DPH	05.09.2019	Nancy, s.r.o	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec riaditeľ	05.09.2019
	Objednávka	34/2019	Tabuľa s notovou osnovou magnetická		315,66 s DPH	04.09.2019	Amarok, s.r.o.	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec riaditeľ	06.09.2019
	Faktúra	9191109	Rozkladacie lavice + doprava		362,90 s DPH	04.09.2019	STANKY HAGO	ZUŠ Ľ. Fullu		04.09.2019
	Objednávka	33/2019	Rozkladacie lavice + doprava		362,90 s DPH	04.09.2019	STANKY HAGO	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec riaditeľ	04.09.2019
	Zmluva	Dodatok č. 2	Odber stravy v školskej jedálni - Hubová		s DPH	02.09.2019	Obec Hubová	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec riaditeľ	02.09.2019
	Faktúra	5570033187	Obnova licencie WinASU, WinRS		155,34 s DPH	27.08.2019	Ives Košice	ZUŠ Ľ. Fullu		27.08.2019
	Faktúra	0230004095	Tel. poplatky 8/19		82,69 s DPH	26.08.2019	Orange Slovensko, a.s.	ZUŠ Ľ. Fullu		26.08.2019
	Faktúra	8240018725	Tel. poplatky		43,00 s DPH	21.08.2019	ST, Bratislava	ZUŠ Ľ. Fullu		21.08.2019
	Faktúra	20190157	Koberec		144,00 s DPH	21.08.2019	Koberce Max, s.r.o.	ZUŠ Ľ. Fullu		21.08.2019
	Objednávka	32/2019	Koberec		144,00 s DPH	16.08.2019	Koberce Max, s.r.o.	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec riaditeľ	16.08.2019
	Faktúra	10190498	Materiál		61,47 s DPH	14.08.2019	Grenstave, s. r. o.	ZUŠ Ľ. Fullu		15.08.2019
	Faktúra	3210998600	SSE 8 /19		217,00 s DPH	08.08.2019	SSE, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu		09.08.2019
	Faktúra	3210952600	SSE 8 /19		200,00 s DPH	08.08.2019	SSE, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu		09.08.2019
	Faktúra	81102502098	Plyn 8 /19		1 000,00 s DPH	08.08.2019	SPP, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu		09.08.2019
	Faktúra	8238545771	Tel. poplatky		60,59 s DPH	08.08.2019	ST, Bratislava	ZUŠ Ľ. Fullu		09.08.2019
	Faktúra	31/2019	Výpočtová technika - notebook 3 ks, nástenný rozvádzač 1 ks		1 546,78 s DPH	30.07.2019	Nancy, s.r.o	ZUŠ Ľ. Fullu		30.07.2019
	Faktúra	0230004095	Tel. poplatky 7/19		84,91 s DPH	30.07.2019	Orange Slovensko, a.s.	ZUŠ Ľ. Fullu		30.07.2019
	Faktúra	8237878962	Tel. poplatky		43,00 s DPH	25.07.2019	ST, Bratislava	ZUŠ Ľ. Fullu		30.07.2019
	Faktúra	19048	Registratúrny poriadok - zosúladienie s novou vyhláškou		96,00 s DPH	25.07.2019	ARCHÍV TATRY, s.r.o.	ZUŠ Ľ. Fullu		30.07.2019
	Faktúra	1900296	Prenájom telocvične 6 /19		172,50 s DPH	25.07.2019	KD AH, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu		30.07.2019
	Faktúra	422019	Rohová vstavaná skriňa		1 450,00 s DPH	18.07.2019	Štefan Rožek - real interiér	ZUŠ Ľ. Fullu		18.07.2019
	Objednávka	31/2019	Výpočtová technika - notebook 3 ks, nástenný rozvádzač 1 ks		1 546,78 s DPH	15.07.2019	Nancy, s.r.o	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec riaditeľ	15.07.2019
	Faktúra	10190408	Farby na maľovanie plátna		207,84 s DPH	10.07.2019	Grenstave, s. r. o.	ZUŠ Ľ. Fullu		10.07.2019
	Faktúra	252019	Strava 6 / 19		74,00 s DPH	08.07.2019	ŠJ pri Gymnáziu, Ružomberok	ZUŠ Ľ. Fullu		09.07.2019
	Faktúra	3210952600	SSE 7 /19		200,00 s DPH	08.07.2019	SSE, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu		09.07.2019
	Faktúra	812019	SF Strava 6 / 19		10,50 s DPH	08.07.2019	ŠJ pri ZŠ s MŠ, Lubochňa	ZUŠ Ľ. Fullu		09.07.2019
	Faktúra	752019	Strava 6 / 19		29,40 s DPH	08.07.2019	ŠJ pri ZŠ s MŠ, Lubochňa	ZUŠ Ľ. Fullu		09.07.2019
	Faktúra	89963630	Brožúra		4,50 s DPH	08.07.2019	Poradca s.r.o.	ZUŠ Ľ. Fullu		09.07.2019
	Faktúra	1072019	Strava 6 / 19		595,20 s DPH	08.07.2019	Št, Ružomberok	ZUŠ Ľ. Fullu		09.07.2019
	Faktúra	201924	SF Strava 6 / 19		12,00 s DPH	08.07.2019	ŠJ Hubová	ZUŠ Ľ. Fullu		09.07.2019
	Faktúra	201923	Strava 6 / 19		24,00 s DPH	08.07.2019	ŠJ Hubová	ZUŠ Ľ. Fullu		09.07.2019
	Faktúra	201971	Strava 6 / 19		5,40 s DPH	08.07.2019	ŠJ pri ZŠ s MŠ, P. Lupča	ZUŠ Ľ. Fullu		09.07.2019
	Faktúra	3210998600	SSE 7 /19		217,00 s DPH	08.07.2019	SSE, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu		09.07.2019
	Faktúra	1192206194	Tlačivá		582,50 s DPH	08.07.2019	ŠEVT, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu		09.07.2019
	Faktúra	8745368160	Plyn 7 /19		1 000,00 s DPH	08.07.2019	SPP, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu		09.07.2019
	Faktúra	8745368161	Plyn 7 /19		800,00 s DPH	08.07.2019	SPP, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu		09.07.2019
	Faktúra	5570032622	Školenie WinASU		70,00 s DPH	08.07.2019	Ives Košice	ZUŠ Ľ. Fullu		09.07.2019
	Faktúra	8236417584	Tel. poplatky		60,59 s DPH	08.07.2019	ST, Bratislava	ZUŠ Ľ. Fullu		09.07.2019
	Faktúra	819013599	Vodné, stočné, zrážky		252,12 s DPH	08.07.2019	Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu		09.07.2019
	Faktúra	819013598	Vodné, stočné		16,38 s DPH	08.07.2019	Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu		09.07.2019

Objednávka	30/2019	Rohová vstavaná skriňa		s DPH	08.07.2019	Štefan Rožek - real interier	ZUŠ L. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	08.07.2019
Faktúra	819000327	Poplatok za poskytnutie služby mVL	15,84	s DPH	08.07.2019	Vema, s.r.o.	ZUŠ L. Fullu			09.07.2019
Faktúra	1900429	Činnosť technika BOZP a OPP	144,00	s DPH	08.07.2019	Global Ružomberok	ZUŠ L. Fullu			09.07.2019
Faktúra	1900325	Prenájom Synagógy	90,00	s DPH	08.07.2019	KD AH, a. s.	ZUŠ L. Fullu			09.07.2019
Faktúra	1900325	Prenájom Synagógy	60,00	s DPH	08.07.2019	KD AH, a. s.	ZUŠ L. Fullu			09.07.2019
Faktúra	0230004095	Tel. poplatky 6/19	78,40	s DPH	27.06.2019	Orange Slovensko, a.s.	ZUŠ L. Fullu			27.06.2019
Objednávka	29/2019	Tlačivá		s DPH	27.06.2019	ŠEVT, a. s.	ZUŠ L. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	27.06.2019
Faktúra	5570032493	Školenie WinRS	35,00	s DPH	24.06.2019	Ives Košice	ZUŠ L. Fullu			24.06.2019
Faktúra	8235756908	Tel. poplatky	43,00	s DPH	19.06.2019	ST, Bratislava	ZUŠ L. Fullu			19.06.2019
Faktúra	201901	Výroba odevov	680,00	s DPH	17.06.2019	Výroba odevov a vrchného ošatenia	ZUŠ L. Fullu			17.06.2019
Faktúra	1900296	Prenájom telocvične 5 /19	172,50	s DPH	17.06.2019	KD AH, a. s.	ZUŠ L. Fullu			17.06.2019
Faktúra	10190193	Revízie plynových zariadení	565,20	s DPH	13.06.2019	Profi Heating, s.r.o.	ZUŠ L. Fullu			13.06.2019
Faktúra	472019	Ladenie klavírov	550,00	s DPH	13.06.2019	Pianoservis - Mrva Damián	ZUŠ L. Fullu			13.06.2019
Faktúra	82019	Výroba odevov	1 060,00	s DPH	13.06.2019	Jana Široňová Odevná výroba	ZUŠ L. Fullu			13.06.2019
Faktúra	892019	Strava 5 / 19	722,30	s DPH	10.06.2019	ŠI, Ružomberok	ZUŠ L. Fullu			10.06.2019
Faktúra	19039	Servisné služby	135,00	s DPH	10.06.2019	Nancy, s.r.o	ZUŠ L. Fullu			10.06.2019
Faktúra	3210998600	SSE 6 /19	217,00	s DPH	07.06.2019	SSE, Žilina	ZUŠ L. Fullu			10.06.2019
Faktúra	201970	Strava 5 / 19	7,20	s DPH	07.06.2019	ŠJ pri ZŠ s MŠ, P. Lupča	ZUŠ L. Fullu			10.06.2019
Faktúra	201917	Strava 5 / 19	26,00	s DPH	07.06.2019	ŠJ Hubová	ZUŠ L. Fullu			10.06.2019
Faktúra	201918	SF Strava 5 / 19	13,00	s DPH	07.06.2019	ŠJ Hubová	ZUŠ L. Fullu			10.06.2019
Faktúra	242019	Strava 5 / 19	112,85	s DPH	07.06.2019	ŠJ pri Gymnázii, Ružomberok	ZUŠ L. Fullu			10.06.2019
Faktúra	201966	SF Strava 5 / 19	12,50	s DPH	07.06.2019	ŠJ Hubová	ZUŠ L. Fullu			10.06.2019
Faktúra	662019	SF Strava 5 / 19	12,50	s DPH	07.06.2019	ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa	ZUŠ L. Fullu			10.06.2019
Faktúra	3210952600	SSE 6 /19	200,00	s DPH	07.06.2019	SSE, Žilina	ZUŠ L. Fullu			10.06.2019
Faktúra	2019002592	Orfóvé nástroje	259,00	s DPH	07.06.2019	MS-Augustinium, s.r.o.	ZUŠ L. Fullu			10.06.2019
Faktúra	8774374877	Plyn 6 /19	800,00	s DPH	07.06.2019	SPP, Žilina	ZUŠ L. Fullu			10.06.2019
Faktúra	19050176	UP	131,22	s DPH	07.06.2019	Carta Slovakia, s.r.o.	ZUŠ L. Fullu			10.06.2019
Faktúra	8774374876	Plyn 6 /19	1 000,00	s DPH	07.06.2019	SPP, Žilina	ZUŠ L. Fullu			10.06.2019
Faktúra	602019	Strava 5 / 19	35,00	s DPH	07.06.2019	ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa	ZUŠ L. Fullu			10.06.2019
Faktúra	1900278	Prenájom Hrboltová 4/19	80,00	s DPH	07.06.2019	KD AH, a. s.	ZUŠ L. Fullu			10.06.2019
Faktúra	8234306842	Tel. poplatky	60,59	s DPH	07.06.2019	ST, Bratislava	ZUŠ L. Fullu			10.06.2019
Objednávka	28/2019	Ladenie klavírov		s DPH	06.06.2019	Pianoservis - Mrva Damián	ZUŠ L. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	06.06.2019
Objednávka	26/2019	Orfóvé nástroje	259,00	s DPH	31.05.2019	Ms-Augustinium	ZUŠ L. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	03.06.2019
Objednávka	27/2019	Výroba odevov	1 060,00	s DPH	31.05.2019	Jana Široňová Odevná výroba	ZUŠ L. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	03.06.2019
Objednávka	24/2019	Prenájom Synagógy		s DPH	29.05.2019	Kultúrny dom A. Hlinku, a. s.	ZUŠ L. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	29.05.2019
Objednávka	23/2019	Prenájom Synagógy- výstava		s DPH	29.05.2019	Kultúrny dom A. Hlinku, a. s.	ZUŠ L. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	29.05.2019
Objednávka	25/2019	Výroba odevov	680,00	s DPH	29.05.2019	Výroba odevov a vrchného ošatenia	ZUŠ L. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	29.05.2019
Faktúra	0230004095	Tel. poplatky 5/19	308,39	s DPH	28.05.2019	Orange Slovensko, a.s.	ZUŠ L. Fullu			28.05.2019
Objednávka	22/2019	Revízie plynových zariadení		s DPH	28.05.2019	Profi Heating, s.r.o.	ZUŠ L. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	28.05.2019
Objednávka	21/2019	Revízie kotolní a tlakových nádob.		s DPH	28.05.2019	Chudjak Peter	ZUŠ L. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	28.05.2019
Faktúra	19015	Prenájom prenosného pódia na galakonzert v KD AH - VD	240,00	s DPH	23.05.2019	KING light & Sound, s.r.o.	ZUŠ L. Fullu			23.05.2019
Faktúra	8400005356	Výúčtovanie SPP pľa zmluvy	-124,64	s DPH	22.05.2019	SPP, Žilina	ZUŠ L. Fullu			23.05.2019
Objednávka	20/2019	Registratúrny poriadok - zosúladenie s novou vyhláškou		s DPH	21.05.2019	ARCHÍV TATRY, s.r.o.	ZUŠ L. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	21.05.2019
Faktúra	1900244	Prenájom VD	280,00	s DPH	21.05.2019	KD AH, a. s.	ZUŠ L. Fullu			23.05.2019
Faktúra	19050303	Publikácie "Čarovný Liptov"	1 303,50	s DPH	21.05.2019	CBS spol. s.r.o.	ZUŠ L. Fullu			23.05.2019
Faktúra	6201910158	Prenájom s recepciou - 65. výročie založenia ZUŠ L.Fullu	2 500,00	s DPH	21.05.2019	Hotel Kultúra	ZUŠ L. Fullu			23.05.2019
Faktúra	8233652027	Tel. poplatky	45,48	s DPH	21.05.2019	ST, Bratislava	ZUŠ L. Fullu			23.05.2019
Faktúra	1900238	Prenájom telocvične 4/19	192,75	s DPH	16.05.2019	KD AH, a. s.	ZUŠ L. Fullu			23.05.2019
Faktúra	1900220	Prenájom kina	80,00	s DPH	15.05.2019	KD AH, a. s.	ZUŠ L. Fullu			23.05.2019
Faktúra	1921524005	Seminár	84,00	s DPH	15.05.2019	Agentúra PRO EKON - perfekt s.r.o.	ZUŠ L. Fullu			23.05.2019
Faktúra	9119000636	Domain Full	30,00	s DPH	15.05.2019	ASC Agenda, Bratislava	ZUŠ L. Fullu			23.05.2019
Faktúra	190422	UP pre VO	699,80	s DPH	15.05.2019	E.N.E.S. spol. a. s.	ZUŠ L. Fullu			23.05.2019
Faktúra	10190228	Materiál	122,73	s DPH	13.05.2019	Grenstave, s. r. o.	ZUŠ L. Fullu			23.05.2019
Faktúra	19040156	Čistiace a hygienické potreby	137,31	s DPH	13.05.2019	Carta Slovakia, s.r.o.	ZUŠ L. Fullu			23.05.2019
Faktúra	9119008597	asc Agenda Komplet 2020	249,00	s DPH	13.05.2019	ASC Agenda, Bratislava	ZUŠ L. Fullu			23.05.2019
Objednávka	18/2019	FOME Grafický list s príslušenstvom 2 ks	699,80	s DPH	13.05.2019	E.N.E.S. spol. s.r.o.	ZUŠ L. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	14.05.2019
Objednávka	19/2019	Prenosné pódium 4 x 4		s DPH	13.05.2019	KING light & Sound, s.r.o.	ZUŠ L. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	14.05.2019
Faktúra	1900211	Prenájom Hrboltová 4/19	80,00	s DPH	10.05.2019	KD AH, a. s.	ZUŠ L. Fullu			23.05.2019
Faktúra	8232213183	Tel. poplatky	60,59	s DPH	10.05.2019	ST, Bratislava	ZUŠ L. Fullu			23.05.2019
Objednávka	17/2019	Prenájom miestností s recepciou pri príležitosti 65. výročia založenia ZUŠ L. Fullu	2 500,00	s DPH	10.05.2019	Hotel Kultúra	ZUŠ L. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	13.05.2019
Faktúra	692019	Strava 4 / 19	558,00	s DPH	06.05.2019	ŠI, Ružomberok	ZUŠ L. Fullu			23.05.2019
Faktúra	201913	Strava 4 / 19	21,00	s DPH	06.05.2019	ŠJ Hubová	ZUŠ L. Fullu			23.05.2019
Faktúra	201914	SF Strava 4 / 19	10,50	s DPH	06.05.2019	ŠJ Hubová	ZUŠ L. Fullu			23.05.2019
Faktúra	512019	SF Strava 4 / 19	11,00	s DPH	06.05.2019	ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa	ZUŠ L. Fullu			23.05.2019
Faktúra	172019	Strava 4 / 19	75,85	s DPH	06.05.2019	ŠJ pri Gymnázii, Ružomberok	ZUŠ L. Fullu			23.05.2019
Faktúra	452019	Strava 4 / 19	30,80	s DPH	06.05.2019	ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa	ZUŠ L. Fullu			23.05.2019
Faktúra	3210952600	SSE 5 /19	200,00	s DPH	06.05.2019	SSE, Žilina	ZUŠ L. Fullu			23.05.2019
Faktúra	3210998600	SSE 5 /19	217,00	s DPH	06.05.2019	SSE, Žilina	ZUŠ L. Fullu			23.05.2019
Faktúra	8110169869	Plyn 5 /19	800,00	s DPH	06.05.2019	SPP, Žilina	ZUŠ L. Fullu			23.05.2019
Faktúra	8110169868	Plyn 5 /19	1 000,00	s DPH	06.05.2019	SPP, Žilina	ZUŠ L. Fullu			23.05.2019
Faktúra	201969	Strava 4 / 19	5,40	s DPH	03.05.2019	ŠJ pri ZŠ s MŠ, P. Lupča	ZUŠ L. Fullu			23.05.2019
Objednávka	16/2019	Prenájom VD		s DPH	02.05.2019	Kultúrny dom A. Hlinku, a. s.	ZUŠ L. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	02.05.2019

Objednávka	15/2019	Prenájom kina		s DPH	02.05.2019	Kultúrny dom A. Hlinku, a. s.	ZUŠ L. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	02.05.2019
Faktúra	0230004095	Tel. poplatky 4/19		87,62 s DPH	29.04.2019	Orange Slovensko, a.s.	ZUŠ L. Fullu			29.04.2019
Objednávka	14/2019	Prenájom VD		s DPH	25.04.2019	Kultúrny dom A. Hlinku, a. s.	ZUŠ L. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	25.04.2019
Faktúra	8231563193	Tel. poplatky		46,49 s DPH	17.04.2019	ST, Bratislava	ZUŠ L. Fullu			17.04.2019
Faktúra	1900179	Prenájom Synagógy		70,00 s DPH	16.04.2019	KD AH, a. s.	ZUŠ L. Fullu			17.04.2019
Faktúra	1900175	Prenájom telocvične 3/19		172,00 s DPH	16.04.2019	KD AH, a. s.	ZUŠ L. Fullu			17.04.2019
Faktúra	720192018	Licenčný poplatok za modul		153,60 s DPH	15.04.2019	Vema, s.r.o.	ZUŠ L. Fullu			17.04.2019
Zmluva	neuveденé	Poskytovanie verejných služieb		s DPH	15.04.2019	Slovak Telecom, a.s.	ZUŠ L. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	15.04.2019
Faktúra	819000223	Poplatok za poskytnutie služby mVL		10,32 s DPH	15.04.2019	Vema, s.r.o.	ZUŠ L. Fullu			17.04.2019
Zmluva	neuveденé	Poskytovanie verejných služieb		s DPH	14.04.2019	Slovak Telecom, a.s.	ZUŠ L. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	14.04.2019
Zmluva	neuveденé	Poskytovanie verejných služieb		s DPH	14.04.2019	Slovak Telecom, a.s.	ZUŠ L. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	14.04.2019
Faktúra	3210952600	SSE 4 /19		200,00 s DPH	08.04.2019	SSE, Žilina	ZUŠ L. Fullu			17.04.2019
Faktúra	819013219	Zrážky		280,64 s DPH	08.04.2019	Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s.	ZUŠ L. Fullu			17.04.2019
Faktúra	322019	SF Strava 3 / 19		8,50 s DPH	08.04.2019	ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa	ZUŠ L. Fullu			17.04.2019
Faktúra	332019	Strava 3 / 19		23,80 s DPH	08.04.2019	ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa	ZUŠ L. Fullu			17.04.2019
Faktúra	190111	Čerpanie SF		580,00 s DPH	08.04.2019	Joba, s. r. o.	ZUŠ L. Fullu			17.04.2019
Faktúra	3210998600	SSE 4 /19		217,00 s DPH	08.04.2019	SSE, Žilina	ZUŠ L. Fullu			17.04.2019
Faktúra	8667876729	Plyn 4 /19		800,00 s DPH	08.04.2019	SPP, Žilina	ZUŠ L. Fullu			17.04.2019
Faktúra	8667876728	Plyn 4 /19		1 000,00 s DPH	08.04.2019	SPP, Žilina	ZUŠ L. Fullu			17.04.2019
Faktúra	8230136748	Tel. poplatky		60,59 s DPH	08.04.2019	ST, Bratislava	ZUŠ L. Fullu			17.04.2019
Faktúra	19031	Tonery		90,00 s DPH	08.04.2019	Nancy, s.r.o	ZUŠ L. Fullu			17.04.2019
Faktúra	1900154	Prenájom Hrboltová 4/19		80,00 s DPH	08.04.2019	KD AH, a. s.	ZUŠ L. Fullu			17.04.2019
Objednávka	13/2019	Prenájom Synagógy		s DPH	05.04.2019	Kultúrny dom A. Hlinku, a. s.	ZUŠ L. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	05.04.2019
Faktúra	201912	SF Strava 3 / 19		10,00 s DPH	03.04.2019	ŠJ Hubová	ZUŠ L. Fullu			17.04.2019
Faktúra	819013050	Vodné, stočné		133,09 s DPH	03.04.2019	Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s.	ZUŠ L. Fullu			17.04.2019
Faktúra	819013051	Vodné, stočné, zrážky		196,14 s DPH	03.04.2019	Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s.	ZUŠ L. Fullu			17.04.2019
Faktúra	19024	Servisné služby		135,00 s DPH	03.04.2019	Nancy, s.r.o	ZUŠ L. Fullu			17.04.2019
Faktúra	201968	Strava 3 / 19		7,20 s DPH	03.04.2019	ŠJ pri ZŠ s MŠ, P. Lupča	ZUŠ L. Fullu			17.04.2019
Faktúra	152019	Strava 3 / 19		88,80 s DPH	03.04.2019	ŠJ pri Gymnázii, Ružomberok	ZUŠ L. Fullu			17.04.2019
Faktúra	201911	Strava 3 / 19		20,00 s DPH	03.04.2019	ŠJ Hubová	ZUŠ L. Fullu			17.04.2019
Faktúra	462019	Strava 3 / 19		558,00 s DPH	03.04.2019	ŠI, Ružomberok	ZUŠ L. Fullu			17.04.2019
Objednávka	12/2019	Toner do HP CE550X/CF280X a OKI OC301 BK/M/C/Y 5 ks		90,00 s DPH	01.04.2019	Nancy, s.r.o	ZUŠ L. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	01.04.2019
Faktúra	0230004095	Tel. poplatky 3/19		84,47 s DPH	27.03.2019	Orange Slovensko, a.s.	ZUŠ L. Fullu			27.03.2019
Faktúra	1900128	Prenájom kina a VD		610,00 s DPH	25.03.2019	KD AH, a. s.	ZUŠ L. Fullu			25.03.2019
Faktúra	1900118	Prenájom telocvične 2/19		172,00 s DPH	19.03.2019	KD AH, a. s.	ZUŠ L. Fullu			19.03.2019
Faktúra	8229490800	Tel. poplatky		46,28 s DPH	19.03.2019	ST, Bratislava	ZUŠ L. Fullu			19.03.2019
Objednávka	11/2019	Prenájom kina a VD		s DPH	18.03.2019	Kultúrny dom A. Hlinku, a. s.	ZUŠ L. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	18.03.2019
Faktúra	5011900528	VS SR ročný prístup		117,00 s DPH	14.03.2019	Poradca podnikateľa	ZUŠ L. Fullu			14.03.2019
Faktúra	2019003	Multifunkčné zariadenie + tonery		200,00 bez DPH	14.03.2019	Beest, s.r.o.	ZUŠ L. Fullu			14.03.2019
Faktúra	92019	Strava 2 / 19		140,60 s DPH	13.03.2019	ŠJ pri Gymnázii, Ružomberok	ZUŠ L. Fullu			14.03.2019
Faktúra	19020	Tonery		21,00 s DPH	13.03.2019	Nancy, s.r.o	ZUŠ L. Fullu			14.03.2019
Faktúra	8228075766	Tel. poplatky		60,59 s DPH	13.03.2019	ST, Bratislava	ZUŠ L. Fullu			14.03.2019
Faktúra	1900107	Prenájom Hrboltová 3/19		80,00 s DPH	13.03.2019	KD AH, a. s.	ZUŠ L. Fullu			14.03.2019
Faktúra	8745268147	Plyn 3 /19		1 000,00 s DPH	13.03.2019	SPP, Žilina	ZUŠ L. Fullu			14.03.2019
Faktúra	89961803	Brožúra		15,50 s DPH	13.03.2019	Poradca s.r.o.	ZUŠ L. Fullu			14.03.2019
Faktúra	7200192037	Licenčný poplatok za modul		84,00 s DPH	13.03.2019	Vema, s.r.o.	ZUŠ L. Fullu			14.03.2019
Faktúra	3210952600	SSE 3 /19		200,00 s DPH	13.03.2019	SSE, Žilina	ZUŠ L. Fullu			14.03.2019
Faktúra	2020191	Strava 2 / 19		29,40 s DPH	13.03.2019	ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa	ZUŠ L. Fullu			14.03.2019
Faktúra	3210998600	SSE 3 /19		217,00 s DPH	13.03.2019	SSE, Žilina	ZUŠ L. Fullu			14.03.2019
Faktúra	202019	SF Strava 2 / 19		10,50 s DPH	13.03.2019	ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa	ZUŠ L. Fullu			14.03.2019
Faktúra	252019	Strava 2 / 19		691,30 s DPH	13.03.2019	ŠI, Ružomberok	ZUŠ L. Fullu			13.03.2019
Faktúra	80190090	Materiál		148,25 s DPH	13.03.2019	Grenstave, s. r. o.	ZUŠ L. Fullu			13.03.2019
Faktúra	8745268148	Plyn 3 /19		800,00 s DPH	13.03.2019	SPP, Žilina	ZUŠ L. Fullu			14.03.2019
Objednávka	10/2019	Toner do SHARP MX-235GT a HP CE550X/CF280X		86,00 s DPH	04.03.2019	Nancy, s.r.o	ZUŠ L. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	04.03.2019
Faktúra	1900075	Prenájom Synagógy		180,00 s DPH	01.03.2019	KD AH, a. s.	ZUŠ L. Fullu			01.03.2019
Faktúra	201967	Strava 2 / 19		3,60 s DPH	01.03.2019	ŠJ pri ZŠ s MŠ, P. Lupča	ZUŠ L. Fullu			01.03.2019
Objednávka	9/2019	Multifunkčné zariadenie OKI MC 342 W + tonery 5 ks		200,00 s DPH	01.03.2019	Beest, s.r.o.	ZUŠ L. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	01.03.2019
Faktúra	201967	Strava 2 / 19		3,60 s DPH	01.03.2019	ŠJ pri ZŠ s MŠ, P. Lupča	ZUŠ L. Fullu			01.03.2019
Faktúra	1900069	Prenájom VD		122,50 s DPH	28.02.2019	KD AH, a. s.	ZUŠ L. Fullu			28.02.2019
Faktúra	0230004095	Tel. poplatky 2/19		83,68 s DPH	27.02.2019	Orange Slovensko, a.s.	ZUŠ L. Fullu			28.02.2019
Faktúra	19011	Vytvorenie sieťového spojenia		30,00 s DPH	22.02.2019	Nancy, s.r.o	ZUŠ L. Fullu			28.02.2019
Faktúra	1902005	Informačná tabuľa		142,80 bez DPH	22.02.2019	Aluprojekt, a. s.	ZUŠ L. Fullu			28.02.2019
Objednávka	8/2019	Prenájom Synagógy		s DPH	21.02.2019	Kultúrny dom A. Hlinku, a. s.	ZUŠ L. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	21.02.2019
Faktúra	8227435172	Tel. poplatky		46,38 s DPH	18.02.2019	ST, Bratislava	ZUŠ L. Fullu			28.02.2019
Faktúra	8400005356	Výúčtovanie SPP pľa zmluvy		1 023,10 s DPH	18.02.2019	SPP, Žilina	ZUŠ L. Fullu			28.02.2019
Faktúra	19009	Toner		21,00 s DPH	18.02.2019	Nancy, s.r.o	ZUŠ L. Fullu			28.02.2019
Faktúra	1900057	Prenájom telocvične 1/19		150,00 s DPH	18.02.2019	KD AH, a. s.	ZUŠ L. Fullu			28.02.2019
Objednávka	7/2019	Vytvorenie sieťového spoja na EP Obvodová cesta		30,00 s DPH	15.02.2019	Nancy, s.r.o	ZUŠ L. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	15.02.2019
Faktúra	19022019	Poplatok za seminár		39,00 s DPH	14.02.2019	RVC Martin	ZUŠ L. Fullu			15.02.2019
Zmluva	Dodatok č. 004	Dodávka plynu - Obvodová cesta		s DPH	11.02.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZUŠ L. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	11.02.2019
Objednávka	6/2019	Toner do CANON C-EXV14 pre IR2016		21,00 s DPH	11.02.2019	Nancy, s.r.o	ZUŠ L. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	11.02.2019

Zmluva	Dodatok č. 004	Dodávka plynu - Nám. A. Hlinku										
Faktúra	82019	Strava 1 / 19	96,20 s DPH	06.02.2019	ŠJ pri Gymnáziu, Ružomberok	ZUŠ Ľ. Fullu						11.02.2019
Faktúra	1900033	Prenájom Hrboltová 2/19	80,00 s DPH	05.02.2019	KD AH, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu						05.02.2019
Faktúra	8226032816	Tel. poplatky	60,59 s DPH	05.02.2019	ST, Bratislava	ZUŠ Ľ. Fullu						05.02.2019
Faktúra	62019	Strava 1 / 19	651,00 s DPH	04.02.2019	ŠI, Ružomberok	ZUŠ Ľ. Fullu						05.02.2019
Faktúra	201966	Strava 1 / 19	5,40 s DPH	04.02.2019	ŠJ pri ZŠ s MŠ, P. Lupča	ZUŠ Ľ. Fullu						05.02.2019
Faktúra	201902	SF Strava 1 / 19	11,50 s DPH	04.02.2019	ŠJ Hubová	ZUŠ Ľ. Fullu						05.02.2019
Faktúra	92019	Strava 1/19	25,20 s DPH	04.02.2019	ŠJ pri ZŠ s MŠ, Lubochňa	ZUŠ Ľ. Fullu						05.02.2019
Faktúra	82019	SF Strava 1 / 19	9,00 s DPH	04.02.2019	ŠJ pri ZŠ s MŠ, Lubochňa	ZUŠ Ľ. Fullu						05.02.2019
Faktúra	201901	Strava 1 / 19	23,00 s DPH	04.02.2019	ŠJ Hubová	ZUŠ Ľ. Fullu						05.02.2019
Faktúra	3210952600	SSE 2 /19	200,00 s DPH	04.02.2019	SSE, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu						05.02.2019
Faktúra	3210998600	SSE 2 /19	217,00 s DPH	04.02.2019	SSE, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu						05.02.2019
Faktúra	8180078721	Plyn 2 /19	800,00 s DPH	04.02.2019	SPP, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu						05.02.2019
Faktúra	8180078720	Plyn 2 /19	1 000,00 s DPH	04.02.2019	SPP, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu						05.02.2019
Faktúra	19010159	Hygienické potreby	271,98 s DPH	04.02.2019	Carta Slovakia, s.r.o.	ZUŠ Ľ. Fullu						05.02.2019
Faktúra	95190017	Materiál	158,24 s DPH	04.02.2019	Grenstave, s. r. o.	ZUŠ Ľ. Fullu						05.02.2019
Objednávka	5/2019	Prenájom VD	s DPH	04.02.2019	Kultúrny dom A. Hlinku, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ				04.02.2019
Objednávka	4/2019	Informačná tabuľa	119,00 bez DPH	01.02.2019	Aluprojekt, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ				01.02.2019
Objednávka	3/2019	Tovar podľa vlastného výberu počas celého roka 2019	s DPH	31.01.2019	Carta Slovakia, s.r.o.	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ				31.01.2019
Faktúra	0230004095	Tel. poplatky 1/19	79,35 s DPH	29.01.2019	Orange Slovensko, a.s.	ZUŠ Ľ. Fullu						29.01.2019
Objednávka	2/2019	Prenájom Synagógy	s DPH	25.01.2019	Kultúrny dom A. Hlinku, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ				28.01.2019
Faktúra	8439030851	SPP vyúčtovanie za rok 2018	-3 133,74 s DPH	17.01.2019	SPP, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu						18.01.2019
Faktúra	8439030851	SPP vyúčtovanie za rok 2018	-2 555,80 s DPH	17.01.2019	SPP, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu						18.01.2019
Faktúra	720191591	Licenčný poplatok na rok 2019	278,76 s DPH	17.01.2019	Vema, s.r.o.	ZUŠ Ľ. Fullu						17.01.2019
Faktúra	7288936680	Plyn 1 /19	793,00 s DPH	16.01.2019	SPP, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu						17.01.2019
Faktúra	7288936680	Plyn 1 /19	574,00 s DPH	16.01.2019	SPP, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu						17.01.2019
Faktúra	818027098	Vodné, stočné	24,56 s DPH	15.01.2019	Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu						17.01.2019
Faktúra	818027097	Vodné, stočné	176,10 s DPH	15.01.2019	Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu						17.01.2019
Faktúra	3210998012	SSE vyúčtovanie za rok 2018	-253,73 s DPH	15.01.2019	SSE, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu						17.01.2019
Faktúra	3210998012	SSE vyúčtovanie za rok 2018	9,22 s DPH	15.01.2019	SSE, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu						17.01.2019
Faktúra	1900003	Prenájom Hrboltová 1/19	80,00 s DPH	15.01.2019	KD AH, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu						17.01.2019
Objednávka	1/2019	Tovar podľa vlastného výberu počas celého roka 2019	s DPH	09.01.2019	Grenstave, s. r. o.	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ				09.01.2019
Faktúra	82013676656	Tel. poplatky 12/18	60,59 s DPH	07.01.2019	ST, Bratislava	ZUŠ Ľ. Fullu						17.01.2019
Faktúra	819000127	Poplatok za poskytnutie služby mVL	20,52 s DPH	07.01.2019	Vema, s.r.o.	ZUŠ Ľ. Fullu						17.01.2019

zobrazené záznamy: 1-315/315