Číslo faktúry	**Popis fakturovaného plnenia** tak ako je uvedený na faktúre	**Celková hodnota fakturovaného plnenia** v sume, ako je uvedená na faktúre	**Identifikácia zmluvy, objenávky**	*Dátum* **doruč. fa**	**Identif. Údaje dod.**	**Dátum zaplatenia**
fa 1 dd	pr.dokum.-stat. posudok	40.-€ s DPH		5.1.2012	M.Mušuta, L Štiavnica	10.1.2012
fa 2 dd	služby - členské 2012	99,60 s DPH		9.1.2012	RVC Martin	10.1.2012
fa 3 dd	počítač, office	1358,4 s DPH		10.1.2012	ARION s.r.o. Ružomberok	10.1.2012
fa 4 dd	nočné stolíky	329,7 s DPH		12.1.2012	SINAKO B.Bystrica	12.1.2012
fa 5 dd	vucnet DSL 1/12	110,4 s DPH		16.1.2012	ŽSK Žilina	20.1.2012
fa 6 dd	prac. odev	47,87 s DPH		18.1.2012	Pilex s.r.o. Ružomberok	19.1.2012
fa 7 dd	oprava práčky	25,2 s DPH		20.1.2012	SPEKTRUM Ružomberok	20.1.2012
fa 8 dd	služby, hovorné	44,8 s DPH		30.1.2012	Orange Bratislava	23.1.2012
fa 9 dd	čistiace prostriedky	877,78 s DPH		24.1.2012	Banchem s.r.o. D.Streda	26.1.2012
fa 10 dd	pap.utierky + osviežovač	67,30 s DPH		25.1.2012	ILLE Tr. Teplá	26.1.2012
fa 11 dd	prac. odev	186,16 s DPH		30.1.2012	Pilex s.r.o. Ružomberok	31.1.2012
fa 12 dd	senzorové sviet. + vyrad. Prot.	78,- s DPH		31.1.2012	GO-EL Likavka	3.2.2012
fa 13 dd	vš.materiál	120,77 s DPH		1.2.2012	Kinekus Ružomberok	3.2.2012
fa 14 dd	prac. odev	80,18 s DPH		3.2.2012	Pilex s.r.o. Ružomberok	3.2.2012
fa 15 dd	činnoť tech.BOZP	60,- s DPH		3.2.2012	GLOBAL Ružomberok	3.2.2012
fa 16 dd	oprava WC	11,53 s DPH		7.2.2012	M.Kmoško-STAVOS Rbk	8.2.2012
fa 17 dd	telekom popl. 1/12	182,63 s DPH		8.2.2012	TELEKOM Bratislava	
fa 18 dd	skl. plošinový vozík	141,6 s DPH		10.2.2012	AJ Produkty Trnava	2.2.2012