

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre, vrátane uvedenia, či je suma s DPH alebo bez DPH	Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy OA podľa Fabasoft	Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky podľa číselníka objednávok OA	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa)	Dátum zaplatenia	Dátum zverejnenia
189.	Sanet	149,37 €			2.10.2013	Sanet,Vazovova 5, 81269 Bratislava, IČO:1705270	8.10.2013	4.10.2013
190.	Ochrana objektu	52,60 €			2.10.2013	RIMI-SK s.r.o.,Skalická cesta 17,83101 Bratislava,IČO:35763329	8.10.2013	4.10.2013
191.	55 % strava zamestnanci	1 420,65 €			3.10.2013	Výdajná ŠJ.OA Martin,Bernolákova 2,03637 Martin,IČO:00162078	8.10.2013	5.10.2013
192.	Servis výťahu	169,16 €			4.10.2013	KONE s.r.o,Galvaniho 7/B,82104 Bratislava,IČO:31359884	8.10.2013	6.10.2013
193.	Teplo	3 288,00 €			4.10.2013	Martinská teplárenská a.s.,Robotnícka 17,03680 Martin,IČ:36403016	10.10.2013	6.10.2013
194.	Elektrika	41 551,00 €			4.10.2013	Stredoslovenská energetika,a.s.,Pri Rajčianke 4B,01047 Žilina,IČO:36403008	10.10.2013	6.10.2013
195.	Toner	30,40 €			4.10.2013	Kubicomp s.r.o.,Mudroňova 45,03601 Martin,IČO:36369551	10.10.2013	6.10.2013
196.	Toaletné potreby	34,31 €			10.10.2013	ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o.,Lichardova 16,90901 Skalica,IČO:36226947	10.10.2013	12.10.2013
197.	Čistenie skiel po grafitoch	109,74 €			8.10.2013	BLOCO,Hôrky 36C,03843 Kláštor pod Znievom,IČO:46292306	10.10.2013	10.10.2013
198.	Maľovanie stien po grafitoch	658,88 €			8.10.2013	BLOCO,Hôrky 36C,03843 Kláštor pod Znievom,IČO:46292306	10.10.2013	10.10.2013
199.	Teplo	1 078,66 €			8.10.2013	Martinská teplárenská a.s.,Robotnícka 17,03680 Martin,IČ:36403016	10.10.2013	10.10.2013
200.	Žiaci strava á 0,55 €	330,00 €			10.10.2013	Výdajná ŠJ.OA Martin,Bernolákova 2,03637 Martin,IČO:00162078	18.12.2013	12.10.2013
201.	BOZP, TPO	91,78 €			11.10.2013	Gajos,s.r.o.,M.Pišúta 4022,03101 L.Mikuláš,IČO:36376981	21.10.2013	13.10.2013
202.	Údržba kopírky	0,14 €			16.10.2013	Konica Minolta spol.s.r.o,Černýšovského 10, 85101 Bratislava,IČO:31338551	21.10.2013	18.10.2013
203.	Čistiace prostriedky	200,35 €			16.10.2013	Demro,Ul.29.augusta 11,03601 Matin, IČO:17852188	21.10.2013	18.10.2013
204.	Predplatné PP	299,54 €			16.10.2013	Poradca podnikateľa,spol.s.r.o, M.Rázusa 23A,01001 Žilina,IČO:31592503	21.10.2013	18.10.2013
205.	Telefón	80,15 €			18.10.2013	Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10,82513 Bratislava,IČO:35763469	24.10.2013	20.10.2013
206.	VUC net	66,00 €			21.10.2013	ŽSK,Komenského 48,01109 Žilina, IČO:37808427	24.10.2013	23.10.2013
207.	Orange telefóny	70,87 €			21.10.2013	ŽSK,Komenského 48,01109 Žilina, IČO:37808427	18.10.2013	23.10.2013

208.	Poistné-auto,majetok	785,58 €			21.10.2013	ŽSK,Komenského 48,01109 Žilina, IČO:37808427	29.10.2013	23.10.2013
209.	Pravidelná platba	42,24 €			24.10.2013	ŽSK,Komenského 48,01109 Žilina, IČO:37808427	24.10.2013	26.10.2013
210.	Kancelárske potreby	161,36 €			24.10.2013	KASL spol. s.r.o.,Mudroňova 43,03601 Martin,IČO:00651753	24.10.2013	26.10.2013
211.	Časopis Stenograf	49,50 €			25.10.2013	ARES spo.s.r.o.,Banselova 4,82104 Blava, IČO:31363822	30.10.2013	27.10.2013
212.	Toner do toalčiarne	129,60 €			25.10.2013	Kubicomp s.r.o.,Mudroňova 45,03601 Martin,IČO:36369551	30.10.2013	27.10.2013
213.	Kancelársky papier	137,00 €			25.10.2013	TSV Papier,T.Varga,Adyho 14,98401 Lučenec,IČO:32627211	30.10.2013	27.10.2013
214.	Teplo	44,00 €			25.10.2013	ŠZŠ,Mudroňova 46,03601 Martin,IČO:36134252	15.11.2013	27.10.2013
215.	Žiaci strava á 0,55 €	825,00 €			25.10.2013	Výdajná ŠJ.OA Martin,Bernolákova 2,03637 Martin,IČO:00162078	15.11.2013	27.10.2013