

| 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 |
|---------------|-----------------------------|---|--|--|-------------------------|--|------------------|-------------------|
| 92. | 55 % strava zamestnanci | 1 456,95 € | | | 2.5.2013 | Výdajná ŠJ.OA Martin,Bernolákova 2,03637 Martin,IČO:00162078 | 13.5.2013 | 4.5.2013 |
| 93. | Elektrina | 984,00 € | | | 2.5.2013 | Stredoslovenská energetika,a.s.,Pri Rajčianke 4B,01047 Žilina,IČO:36403008 | 13.5.2013 | 4.5.2013 |
| 94. | Teplo | 1 260,00 € | | | 2.5.2013 | Martinská teplárenská a.s.,Robotnícka 17,03680 Martin,IČ:36403016 | 13.5.2013 | 4.5.2013 |
| 95. | Ochrana objektu | 8,29 € | | | 2.5.2013 | KRPZ,Kuzmányho 26,01223 Žilina,IČO:00151866 | 13.5.2013 | 4.5.2013 |
| 96. | Kancelárske potreby | 64,45 € | | | 6.5.2013 | KASL spol. s.r.o.,Mudroňova 43,03601 Martin,IČO:00651753 | 13.5.2013 | 8.5.2013 |
| 97. | Teplo | 1 485,03 € | | | 9.5.2013 | Martinská teplárenská a.s.,Robotnícka 17,03680 Martin,IČ:36403016 | 16.5.2013 | 11.5.2013 |
| 98. | Kancelárske potreby | 233,18 € | | | 9.5.2013 | Demro,Ul.29.augusta 11,03601 Matin, IČO:17852188 | 13.5.2013 | 11.5.2013 |
| 99. | Telefón | 66,17 € | | | 13.5.2013 | Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10,82513 Bratislava,IČO:35763469 | 13.5.2013 | 15.5.2013 |
| 100. | Teplo VŠJ | 143,50 € | | | 16.5.2013 | ŠZŠ,Mudroňova 46,03601 Martin,IČO:36134252 | 10.6.2013 | 18.5.2013 |
| 101. | Teplo VŠJ | 156,50 € | | | 16.5.2013 | ŠZŠ,Mudroňova 46,03601 Martin,IČO:36134252 | 16.5.2013 | 18.5.2013 |
| 102. | Orange telefóny | 72,02 € | | | 20.5.2013 | ŽSK,Komenského 48,01109 Žilina, IČO:37808427 | 16.5.2013 | 22.5.2013 |
| 103. | VUC net | 94,80 € | | | 20.5.2013 | ŽSK,Komenského 48,01109 Žilina, IČO:37808427 | 17.5.2013 | 22.5.2013 |
| 104. | Pravidelná platba | 42,24 € | | | 22.5.2013 | Konica Minolta spol.s.r.o,Černyševského 10, 85101 Bratislava,IČO:31338551 | 30.5.2013 | 24.5.2013 |
| 105. | Oprava kopírky | 50,00 € | | | 23.5.2013 | Optimal servis,I.Chladný,Gaštanova 5,01007 Žilina,IČO:10983686 | 30.5.2013 | 25.5.2013 |
| 106. | Toaletné potreby | 34,31 € | | | 24.5.2013 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o.,Lichardova 16,90901 Skalica,IČO:36226947 | 30.5.2013 | 26.5.2013 |