

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
165.	Toner do toalčiarne	30,00 €			02.09.2013	Kubicomp s.r.o.,Mudroňova 45,03601 Martin,IČO:36369551	06.09.2013	04.09.2013
166.	Teplo	1 240,00 €			02.09.2013	Martinská teplárenská a.s.,Robotnícka 17,03680 Martin,IČ:36403016	15.09.2013	04.09.2013
167.	Elektrika	984,00 €			02.09.2013	Stredoslovenská energetika,a.s.,Pri Rajčianke 4B,01047 Žilina,IČO:36403008	15.09.2013	04.09.2013
168.	Ochrana objektu	33,16 €			02.09.2013	KRPZ,Kuzmányho 26,01223 Žilina,IČO:00151866	11.09.2013	04.09.2013
169.	55 % strava zamestnanci	1 432,20 €			04.09.2013	Výdajná ŠJ.OA Martin,Bernolákova 2,03637 Martin,IČO:00162078	11.09.2013	06.09.2013
170.	Strava žiaci	275,00 €			04.09.2013	Výdajná ŠJ.OA Martin,Bernolákova 2,03637 Martin,IČO:00162078	11.09.2013	06.09.2013
171.	Pravidelná platba	42,24 €			05.09.2013	Konica Minolta spol.s.r.o,Černyševského 10, 85101 Bratislava,IČO:31338551	06.09.2013	07.09.2013
172.	Reklama do autobusov	139,20 €			06.09.2013	VL Media spol,s.r.o.,ČSA 8,03601 Martin	09.09.2013	08.09.2013
173.	Toaletné potreby	34,31 €			06.09.2013	ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o.,Lichardova 16,90901 Skalica,IČO:36226947	14.09.2013	08.09.2013
174.	Grafická karta	33,00 €			10.09.2013	Kubicomp s.r.o.,Mudroňova 45,03601 Martin,IČO:36369551	12.09.2013	12.09.2013
175.	Telefón	60,60 €			10.09.2013	Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10,82513 Bratislava,IČO:35763469	17.09.2013	12.09.2013
176.	Teplo	519,40 €			10.09.2013	Martinská teplárenská a.s.,Robotnícka 17,03680 Martin,IČ:36403016	15.09.2013	12.09.2013
177.	Žiaci strava á 0,55 €	275,00 €			10.09.2013	Výdajná ŠJ.OA Martin,Bernolákova 2,03637 Martin,IČO:00162078	19.09.2013	12.09.2013
178.	Toner	130,70 €			13.09.2013	Kubicomp s.r.o.,Mudroňova 45,03601 Martin,IČO:36369551	19.09.2013	15.09.2013
179.	Teplo VŠJ	94,60 €			13.09.2013	ŠZŠ,Mudroňova 46,03601 Martin,IČO:36134252	08.10.2013	15.09.2013
180.	Papier	68,50 €			13.09.2013	TSV Papier,T.Varga,Adyho 14,98401 Lučenec,IČO:32627211	13.09.2013	15.09.2013
181.	Potreby na malovanie	97,70 €			17.09.2013	Farby Laky,M.Kušnírová, Žabokreky 364,036 01 Martin,IČO:10965971	24.09.2013	19.09.2013
182.	Žiaci strava á 0,55 €	275,00 €			17.09.2013	Výdajná ŠJ.OA Martin,Bernolákova 2,03637 Martin,IČO:00162078	26.09.2013	19.09.2013
183.	Vucnet	66,00 €			17.09.2013	ŽSK,Komenského 48,01109 Žilina, IČO:37808427	19.09.2013	19.09.2013

184.	Orange telefóny	66,89 €			16.09.2013	ŽSK,Komenského 48,01109 Žilina, IČO:37808427	16.09.2013	18.09.2013
185.	Fabasoft,Ispin,Magma	698,00 €			17.09.2013	ŽSK,Komenského 48,01109 Žilina, IČO:37808427	24.09.2013	19.09.2013
186.	Pravidelná platba	42,24 €			23.09.2013	Konica Minolta spol.s.r.o,Černyševského 10, 85101 Bratislava,IČO:31338551	24.09.2013	25.09.2013
187.	Žiaci strava á 0,55 €	550,00 €			27.09.2013	Výdajná ŠJ.OA Martin,Bernolákova 2,03637 Martin,IČO:00162078	08.10.2013	29.09.2013
188.	Toner	55,00 €			30.09.2013	Kubicomp s.r.o.,Mudroňova 45,03601 Martin,IČO:36369551	30.09.2013	02.10.2013