

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	Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky podľa číselníka	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
62.	Toner do tlačiarne	315,00 €			1.4.2014	Kubicomp s.r.o.,Mudroňova 45,03601 Martin,IČO:36369551	7.4.2014	3.4.2014
63.	55 % strava zamestnanci	1 254,00 €			1.4.2014	Výdajná ŠJ.OA Martin,Bernoláková 2,03637 Martin,IČO:0016207	7.4.2014	3.4.2014
64.	Ochrana objektu	52,60 €			3.4.2014	RIMI-SK s.r.o.,Skalická cesta 17,83101 Bratislava,IČO:35763329	7.4.2014	5.4.2014
65.	Elektrická energia	872,00 €			3.4.2014	Stredoslovenská energetika,a.s.,Pri Rajčianke 4B,01047 Žilina,IČO:36403008	7.4.2014	5.4.2014
66.	Ochrana objektu	8,29 €			3.4.2014	KRPZ,Kuzmányho 26,01223 Žilina,IČO:00151866	7.4.2014	5.4.2014
67.	Teplo	3 080,00 €			3.4.2014	Martinská teplárenská a.s.,Robotnícka 17,03680 Martin,IČ:36403016	15.4.2014	5.4.2014
68.	Teplo	- 720,38 €			7.4.2014	Martinská teplárenská a.s.,Robotnícka 17,03680 Martin,IČ:36403016	15.4.2014	9.4.2014
69.	Servis výťahu	169,16 €	62002645		7.4.2014	KONE s.r.o,Galvaniho 7/B,82104 Bratislava,IČO:31359884	15.4.2014	9.4.2014
71.	Telefón	62,05 €			10.4.2014	Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10,82513 Bratislava,IČO:35763469	15.4.2014	12.4.2014
72.	Údržba kopírky,vyúčtovanie	219,22 €			10.4.2014	Konica Minolta spol.s.r.o,Černyševského 10, 85101 Bratislava,IČO:31338551	15.4.2014	12.4.2014
73.	TPO a BOZP	83,65 €			11.4.2014	Gajos,s.r.o.,M.Pišúta 4022,03101 L.Mikuláš,IČO:36376981	15.4.2014	13.4.2014
74.	Kancelársky materiál	34,24 €			11.4.2014	KASL spol. s.r.o.,Mudroňova 43,03601 Martin,IČO:00651753	15.4.2014	13.4.2014
75.	VUC net	66,00 €			11.4.2014	ŽSK,Komenského 48,01109 Žilina, IČO:37808427	15.4.2014	13.4.2014
76.	Orange telefóny	53,66 €			11.4.2014	ŽSK,Komenského 48,01109 Žilina, IČO:37808428	15.4.2014	13.4.2014
77.	Čistiace potreby	218,51 €			24.4.2014	Demro,Ul.29.augusta 11,03601 Matin, IČO:17852188	24.4.2014	26.4.2014
79.	Oprava vchodových dverí	324,00 €		12/2014	24.4.2014	BLOCO,Hôrky 36C,03843 Kláštor pod Znievom,IČO:46292306	24.4.2014	26.4.2014
80.	Toaletné potreby	34,31 €			24.4.2014	ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o.,Lichardova 16,90901 Skalica,IČO:36226947	24.4.2014	26.4.2014
81.	Strava žiaci	550,00 €			28.4.2014	Výdajná ŠJ.OA Martin,Bernoláková 2,03637 Martin,IČO:00162079		30.4.2014