

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
179.	Ochrana majetku	52,60 €	Zmluva o poskytnutí služieb		6.10.2014	RIMI-SK s.r.o.,Skalická cesta 17,83101 Bratislava,IČO:35763329	8.10.2014	9.10.2014
180.	Teplo	2 850,00 €	450017		6.10.2014	Martinská teplárenská a.s.,Robotnícka 17,03680 Martin,IČ:36403016	8.10.2014	9.10.2014
181.	Elektrika	872,00 €	62116752		6.10.2014	Stredoslovenská energetika,a.s.,Pri Rajčianke 4B,01047 Žilina,IČO:36403008	8.10.2014	9.10.2014
182.	Ochrana objektu	8,29 €	98/2000		6.10.2014	KRPZ,Kuzmányho 26,01223 Žilina,IČO:00151866	8.10.2014	9.10.2014
183.	Čistiaca prostriedky	339,99 €			6.10.2014	Demro,Ul.29.augusta 11,03601 Matin, IČO:17852188	8.10.2014	9.10.2014
184.	Servis výťahu	171,54 €	62002645		7.10.2014	KONE s.r.o,Galvaniho 7/B,82104 Bratislava,IČO:31359884	8.10.2014	9.10.2014
185.	Činnosť TPO, BOZP	83,65 €	Zmluva o zabezpečení protipožiarnej ochrany		7.10.2014	Gajos,s.r.o.,M.Pišúta 4022,03101 L.Mikuláš,IČO:36376981	8.10.2014	9.10.2014
186.	Teplo	340,89 €	450017		8.10.2014	Martinská teplárenská a.s.,Robotnícka 17,03680 Martin,IČ:36403016	15.10.2014	16.10.2014
187.	Toaletné potreby	34,31 €			8.10.2014	ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o.,Lichardova 16,90901 Skalica,IČO:36226947	15.10.2014	16.10.2014
188.	Prenájom kontajnéra	77,81 €		23/2014	8.10.2014	Brantner Fatra s.r.o.,Robotnícka 20,03601 Martin,IČO:31578861	15.10.2014	16.10.2014
189.	Telefón	68,59 €			9.10.2014	Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10,82513 Bratislava,IČO:35763469	15.10.2014	16.10.2014
190.	Školské tlačivá	81,00 €			13.10.2014	ŠEVT a.s,Cementárenská 16,97472 B.Bystrica,IČO:31331131	15.10.2014	16.10.2014
191.	Mobilné telefóny	55,68 €			16.10.2014	ŽSK,Komenského 48,01109 Žilina, IČO:37808428	17.10.2014	18.10.2014
192.	VUC Net	66,00 €			16.10.2014	ŽSK,Komenského 48,01109 Žilina, IČO:37808429	17.10.2014	18.10.2014
193.	Fabasoft,Ispin,Magma	698,00 €			16.10.2014	ŽSK,Komenského 48,01109 Žilina, IČO:37808430	17.10.2014	18.10.2014
194.	Poistné:majetok,auto,zodpovednosť za škodu	785,58 €			20.10.2014	ŽSK,Komenského 48,01109 Žilina, IČO:37808431	27.10.2014	28.10.2014
195.	Údržba kopírky	43,44 €	42601554		20.10.2014	Konica Minolta spol.s.r.o,Černyševského 10, 85101 Bratislava,IČO:31338551	27.10.2014	28.10.2014
196.	Kancelárske potreby	165,24 €			23.10.2014	TSV Papier,Tibor Varga,Adyho 14,98401 Lučenec,IČO:32627211	27.10.2014	28.10.2014
197.	Strava žiaci	686,00 €			24.10.2014	Výdajná ŠJ.OA Martin,Bernoláková 2,03637 Martin,IČO:00162079		28.10.2014
198.	Burza informácií	60,00 €			28.10.2014	Servis gastro,s.r.o.,Hlavná 2025, 03852 Sučany,IČO:44549971	31.10.2014	1.11.2014
199.	Strava 55 % zamestnanci	1 268,85 €			29.10.2014	Výdajná ŠJ.OA Martin,Bernoláková 2,03637 Martin,IČO:00162079	31.10.2014	1.11.2014