

| 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 |
|---------------|-------------------------------|---|--|--|-------------------------|--|------------------|-------------------|
| BV-HČ/006/16 | Stravné lístky zamestnanci | 2 100,00 € | | 18/2016 | 18.3.2016 | SOŠ obchodu a služieb,Štavnárska 11,03680 Martin,IČO:00158552 | 11.4.2016 | 19.3.2016 |
| BV-HČ/005/17 | Stravné lístky žiaci | 2 432,00 € | | 19/2016 | 18.3.2016 | SOŠ obchodu a služieb,Štavnárska 11,03680 Martin,IČO:00158553 | 31.3.2016 | 19.3.2016 |
| 38. | Čistiace potreby | 188,84 € | | 13/2016 | 1.3.2016 | Banchem,s.r.o.,rybný trh 332/9,92901 Dunajská Streda,IČO:36227901 | 15.3.2016 | 2.3.2016 |
| 39. | Telefón | 69,54 € | | | 8.3.2016 | T-COM, Bajkalská 28,81762 Bratislava,IČO:35763469 | 15.3.2016 | 9.3.2016 |
| 40. | Vodné, stočné | 83,11 € | | | 8.3.2016 | TURVOD, a.s.,Kuzmányho 25,03680 Martin,IČO:36672084 | 15.3.2016 | 9.3.2016 |
| 41. | Vodné, stočné | 385,12 € | | | 8.3.2016 | TURVOD, a.s.,Kuzmányho 25,03680 Martin,IČO:36672085 | 16.3.2016 | 9.3.2016 |
| 42. | Tepelná energia | 284,10 € | | | 8.3.2016 | ŠZŠ,Mudroňova 46,03601 Martin,IČO:36134252 | | 9.3.2016 |
| 43. | Tepelná energia | 196,10 € | | | 8.3.2016 | ŠZŠ,Mudroňova 46,03601 Martin,IČO:36134253 | | 9.3.2016 |
| 44. | Elektrická energia | 558,64 € | | | 8.3.2016 | ŠZŠ,Mudroňova 46,03601 Martin,IČO:36134254 | | 9.3.2016 |
| 45. | Stravné lístky | 94,50 € | | 15/2016 | 8.3.2016 | GGFS s.r.o,Sasinkova 5,81108 Bratislava,IČO:47079690 | 15.3.2016 | 9.3.2016 |
| 46. | Tepelná energia | 467,78 € | | | 8.3.2016 | Martinská teplárenská a.s.,Robotnícka 17,03680 Martin,IČO:36403016 | 15.3.2016 | 9.3.2016 |
| 47. | Tepelná energia | 3 840,00 € | | | 8.3.2016 | Martinská teplárenská a.s.,Robotnícka 17,03680 Martin,IČO:36403017 | 15.3.2016 | 9.3.2016 |
| 48. | Elektrická energia | 756,00 € | | | 8.3.2016 | Stredoslovenská energetika,a.s.,Pri Rajčianke 4B,01047 Žilina,IČO:36403008 | 15.3.2016 | 9.3.2016 |
| 49. | Ochrana objektu | 8,29 € | | | 8.3.2016 | KRPZ,Kuzmányho 26,01223 Žilina,IČO:00151866 | 15.3.2016 | 9.3.2016 |
| 50. | Údržba kopírky | 43,92 € | | | 10.3.2016 | Konica Minolta spol.s.r.o,Černyševského 10, 85101 Bratislava,IČO:31338551 | 15.3.2016 | 11.3.2016 |
| 51. | Orange tlefóny | 50,88 € | | | 14.3.2016 | ŽSK,Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO:37808427 | 15.3.2016 | 15.3.2016 |
| 52. | Oprava špirály vo VŠJ | 43,20 € | | 17/2016 | 14.3.2016 | Igor Lamoš,Slovany 111,03843 Slovany,IČO:46304908 | 15.3.2016 | 15.3.2016 |
| 53. | Lyžiarsky kurz | 11 700,00 € | | | 15.3.2016 | Creative Technology Studio s.r.o., Dlhá 88,01009 Žilina, IČO:45907102 | 16.3.2016 | 16.3.2016 |
| 54. | Toaletné potreby | 42 446,00 € | | | 17.3.2016 | ILLE Papier servis SK,spol.s.r.o.,Lichardova 16,90901 Skalica,IČO:36226947 | 5.4.2016 | 18.3.2016 |
| 55. | Strava žiaci-réžia | 637,00 € | | | 18.3.2016 | Výdajná ŠJ, OA Martin,Bernoláková 2,03637 Martin,IČO:00162079 | | 19.3.2016 |
| 56. | Programy poskytovania služieb | 698,00 € | | | 23.3.2016 | ŽSK,Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO:37808427 | 5.4.2016 | 24.3.2016 |
| 57. | Spílenie stromov | 480,00 € | | 20/2016 | 23.3.2016 | Jozef Santus,Nováková 7,03601 Martin, IČO:10876228 | 5.4.2016 | 24.3.2016 |
| 58. | Keramické tabule | 366,00 € | | 16/2016 | 23.3.2016 | ŠKOLEX,spol.s.r.o.,Horárska 12,82109 Bratislava,IČO:31396763 | 5.4.2016 | 24.3.2016 |
| 59. | 55% strava zamestnanci | 1 296,90 € | | | 30.3.2016 | Výdajná ŠJ, OA Martin,Bernoláková 2,03637 Martin,IČO:00162079 | 31.3.2016 | 31.3.2016 |
| 60. | Cesta autobusom do Holanska | 4 500,00 € | | 21/2016 | 30.3.2016 | Ivan Nosák CESTA, Bezručova 9,03601 Martin, IČO:35073616 | 31.3.2016 | 31.3.2016 |
| 61. | Revízia bleskozvodov | 364,88 € | | 23/2016 | 30.3.2016 | JEEL,s.r.o.,Študentská 32,96001 Zvolen,IČO:36058572 | 5.4.2016 | 31.3.2016 |
| 62. | Údržba kopírky | 126,29 € | | | 31.3.2016 | Konica Minolta spol.s.r.o,Černyševského 10, 85101 Bratislava,IČO:31338551 | 12.4.2016 | 1.4.2016 |