

Číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma na objednávke vrátane DPH alebo bez DPH	Identifikácia zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy OA podľa Fabasoft	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa)	Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkcia)
24/2017	Oprava služobného auta	44,40 €		6.4.2017	Autoservis Lauko Jaroslav, Mudroňova 21,03601 Martin,IČO:14188503	Ing. Elena Siráňová, riaditeľka školy
25/2017	Čistiace prostriedky	216,80 €		11.4.2017	Demro,29.augusta 11,03601 Martin,IČO:17852188	Ing. Elena Siráňová, riaditeľka školy
26/2017	Stravné lístky zamestnanci	2 320,00 €		20.4.2017	SOŠ obchodu a služieb,Stavbárska 11,03680 Martin,IČO:00158560	Ing. Elena Siráňová, riaditeľka školy
27/2017	Stravné lístky pre žiakov	1 496,00 €		20.4.2017	SOŠ obchodu a služieb,Stavbárska 11,03680 Martin,IČO:00158561	Ing. Elena Siráňová, riaditeľka školy
28/2017	Elektronické stravné poukážky	23,66 €		21.4.2017	GGFS,s.r.o.,Sasinkova 5,81104 Bratislava,IČO:47079690	Ing. Elena Siráňová, riaditeľka školy
29/2017	Materiál na údržbu	50,59 €		20.4.2017	Kovomat, s.r.o.,A.Kmeťa 39,03601 Martin,IČO:36370304	Ing. Elena Siráňová, riaditeľka školy
30/2017	Oprava výťahu	584,29 €		3.6.2017	KONE s.r.o.,Medený Hámor 15,97477 Banská Bystrica,IČO:31359884	Ing. Elena Siráňová, riaditeľka školy
31/2017	Tonery do tlačiarň	169,99 €		20.4.2017	Kubicomp s.r.o.,Mudroňova 45,03601 Martin,IČO:36369553	Ing. Elena Siráňová, riaditeľka školy