

| 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) |
|------------------|----------------------------|---|---|------------------------------------|--|--|
| 59/2018 | Stravné lístky žiaci | 2 244,00 € | | 9.8.2018 | SOŠ obchodu a služieb, Stavbárska 11, 03680 Martin, IČO: 00158562 | Ing. Elena Siráňová, riaditeľka školy |
| 60/2018 | Stravné lístky zamestnanci | 3 480,00 € | | 9.8.2018 | SOŠ obchodu a služieb, Stavbárska 11, 03680 Martin, IČO: 00158563 | Ing. Elena Siráňová, riaditeľka školy |
| 61/2018 | učebnice ANJ | 615,00 € | | 28.8.2018 | Littera, M.R. Štefánika 22, 03601 Martin, IČO: 33580511 | Ing. Elena Siráňová, riaditeľka školy |
| 62/2018 | školské tlačivá | 8,96 € | | 28.8.2018 | ŠEVT, a.s., Cementárska 16, 974 72 B. Bystrica, IČO: 31331131 | Ing. Elena Siráňová, riaditeľka školy |
| 63/2018 | silový kábel a konektory | 48,00 € | | 31.8.2018 | Unifirm s.r.o., M.R. Štefánika 46, 03601 Martin, IČO: 50303473 | Ing. Elena Siráňová, riaditeľka školy |