

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
HČ/0003	stravné lístky - žiaci	1 496,00 €		10/2019	15.2.2019	00158551	SOŠ obchodu a služieb Martin	21.2.2019	16.2.2019
HČ/0004	stravné lístky pre zamestnancov	1 450,00 €		15/2019	25.2.2019	00158551	SOŠ obchodu a služieb Martin	25.2.2019	26.2.2019
14	činnosť TPO a BOZP za 1/2019	46,80 €			4.2.2019	36376981	GAJOS, s.r.o.	5.2.2019	5.2.2019
15	seminár Správa registratúry	39,00 €			4.2.2019	37922190	Asociácia správcov registrarúry	5.2.2019	5.2.2019
16	seminár Roč. zúčtovanie dane za r. 2018	39,00 €			4.2.2019	31938434	RVC	5.2.2019	5.2.2019
17	seminár Účt. a rozp. pre RO riadené VÚC	39,00 €			4.2.2019	31938434	RVC	12.2.2019	5.2.2019
18	55 % príspevkov na stravu za zamestnan.	929,01 €			4.2.2019	00162078	Výdajná školská jedáleň	5.2.2019	5.2.2019
19	elektrická energia	682,00 €			4.2.2019	51865467	SSE, a.s., Žilina	5.2.2019	5.2.2019
20	tepelná energia	3 780,00 €			4.2.2019	36403016	Martinská teplárenská, a.s.	5.2.2019	5.2.2019
21	ochrana objektu	8,29 €			4.2.2019	00151866	KRPZ v Žiline	12.2.2019	5.2.2019
22	papier	84,00 €		9/2019	4.2.2019	32627211	Tibor Varga TSV Papier	12.2.2019	5.2.2019
23	oprava služobného auta	1 554,34 €			4.2.2019	31559093	GALIMEX s.r.o.	12.2.2019	5.2.2019
24	čl.poplatok za SANET	33,00 €			6.2.2019	17055270	Združenie používateľov SANET, Marti	12.2.2019	7.2.2019
25	kontajner	257,35 €			6.2.2019	31578861	Brantner Fatra s.r.o., Martin	12.2.2019	7.2.2019
26	toner	182,92 €			7.2.2019	36369551	KUBICOMP s.r.o., Martin	12.2.2019	8.2.2019
27	telefón	47,81 €			7.2.2019	35763469	T-COM, a.s.	12.2.2019	8.2.2019
28	prenájom zariadenia	36,00 €			7.2.2019	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	12.2.2019	8.2.2019
29	tepelná energia	5 731,46 €			8.2.2019	36403016	Martinská teplárenská, a.s.	12.2.2019	9.2.2019
30	čistiace potreby	55,18 €		13/2019	12.2.2019	36227901	BANCHEM,s.r.o.	6.3.2019	13.2.2019
31	toaletný papier	48,31 €			15.2.2019	36226947	ILLE-Papier-Service SK,s.r.o.	6.3.2019	16.2.2019
32	orange	55,38 €			15.2.2019	37808427	Žilinský samosprávny kraj	21.2.2019	16.2.2019
33	réžia na stravné lístky pre žiakov	392,00 €			18.2.2019	00162078	Výdajná školská jedáleň	21.2.2019	19.2.2019
34	lyžiarsky kurz	10 200,00 €			18.2.2019	50303881	Pitra, s.r.o.	21.2.2019	19.2.2019
35	stravné lístky	36,00 €		14/2019	20.2.2019	47079690	GGFS s.r.o.	6.3.2019	21.2.2019
36	služby počítačovej siete SANET	149,37 €			20.2.2019	17055270	Združenie používateľov SANET, Marti	6.3.2019	21.2.2019
37	tepelná energia	201,20 €			26.2.2019	36134252	Špeciálna základná škola, MT	6.3.2019	27.2.2019
38	elektrická energia	928,80 €			26.2.2019	36134252	Špeciálna základná škola, MT		27.2.2019
39	kancelársky materiál	45,23 €		12/02019	26.2.2019	17852188	Jaroslava Demáčková - DEMRO	6.3.2019	27.2.2019
SF/0002	strava	238,74 €			4.2.2019	00162078	Výdajná školská jedáleň	8.2.2019	5.2.2019
SF/0003	strava	4,60 €			25.2.2019	00162078	Obchodná akadémia Martin	25.2.2019	26.2.2019