

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/0008	stravné lístky pre zamestnancov	2 900,00 €		31/2019	17.4.2019	00158551	SOŠ obchodu a služieb, Martin	26.4.2019	18.4.2019
HČ/0009	stravné lístky pre žiakov	1 870,00 €		32/2019	17.4.2019	00158551	SOŠ obchodu a služieb, Martin	3.5.2019	18.4.2019
60	príspevok na stravu pre zam.	857,41 €			1.4.2019	00162078	Výdajná školská jedáleň	4.4.2019	2.4.2019
61	tepelná energia	2 440,00 €			2.4.2019	36403016	Martinská teplárenská, a.s.	12.4.2019	3.4.2019
62	elektrická energia	682,00 €			2.4.2019	51865467	SSE, a.s., Žilina	12.4.2019	3.4.2019
63	ochrana majetku	8,29 €			2.4.2019	00151866	KRPZ v Žiline	12.4.2019	3.4.2019
64	servis výťahu	171,54 €			2.4.2019	31359884	KONE s.r.o., Bratislava	12.4.2019	3.4.2019
65	toner	213,00 €		23/2019	2.4.2019	36369551	KUBICOMP s.r.o., Martin	4.4.2019	3.4.2019
66	lišta	55,62 €		27/2019	2.4.2019	36373991	DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o.	12.4.2019	3.4.2019
67	ochrana majetku	52,60 €			5.4.2019	35763329	RIMI-SK,s.r.o.	12.4.2019	6.4.2019
68	tepelná energia	1 217,40 €			8.4.2019	36403016	Martinská teplárenská, a.s., MT	12.4.2019	9.4.2019
69	zdravotný dohľad	84,37 €			8.4.2019	36733 237	zdravotka - PZS,s.r.o.	12.4.2019	9.4.2019
70	telefón	48,01 €			8.4.2019	35763469	T-COM, a.s.	12.4.2019	9.4.2019
71	magnetická tabuľa	78,00 €		29/2019	9.4.2019	44413467	B2B Partner s.r.o.	12.4.2019	10.4.2019
72	prenájom zariadenia	36,00 €			9.4.2019	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	12.4.2019	10.4.2019
73	čistiace potreby	24,34 €		28/2019	12.4.2019	36227901	BANCHEM,s.r.o.	18.4.2019	13.4.2019
74	údržbárske práce	245,00 €		24/2019	12.4.2019	35393343	Ivan Greguš-TLAKOVÉ ZARIADENIA	29.4.2019	13.4.2019
75	toaletné potreby	57,97 €			12.4.2019	36226947	ILLE-Papier-Servise SK,s.r.o.	29.4.2019	13.4.2019
76	výpočtová technika	3 204,00 €		30/2019	15.4.2019	36369551	KUBICOMP s.r.o., Martin	16.4.2019	16.4.2019
77	orange	55,08 €			16.4.2019	37808427	Žilinský samosprávny kraj	18.4.2019	17.4.2019
78	činnosť TPO a BOZP	46,80 €			16.4.2019	36376981	GAJOS, s.r.o.	18.4.2019	17.4.2019
79	réžia str.lístky žiaci	490,00 €			17.4.2019	00162078	Výdajná školská jedáleň	3.5.2019	18.4.2019
80	vzdelávací program - JA APE	30,00 €			26.4.2019	42166292	JA Slovensko, n.o., Bratislava	29.4.2019	27.4.2019
81	vodné a stočné	101,92 €			30.4.2019	36672084	TURVOD, a.s., Martin		1.5.2019
82	tepelná energia	124,00 €			30.4.2019	36134252	Špeciálna základná škola		1.5.2019
83	55 % príspevok na stravu pre zam.	1 066,84 €			30.4.2019	00162078	Výdajná školská jedáleň	3.5.2019	1.5.2019
SF/0006	príspevok na stravu	220,34 €			1.4.2019	00162078	Výdajná školská jedáleň	3.4.2019	2.4.2019
SF/0007	občerstvenie	608,80 €		26/2019	1.4.2019	40301419	Radovan Krčula	3.4.2019	2.4.2019