

| 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 |
|---------------|---|---|--|--|-------------------------|--|--|------------------|-------------------|
| 106 | tepelná energia | 1 200,00 € | | | 3.6.2019 | 36403016 | Martinská teplárenská, a.s. | 13.6.2019 | 4.6.2019 |
| 107 | elektrická energia | 682,00 € | | | 3.6.2019 | 51865467 | SSE, a.s., Žilina | 13.6.2019 | 4.6.2019 |
| 108 | ochrana majetku | 8,29 € | | | 3.6.2019 | 00151866 | KRPZ v Žiline | 11.6.2019 | 4.6.2019 |
| 109 | záhradná technika kosačka,krovinorez... | 549,40 € | | 39/2019 | 4.6.2019 | 33576009 | Ing. Ján Buchanec Technik | 11.6.2019 | 5.6.2019 |
| 110 | aSC Agenda Komplet 100-399 žiakov SŠ 2020 | 449,00 € | | | 6.6.2019 | 31361161 | ASC Applied Software Consultants,s.r.o. | 13.6.2019 | 7.6.2019 |
| 111 | prenájom zariadenia | 36,00 € | | | 6.6.2019 | 31338551 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | 11.6.2019 | 7.6.2019 |
| 112 | činnosť TPO, BOZP | 46,80 € | | | 6.6.2019 | 36376981 | GAJOS, s.r.o. | 11.6.2019 | 7.6.2019 |
| 113 | hygienické potreby | 57,97 € | | | 7.6.2019 | 36226947 | ILLE-Papier-Servise SK,s.r.o. | 13.6.2019 | 8.6.2019 |
| 114 | TPO,BOZP za 3/2019 | 46,80 € | | | 7.6.2019 | 36376981 | GAJOS, s.r.o. | 11.6.2019 | 8.6.2019 |
| 115 | telefón | 53,38 € | | | 7.6.2019 | 35763469 | T-COM, a.s. | 13.6.2019 | 8.6.2019 |
| 116 | tepelná enegia | 1 088,60 € | | | 10.6.2019 | 36403016 | Martinská teplárenská, a.s. | 13.6.2019 | 11.6.2019 |
| 117 | komunálny odpad | 964,25 € | | | 11.6.2019 | 00316792 | MESTO MARTIN | 13.6.2019 | 12.6.2019 |
| 118 | programy - služby | 698,00 € | | | 13.6.2019 | 37808427 | Žilinský samosprávny kraj | 28.6.2019 | 14.6.2019 |
| 119 | Orange | 48,70 € | | | 13.6.2019 | 37808427 | Žilinský samosprávny kraj | 28.6.2019 | 14.6.2019 |
| 120 | čistiace potreby | 202,55 € | | 45/2019 | 20.6.2019 | 36227901 | BANCHEM,s.r.o. | 28.6.2019 | 21.6.2019 |
| 121 | drátky na parkety | 144,00 € | | 47/2019 | 20.6.2019 | 10965971 | M. KUŠNÍROVÁ-FARBY-LAKY | 28.6.2019 | 21.6.2019 |
| 122 | výkazy | 24,00 € | | | 20.6.2019 | 31331131 | ŠEVT a.s. | 28.6.2019 | 21.6.2019 |
| 123 | kontrola PHP a hydrantov | 208,50 € | | 46/2019 | 20.6.2019 | 36376981 | GAJOS, s.r.o. | 28.6.2019 | 21.6.2019 |
| 124 | členský príspevok ASOSS na rok 2019 | 30,00 € | | | 25.6.2019 | 37857665 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 28.6.2019 | 26.6.2019 |
| SF/011 | doprava autobusom | 200,00 € | | 44/2019 | 24.6.2019 | 37038915 | Vladimír Kmoško | 28.6.2019 | 25.6.2019 |