

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/013	stravné lístky pre zamestnancov	2 900,00 €			30.9.2019	00158551	SOŠ obchodu a služieb Martin	7.10.2019	1.10.2019
HČ/014	stravné lístky pre žiakov	2 410,00 €		65/2019	7.10.2019	00158551	SOŠ obchodu a služieb Martin	16.10.2019	8.10.2019
HČ/015	stravné lístky pre zamestnancov	2 480,00 €		68/2019	25.10.2019	00158551	SOŠ obchodu a služieb Martin		26.10.2019
174	činnosť TPO ,BOZP za 9/19	46,80 €			3.10.2019	36376981	GAJOS, s.r.o.	11.10.2019	4.10.2019
175	toner	163,91 €			3.10.2019	36369551	KUBICOMP s.r.o.	11.10.2019	4.10.2019
176	tepelná energia	2 220,00 €			3.10.2019	36403016	Martinská teplárenská, a.s.	11.10.2019	4.10.2019
177	elektrická energia	682,00 €			3.10.2019	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	11.10.2019	4.10.2019
178	ochrana objektu	8,29 €			3.10.2019	00151866	KRPZ v Žiline	11.10.2019	4.10.2019
179	55% príspevok na stravu	1 104,43 €			3.10.2019	00162078	Výdajná školská jedáleň	11.10.2019	4.10.2019
180	servis výťahu	175,82 €			3.10.2019	31359884	KONE s.r.o.	11.10.2019	4.10.2019
181	ochrana majetku	52,60 €			7.10.2019	35763329	RIMI-SK,s.r.o.	11.10.2019	8.10.2019
182	prenájom zariadenia	36,00 €			9.10.2019	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	11.10.2019	10.10.2019
183	réžia za stravné lístky pre žiakov	860,00 €			7.10.2019	00162078	Výdajná školská jedáleň	11.10.2019	8.10.2019
184	tepelná energia	456,68 €			9.10.2019	36403016	Martinská teplárenská, a.s.	11.10.2019	10.10.2019
185	telefón	52,92 €			9.10.2019	35763469	T-COM, a.s.	11.10.2019	10.10.2019
186	čistiace potreby	108,38 €		63/2019	10.10.2019	36227901	BANCHEM,s.r.o.		11.10.2019
187	tlačivá	122,82 €			14.10.2019	31331131	ŠEVT a.s.	18.10.2019	15.10.2019
188	kancelársky materiál	54,18 €		67/2019	14.10.2019	00651753	KASL spol. s.r.o.	18.10.2019	15.10.2019
189	orange	49,30 €			14.10.2019	37808427	Žilinský samosprávny kraj	18.10.2019	15.10.2019
190	zdravotný dohľad	81,28 €			16.10.2019	36733 237	zdravotka - PZS,s.r.o.	18.10.2019	17.10.2019
191	poistné za majetok a auto	1 156,27 €			22.10.2019	37808427	Žilinský samosprávny kraj		23.10.2019
192	tepelná energia	99,00 €			23.10.2019	36134252	Špeciálna základná škola		24.10.2019
193	čistiace potreby	57,97 €			25.10.2019	36226947	ILLE-Papier-Servise SK,s.r.o.		26.10.2019
194	org. zabezpečenie akcie "Burza informácií Martin"	60,00 €			25.10.2019	44549971	SERVIS gastro, s.r.o.	29.10.2019	26.10.2019
SF/015	strava	283,82 €			3.10.2019	00162078	Výdajná školská jedáleň	11.10.2019	4.10.2019