

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)
10/2019	stravné lístky pre žiakov	1496,00		5.2.2019	SOŠ obchodu a služieb, Stavbárska 11,03680 Martin, IČO:00158564	Ing. Elena Siráňová, riaditeľka školy
11/2019	toner do kopírovacieho stroja	54,98		5.2.2019	Kubicomp s.r.o., Mudroňova 45, 036 01 Martin	Ing. Elena Siráňová, riaditeľka školy
12/2019	kancelárske potreby	45,23		11.2.2019	DEMRO, Ul.29.augusta 11,036 01 Martin, IČO:17852188	Ing. Elena Siráňová, riaditeľka školy
13/2019	čistiace prostriedky	55,18		11.2.2019	Banchem, s.r.o., Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda, IČO:36227901	Ing. Elena Siráňová, riaditeľka školy
14/2019	elektronické stravné poukážky	36,00		18.2.2019	GGFS, s.r.o., Sasinkova 5, 81104 Bratislava, IČO:47079690	Ing. Elena Siráňová, riaditeľka školy
15/2019	stravné lístky zamestnanci	1450,00		19.2.2019	SOŠ obchodu a služieb, Stavbárska 11,03680 Martin, IČO:00158565	Ing. Elena Siráňová, riaditeľka školy
16/2019	školské tlačivá	0,00		28.2.2019	ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 97472 B.Bystrica, IČO:31331131	Ing. Elena Siráňová, riaditeľka školy
17/2019	stravné lístky žiaci	935,00		1.3.2019	SOŠ obchodu a služieb, Stavbárska 11,03680 Martin, IČO:00158564	Ing. Elena Siráňová, riaditeľka školy