

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)
28/2019	čistiace prostriedky	24,34		8.4.2019	Banchem,s.r.o.,Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda, IČO:36227901	Ing. Elena Siráňová, riaditeľka školy
29/2019	biela popisovacia tabuľa 1+1	78,00		8.4.2019	B2B Partner s.r.o.,Šulekova 2,81106 Bratislava,IČO:44413467	Ing. Elena Siráňová, riaditeľka školy
30/2019	PC,tlačiareň,monitor,inter. tabuľa,projektor	3204,00		8.4.2019	Kubicomp s.r.o.,Mudroňova 45,03601 Martin,IČO:36369556	Ing. Elena Siráňová, riaditeľka školy
31/2019	stravné lístky zamestnanci	2900,00		15.4.2019	SOŠ obchodu a služieb,Stavbárska 11,03680 Martin, IČO:00158565	Ing. Elena Siráňová, riaditeľka školy
32/2019	stravné lístky žiaci	1870,00		15.4.2019	SOŠ obchodu a služieb,Stavbárska 11,03680 Martin, IČO:00158566	Ing. Elena Siráňová, riaditeľka školy
33/2019	digitálne jazykové laboratórium	3168,00		29.4.2019	eTechnology,s.r.o.,Za poštou 7/A,92001 Hlohovec,IČO:44632304	Ing. Elena Siráňová, riaditeľka školy
34/2019	renovovaný toner	25,00		29.4.2019	Kubicomp s.r.o.,Mudroňova 45,03601 Martin,IČO:36369556	Ing. Elena Siráňová, riaditeľka školy
35/2019	elektronické stravné poukážky	68,40		2.5.2019	GGFS,s.r.o.,Sasinkova 5,81104 Bratislava,IČO:47079690	Ing. Elena Siráňová, riaditeľka školy
36/2019	kancelársky papier	84,00		6.5.2019	TSV Papier,Vajanského 80,98401 Lučenec,IČO:32627211	Ing. Elena Siráňová, riaditeľka školy