

| 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) |
|------------------|--|---|---|------------------------------------|---|---|
| 59/2019 | nabíjanie el. stravných poukážok | 529,62 | | 2.9.2019 | GGFS,s.r.o.,Sasinkova 5,81104 Bratislava,IČO:47079690 | Ing. Elena Siráňová, riaditeľka školy |
| 60/2019 | stravné lístky pre zamestnancov školy | 2900,00 | | 23.9.2019 | SOŠ obchodu a služieb,Stavbárska 11,03680 Martin, IČO:00158565 | Ing. Elena Siráňová, riaditeľka školy |
| 61/2019 | renovované tonery do tlačiarní | 163,91 | | 23.9.2019 | Kubicomp s.r.o.,Mudroňova 45,03601 Martin,IČO:36369556 | Ing. Elena Siráňová, riaditeľka školy |
| 62/2019 | renovované tonery | 55,13 | | 27.9.2019 | Toner Partner,Ledum Kamara SK s.r.o.,Zámocká 30,81101 Bratislava,IČO:48158836 | Ing. Elena Siráňová, riaditeľka školy |
| 63/2019 | čistiace prostriedky | 108,38 | | 1.10.2019 | Banchem,s.r.o.,Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda, IČO:36227901 | Ing. Elena Siráňová, riaditeľka školy |
| 64/2019 | kancelársky papier | 84,00 | | 1.10.2019 | TSV Papier,Vajanského 80,98401 Lučenec,IČO:32627211 | Ing. Elena Siráňová, riaditeľka školy |
| 65/2019 | stravné lístky pre žiakov | 2410,00 | | 3.10.2019 | SOŠ obchodu a služieb,Stavbárska 11,03680 Martin, IČO:00158565 | Ing. Elena Siráňová, riaditeľka školy |