

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/001	stravné lístky pre žiakov	1 928,00 €		2/2020	17.1.2020	00158551	SOŠ obchodu a služieb, Martin	28.1.2020	18.1.2020
HČ/002	stravné lístky pre zamestnancov	3 100,00 €		1/2020	15.1.2020	00158551	SOŠ obchodu a služieb, Martin	28.1.2020	16.1.2020
001	ochrana objektu	8,29 €			9.1.2020	00151866	KRPZ v Žiline	16.1.2020	10.1.2020
002	Čo má vedieť mzdová účtovníčka	58,80 €			14.1.2020	51108178	PSDOMOV s.ro.	16.1.2020	15.1.2020
003	prenájom zariadenia	36,00 €			14.1.2020	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	16.1.2020	15.1.2020
004	ochrana majetku	52,60 €			14.1.2020	35763329	RIMI-SK,s.r.o.	16.1.2020	15.1.2020
005	orange	45,90 €			14.1.2020	37808427	Žilinský samosprávny kraj	16.1.2020	15.1.2020
006	čistiace potreby	61,46 €			17.1.2020	36226947	ILLE-Papier-Servise SK,s.r.o.	28.1.2020	18.1.2020
007	réžia za stravné lístky pre žiakov	386,00 €			17.1.2020	00162078	Výdajná školská jedáleň	28.1.2020	18.1.2020
008	Ročné zúčtovanie dane za rok 2019 - seminár	39,00 €			20.1.2020	31938434	RVC, Martin	28.1.2020	21.1.2020
009	papier	100,80 €		3/2020	21.1.2020	32627211	Tibor Varga TSV Papier	28.1.2020	22.1.2020
010	údržba kopírky	95,36 €			24.1.2020	31338551	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	28.1.2020	25.1.2020
011	55 % réžia pre zamestnancov	463,20 €			24.1.2020	00162078	Výdajná školská jedáleň	28.1.2020	25.1.2020
012	časopis ŠKOLA 2020	25,00 €			28.1.2020	11821973	Mgr. Marian Medlen - JurisDat		29.1.2020
013	čistiace potreby	140,38 €		4/2020	28.1.2020	36227901	BANCHEM,s.r.o.		29.1.2020
014	elektrická energia	3 373,39 €			28.1.2020	51865467	SSE, a.s., Martin	30.1.2020	29.1.2020
015	tepelná energia	269,70 €			29.1.2020	36134252	Špeciálna základná škola		30.1.2020
016	stravovacie poukážky	81,48 €		6/2020	29.1.2020	47079690	GGFS s.r.o.		30.1.2020
SF/001	strava	112,80 €			24.1.2020	00162078	Výdajná školská jedáleň	30.1.2020	25.1.2020
SF/002	strava	10,12 €			28.1.2020	00162078	Obchodná akadémia Martin	30.1.2020	29.1.2020