

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume s DPH	Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou	Identifikácia objednávky číslo	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa	Dátum zaplatenia
51/13	teplo, TUV 2/2013	2301,24	Zmluva z r. 2005	1. časť splátky	8.3.2013	STEFE Martin, a.s., Martin, IČO: 36395714	27.5.2013
56/13	2x toner, 4x antivír.program, oprava PC siete	368,02		28/13	18.3.2013	ALTIS, Žilina, IČO: 36376664	13.5.2013
64/13	webstránka 2013	120,00	Zmluva r. 2013		27.3.2013	František Hulman, Žilina, IČO: 30472580	13.5.2013
81/13	kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov	21,72	Zmluva		23.4.2013	SPOMART spol. s r.o., Martin, IČO: 31602843	27.5.2013
82/13	kancelárske potreby	59,64		46/13	23.4.2013	DEMRO - Demečkova Jaroslava, Martin, IČO: 17852188	27.5.2013
83/13	výmena pokazeného WC B/2/8	155,00		41/13	24.4.2013	Jozef Garaj, Martin, IČO: 30493609	27.5.2013
84/13	údržb. materiál - havária	129,73		47/13	24.4.2013	SEZAM, s.r.o., ZA, IČO: 00633194	13.5.2013
85/13	čistiace prostriedky	415,65		43/13	24.4.2013	U2 group s.r.o., Topoľčany, IČO: 36556254	27.5.2013
86/13	čistiace prostriedky	95,94		48/13	26.4.2013	ELASTIK - M, s.r.o. MT, IČO: 36001741	27.5.2013
87/13	čistiace prostriedky	220,68		44/13	29.4.2013	Renáta Zacharová - Ezal, Žilina, IČO: 1020527079	27.5.2013
88/13	maliarske potreby - havária	383,45		49/13	29.4.2013	PEVA color s.r.o., Martin, IČO: 36392987	27.5.2013
89/13	havária - výmena okien A/00/44, B/00/12, chodby B/3 a B/4	2428,32 €		37/13	30.4.2013	Varinský, Vrútky, IČO: 34490175	27.5.2013
91/13	hygienická rohož nájom 4/13	35,17	Servisná zmluva č. 800781 z r. 2009		2.5.2013	BERENDSEN TEXTIL SERVIS, Drietoma, IČO: 44506031	27.5.2013
92/13	strava zamest. 4/13	775,20	Zmluva		3.5.2013	Iveta Parizeková, MT, IČO: 37763032	13.5.2013
93/13	strava klienti 4/13	12322,97	Zmluva		3.5.2013	Iveta Parizeková, MT, IČO: 37763032	13.5.2013
94/13	údržbársky materiál	156,54		36/13	3.5.2013	KOVOMAT s.r.o., Martin, IČO: 36370305	27.5.2013

95/13	oprava umývačky Elektrolux - kuchyňa B-blok	10,00		38/13	3.5.2013	MONT Elektro technology, s.r.o, MT, IČO: 45921105	27.5.2013
96/12	xerografický papier A4 - 30 balíkov	82,20		51/13	6.5.2013	Tibor Varga TSV Papier, Lučenec, IČO: 32627211	27.5.2013
97/13	technik požiarnej ochrany a bezp. práce za 4/13	108,00	Zmluva		6.5.2013	SPOMART spol. s r.o., Martin, IČO: 31602843	27.5.2013
98/13	hyg. servis - 19.-26.týž./2013	80,30	Zmluva o službe nájomného servisu 302384 z r. 2009		7.5.2013	ILLE - Papier - Service Sk, Skalica, IČO: 36226947	27.5.2013
99/13	telekomunikačné služby 4/13- pevné linky	86,87	Zmluva		9.5.2013	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, IČO 35763469	13.5.2013
101/13	spravodajca vo VS 4.4.- 3.10.2013	107,28	164,88-57,60		10.5.2013	Verlag Dashofer, s.r.o., Blava, IČO: 35730129	13.5.2013
2013034	záloha -elektrina 5/13	2 547,00 €	Zmluvy		14.1.2013	SSE a.s., Žilina, IČO: 36403008	BV 71, 13.5.2013
103/13	2 ks Easy kupón	23,74			13.5.2013	ALTIS, Žilina, IČO: 36376664	27.5.2013
104/13	telef. hovory z mob. Orange 4/13, mes. popl.5/13	120,64	Mandátna zmluva s VUC z r. 2007		14.5.2013	ŽSK, Žilina, IČO: 37808427	inkaso, BV 74, 16.5.2013
105/13	VUCnet 5/13	94,80	Mandátna zmluva s VUC z r. 2007		14.5.2013	ŽSK, Žilina, IČO: 37808427	inkaso, BV 75, 17.5.2013
107/13	sestra 6/13 - 4/14	15,00			24.4.2013	ECOPRESS a.s., Blava, IČO: 31333524	BV 71, 13.5.2013, platák 2013032

