Organizácia: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Matice slovenskej 16,Prievidza
Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01
IČO : 00160750

Dátum : 09.02.2022 09:02
Vytvoril : Adriána Ďureje
Strana : 1/1
Spracovaných : 28 záznamov

	Číslo faktúry	Ext. číslo faktúry	Druh dokladu	Stav	IČO	DIČ	Dodávateľ	Vystavená	Splatnosť	Došla	Dátum zaúčtovania	Celková suma	Číslo Prevodného príkazu	Dátum Prevodného príkazu	Posledné číslo PLP	Všetky zviazané PLP	Dátum poslednej úhrady	Neuhradená suma	Mena	Suma v TM	Var.sym.	Špec. sym.	Konšt. sym.	Zdroje financovania	Ekonomická klasifikácia	Spôsob úhrady	Bankové spojenie	Číslo obj.	Zoznam naviazbených OBJ	Číslo zmluvy	Popis položky faktúry	Dátum UZP	Prevzal	Územné členenie	DPH	Interný kód	Platnosť do	Zadané	Kód referenta	Priezvisko	Meno	Priljemka	Názov EO	Názov OŠ	OŠ	Počet E-dok.	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil
alert_link	DF0001/22	9327204115	DFBV 2012	zaúčtovaná	00151866	SK 2020571520	Ministerstvo vnútra SR	01.01.2022	10.01.2022	03.01.2022	03.01.2022	28,87			1/2022	1/2022		28,87 Eur EUR		28,87 Eur 9327204115	0308		111		637.005	Prevodný príkaz	SK0581800000007000179882			27-2041-PD/2000				Tuzemsko	Nie			17.01.2022					09221			0 Za ochranu školy za január 2022			
alert_link	DF0002/22	1022010997	DFBV 2012	zaúčtovaná	50528041	2120357041	osobryvudaj.sk, s.r.o.	01.01.2022	08.01.2022	03.01.2022	03.01.2022	63,60			2/2022	2/2022		63,60 Eur EUR		63,60 Eur 1022010997	0308		111		637.004	Prevodný príkaz	SK0409000000051557360 74			ZO/2018A12147-1				Tuzemsko	Nie	50528041		17.01.2022					09221			0 Za výkon zodpovednej osoby január 2022			
alert_link	DF0003/22	820041	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	11.01.2022	18.01.2022	12.01.2022	12.01.2022	326,86			3/2022	3/2022		326,86 Eur EUR		326,86 Eur 820041	0008		111		633.006	Prevodný príkaz	SK1011000000026295407 32	5/2022						Tuzemsko	Nie			17.01.2022					09221			0 Za objednané tonery do tlačiarní			
alert_link	DF0004/22	6238601576	DFBV 2012	zaúčtovaná	52005551	2120870653	TICKET SERVICE, s. r. o.	14.01.2022	21.01.2022	14.01.2022	14.01.2022	1 922,20			4/2022	4/2022		1 922,20 Eur EUR		1 922,20 Eur 6238601576	0308		111, 111		637.014, 637.017	Prevodný príkaz	SK8411000000026750003 90	6/2022						Tuzemsko	Nie	52005551		17.01.2022					09221			0 Za objednané stravné lístky 500 ks			
alert_link	DF0005/22	5042101208	DFBV 2012	zaúčtovaná	31592503	SK2020449489	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	12.01.2022	26.01.2022	17.01.2022	17.01.2022	12,05	162671530	25.01.2022	5/2022	5/2022		12,05 Eur EUR		12,05 Eur 5042101208	0308		111		633.009	Prevodný príkaz	SK0500200000003106460 359							Tuzemsko	Nie	31592503		17.01.2022					09221			0 Nedoplatok za Finančného spravodajcu ročník 2			
empty_link	DF0006/22	9001479543	DFBV 2012	zaúčtovaná	36631124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	13.01.2022	20.02.2022	17.01.2022	17.01.2022	95,70			6/2022	6/2022		95,70 Eur EUR		95,70 Eur 9001479543	0308		111		632.003	Prevodný príkaz	SK8365000001193001130 011			283/2019/AM a SME				Tuzemsko	Nie			17.01.2022					09221			0 Za poštové služby za december 2021			
alert_link	DF0007/22	202112631	DFBV 2012	zaúčtovaná	36400491	2020106429	T+T, a. s.	31.12.2021	30.01.2022	24.01.2022	24.01.2022	438,00	162671530	25.01.2022	7/2022	7/2022		438,00 Eur EUR		438,00 Eur 202112631	0308		111		637.004	Prevodný príkaz	SK3611110000006620494002	113/2021						Tuzemsko	Nie	36400491		25.01.2022					09221			0 Za vývoz odpadu			
empty_link	DF0008/22	2021112632	DFBV 2012	zaúčtovaná	36400491	2020106429	T+T, a. s.	31.12.2021	14.02.2022	24.01.2022	24.01.2022	96,03			8/2022	8/2022		96,03 Eur EUR		96,03 Eur 2021112632	0308		111		637.012	Prevodný príkaz	SK3611110000006620494002	113/2021						Tuzemsko	Nie	36400491		25.01.2022					09221			0 Poplatok za uloženie odpadu			
empty_link	DF0009/22	2200102	DFBV 2012	zaúčtovaná	36880574	1020118979	GC TECH - Ing. Peter Gerši	21.01.2022	21.02.2022	24.01.2022	24.01.2022	45,65			9/2022	9/2022		45,65 Eur EUR		45,65 Eur 2200102	0008		111		633.006	Prevodný príkaz	SK5411000000026242710 94	9/2022		Z20211841 4_Z				Tuzemsko	Nie	36880574		25.01.2022					09221			0 Za objednané kancelárske potreby			
empty_link	DF0010/22	820127	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	21.01.2022	11.02.2022	25.01.2022	25.01.2022	965,04			10/2022	10/2022		965,04 Eur EUR		965,04 Eur 820127	0308		111		637.004	Prevodný príkaz	SK1011000000026295407 32							Tuzemsko	Nie			25.01.2022					09221			0 Za kopírky podľa zmluv + vyúčtovanie			
empty_link	DF0011/22	2022009	DFBV 2012	zaúčtovaná	36829358	2022441069	KNIHARSTVO+KARTONAŽ s.r.o.	24.01.2022	07.02.2022	25.01.2022	25.01.2022	24,00	162671530	25.01.2022	11/2022	11/2022		24,00 Eur EUR		24,00 Eur 2022009	0308		111		637.004	Prevodný príkaz	SK1011000000026290509 79	71/2021						Tuzemsko	Nie	36829358		25.01.2022					09221			0 Za zviazanie katalógov a protokolov o maturit			
empty_link	DF0012/22	228200378	DFBV 2012	zaúčtovaná	31434193	2020392957	TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava	26.01.2022	09.02.2022	27.01.2022	27.01.2022	190,73	162671543	02.02.2022	12/2022	12/2022		190,73 Eur EUR		190,73 Eur 228200378	0008		111		633.006	Prevodný príkaz	SK8500200000000002152 12	10/2022		Z202111371_Z				Tuzemsko	Nie	31434193		31.01.2022					09221			0 Za objednané čistiace prostriedky			
empty_link	DF0013/22	20220024	DFBV 2012	zaúčtovaná	44598190	1070539261	Romana Bakusová - BAROMA	27.01.2022	06.02.2022	31.01.2022	31.01.2022	1 655,85	162671543	02.02.2022	13/2022	13/2022		1 655,85 Eur EUR		1 655,85 Eur 20220024	008		111		633.006	Prevodný príkaz	SK2075000000040261685 98	13/2022						Tuzemsko	Nie	44598190		01.02.2022					09221			0 Za antigénové testy pre zamestnancov			
empty_link	DF0014/22	20220025	DFBV 2012	zaúčtovaná	44598190	1070539261	Romana Bakusová - BAROMA	27.01.2022	06.02.2022	31.01.2022	31.01.2022	636,05	162671543	02.02.2022	14/2022	14/2022		636,05 Eur EUR		636,05 Eur 20220025	008		111		633.006	Prevodný príkaz	SK2075000000040261685 98	12/2022						Tuzemsko	Nie	44598190		01.02.2022					09221			0 Za dezinfekčné prostriedky			
empty_link	DF0015/22	012022	DFBV 2012	zaúčtovaná	33793697	1021502449	Ing. Ján Badár - ISO SERVIS	25.01.2022	24.02.2022	31.01.2022	31.01.2022	312,00			15/2022	15/2022		312,00 Eur EUR		312,00 Eur 012022	0308		111		637.004	Prevodný príkaz	SK8356000000040677160 01	4/2022						Tuzemsko	Nie	33793697		01.02.2022					09221			0 Za vykonanie interného auditu SMK podľa ISO 9			
empty_link	DF0016/22	20220005	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	31.01.2022	14.02.2022	01.02.2022	01.02.2022	759,15			16/2022	16/2022		759,15 Eur EUR		759,15 Eur 20220005	0308		111		637.014	Prevodný príkaz	SK8500200000023403093457			7/08				Tuzemsko	Nie	36346586		01.02.2022					09221			0 Za príspevok na stravu za január 2022			
empty_link	DF0017/22	20220006	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	31.01.2022	14.02.2022	01.02.2022	01.02.2022	195,30			17/2022	17/2022		195,30 Eur EUR		195,30 Eur 20220006	0308					Prevodný príkaz	SK8500200000023403093457			7/08				Tuzemsko	Nie	36346586		01.02.2022					09221			0 Stravné zo SF za január 2022			
empty_link	DF0018/22	20220007	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	31.01.2022	14.02.2022	01.02.2022	01.02.2022	1 590,80			18/2022	18/2022		1 590,80 Eur EUR		1 590,80 Eur 20220007	0308		41		637.004	Prevodný príkaz	SK8500200000023403093457			7/08				Tuzemsko	Nie	36346586		01.02.2022					09221			0 Režijné náklady za stravu za žiakov za január			
empty_link	DF0019/22	202201104	DFBV 2012	zaúčtovaná	35908718	2021907492	RAABE Slovensko s.r.o.	31.01.2022	14.02.2022	01.02.2022	01.02.2022	42,95	162671543	02.02.2022	19/2022	19/2022		42,95 Eur EUR		42,95 Eur 202201104	0308		111		633.009	Prevodný príkaz	SK4275000000040256603 10							Tuzemsko	Nie	35908718		01.02.2022					09221			0 Personálne riadenie - oktober 2021			
empty_link	DF0020/22	222011119	DFBV 2012	zaúčtovaná	00602311	2020447990	Asseco Solutions, a. s.	25.01.2022	08.02.2022	01.02.2022	01.02.2022	71,70	162671543	02.02.2022	20/2022	20/2022		71,70 Eur EUR		71,70 Eur 222011119	0308		111		637.001	Prevodný príkaz	SK5809000000001779908 55	3/2022						Tuzemsko	Nie	00602311		01.02.2022					09221			0 Za online mzdový seminár 2022 (21.01.2022)			
empty_link	DF0021/22	1022020964	DFBV 2012	zaúčtovaná	50528041	2120357041	osobryvudaj.sk, s.r.o.	01.02.2022	08.02.2022	02.02.2022	02.02.2022	63,60	162671543	02.02.2022	21/2022	21/2022		63,60 Eur EUR		63,60 Eur 1022020964	0308		111		637.004	Prevodný príkaz	SK0409000000051557360 74			ZO/2018A12147-1				Tuzemsko	Nie	50528041		02.02.2022					09221			0 Za výkon zodpovednej osoby za február 2022			
empty_link	DF0022/22	9327204115	DFBV 2012	zaúčtovaná	00151866	SK 2020571520	Ministerstvo vnútra SR	01.02.2022	10.02.2022	02.02.2022	02.02.2022	28,87	162671543	02.02.2022	22/2022	22/2022		28,87 Eur EUR		28,87 Eur 9327204115	0308		111		637.005	Prevodný príkaz	SK0581800000007000179882			27-2041-PD/2000				Tuzemsko	Nie			02.02.2022					09221			0 Za ochranu školy za február 2022			
empty_link	DF0023/22	2022018	DFBV 2012	zaúčtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	31.01.2022	07.02.2022	03.02.2022	03.02.2022	30,00			23/2022	23/2022		30,00 Eur EUR		30,00 Eur 2022018	0308		111		637.004	Prevodný príkaz	SK6409000000000066535 710			Zml. o PO 9.12.2009				Tuzemsko	Nie	32953852		03.02.2022					09221			0 Za služby OPP za január 2022			
empty_link	DF0024/22	62220255	DFBV 2012	zaúčtovaná	36348660	2022079554	LEKÁREŇ STARÉ MESTO s.r.o.	31.01.2022	07.02.2022	03.02.2022	03.02.2022	2 694,18			24/2022	24/2022		2 694,18 Eur EUR		2 694,18 Eur 62220255	0008		111		633.006	Prevodný príkaz	SK8109000000003725341 26	11/2022						Tuzemsko	Nie	36348660		08.02.2022					09221			0 Za objednané vitamíny pre zamestnancov (COVI			
empty_link	DF0025/22	20228018	DFBV 2012	zaúčtovaná	00179027	2020603123	MATICA SLOVENSKA	01.02.2022	15.02.2022	07.02.2022	07.02.2022	17,60			25/2022	25/2022		17,60 Eur EUR		17,60 Eur 20228018	0008		111		633.009	Prevodný príkaz	SK2875000000040078683 37							Tuzemsko	Nie			08.02.2022					09221			0 Predplatné SLOVENSKÉ POHĽADY na rok 2022			
empty_link	DF0026/22	8299231164	DFBV 2012	zaúčtovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.02.2022	24.02.2022	07.02.2022	07.02.2022	31,10			26/2022	26/2022		31,10 Eur EUR		31,10 Eur 8299231164	0308		111		632.005	Prevodný príkaz	SK2811000000026287404 0			C1142/02				Tuzemsko	Nie	0012		08.02.2022					09221			0 Za telefóny za január 2022			
empty_link	DF0027/22	220008	DFBV 2012	zaúčtovaná	46838945	2023603736	HUPI PD	04.02.2022	10.02.2022	07.02.2022	07.02.2022	210,00			27/2022	27/2022		210,00 Eur EUR		210,00 Eur 220008	0308		111		637.004	Prevodný príkaz	SK1875000000040161709 776	2/2022						Tuzemsko	Nie			08.02.2022					09221			0 Pokládka kobercových kociek (dolná zborovňa)			
empty_link	DF0028/22	2221021684	DFBV 2012	zaúčtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	31.01.2022	14.02.2022	08.02.2022	08.02.2022	887,75			28/2022	28/2022		887,75 Eur EUR		887,75 Eur 2221021684	0308		111, 111, 111		632.002, 632.002, 632.002	Prevodný príkaz	SK7710000000026241072 35			306200138				Tuzemsko	Nie			08.02.2022					09221			0 Vodné, stočné a zrážková voda za január 2022			