Organizác: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedoženského Matice slovenskej 16,Prievidza
Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01
IČO : 00160750

Dátum : 30.05.2023 10:25
Vytvoril : Adriána Ďureje
Strana : 1/1
Spracovaných : 15 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 zväzbené 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 naviazberných OBJ	Číslo zmluvy	Popis položky faktúry	Dátum UZP	Prevzal	Územné členenie	DPH	Interný kód	Platnosť do	Zadané	Kód referenta	Priezvisko	Meno	Priijemka	Názov EO	Názov OS	OS	Počet E-dok.	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil
empty_link	DF0115/23	800408021	DFBV 2012	zaúčtovaná	31359884	2020335417	KONE s.r.o.	28.04.2023	12.05.2023	09.05.2023	09.05.2023	85,27	162672420	10.05.2023	115/2023	115/2023	11.05.2023	0,00	Eur EUR	85,27 Eur	800408021	0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK9881300000002000960000			62003946				Tuzemsko	Nie	31359884	10.05.2023				09221			0	Za servis výťahu za apríl 2023 (údržba a preh			
empty_link	DF0116/23	800408022	DFBV 2012	zaúčtovaná	31359884	2020335417	KONE s.r.o.	28.04.2023	12.05.2023	09.05.2023	09.05.2023	42,00	162672420	10.05.2023	116/2023	116/2023	11.05.2023	0,00	Eur EUR	42,00	Eur 800408022	0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK9881300000002000960000			62003946				Tuzemsko	Nie	31359884	10.05.2023				09221			0	Za servis výťahu za apríl (ostatné služby)			
empty_link	DF0117/23	2231098688	DFBV 2012	zaúčtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	30.04.2023	19.05.2023	10.05.2023	10.05.2023	1 406,42	162672445	18.05.2023	117/2023	117/2023	19.05.2023	0,00	Eur EUR	1 406,42	Eur 2231098688	0305	111, 111, 111	632.002, 632.002, 632.002	Prevodný príkaz	SK7711000000002624107235			306200138				Tuzemsko	Nie		11.05.2023				09221			0	Vodné, stočné a zrážková voda za apríl 2023			
empty_link	DF0118/23	8407514734	DFBV 2012	zaúčtovaná	35815256	2020259802	SPP, a. s.	05.05.2023	05.06.2023	12.05.2023	12.05.2023	4 852,79			118/2023	118/2023		4 852,79	Eur EUR	4 852,79	Eur 8407514734	0008	111	632.001	Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555			2021/5101586874				Tuzemsko	Nie	35815256	12.05.2023				09221			0	Za plyn za apríl 2023			
empty_link	DF0119/23	8327345224	DFBV 2012	zaúčtovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.05.2023	24.05.2023	12.05.2023	12.05.2023	30,07	162672445	18.05.2023	119/2023	119/2023	19.05.2023	0,00	Eur EUR	30,07	Eur 8327345224	0308	111	632.005	Prevodný príkaz	SK2811000000002628740740			C1142/02				Tuzemsko	Nie	0012	12.05.2023				09221			0	Za telefóny za apríl 2023			
empty_link	DF0120/23	9001601721	DFBV 2012	zaúčtovaná	36631124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	11.05.2023	18.06.2023	15.05.2023	15.05.2023	234,50			120/2023	120/2023		234,50	Eur EUR	234,50	Eur 9001601721	0308	111, 111	632.003, 636.002	Prevodný príkaz	SK8365000001193001130011			283/2019/AM a SME				Tuzemsko	Nie		15.05.2023				09221			0	Za poštové služby za apríl 2023			
empty_link	DF0121/23	8414823121	DFBV 2012	zaúčtovaná	35815256	2020259802	SPP, a. s.	12.05.2023	12.06.2023	18.05.2023	18.05.2023	3 006,43			121/2023	121/2023		3 006,43	Eur EUR	3 006,43	Eur 8414823121	0308	111	632.001	Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555			2021/1				Tuzemsko	Nie	35815256	22.05.2023				09221			0	Za elektrickú energiu za apríl 2023			
empty_link	DF0122/23	2023224	DFBV 2012	zaúčtovaná	44560052	2022754272	BUS DOPRAVA s.r.o.	03.05.2023	17.05.2023	19.05.2023	22.05.2023	192,00	162672446	22.05.2023	122/2023	122/2023	23.05.2023	0,00	Eur EUR	192,00	Eur 2023224	0308	111	634.004	Prevodný príkaz	SK2909000000000373565493	44/2023						Tuzemsko	Nie	44560052	22.05.2023				09221			0	Za prepravu žiakov na súťaž - MSR v basketbal			
empty_link	DF0123/23	2023225	DFBV 2012	zaúčtovaná	44560052	2022754272	BUS DOPRAVA s.r.o.	04.05.2023	18.05.2023	19.05.2023	19.05.2023	192,00	162672446	22.05.2023	123/2023	123/2023	23.05.2023	0,00	Eur EUR	192,00	Eur 2023225	0308	111	634.004	Prevodný príkaz	SK2909000000000373565493	44/2023						Tuzemsko	Nie	44560052	22.05.2023				09221			0	Za prepravu žiakov so súťaže - MSR v basketba			
empty_link	DF0124/23	2023236	DFBV 2012	zaúčtovaná	44560052	2022754272	BUS DOPRAVA s.r.o.	08.05.2023	22.05.2023	19.05.2023	19.05.2023	240,00	162672446	22.05.2023	124/2023	124/2023	23.05.2023	0,00	Eur EUR	240,00	Eur 2023236	0308	111	634.004	Prevodný príkaz	SK2909000000000373565493	45/2023						Tuzemsko	Nie	44560052	22.05.2023				09221			0	Za prepravu žiakov na súťaž Prievidza - Myjav			
empty_link	DF0125/23	831139	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	18.05.2023	08.06.2023	22.05.2023	22.05.2023	1 161,00	162672447	25.05.2023	125/2023	125/2023	26.05.2023	0,00	Eur EUR	1 161,00	Eur 831139	0308	72g	637.004	Prevodný príkaz	SK1011000000002629540732			345/2010 a 147/2012				Tuzemsko	Nie		22.05.2023				09221			0	Za kopírky podľa zmlúv + vyúčtovanie			
empty_link	DF0126/23	502300079	DFBV 2012	zaúčtovaná	53248805	2121324227	AbiCom s.r.o.	17.05.2023	31.05.2023	22.05.2023	22.05.2023	493,20	162672447	25.05.2023	126/2023	126/2023	26.05.2023	0,00	Eur EUR	493,20	Eur 502300079	0008	72g	633.009	Prevodný príkaz	SK0383300000002701865102	47/2023						Tuzemsko	Nie	53248805	22.05.2023				09221			0	Za objednané mapy na SJL, dejepis a chémniu			
empty_link	DF0127/23	2023033	DFBV 2012	zaúčtovaná	53667336		Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo	18.05.2023	01.06.2023	22.05.2023	22.05.2023	159,00	162672446	22.05.2023	127/2023	127/2023	23.05.2023	0,00	Eur EUR	159,00	Eur 2023033	0308	111	637.005	Prevodný príkaz	SK1083300000002902012739	48/2023						Tuzemsko	Nie	53667336	22.05.2023				09221			0	Za vypracovanie smernice Civilnej obrany			
empty_link	DF0128/23	2300481	DFBV 2012	zaúčtovaná	30228042		UNIMAT	18.05.2023	28.05.2023	23.05.2023	23.05.2023	177,92			128/2023	128/2023	26.05.2023	0,00	Eur EUR	177,92	Eur 2300481	0308	111	635.004	Prevodný príkaz	SK2200000000000015308382	49/2023						Tuzemsko	Nie		23.05.2023				09221			0	Za opravu kotla č. 2			
empty_link	DF0129/23	831198	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	29.05.2023	05.06.2023	30.05.2023	30.05.2023	306,00			129/2023	129/2023		306,00	Eur EUR	306,00	Eur 831198	0008	111	633.006	Prevodný príkaz	SK1011000000002629540732	52/2023						Tuzemsko	Nie		30.05.2023				09221			0	Za objednané tonery do kopírky (učtáreň č.4)			