

Organizácia: Gymnázium Vavrina Benedikta Nechtárskeho Matice slovenskej 16, Piešťavy															Dátum: 01.03.2024 07:40																																								
Adresa: Matice slovenskej 16, Piešťavy, 971 01															Vytvoril: Adriana Ureš																																								
I. O.: 0916990															Strana: 1/1																																								
															Spracovaných: 29 záznamov																																								
	Islo faktury	Ext. Islo faktury	Druh dokladu	Stav	I O	DI	Dodávateľ	Vystavená	Splatenosť	Doňa	Datum zruš. tovarnia	Celková suma	Islo Prevodného príkazu	Datum Prevodného príkazu	Postupné Islo PLP	Všetky zväzbené PLP	Datum poslednej úhrady	Neuhradená suma	Mena	Suma v TM	Var sym.	Špec. sym.	Konv. sym.	Zdroj financovania	Ekonomická klasifikácia	Spôsob úhrady	Bankové spojenie	Islo obj.	Zoznam naväzujúcich Obj.	Islo zmluvy	Popis položky faktury	Datum UZP	Prevoz	Územná lenosť	DPH	Interný kód	Platnosť dňa	Zadané	Kód referenta	Priezvisko	Meno	Prijemka	Názov EO	Názov OS	Pr. E-dok.	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Datum zverejnenia	Zverejníť						
empty_link	DF0012/24	2024002	DFBV 2012	zau tovarnia	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	31.01.2024	14.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	1 065,82 Eur	162672921	09.02.2024	12/2024	12/2024	12.02.2024	0,00 Eur	1 065,82 Eur	2024002		0308	111	637.014	Prevodný príkaz	SK050200000002340930457		7/08			Tuzemsko	Nie	36346586		01.02.2024								09221				0 Príspevok na stravu za január 2024								
empty_link	DF0013/24	2024003	DFBV 2012	zau tovarnia	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	31.01.2024	14.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	248,25 Eur	162672921		13/2024	13/2024	12.02.2024	0,00 Eur	248,25 Eur	2024003		0308			Prevodný príkaz	SK050200000002340930457		7/08			Tuzemsko	Nie	36346586		01.02.2024											09221				0 Stravné zo SF za január 2024					
empty_link	DF0014/24	2024004	DFBV 2012	zau tovarnia	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	31.01.2024	14.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	3 205,51 Eur	162672921		14/2024	14/2024	14.02.2024	0,00 Eur	3 205,51 Eur	2024004		0308	41		637.004	Prevodný príkaz	SK050200000002340930457		7/08			Tuzemsko	Nie	36346586		01.02.2024												0 RN za školu za január 2024							
empty_link	DF0015/24	2024005	DFBV 2012	zau tovarnia	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	31.01.2024	14.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	613,80 Eur	162672921				15.01.2024	0,00 Eur	613,80 Eur	2024005		0308			637.004	Prevodný príkaz	SK050200000002340930457		TSK/2023/08383-2			Tuzemsko	Nie	36346586		01.02.2024													0 Vyu tovarnia zškolvnej faktury za stravu Ukraj						
empty_link	DF0016/24	9327204115	DFBV 2012	zau tovarnia	00151866	SK 2020571520	Ministerstvo vnútra SR	01.02.2024	10.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	28,87 Eur	162672910	06.02.2024	16/2024	16/2024	07.02.2024	0,00 Eur	28,87 Eur	9327204115		0308	111		637.005	Prevodný príkaz	SK058180000007000179882		27-2041-PD-2000			Tuzemsko	Nie			01.02.2024													0 Za ochranu školy za február 2024						
empty_link	DF0017/24	102402060	DFBV 2012	zau tovarnia	00529041		osobnydstaj.sk, s.r.o.	01.02.2024	06.02.2024	05.02.2024	05.02.2024	63,60 Eur	162672910	06.02.2024	17/2024	17/2024	07.02.2024	0,00 Eur	63,60 Eur	102402060		0308	111, 111		637.004	Prevodný príkaz	SK038330000000262954372		ZO/2018A12147-1			Tuzemsko	Nie	59529041		05.02.2024														0 Výkon zodpovednej osoby za február 2024					
empty_link	DF0018/24	2024006	DFBV 2012	zau tovarnia	31591361	2020467746	A.M.I.S. s.r.o.	02.02.2024	12.02.2024	08.02.2024	08.02.2024	415,33 Eur	162672921		18/2024	18/2024	12.02.2024	0,00 Eur	415,33 Eur	2024006		0008	111, 111		633.003, 637.004	Prevodný príkaz	SK111100000000262541113		8/2024			Tuzemsko	Nie	31591361		05.02.2024														0 Za inštaláciu kamerového systému					
empty_link	DF0019/24	240500087	DFBV 2012	zau tovarnia	31388457	2020304770	RLX components, s.r.o.	01.02.2024	08.02.2024	05.02.2024	05.02.2024	37,86 Eur	162672910	06.02.2024	19/2024	19/2024	07.02.2024	0,00 Eur	37,86 Eur	240500087		0308	111, 131N		633.006, 633.009	Prevodný príkaz	SK0311000000002622040364		7/2024			Tuzemsko	Nie	31388457		05.02.2024														0 Za v etné pomôcky - DIGITÁLNA TRANSFORMÁCIA					
empty_link	DF0020/24	2024006	DFBV 2012	zau tovarnia	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	05.02.2024	19.02.2024	05.02.2024	05.02.2024	2 822,10 Eur	162672921	09.02.2024	20/2024	20/2024	12.02.2024	0,00 Eur	2 822,10 Eur	2024006		0308	111		633.011	Prevodný príkaz	SK050200000002340930457					Tuzemsko	Nie	36346586		05.02.2024													0 Dodacia na stravu						
empty_link	DF0021/24	800436821	DFBV 2012	zau tovarnia	31359884	2020336417	KONE s.r.o.	31.01.2024	14.02.2024	06.02.2024	06.02.2024	127,27 Eur	162672921	09.02.2024	21/2024	21/2024	12.02.2024	0,00 Eur	127,27 Eur	800436821		0308	111		637.004	Prevodný príkaz	SK0881300000000200960000		62003946			Tuzemsko	Nie	31359884		06.02.2024														0 Za servis vy ihu za január 2024					
empty_link	DF0023/24	20240042	DFBV 2012	zau tovarnia	44598190	1070536261	Romana Bakusová - BAROMA	07.02.2024	19.02.2024	07.02.2024	07.02.2024	649,05 Eur	162672921	09.02.2024	23/2024	23/2024	12.02.2024	0,00 Eur	649,05 Eur	20240042		0008	111		633.006	Prevodný príkaz	SK2075000000000206186958		9/2024			Tuzemsko	Nie	44598190		06.02.2024														0 Za objednané sitace prostredky					
empty_link	DF0024/24	8343379021	DFBV 2012	zau tovarnia	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.02.2024	26.02.2024	08.02.2024	08.02.2024	30,17 Eur	162672921	09.02.2024	24/2024	24/2024	12.02.2024	0,00 Eur	30,17 Eur	8343379021		0308	131N		632.005	Prevodný príkaz	SK081100000000262541113		C1142/02			Tuzemsko	Nie	0012		09.02.2024														0 Za telefóny za január 2024					
empty_link	DF0025/24	2241021854	DFBV 2012	zau tovarnia	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	31.01.2024	19.02.2024	08.02.2024	08.02.2024	1 499,64 Eur	162672921	09.02.2024	25/2024	25/2024	12.02.2024	0,00 Eur	1 499,64 Eur	2241021854		0308	131N, 131N, 131N		632.002, 632.002, 632.002	Prevodný príkaz	SK7710000000002624107235		306200138			Tuzemsko	Nie			09.02.2024														0 Vodná, isto ná zrieková voda za január 2024					
empty_link	DF0026/24	8407557535	DFBV 2012	zau tovarnia	35815256	2020258802	SPP, a. s.	08.02.2024	11.03.2024	12.02.2024	12.02.2024	10 463,72 Eur			26/2024	26/2024	10 463,72 Eur	8407557535		0308	131N, 3UJAN		632.001, 632.001	Prevodný príkaz	SK270200000001033311555				20215101586874			Tuzemsko	Nie	35815256		14.02.2024														0 Za plyu za január 2024					
empty_link	DF0027/24	9001670410	DFBV 2012	zau tovarnia	36631124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	08.02.2024	17.03.2024	12.02.2024	12.02.2024	75,90 Eur			27/2024	27/2024	75,90 Eur	9001670410		0308	111, 111		632.003, 636.002	Prevodný príkaz	SK83650000000190001130011				28332019/AM a SME			Tuzemsko	Nie			14.02.2024														0 Za poštové služby za január 2024					
empty_link	DF0028/24	2435101033	DFBV 2012	zau tovarnia	35790253	2020278766	PETIT PRESS, a.s.	13.02.2024	27.02.2024	14.02.2024	14.02.2024	120,00 Eur	162672938	16.02.2024	28/2024	28/2024	19.02.2024	0,00 Eur	120,00 Eur	2435101033		0308	131N		637.003	Prevodný príkaz	SK2011000000002629043330		4/2024			Tuzemsko	Nie	35790253		14.02.2024														0 Za uverejnenie inzerce v týždenníku PRIEVIDZ					
empty_link	DF0028/24	3112400562	DFBV 2012	zau tovarnia	31411304	2021024962	MARLUS Group, s.r.o.	12.02.2024	26.02.2024	14.02.2024	14.02.2024	140,00 Eur	162672938	16.02.2024	29/2024	29/2024	19.02.2024	0,00 Eur	140,00 Eur	3112400562		0308	111		635.004	Prevodný príkaz	SK031100000000262776944		10/2024			Tuzemsko	Nie	31411304		14.02.2024														0 Za opravu u ebnej pomôcky - chémia					
empty_link	DF0030/24	840376	DFBV 2012	zau tovarnia	31619479	2020488549	ELKO computers	14.02.2024	21.02.2024	14.02.2024	14.02.2024	388,21 Eur	162672938	16.02.2024	30/2024	30/2024	19.02.2024	0,00 Eur	388,21 Eur	840376		0308	111		633.006	Prevodný príkaz	SK1011000000002629540732		15/2024			Tuzemsko	Nie			14.02.2024														0 Za objednané tonery do tla lamí					
empty_link	DF0031/24	2400511	DFBV 2012	zau tovarnia	36880574	1020118979	GC TECH - Ing. Peter Geršl	14.02.2024	15.03.2024	15.02.2024	15.02.2024	300,00 Eur	162672938	16.02.2024	31/2024	31/2024	19.02.2024	0,00 Eur	300,00 Eur	2400511		0008	131N		633.006	Prevodný príkaz	SK5411000000002624271094		8/2024			Tuzemsko	Nie	36880574		15.02.2024														0 Za objednaný kancelársky materiál					
empty_link	DF0032/24	2400512	DFBV 2012	zau tovarnia	36880574	1020118979	GC TECH - Ing. Peter Geršl	14.02.2024	15.03.2024	15.02.2024	15.02.2024	355,48 Eur	162672938	16.02.2024	32/2024	32/2024	19.02.2024	0,00 Eur	355,48 Eur	2400512		0008	111		633.006	Prevodný príkaz	SK5411000000002624271094		14/2024			Tuzemsko	Nie	36880574		15.02.2024														0 Za objednaný kancelársky potreby					
empty_link	DF0033/24	1020240002	DFBV 2012	zau tovarnia	55044352	2121855868	Sport academy SVK s. r. o.	09.02.2024	23.02.2024	15.02.2024	15.02.2024	13 050,00 Eur	1020240002	16.02.2024	33/2024	33/2024	19.02.2024	0,00 Eur	13 050,00 Eur	1020240002		0308	111		637.007	Prevodný príkaz	SK23110000000029441																												