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

Dátum : 13.07.2021 08:43
Vytvoril : Adriána Ďureje
Strana : 1/1
Spracovaných : 29 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	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.	Číslo zmluvy	Popis položky faktúry	Dátum UZP	Prevzal	Územné členenie	DPH	Interný kód	Platnosť do	Zadané	Kód referenta	Priezvisko	Meno	Príjemka	Názov EO	Názov OŠ	OŠ	Počet E-dok.	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil
empty_link	DF0126/21	2021110959	DFBV 2012	zaúčtovaná	35908718	2021907492	RAABE Slovensko s.r.o.	11.06.2021	25.06.2021	16.06.2021	16.06.2021	43,28	162671140	24.06.2021	126/2021	25.06.2021	0,00	Eur	43,28 Eur	2021109959	0308		111	633.009	Prevodný príkaz	SK4275000000040425660310						Územsko	Nie	35908718	17.06.2021				09221			0	0 Personálne riadenie - jún 2021			
empty_link	DF0127/21	2021051	DFKV	zaúčtovaná	45998698	2023208308	HD s. r. o.	14.06.2021	30.06.2021	16.06.2021	16.06.2021	240,00			127/2021	29.06.2021	0,00	Eur	240,00 Eur	2021051	0308	72g	716.		Prevodný príkaz	SK1802000000002863050459	28/2021					Územsko	Nie	408975	17.06.2021				09221			0	0 PD - Rekonštrukcia hlavného vstupu do budovy			
empty_link	DF0128/21	2122123	DFBV 2012	zaúčtovaná	42166292	2022649079	JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o.	08.06.2021	15.06.2021	17.06.2021	17.06.2021	50,00	162671131	17.06.2021	128/2021	18.06.2021	0,00	Eur	50,00 Eur	2122123	0308	111, 111	633.013, 633.013		Prevodný príkaz	SK4883300000002401233453	zo dňa 3.6.2021					Územsko	Nie		17.06.2021				09221			0	0 Poplatok za program APLIKOVANÁ EKONÓMIA - šk.			
empty_link	DF0129/21	20210196	DFBV 2012	zaúčtovaná	36325694	2020079138	ALFAPLAST trade s.r.o.	15.06.2021	22.06.2021	18.06.2021	18.06.2021	250,00			129/2021	23.06.2021	0,00	Eur	250,00 Eur	20210196	0308	111	637.011		Prevodný príkaz	SK5975000000040028073170	38/2021					Územsko	Nie	36325694	23.06.2021				09221			0	0 Za vypracovanie návrhu technického riešenia o			
alert_link	DF0130/21	811430	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	16.06.2021	07.07.2021	21.06.2021	21.06.2021	633,00	162671155	01.07.2021	130/2021		633,00	Eur	633,00 Eur	811430	0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK1011000000002629540732		345/2010 a 147/2012				Územsko	Nie		23.06.2021				09221			0	0 Za kopírky podľa zmlúv + vyúčtovanie			
empty_link	DF0131/21	2021313	DFBV 2012	zaúčtovaná	40838463	1031918756	František Ďurina - DERATIZÁCIA	14.06.2021	24.06.2021	22.06.2021	22.06.2021	60,00			131/2021	23.06.2021	0,00	Eur	60,00 Eur	2021313	0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK7602000000001773780058	36/2021					Územsko	Nie	40838463	23.06.2021				09221			0	0 Za likvidáciu ós - átrium			
empty_link	DF0132/21	3210256	DFBV 2012	zaúčtovaná	41053214	1071036131	DERKO-Ďurina Marian	28.06.2021	12.07.2021	28.06.2021	28.06.2021	38,40	162671155	01.07.2021	132/2021		38,40	Eur	38,40 Eur	3210256	0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK8011000000002620050059	43/2021					Územsko	Nie		28.06.2021				09221			0	0 Revízia a čistenie komína			
alert_link	DF0133/21	811497	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	28.06.2021	05.07.2021	28.06.2021	28.06.2021	1 068,00	162671155	01.07.2021	133/2021		1 068,00	Eur	1 068,00 Eur	811497	0008	111	633.002		Prevodný príkaz	SK1011000000002629540732	42/2021					Územsko	Nie		28.06.2021				09221			0	0 Za 2 ks PC a 1 ks monitor (M.Barta, A.Sasákov			
alert_link	DF0134/21	022021	DFBV 2012	zaúčtovaná	40652335		Marek Krivánek	29.06.2021	06.07.2021	29.06.2021	29.06.2021	230,00	162671155	01.07.2021	134/2021		230,00	Eur	230,00 Eur	022021	0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK5002000000002594948382	46/2021					Územsko	Nie		29.06.2021				09221			0	0 Za revíziu bleskozvodu			
alert_link	DF0135/21	2021003	DFBV 2012	zaúčtovaná	40838196		Marián Trnka	18.06.2021	02.07.2021	29.06.2021	29.06.2021	152,00	162671155	01.07.2021	135/2021		152,00	Eur	152,00 Eur	2021003	0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK4311000000002919540650	22/2021					Územsko	Nie	40838196	29.06.2021				09221			0	0 Za montáž samolepiacich fólií na učebni č. 26			
alert_link	DF0136/21	2100508	DFBV 2012	zaúčtovaná	30228042		UNIMAT	16.06.2021	02.07.2021	29.06.2021	29.06.2021	269,20	162671155	01.07.2021	136/2021		269,20	Eur	269,20 Eur	2100508	0308	111	635.004		Prevodný príkaz	SK2202000000000015308382	34/2021					Územsko	Nie		01.07.2021				09221			0	0 Za opravu kotla BUDERUS			
empty_link	DF0137/21	2021029	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	30.06.2021	14.07.2021	30.06.2021	30.06.2021	1 036,30	162671179	12.07.2021	137/2021		1 036,30	Eur	1 036,30 Eur	2021029	0308	111	637.014		Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457		7/08				Územsko	Nie	36346586	01.07.2021				09221			0	0 Finančný príspevok na stravu za jún 2021			
empty_link	DF0138/21	2021030	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	30.06.2021	14.07.2021	30.06.2021	30.06.2021	266,60			138/2021		266,60	Eur	266,60 Eur	2021030	0308				Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457		7/08				Územsko	Nie	36346586	01.07.2021				09221			0	0 Stravné zo SF za jún 2021			
empty_link	DF0139/21	2021031	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	30.06.2021	14.07.2021	30.06.2021	30.06.2021	1 850,22			139/2021		1 850,22	Eur	1 850,22 Eur	2021031	0308	41	637.004		Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457		7/08				Územsko	Nie	36346586	01.07.2021				09221			0	0 Režijné náklady za žiakov za stravu za jún 20			
alert_link	DF0140/21	2021104	DFBV 2012	zaúčtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	30.06.2021	07.07.2021	01.07.2021	30.06.2021	30,00	162671155	01.07.2021	140/2021		30,00	Eur	30,00 Eur	2021104	0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK6409000000000066535710		PO 9.12.2009				Územsko	Nie	32953852	01.07.2021				09221			0	0 Za služby OPP za jún 2021			
empty_link	DF0141/21	9327204115	DFBV 2012	zaúčtovaná	00151866	SK 2020571520	Ministerstvo vnútra SR	01.07.2021	10.07.2021	01.07.2021	01.07.2021	28,87	162671155	01.07.2021	141/2021		28,87	Eur	28,87 Eur	9327204115	0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK0581800000007000179882		27-2041-PD/2000				Územsko	Nie		01.07.2021				09221			0	0 Za ochranu školy za júl 2021			
empty_link	DF0142/21	20213979	DFBV 2012	zaúčtovaná	36332151	2021774150	BOZPO s.r.o.	30.06.2021	14.07.2021	01.07.2021	01.07.2021	180,00	162671179	12.07.2021	142/2021		180,00	Eur	180,00 Eur	20213979	0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK7511000000002948045755		104/03/2015				Územsko	Nie	36332151	06.07.2021				09221			0	0 Za služby PZS za II.Q.2021			
alert_link	DF0143/21	1021071034	DFBV 2012	zaúčtovaná	50528041	2120357041	osobnyuzdaj.sk, s.r.o.	01.07.2021	08.07.2021	02.07.2021	02.07.2021	63,60	162671179	12.07.2021	143/2021		63,60	Eur	63,60 Eur	1021071034	0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK0409000000005155736074		ZO/2018A12147-1				Územsko	Nie	50528041	06.07.2021				09221			0	0 Za výkon zodpovednej osoby za jpl 2021			
empty_link	DF0144/21	70889540	DFBV 2012	zaúčtovaná	43908977	2022530785	KOMENSKY, s.r.o.	30.06.2021	14.07.2021	02.07.2021	02.07.2021	16,56	162671179	12.07.2021	144/2021		16,56	Eur	16,56 Eur	70889540	0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK5111000000002627166695		VK/17/09/004				Územsko	Nie	43908977	06.07.2021				09221			0	0 Za virtuálnu knižnicu za jún 2021			
empty_link	DF0145/21	1012141777	DFBV 2012	zaúčtovaná	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.	25.06.2021	15.07.2021	06.07.2021	06.07.2021	863,90	162671179	12.07.2021	145/2021		863,90	Eur	863,90 Eur	1012141777	0308	111	632.001		Prevodný príkaz	SK2211000000002622738682		8642/2019				Územsko	Nie	35743565	08.07.2021				09221			0	0 Za elektrickú energiu za júl 2021			
empty_link	DF0146/21	2112000438	DFBV 2012	zaúčtovaná	36399604		A. En. Slovensko, s.r.o.	01.07.2021	15.07.2021	06.07.2021	06.07.2021	408,00	162671179	12.07.2021	146/2021		408,00	Eur	408,00 Eur	2112000438	0308	111	632.001		Prevodný príkaz	SK5875000000002556363643		542012				Územsko	Nie	36399604	08.07.2021				09221			0	0 Za plyn za júl 2021			
empty_link	DF0147/21	2021131	DFBV 2012	zaúčtovaná	35788402	2020222963	CRYSTAL CONSULTING s.r.o.	01.07.2021	15.07.2021	06.07.2021	06.07.2021	198,00	162671179	12.07.2021	147/2021		198,00	Eur	198,00 Eur	2021131	0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK1911000000002627431014	44/2021					Územsko	Nie	35788402	08.07.2021				09221			0	0 Za inštaláciu mzdového programu do NTB			
empty_link	DF0148/21	2180017	DFKV	zaúčtovaná	36384810	2021501306	TECHNOHALL SLOVAKIA SK, s.r.o.	07.07.2021	06.08.2021	08.07.2021	08.07.2021	104 000,24			148/2021		104 000,24	Eur	104 000,24 Eur	2180017	0308	41	717.002		Prevodný príkaz	SK7675000000040413383184		1/2021/D				Územsko	Nie	36384810	09.07.2021				09221			0	0 Rekonštrukcia striech so zateplením na telocv			
empty_link	DF0149/21	2021011	DFBV 2012	zaúčtovaná	40648737	1025969901	Ján Doničť - BOZPO	30.06.2021	23.07.2021	08.07.2021	08.07.2021	99,57	162671179	12.07.2021	149/2021		99,57	Eur	99,57 Eur	2021011	0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK4003000000004520007108		4/01/04				Územsko	Nie	40648737	09.07.2021				09221			0	0 Za služby BOZP II.Q. 2021			
empty_link	DF0150/21	2106000380	DFBV 2012	zaúčtovaná	36399604		A. En. Slovensko, s.r.o.	01.07.2021	02.08.2021	09.07.2021	09.07.2021	805,02			150/2021		805,02	Eur	805,02 Eur	2106000380	0308	111	632.001		Prevodný príkaz	SK5875000000002556363643		542012				Územsko	Nie	36399604	12.07.2021				09221			0	0 Nedoplatok za plyn za jún 2021			
empty_link	DF0151/21	8286266542	DFBV 2012	zaúčtovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.07.2021	26.07.2021	09.07.2021	09.07.2021	59,98			151/2021		59,98	Eur	59,98 Eur	8286266542	0308	111	632.005		Prevodný príkaz	SK2811000000002628740740		C1142/02				Územsko	Nie	0012	12.07.2021				09221			0	0 Za telefóny za jún 2021			
empty_link	DF0152/21	2211154699	DFBV 2012	zaúčtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	30.06.2021	20.07.2021	12.07.2021	12.07.2021	999,86			152/2021		999,86	Eur	999,86 Eur	2211154699	0308	111, 111, 111	632.002, 632.002, 632.002		Prevodný príkaz	SK7711000000002624107235		306200138				Územsko	Nie		12.07.2021				09221			0	0 Vodné, stočné a zrážková voda za jún 2021			
empty_link	DF0153/21	1052123256	DFBV 2012	zaúčtovaná	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.	30.06.2021	07.08.2021	12.07.2021	12.07.2021	740,39			153/2021		740,39	Eur	740,39 Eur	1052123256	0308	111	632.001		Prevodný príkaz	SK2211000000002622738682		8642/2019				Územsko	Nie	35743565	12.07.2021				09221			0	0 Nedoplatok za elektrickú energiu za jún 2021			
empty_link	DF0154/21	9001154327	DFBV 2012	zaúčtovaná	52005551	2120870653	TICKET SERVICE, s. r. o.	12.07.2021	26.07.2021	12.07.2021	12.07.2021	3 219,55			154/2021		3 219,55	Eur	3 219,55 Eur	9001154327	0308	111, 111, 111	632.003, 637.014, 637.017		Prevodný príkaz	SK8441000000002675000390	56/2021					Územsko	Nie	52005551	12.07.2021				09221			0	0 Za objednané stravné lístky 837 ks			