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

Dátum : 15.06.2023 09:43
Vytvoril : Adriána Ďureje
Strana : 1/1
Spracovaných : 21 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	Príjemka	Názov EO	Názov OŠ	OŠ	Počet E-dok.	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil
empty_link	DF0130/23	2023032	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	31.05.2023	14.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	1 168,96 EUR	162672472	13.06.2023	130/2023	130/2023		1 168,96 Eur EUR		1 168,96 Eur 2023032			0308	111	637.014	Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457		7/08				Tuzemsko	Nie	36346586		01.06.2023					09221			0 Príspevok na stravu za máj 2023			
empty_link	DF0131/23	2023033	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	31.05.2023	14.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	291,20			131/2023	131/2023		291,20 Eur EUR		291,20 Eur 2023033			0308			Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457		7/08				Tuzemsko	Nie	36346586		01.06.2023					09221			0 Stravné zo SF za máj 2023			
empty_link	DF0132/23	2023034	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	31.05.2023	14.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	2 738,19			132/2023	132/2023		2 738,19 Eur EUR		2 738,19 Eur 2023034			0308	41	637.004	Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457		7/08				Tuzemsko	Nie	36346586		01.06.2023					09221			0 Režijné náklady na stravu za žiakov za máj 20			
empty_link	DF0133/23	2023035	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	31.05.2023	14.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	595,20					17.04.2023	-55,80 Eur EUR		595,20 Eur 2023035			0308			Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457		TSK/2022/08383-2				Tuzemsko	Nie	36346586		01.06.2023					09221			0 Vyúčtovanie za stravu Ukrajincov za máj 2023			
alert_link	DF0134/23	2023077	DFBV 2012	zaúčtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	31.05.2023	07.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	50,00 162672448		01.06.2023	134/2023	134/2023		50,00 Eur EUR		50,00 Eur 2023077			0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK6409000000000066535710		o PO 9.12.2009				Tuzemsko	Nie	32953852		01.06.2023					09221			0 Za služby PO za máj 2023			
empty_link	DF0135/23	9327204115	DFBV 2012	zaúčtovaná	00151866	SK 2020571520	Ministerstvo vnútra SR	01.06.2023	15.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	28,87 162672448		01.06.2023	135/2023	135/2023		28,87 Eur EUR		28,87 Eur 9327204115				111	637.005	Prevodný príkaz	SK058180000007000179882		27-2041-PD/2000				Tuzemsko	Nie			01.06.2023					09221			0 Za ochranu školy za jún 2023			
empty_link	DF0136/23	1023060923	DFBV 2012	zaúčtovaná	50528041	2120357041	osobryvdaj.sk, s.r.o.	01.06.2023	15.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	63,60 162672448		01.06.2023	136/2023	136/2023		63,60 Eur EUR		63,60 Eur 1023060923			0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK0409000000005155736074		ZO/2018A12147-1				Tuzemsko	Nie	50528041		01.06.2023					09221			0 Za výkon zodpovednej osoby za jún 2023			
alert_link	DF0137/23	20230195	DFBV 2012	zaúčtovaná	44598190	1070539261	Romana Bakusová - BAROMA	31.05.2023	10.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	959,04 162672458		07.06.2023	137/2023	137/2023		959,04 Eur EUR		959,04 Eur 20230195			0008	111	633.006	Prevodný príkaz	SK2075000000004026168598	54/2023					Tuzemsko	Nie	44598190		05.06.2023					09221			0 Za objednané čistiace prostriedky			
empty_link	DF0138/23	800409414	DFBV 2012	zaúčtovaná	31359884	2020335417	KONE s.r.o.	31.05.2023	14.06.2023	05.06.2023	05.06.2023	127,27 162672472		13.06.2023	138/2023	138/2023		127,27 Eur EUR		127,27 Eur 800409414			0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK988130000002000960000		62003946				Tuzemsko	Nie	31359884		05.06.2023					09221			0 Za servis výťahu za máj 2023			
empty_link	DF0139/23	9123002171	DFBV 2012	zaúčtovaná	31361161	2020301855	ASC Applied software Consultants	07.06.2023	21.06.2023	07.06.2023	07.06.2023	369,00 162672472		13.06.2023	139/2023	139/2023		369,00 Eur EUR		369,00 Eur 9123002171			0008	111	633.013	Prevodný príkaz	SK0375000000000602103533	57/2023					Tuzemsko	Nie	31361161		07.06.2023					09221			0 Za aSc Agendu od 700 žiakov SŠ na rok 2024			
empty_link	DF0140/23	2231120594	DFBV 2012	zaúčtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	31.05.2023	19.06.2023	08.06.2023	08.06.2023	1 510,58 162672472		13.06.2023	140/2023	140/2023		1 510,58 Eur EUR		1 510,58 Eur 2231120594			0308	111, 111, 111	632.002, 632.002, 632.002	Prevodný príkaz	SK7711000000002624107235		306200138				Tuzemsko	Nie			08.06.2023					09221			0 Vodné, stočné a zrážková voda za máj 2023			
empty_link	DF0141/23	3230230	DFBV 2012	zaúčtovaná	41053214	1071036131	DERKO-Ďurina Marian	12.06.2023	26.06.2023	12.06.2023	12.06.2023	46,80 162672472		13.06.2023	141/2023	141/2023		46,80 Eur EUR		46,80 Eur 3230230			0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK8011000000002620050059	58/2023					Tuzemsko	Nie			12.06.2023					09221			0 Za revíziu kominov			
empty_link	DF0142/23	2023003	DFBV 2012	zaúčtovaná	44839928	1044314172	Jozef Bakus	09.06.2023	19.06.2023	12.06.2023	12.06.2023	450,00			142/2023	142/2023		450,00 Eur EUR		450,00 Eur 2023003			0308	72g	635.001	Prevodný príkaz	SK3683605207004204470731	55/2023					Tuzemsko	Nie			12.06.2023					09221			0 Za opravu - renováciu lavičiek v telocvični (			
empty_link	DF0143/23	8419690224	DFBV 2012	zaúčtovaná	35815256	2020259802	SPP, a. s.	05.06.2023	06.07.2023	12.06.2023	12.06.2023	2 549,42			143/2023	143/2023		2 549,42 Eur EUR		2 549,42 Eur 8419690224			0008	111	632.001	Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555		2021/1				Tuzemsko	Nie	35815256		12.06.2023					09221			0 Za elektrickú energiu za máj 2023			
empty_link	DF0144/23	8329115435	DFBV 2012	zaúčtovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.06.2023	26.06.2023	12.06.2023	12.06.2023	34,96 162672472		13.06.2023	144/2023	144/2023		34,96 Eur EUR		34,96 Eur 8329115435			0308	111	632.005	Prevodný príkaz	SK2811000000002628740740		C1142/02				Tuzemsko	Nie	0012		12.06.2023					09221			0 Za telefóny za máj 2023			
empty_link	DF0145/23	9001609575	DFBV 2012	zaúčtovaná	36631124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	09.06.2023	17.07.2023	12.06.2023	12.06.2023	246,70			145/2023	145/2023		246,70 Eur EUR		246,70 Eur 9001609575			0308	111	632.003	Prevodný príkaz	SK836500000193001130011		283/2019/AM a SME				Tuzemsko	Nie			12.06.2023					09221			0 Za poštové služby za máj 2023			
empty_link	DF0146/23	8417255694	DFBV 2012	zaúčtovaná	35815256	2020259802	SPP, a. s.	06.06.2023	07.07.2023	12.06.2023	12.06.2023	2 616,94			146/2023	146/2023		2 616,94 Eur EUR		2 616,94 Eur 8417255694			0008	111	632.001	Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555		2021/5101586874				Tuzemsko	Nie	35815256		12.06.2023					09221			0 Za plyn za máj 2023			
empty_link	DF0147/23	3230000370	DFBV 2012	zaúčtovaná	37801279	2021512427	Katolícka univerzita v Ružomberku	12.06.2023	26.06.2023	13.06.2023	13.06.2023	99,00 162672473		14.06.2023	147/2023	147/2023		99,00 Eur EUR		99,00 Eur 3230000370			0308	111	637.001	Prevodný príkaz	SK868180000007000224305	59/2023					Tuzemsko	Nie	37801279		13.06.2023					09221			0 Za rozširujúce funkčné vzdelávanie - B. Sasák			
empty_link	DF0148/23	20230156	DFBV 2012	zaúčtovaná	36325694	2020079138	ALFAPLAST trade s.r.o.	08.06.2023	22.06.2023	13.06.2023	13.06.2023	426,00 162672473		14.06.2023	148/2023	148/2023		426,00 Eur EUR		426,00 Eur 20230156			0308	111	635.006	Prevodný príkaz	SK5975000000004028073170	35/2023					Tuzemsko	Nie	36325694		13.06.2023					09221			0 Za výmenu rozbitého okna v miestnosti č.38			
empty_link	DF0149/23	1232203534	DFBV 2012	zaúčtovaná	31331131	2020295860	ŠEVT a. s.	09.06.2023	23.06.2023	13.06.2023	13.06.2023	367,80 162672473		14.06.2023	149/2023	149/2023		367,80 Eur EUR		367,80 Eur 1232203534			0008	111	633.006	Prevodný príkaz	SK117500000000602202523	2022/2023					Tuzemsko	Nie			14.06.2023					09221			0 Za objednané tlačivá			
empty_link	DF0150/23	202308834	DFBV 2012	zaúčtovaná	35908718	2021907492	RAABE Slovensko s.r.o.	12.06.2023	26.06.2023	14.06.2023	14.06.2023	49,20			150/2023	150/2023		49,20 Eur EUR		49,20 Eur 202308834			0308	111	633.009	Prevodný príkaz	SK4275000000004025660310						Tuzemsko	Nie	35908718		15.06.2023					09221			0 Za personálne riadenie - jún 2023			