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

Dátum : 23.06.2022 13:20
Vytvoril : Adriána Ďureje
Strana : 1/1
Spracovaných : 22 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 zvázbené 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 naväzbených OBJ	Číslo zmluvy	Popis položky faktúry	Dátum UZP	Prevzal	Územné členenie	DPH	Interný kód	Platnosť do	Zadané	Kód referenta	Priezvisko	Meno	Priezmka	Názov EO	Názov OŠ	OŠ	Počet E-dok.	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil
empty_link	DF0133/22	1022060970	DFBV 2012	zaúčtovaná	50528041	2120357041	osobryudaj.sk, s.r.o.	01.06.2022	08.06.2022	02.06.2022	02.06.2022	63,60	162671751	06.06.2022	133/2022	133/2022	07.06.2022	0,00	Eur EUR	63,60	Eur 1022060970	0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK0409000000005155736074			ZO/2018A12147-1				Tuzemsko	Nie	50528041		06.06.2022				09221			0	Za výkon zodpovednej osoby za jún 2022			
empty_link	DF0134/22	9327204115	DFBV 2012	zaúčtovaná	00151866	SK 2020571520	Ministerstvo vnútra SR	01.06.2022	10.06.2022	03.06.2022	03.06.2022	28,87	162671751	06.06.2022	134/2022	134/2022	07.06.2022	0,00	Eur EUR	28,87	Eur 9327204115	0308	111	637.005		Prevodný príkaz	SK0581800000007000179882			27-2041-PD/2000				Tuzemsko	Nie			06.06.2022				09221			0	Za ochranu školy za jún 2022			
empty_link	DF0135/22	221659	DFBV 2012	zaúčtovaná	36321796	2021619919	GRAND - MS, s. r. o.	02.06.2022	09.06.2022	03.06.2022	03.06.2022	33,60	162671751	06.06.2022	135/2022	135/2022	07.06.2022	0,00	Eur EUR	33,60	Eur 221659	0008	111	633.006		Prevodný príkaz	SK801100000002920874607	61/2022						Tuzemsko	Nie	36321796		06.06.2022				09221			0	Za objednané tonery (kab.MAT, riadit.)			
empty_link	DF0136/22	9122001781	DFBV 2012	zaúčtovaná	31361161	2020301855	ASC Applied software Consultants	03.06.2022	17.06.2022	03.06.2022	03.06.2022	339,00	162671769	13.06.2022	136/2022	136/2022	14.06.2022	0,00	Eur EUR	339,00	Eur 9122001781	0308	111	633.013		Prevodný príkaz	SK0375000000000602103533	62/2022						Tuzemsko	Nie	31361161		06.06.2022				09221			0	aSc Agenda od 700 žiakov SŠ na rok 2023			
empty_link	DF0137/22	800370718	DFBV 2012	zaúčtovaná	31359884	2020335417	KONE s.r.o.	31.05.2022	14.06.2022	06.06.2022	06.06.2022	117,60	162671769	13.06.2022	137/2022	137/2022	14.06.2022	0,00	Eur EUR	117,60	Eur 800370718	0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK9881300000020009060000			62003946				Tuzemsko	Nie	31359884		06.06.2022				09221			0	Servis výťahu za máj 2022			
empty_link	DF0138/22	2221123222	DFBV 2012	zaúčtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	31.05.2022	17.06.2022	07.06.2022	07.06.2022	1 191,43	162671769	13.06.2022	138/2022	138/2022	14.06.2022	0,00	Eur EUR	1 191,43	Eur 2221123222	0308	111, 111, 111	632.002, 632.002, 632.002		Prevodný príkaz	SK7711000000002624107235			306200138				Tuzemsko	Nie			08.06.2022				09221			0	Vodné, stočné a zrážková voda za máj 2022			
empty_link	DF0139/22	3220203	DFBV 2012	zaúčtovaná	41053214	1071036131	DERKO-Ďurina Marian	09.06.2022	23.06.2022	09.06.2022	09.06.2022	39,60	162671769	13.06.2022	139/2022	139/2022	14.06.2022	0,00	Eur EUR	39,60	Eur 3220203	0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK8011000000002620050059	66/2022						Tuzemsko	Nie			09.06.2022				09221			0	Za kontrolu a čistenie komína			
empty_link	DF0140/22	8307315743	DFBV 2012	zaúčtovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.06.2022	24.06.2022	09.06.2022	09.06.2022	36,02	162671769	13.06.2022	140/2022	140/2022	14.06.2022	0,00	Eur EUR	36,02	Eur 8307315743	0308	111	632.005		Prevodný príkaz	SK2811000000002628740740			C1142/02				Tuzemsko	Nie	0012		09.06.2022				09221			0	Za telefóny za máj 2022			
empty_link	DF0141/22	8417214240	DFBV 2012	zaúčtovaná	35815256	2020259802	SPP, a. s.	06.06.2022	07.07.2022	09.06.2022	09.06.2022	2 542,45			141/2022	141/2022		2 542,45	Eur EUR	2 542,45	Eur 8417214240	0008	111	632.001		Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555			2021/1				Tuzemsko	Nie	35815256		09.06.2022				09221			0	Za elektrickú energiu za máj 2022			
empty_link	DF0142/22	7334901577	DFBV 2012	zaúčtovaná	52005551	2120870653	TICKET SERVICE, s. r. o.	10.06.2022	17.06.2022	10.06.2022	10.06.2022	1 903,84			142/2022	142/2022	13.06.2022	0,00	Eur EUR	1 903,84	Eur 7334901577	0308	111, 111, 111	632.003, 637.014, 637.017		Prevodný príkaz	SK8411000000002675000390	68/2022						Tuzemsko	Nie	52005551		10.06.2022				09221			0	Za objednané stravné lístky 420 ks			
empty_link	DF0143/22	9001516273	DFBV 2012	zaúčtovaná	36631124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	10.06.2022	18.07.2022	13.06.2022	13.06.2022	810,00			143/2022	143/2022		810,00	Eur EUR	810,00	Eur 9001516273	0308	111, 111	632.003, 636.002		Prevodný príkaz	SK8365000000019300113001			283/2019/AM a SME				Tuzemsko	Nie			14.06.2022				09221			0	Za poštové služby za máj 2022			
empty_link	DF0144/22	8419649351	DFBV 2012	zaúčtovaná	35815256	2020259802	SPP, a. s.	07.06.2022	08.07.2022	13.06.2022	13.06.2022	2 320,37			144/2022	144/2022		2 320,37	Eur EUR	2 320,37	Eur 8419649351	0308	111	632.001		Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555			2021/5101586874				Tuzemsko	Nie	35815256		14.06.2022				09221			0	Za plyn za máj 2022			
empty_link	DF0145/22	2122029	DFBV 2012	zaúčtovaná	35788402	2020222963	CRYSTAL CONSULTING s.r.o.	15.06.2022	29.06.2022	16.06.2022	16.06.2022	258,00	162671777	21.06.2022	145/2022	145/2022	22.06.2022	0,00	Eur EUR	258,00	Eur 2122029	0308	111	635.002		Prevodný príkaz	SK1911000000002627431014	64/2022						Tuzemsko	Nie	35788402		16.06.2022				09221			0	Za servisnú údržbu počítačov (učtáreň)			
empty_link	DF0146/22	2235106795	DFBV 2012	zaúčtovaná	35790253	2020278766	PETIT PRESS, a.s.	16.06.2022	30.06.2022	16.06.2022	16.06.2022	76,80	162671777	21.06.2022	146/2022	146/2022	22.06.2022	0,00	Eur EUR	76,80	Eur 2235106795	0308	111	637.003		Prevodný príkaz	SK2011000000002629043330	69/2022						Tuzemsko	Nie	35790253		16.06.2022				09221			0	Za uverejnenie inzerátu v týždenníku Prieboj			
empty_link	DF0147/22	20220199	DFBV 2012	zaúčtovaná	44598190	1070539261	Romana Bakusová - BAROMA	13.06.2022	23.06.2022	17.06.2022	17.06.2022	378,59	162671777	21.06.2022	147/2022	147/2022	22.06.2022	0,00	Eur EUR	378,59	Eur 20220199	0008	111	633.006		Prevodný príkaz	SK2075000000004026168598	63/2022						Tuzemsko	Nie	44598190		17.06.2022				09221			0	Za objednané čistiace prostriedky			
empty_link	DF0148/22	2022006	DFBV 2012	zaúčtovaná	44839928	1044314172	Jozef Bakus	15.06.2022	30.06.2022	17.06.2022	17.06.2022	1 900,00	162671777	21.06.2022	148/2022	148/2022	22.06.2022	0,00	Eur EUR	1 900,00	Eur 2022006	0008	111	633.001		Prevodný príkaz	SK3683605207004204470731	54/2022						Tuzemsko	Nie			17.06.2022				09221			0	Za objednaný nábytok do učebne SJ			
empty_link	DF0149/22	20220194	DFBV 2012	zaúčtovaná	36325694	2020079138	ALFAPLAST trade s.r.o.	16.06.2022	22.06.2022	17.06.2022	17.06.2022	1 209,79			149/2022	149/2022	22.06.2022	0,00	Eur EUR	1 209,79	Eur 20220194	0308	72g	633.006		Prevodný príkaz	SK5975000000004028073170	48/2022						Tuzemsko	Nie	36325694		17.06.2022				09221			0	Za sietky na okná (telocvične+školský byt)			
empty_link	DF0150/22	22276	DFBV 2012	zaúčtovaná	36789003	2022390073	3EC International a.s.	13.06.2022	04.07.2022	20.06.2022	20.06.2022	997,02			150/2022	150/2022		997,02	Eur EUR	997,02	Eur 22276	0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK2611000000002621850672			SK0347/22				Tuzemsko	Nie	36789003		21.06.2022				09221			0	Za recertifikačný audit QMS podľa ISO 9001			
empty_link	DF0151/22	2223115	DFBV 2012	zaúčtovaná	42166292	2022649079	JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o.	17.06.2022	24.06.2022	21.06.2022	21.06.2022	58,00	162671777	21.06.2022	151/2022	151/2022	22.06.2022	0,00	Eur EUR	58,00	Eur 2223115		111, 111	637.004, 637.004		Prevodný príkaz	SK4883300000002401233453	73/2022						Tuzemsko	Nie			21.06.2022				09221			0	Za "Aplikovanú ekonómiu" 5k. rok 2022/2023			
empty_link	DF0152/22	821356	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	21.06.2022	12.07.2022	21.06.2022	21.06.2022	1 175,40			152/2022	152/2022		1 175,40	Eur EUR	1 175,40	Eur 821356	0308	72g	637.004		Prevodný príkaz	SK1011000000002629540732			345/2010 A 147/2012				Tuzemsko	Nie			22.06.2022				09221			0	Za kopírky podľa zmlúv 345/2010 a 147/2012 +			
empty_link	DF0153/22	821338	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	16.06.2022	23.06.2022	22.06.2022	16.06.2022	137,80			153/2022	153/2022		137,80	Eur EUR	137,80	Eur 821338	0308	111	635.002		Prevodný príkaz	SK1011000000002629640732	71/2022						Tuzemsko	Nie			22.06.2022				09221			0	Za opravu tlačiarne - učtáreň č.4 (výmena val			
empty_link	DF0154/22	2022007	DFBV 2012	zaúčtovaná	44839928	1044314172	Jozef Bakus	21.06.2022	30.06.2022	22.06.2022	22.06.2022	235,00			154/2022	154/2022		235,00	Eur EUR	235,00	Eur 2022007	0308	111, 111	633.001, 635.001		Prevodný príkaz	SK3683605207004204470731	72/2022						Tuzemsko	Nie			22.06.2022				09221			0	Za policovú skrinku (uč.GEO) a opravu skríňov			