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

Dátum : 16.08.2021 12:24
Vytvoril : Adriána Ďureje
Strana : 1/1
Spracovaných : 26 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 zvereznenie	Stav zvereznenia	Dátum zvereznenia	Zverejniť
empty_link	DF0155/21	9001430414	DFBV 2012	zaúčtovaná	36631124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	12.07.2021	19.08.2021	14.07.2021	14.07.2021	81,50	162671209	04.08.2021	155/2021		81,50	Eur	81,50	Eur	9001430414		0308	111	632.003	Prevodný príkaz	SK8365000000019300113001 1		283/2019/AM a SME				Tuzemsko	Nie		02.08.2021					09221			0	Za poštové služby za jún 2021			
alert_link	DF0156/21	811666	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	15.07.2021	05.08.2021	16.07.2021	16.07.2021	438,00			156/2021		438,00	Eur	438,00	Eur	811666		0308	72g	637.004	Prevodný príkaz	SK1011000000002629540732		345/2020 a 147/2012				Tuzemsko	Nie		02.08.2021					09221			0	Za kopírky podľa zmlúv č. 345 a 147			
empty_link	DF0157/21	8202100188	DFBV 2012	zaúčtovaná	50367447	2120305363	František Nemec STAVREM s.r.o.	19.07.2021	18.08.2021	19.08.2021	19.07.2021	26 380,38	162671209	04.08.2021	157/2021		26 380,38	Eur	26 380,38	Eur	2020100188		0308	111	635.006	Prevodný príkaz	SK3175000000004023441536		ZoD č. 4/2021/D				Tuzemsko	Nie	50367447	02.08.2021					09221			0	Za výmenu podlahovej krytiny + maľovanie			
empty_link	DF0158/21	2021010	DFBV 2012	zaúčtovaná	35954680	2022078443	ELISAN s.r.o.	13.07.2021	27.07.2021	20.07.2021	20.07.2021	1 690,00			158/2021	21.07.2021	0,00	Eur	1 690,00	Eur	2021010		0008	72g	633.005	Prevodný príkaz	SK6911000000002627742648	55/2021					Tuzemsko	Nie	35954680	02.08.2021					09221			0	Za dezinfekčný prístroj na meranie teploty			
empty_link	DF0159/21	811769	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	30.07.2021	29.08.2021	02.08.2021	02.08.2021	78,00	162671209	04.08.2021	159/2021		78,00	Eur	78,00	Eur	811769		0308	111	635.002	Prevodný príkaz	SK1011000000002629540732	59/2021					Tuzemsko	Nie		02.08.2021					09221			0	Za opravu NTB			
alert_link	DF0160/21	9327204115	DFBV 2012	zaúčtovaná	00151866	SK 2020571520	Ministerstvo vnútra SR	02.08.2021	10.08.2021	02.08.2021	02.08.2021	28,87	162671209	04.08.2021	160/2021		28,87	Eur	28,87	Eur	9327204115		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK0581800000007000179882		27-2041-PD/2000				Tuzemsko	Nie		02.08.2021					09221			0	Za ochranu školy august 2021			
alert_link	DF0161/21	1021081007	DFBV 2012	zaúčtovaná	50528041	2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.08.2021	08.08.2021	02.08.2021	02.08.2021	63,60	162671209	04.08.2021	161/2021		63,60	Eur	63,60	Eur	1021081007		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK0409000000005155736074		ZO/2018A12147-1				Tuzemsko	Nie	50528041	02.08.2021					09221			0	Za výkon zodpovednej osoby za august 2021			
empty_link	DF0162/21	010821	DFKV	zaúčtovaná	44291434	2022685885	ION s. r. o.	01.08.2021	31.08.2021	02.08.2021	02.08.2021	1 400,00			162/2021		1 400,00	Eur	1 400,00	Eur	010821		0308	41	717.002	Prevodný príkaz	SK9602000000002530099756		ZoD č.2/2021/D				Tuzemsko	Nie	44291434	02.08.2021					09221			0	Stavebný dozor "Rekonštrukcia striech so zate			
alert_link	DF0163/21	2021004	DFBV 2012	zaúčtovaná	44839928	1044314172	Jozef Bakus	30.07.2021	10.08.2021	02.08.2021	02.08.2021	550,00	162671209	04.08.2021	163/2021		550,00	Eur	550,00	Eur	2021004		0008	111	633.001	Prevodný príkaz	SK3683605207004204470731	52/2021					Tuzemsko	Nie		04.08.2021					09221			0	Za objednané skrinky do kabinetu NJ a políčku			
empty_link	DF0164/21	70889540	DFBV 2012	zaúčtovaná	43908977	2022530785	KOMENSKY, s.r.o.	02.08.2021	16.08.2021	03.08.2021	03.08.2021	16,56	162671209	04.08.2021	164/2021		16,56	Eur	16,56	Eur	70889540		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK5111000000002627166695		VK/17/19/004				Tuzemsko	Nie	43908977	04.08.2021					09221			0	Za virtuálnu knižnicu za júl 2021			
alert_link	DF0165/21	2021130	DFBV 2012	zaúčtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	30.07.2021	06.08.2021	03.08.2021	03.08.2021	30,00	162671209	04.08.2021	165/2021		30,00	Eur	30,00	Eur	2021130		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK6409000000000066535710		PO 9.12.2009				Tuzemsko	Nie	32953852	04.08.2021					09221			0	Za služby OPP za júl 2021			
empty_link	DF0166/21	162008452	DFBV 2012	zaúčtovaná	00318442		Mesto Prievidza	01.08.2021	31.08.2021	03.08.2021	03.08.2021	1 589,33	162671209	04.08.2021	166/2021		1 589,33	Eur	1 589,33	Eur	162008452	2103000586	0558	111	637.035	Prevodný príkaz	SK2775000000004005703897						Tuzemsko	Nie		04.08.2021					09221			0	II. splátka za komunálny odpad za rok 2021			
empty_link	DF0167/21	2021137	DFBV 2012	zaúčtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	06.08.2021	13.08.2021	06.08.2021	06.08.2021	212,97	162671223	11.08.2021	167/2021		212,97	Eur	212,97	Eur	2021137		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK6409000000000066535710	63/2021					Tuzemsko	Nie	32953852	09.08.2021					09221			0	Za revíziu hasiacich prístrojov			
empty_link	DF0168/21	1012147350	DFBV 2012	zaúčtovaná	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.	01.08.2021	15.08.2021	06.08.2021	06.08.2021	863,90	162671223	11.08.2021	168/2021		863,90	Eur	863,90	Eur	1012147350		0308	111	632.001	Prevodný príkaz	SK2211000000002622738682		8642/2019				Tuzemsko	Nie	35743565	11.08.2021					09221			0	Za elektrickú energiu za august 2021			
empty_link	DF0169/21	2112000508	DFBV 2012	zaúčtovaná	36399604		A. Én. Slovensko, s.r.o.	01.08.2021	15.08.2021	06.08.2021	06.08.2021	408,00	162671223	11.08.2021	169/2021		408,00	Eur	408,00	Eur	2112000508		0308	111	632.001	Prevodný príkaz	SK5875000000000025563643		542012				Tuzemsko	Nie	36399604	11.08.2021					09221			0	Za plyn za august 2021			
alert_link	DF0170/21	1691536901	DFBV 2012	zaúčtovaná	46490213		Nakladateľstvo Fórum s.r.o., oranizačná zložka	20.07.2021	30.07.2021	09.08.2021	09.08.2021	106,80	162671223	11.08.2021	170/2021		106,80	Eur	106,80	Eur	1691536901		0308	111	637.001	Prevodný príkaz	SK7611000000002925869209	47/2021					Tuzemsko	Nie		11.08.2021					09221			0	Za webinár "Ako integrovať deti so ŠVVP?" (Pá			
empty_link	DF0171/21	8288116905	DFBV 2012	zaúčtovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.08.2021	24.08.2021	09.08.2021	09.08.2021	29,40	162671223	11.08.2021	171/2021		29,40	Eur	29,40	Eur	8288116905		0308	111	632.005	Prevodný príkaz	SK2811000000002628740740		C1142/02				Tuzemsko	Nie	0012	11.08.2021					09221			0	Za telefóny za júl 2021			
empty_link	DF0172/21	2106000455	DFBV 2012	zaúčtovaná	36399604		A. Én. Slovensko, s.r.o.	31.07.2021	30.08.2021	09.08.2021	09.08.2021	653,77	162671235	16.08.2021	172/2021		653,77	Eur	653,77	Eur	2106000455		0308	111	632.001	Prevodný príkaz	SK5875000000000025563643		542012				Tuzemsko	Nie	36399604	11.08.2021					09221			0	Nedoplatok za plyn za júl 2021			
empty_link	DF0173/21	2211184467	DFBV 2012	zaúčtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	30.07.2021	18.08.2021	09.08.2021	09.08.2021	598,70	162671223	11.08.2021	173/2021		598,70	Eur	598,70	Eur	2211184467		0308	111, 111, 111	632.002, 632.002, 632.002	Prevodný príkaz	SK7711000000002624107235		30620038				Tuzemsko	Nie		11.08.2021					09221			0	Vodné, stočné a zrážková voda za júl 2021			
empty_link	DF0174/21	1052127591	DFBV 2012	zaúčtovaná	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.	31.07.2021	07.09.2021	10.08.2021	10.08.2021	42,51			174/2021		42,51	Eur	42,51	Eur	1052127591		0308	111	632.001	Prevodný príkaz	SK2211000000002622738682		8642/2019				Tuzemsko	Nie	35743565	11.08.2021					09221			0	Nedoplatok za elektrickú energiu za júl 2021			
empty_link	DF0175/21	2021121514	DFBV 2012	zaúčtovaná	36400491	2020106429	T+T, a. s.	31.07.2021	23.08.2021	11.08.2021	11.08.2021	204,00	162671235	16.08.2021	175/2021		204,00	Eur	204,00	Eur	2021121514		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK3611100000006620494002	54/2021					Tuzemsko	Nie	36400491	12.08.2021					09221			0	Za odvod VKK (vyraďovanie majetku)			
empty_link	DF0176/21	2021121515	DFBV 2012	zaúčtovaná	36400491	2020106429	T+T, a. s.	09.08.2021	14.09.2021	11.08.2021	11.08.2021	80,19			176/2021		80,19	Eur	80,19	Eur	2021121515		0308	111	637.012	Prevodný príkaz	SK3611100000006620494002	54/2021					Tuzemsko	Nie	36400491	12.08.2021					09221			0	Poplatok za uloženie odpadu (vyraďovanie maje			
empty_link	DF0177/21	2021029	DFBV 2012	zaúčtovaná	33974624		DVANANO - Ing. Ján Pacher	04.08.2021	18.08.2021	12.08.2021	12.08.2021	138,00	162671235	16.08.2021	177/2021		138,00	Eur	138,00	Eur	2021029		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK7875000000003110818 13	58/2021					Tuzemsko	Nie	33974624	12.08.2021					09221			0	Za prekládku potrubia vody			
empty_link	DF0178/21	4752501570	DFBV 2012	zaúčtovaná	52005551	2120870653	TICKET SERVICE, s. r. o.	13.08.2021	20.08.2021	13.08.2021	13.08.2021	4 992,84			178/2021		4 992,84	Eur	4 992,84	Eur	4752501570		0308	111, 111, 111	632.003, 637.014, 637.017	Prevodný príkaz	SK8411000000002675000390	66/2021					Tuzemsko	Nie	52005551	13.08.2021					09221			0	Za objednané stravné lístky 1300 ks			
empty_link	DF0179/21	9001438423	DFBV 2012	zaúčtovaná	36631124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	11.08.2021	18.09.2021	13.08.2021	13.08.2021	77,35			179/2021		77,35	Eur	77,35	Eur	9001438423		0308	111	632.003	Prevodný príkaz	SK8365000000019300113001 1		283/2019/AM a SME				Tuzemsko	Nie		16.08.2021					09221			0	Za poštové služby za júl 2021			
empty_link	DF0180/21	2103659600	DFBV 2012	zaúčtovaná	31592503	SK2020449489	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	12.08.2021	26.08.2021	16.08.2021	16.08.2021	26,40	162671235	16.08.2021	180/2021		26,40	Eur	26,40	Eur	2103659600		0008	111	633.009	Prevodný príkaz	SK0500200000003106460359						Tuzemsko	Nie	31592503	16.08.2021					09221			0	1. preddavok na FINANČNÉHO SPRAVODAJCU na rok			