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

Dátum : 17.09.2021 06:09
Vytvoril : Adriána Ďureje
Strana : 1/1
Spracovaných : 30 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	OS	Počet E dok.	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil
empty_link	DF0181/21	2135110314	DFBV 2012	zaúčtovaná	35790253	2020278766	PETIT PRESS, a.s.	17.08.2021	31.08.2021	19.08.2021	19.08.2021	84,00	162671256	25.08.2021	181/2021	26.08.2021	0,00 Eur	EUR	84,00 Eur	2135110314	0308	111	637.003		Prevodný príkaz	SK2011000000002629043330	65/2021					Tuzemsko	Nie	35790253		20.08.2021				09221				0 Za uverejnenie inzerátu - OVS automat			
empty_link	DF0182/21	2100055	DFBV 2012	zaúčtovaná	50335987	2120289952	EDDYART, s. r. o.	19.08.2021	02.09.2021	19.08.2021	19.08.2021	1 607,00	162671256	25.08.2021	182/2021	26.08.2021	0,00 Eur	EUR	1 607,00 Eur	2100055	0308	111	635.001		Prevodný príkaz	SK9375000000040423339152	50/2021					Tuzemsko	Nie	50335987		20.08.2021				09221				0 Za prečalúnenie kresiel, lavíc a stoličiek			
empty_link	DF0183/21	202114016	DFBV 2012	zaúčtovaná	35908718	2021907492	RAABE Slovensko s.r.o.	19.08.2021	02.09.2021	20.08.2021	20.08.2021	42,95	162671256	25.08.2021	183/2021	26.08.2021	0,00 Eur	EUR	42,95 Eur	202114016	0308	111	633.009		Prevodný príkaz	SK4275000000040425660310						Tuzemsko	Nie	35908718		24.08.2021				09221				0 Personálne riadenie - august 2021			
empty_link	DF0184/21	2101409	DFBV 2012	zaúčtovaná	36880574	1020118979	GC TECH - Ing. Peter Gerši	19.08.2021	19.09.2021	20.08.2021	20.08.2021	190,48	162671256	25.08.2021	184/2021	26.08.2021	0,00 Eur	EUR	190,48 Eur	2101409	0008	111	633.006		Prevodný príkaz	SK5411000000002624271094	67/2021	Z20218414_Z				Tuzemsko	Nie	36880574		25.08.2021				09221				0 Za objednané kancelárske potreby			
empty_link	DF0185/21	20210306	DFBV 2012	zaúčtovaná	36325694	2020079138	ALFAPLAST trade s.r.o.	20.08.2021	27.08.2021	25.08.2021	25.08.2021	1 210,20	162671256	25.08.2021	185/2021	26.08.2021	0,00 Eur	EUR	1 210,20 Eur	20210306	0308	111	635.006		Prevodný príkaz	SK5975000000040428073170	53/2021					Tuzemsko	Nie	36325694		25.08.2021				09221				0 Za výmenu okien medzi triedou a chodbou (učeb			
empty_link	DF0186/21	1012153395	DFBV 2012	zaúčtovaná	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.	01.09.2021	15.09.2021	02.09.2021	02.09.2021	863,90	162671286	13.09.2021	186/2021		863,90 Eur	EUR	863,90 Eur	1012153395	0308	111	632.001		Prevodný príkaz	SK2211000000002622738682		8642/2019				Tuzemsko	Nie	35743565		08.09.2021				09221				0 Za elektrickú energiu za september 2021			
alert_link	DF0187/21	9327204115	DFBV 2012	zaúčtovaná	00151866	SK 2020571520	Ministerstvo vnútra SR	01.09.2021	10.09.2021	02.09.2021	02.09.2021	28,87			187/2021		28,87 Eur	EUR	28,87 Eur	9327204115	0308	111	637.005		Prevodný príkaz	SK0581800000070001079882		27-2041-PD/2000				Tuzemsko	Nie			08.09.2021				09221				0 Za ochranu školy za september 2021			
empty_link	DF0188/21	20210913	DFBV 2012	zaúčtovaná	50175319	2120204306	BCR Invest, s. r. o.	02.09.2021	17.09.2021	02.09.2021	02.09.2021	36,00	162671286	13.09.2021	188/2021		36,00 Eur	EUR	36,00 Eur	20210913	0308	111	633.006		Prevodný príkaz	SK5311000000002941018404	69/2021					Tuzemsko	Nie	50175319		08.09.2021				09221				0 Za štítky na kartičky pre študentov			
empty_link	DF0189/21	2112000578	DFBV 2012	zaúčtovaná	36399604		A. En. Slovensko, s.r.o.	01.09.2021	15.09.2021	06.09.2021	06.09.2021	816,00	162671286	13.09.2021	189/2021		816,00 Eur	EUR	816,00 Eur	2112000578	0308	111	632.001		Prevodný príkaz	SK5875000000000025563643		542012				Tuzemsko	Nie	36399604		08.09.2021				09221				0 Za plyn za september 2021			
empty_link	DF0190/21	1902694023	DFBV 2012	zaúčtovaná	35698446	2020310754	SK-NIC	31.08.2021	14.09.2021	06.09.2021	06.09.2021	12,00	162671286	13.09.2021	190/2021		12,00 Eur	EUR	12,00 Eur	1902694023	0308	111, 111	632.004, 632.004		Prevodný príkaz	SK0211000000002621709484	64/2021					Tuzemsko	Nie	42772		08.09.2021				09221				0 Za doménu gympd.sk na rok 2021/2022			
empty_link	DF0191/21	2021012	DFBV 2012	zaúčtovaná	35954680	2022078443	ELISAN s.r.o.	31.08.2021	14.09.2021	06.09.2021	06.09.2021	254,00	162671286	13.09.2021	191/2021		254,00 Eur	EUR	254,00 Eur	2021012	0308	111	637.001		Prevodný príkaz	SK6911000000002627742648	60/2021					Tuzemsko	Nie	35954680		08.09.2021				09221				0 Za školenie pre obsluhu meracieho prístroja			
empty_link	DF0192/21	70889540	DFBV 2012	zaúčtovaná	43908977	2022530785	KOMENSKY, s.r.o.	03.09.2021	17.09.2021	06.09.2021	08.09.2021	16,56	162671286	13.09.2021	192/2021		16,56 Eur	EUR	16,56 Eur	70889540	0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK5111000000002627166695		VK/17/09/004				Tuzemsko	Nie	43908977		08.09.2021				09221				0 Za poskytovanie služieb - Virtuálna knižnica			
alert_link	DF0193/21	2021145	DFBV 2012	zaúčtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	31.08.2021	07.09.2021	06.09.2021	06.09.2021	30,00			193/2021		30,00 Eur	EUR	30,00 Eur	2021145	0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK6409000000000066535710		PO 9.12.2009				Tuzemsko	Nie	32953852		08.09.2021				09221				0 Za služby OPP za august 2021			
alert_link	DF0194/21	1021091007	DFBV 2012	zaúčtovaná	50528041	2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.09.2021	08.09.2021	06.09.2021	06.09.2021	63,60			194/2021		63,60 Eur	EUR	63,60 Eur	1021091007	0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK0409000000001515573607 4		ZO/2018A12147-1				Tuzemsko	Nie	50528041		08.09.2021				09221				0 Za výkon zodpovednej osoby za september 2021			
empty_link	DF0195/21	812078	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	06.09.2021	13.09.2021	07.09.2021	07.09.2021	108,00			195/2021		108,00 Eur	EUR	108,00 Eur	812078	0308	111	633.002		Prevodný príkaz	SK1011000000002629540732	70/2021					Tuzemsko	Nie			08.09.2021				09221				0 Za monitor (Perniš)			
empty_link	DF0196/21	2211209613	DFBV 2012	zaúčtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	31.08.2021	16.09.2021	07.09.2021	07.09.2021	773,66	162671286	13.09.2021	196/2021		773,66 Eur	EUR	773,66 Eur	2211209613	0308	111, 111, 111	632.002, 632.002, 632.002		Prevodný príkaz	SK7711000000002624107235		306200138				Tuzemsko	Nie			08.09.2021				09221				0 Vodné, stočné a zrážková voda za august 2021			
empty_link	DF0197/21	812096	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	08.09.2021	15.09.2021	09.09.2021	09.09.2021	150,26			197/2021		150,26 Eur	EUR	150,26 Eur	812096	0308	111	633.006		Prevodný príkaz	SK1011000000002629540732	73/2021					Tuzemsko	Nie			14.09.2021				09221				0 Za objednané tonery do tlačiarní (ŠVL)			
empty_link	DF0198/21	213544	DFBV 2012	zaúčtovaná	36321796	2021619919	GRAND - MS, s. r. o.	08.09.2021	15.09.2021	09.09.2021	09.09.2021	36,00			198/2021		36,00 Eur	EUR	36,00 Eur	213544	0008	111	633.006		Prevodný príkaz	SK8011000000002920874607	74/2021					Tuzemsko	Nie	36321796		14.09.2021				09221				0 Za tonery do tlačiarní (učtáreň, kabinet M)			
empty_link	DF0199/21	8289973131	DFBV 2012	zaúčtovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.09.2021	15.09.2021	09.09.2021	09.09.2021	33,85			199/2021		33,85 Eur	EUR	33,85 Eur	8289973131	0308	111	632.005		Prevodný príkaz	SK2811000000002628740740		C1142/02				Tuzemsko	Nie	0012		14.09.2021				09221				0 Za telefóny za august 2021			
empty_link	DF0200/21	2101517	DFBV 2012	zaúčtovaná	36880574	1020118979	GC TECH - Ing. Peter Gerši	08.09.2021	08.10.2021	09.09.2021	09.09.2021	302,83			200/2021		302,83 Eur	EUR	302,83 Eur	2101517	0008	111	633.006		Prevodný príkaz	SK5411000000002624271094	75/2021	Z20218414_Z				Tuzemsko	Nie	36880574		14.09.2021				09221				0 Za objednaný kancelársky materiál			
empty_link	DF0201/21	2106000527	DFBV 2012	zaúčtovaná	36399604		A. En. Slovensko, s.r.o.	31.08.2021	30.09.2021	10.09.2021	10.09.2021	545,40			201/2021		545,40 Eur	EUR	545,40 Eur	2106000527	0308	111	632.001		Prevodný príkaz	SK5875000000000025563643		542012				Tuzemsko	Nie	36399604		14.09.2021				09221				0 Nedoplatok za plyn za august 2021			
empty_link	DF0202/21	20211060	DFBV 2012	zaúčtovaná	31616810	2020468461	LEMAS, spol. s r.o.	09.09.2021	23.09.2021	10.09.2021	10.09.2021	827,46			202/2021		827,46 Eur	EUR	827,46 Eur	20211060	0308	111	635.006		Prevodný príkaz	SK7352000000000001686251	49/2021					Tuzemsko	Nie	1616810		14.09.2021				09221				0 Za vymaľovanie triedy č. 19 a doplnenie soklo			
empty_link	DF0203/21	20211059	DFBV 2012	zaúčtovaná	31616810	2020468461	LEMAS, spol. s r.o.	09.09.2021	23.09.2021	10.09.2021	10.09.2021	478,09			203/2021		478,09 Eur	EUR	478,09 Eur	20211059	0308	111	635.006		Prevodný príkaz	SK7352000000000001686251	45/2021					Tuzemsko	Nie	1616810		14.09.2021				09221				0 Za výmenu WC v kuchyni a umývadla v kabinete			
empty_link	DF0204/21	2101531	DFBV 2012	zaúčtovaná	36880574	1020118979	GC TECH - Ing. Peter Gerši	09.09.2021	26.09.2021	10.09.2021	10.09.2021	35,86			204/2021		35,86 Eur	EUR	35,86 Eur	2101531	0008	111	633.006		Prevodný príkaz	SK5411000000002624271094	76/2021	Z20218414_Z				Tuzemsko	Nie	36880574		14.09.2021				09221				0 Za objednaný kancelársky materiál (dláte)			
empty_link	DF0205/21	2021058	DFBV 2012	zaúčtovaná	31616810	2020468461	LEMAS, spol. s r.o.	09.09.2021	23.09.2021	10.09.2021	10.09.2021	1 592,88			205/2021		1 592,88 Eur	EUR	1 592,88 Eur	2021058	0308	72g	635.006		Prevodný príkaz	SK7352000000000001686251	51/2021					Tuzemsko	Nie	1616810		14.09.2021				09221				0 Za výmenu umývadla, batérie, sifónu a obkladu			
empty_link	DF0206/21	20211062	DFBV 2012	zaúčtovaná	31616810	2020468461	LEMAS, spol. s r.o.	09.09.2021	23.09.2021	10.09.2021	10.09.2021	456,17			206/2021		456,17 Eur	EUR	456,17 Eur	20211062	0308	72g	635.006		Prevodný príkaz	SK7352000000000001686251	72/2021					Tuzemsko	Nie	1616810		14.09.2021				09221				0 Za maliarske práce po osadení plastových okie			
empty_link	DF0207/21	20211061	DFBV 2012	zaúčtovaná	31616810	2020468461	LEMAS, spol. s r.o.	09.09.2021	23.09.2021	10.09.2021	10.09.2021	966,64			207/2021		966,64 Eur	EUR	966,64 Eur	20211061	0308	72g	635.006		Prevodný príkaz	SK7352000000000001686251	48/2021					Tuzemsko	Nie	1616810		16.09.2021				09221				0 Za výmenu odpadovej rúry v starej zborovni (m			
empty_link	DF0208/21	1052134134	DFBV 2012	zaúčtovaná	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.	31.08.2021	08.10.2021	13.09.2021	13.09.2021	-45,48			208/2021		-45,48 Eur	EUR	-45,48 Eur	1052134134	0308	111	632.001		Prevodný príkaz	SK2211000000002622738682		8642/2019				Tuzemsko	Nie	35743565		16.09.2021				09221				0 Preplatok za elektrickú energiu za august 202			
empty_link	DF0209/21	9121004303	DFBV 2012	zaúčtovaná	31361161	2020301855	ASC Applied software Consultants	13.09.2021	27.09.2021	13.09.2021	16.09.2021	40,00			209/2021		40,00 Eur	EUR	40,00 Eur	9121004303	0008	111	633.006		Prevodný príkaz	SK0375000000000602103533	77/2021					Tuzemsko	Nie	31361161		16.09.2021				09221				0 Za balík čipov na dochádzku (50ks)			
empty_link	DF0210/21	9001445261	DFBV 2012	zaúčtovaná	36631124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	10.09.2021	08.10.2021	14.09.2021	14.09.2021	26,75			210/2021		26,75 Eur	EUR	26,75 Eur	9001445261	0308	111	632.003		Prevodný príkaz	SK8365000000193001130011		283/2019/AM a SME				Tuzemsko	Nie			16.09.2021				09221				0 Za poštové služby za august 2021			