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

Dátum : 30.08.2023 11:18
Vytvoril : Adriána Ďureje
Strana : 1/1
Spracovaných : 28 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 zväzbené 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	Zverejniť
empty_link	DF0184/23	831651	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	24.07.2023	14.08.2023	26.07.2023	26.07.2023	730,18	162672547	10.08.2023	184/2023	184/2023	11.08.2023	0,00	Eur EUR	730,18	Eur 831651		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK1011000000020629540732			345/2010 a 147/2012				Tuzemsko	Nie		26.07.2023					09221			0	Za kopírky podľa zmlúv + vyúčtovanie			
empty_link	DF0185/23	230015	DFBV 2012	zaúčtovaná	54311241	1044771035	Milan Hlúch	24.07.2023	29.07.2023	26.07.2023	26.07.2023	297,50			185/2023	185/2023	27.07.2023	0,00	Eur EUR	297,50	Eur 230015		0308	72g	637.004	Prevodný príkaz	SK0265000000000095081658	79/2023						Tuzemsko	Nie	54311241	26.07.2023					09221			0	Za tepovanie koberca a gauča v hornej zborovn			
empty_link	DF0186/23	231499	DFBV 2012	zaúčtovaná	36321796	2021619919	GRAND - MS, s. r. o.	26.07.2023	02.08.2023	26.07.2023	26.07.2023	120,00			186/2023	186/2023	28.07.2023	0,00	Eur EUR	120,00	Eur 231499		0008	111	633.006	Prevodný príkaz	SK8011000000029208746607	81/2023						Tuzemsko	Nie	36321796	27.07.2023					09221			0	Za tonery do tlačiarne - Soňa Tršová			
empty_link	DF0187/23	2023118	DFBV 2012	zaúčtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	31.07.2023	07.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	50,00	162672537	01.08.2023	187/2023	187/2023	02.08.2023	0,00	Eur EUR	50,00	Eur 2023118		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK6409000000000066535710			Zml.o PO 9.12.2009				Tuzemsko	Nie	32953852	01.08.2023					09221			0	Za služby OPP za júl 2023			
empty_link	DF0188/23	9327204115	DFBV 2012	zaúčtovaná	00151866	SK 2020571520	Ministerstvo vnútra SR	01.08.2023	10.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	28,87	162672537	01.08.2023	188/2023	188/2023	02.08.2023	0,00	Eur EUR	28,87	Eur 9327204115		0308	111	637.005	Prevodný príkaz	SK0581800000007000179882			27-2041-PD/2000				Tuzemsko	Nie		01.08.2023					09221			0	Za ochranu školy za august 2023			
empty_link	DF0189/23	1620084652	DFBV 2012	zaúčtovaná	00318442		Mesto Prievidza	01.08.2023	31.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	2 063,89	162672576	23.08.2023	189/2023	189/2023	24.08.2023	0,00	Eur EUR	2 063,89	Eur 1620084652	2303003584	0558	111	637.035	Prevodný príkaz	SK2775000000004005703897							Tuzemsko	Nie		01.08.2023					09221			0	2. splátka za komunálny odpad za rok 2023			
empty_link	DF0190/23	2	DFBV 2012	zaúčtovaná	55494820	2122006711	FlyLusive, s.r.o.	10.07.2023	24.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	35,00	162672537	01.08.2023	190/2023	190/2023	02.08.2023	0,00	Eur EUR	35,00	Eur 2		0008	111	633.002	Prevodný príkaz	SK0409000000005203521087	78/2023						Tuzemsko	Nie	55494820	01.08.2023					09221			0	Za 1 ks držiak AC LITE a 2 ks držiakov NANO H			
empty_link	DF0191/23	1023080896	DFBV 2012	zaúčtovaná	50528041	2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.08.2023	08.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	63,60	162672537	01.08.2023	191/2023	191/2023	02.08.2023	0,00	Eur EUR	63,60	Eur 1023080896		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK0409000000005155736074			ZO/2018A12147-1				Tuzemsko	Nie	50528041	01.08.2023					09221			0	Za výkon zodpovednej osoby za august 2023			
empty_link	DF0192/23	800418025	DFBV 2012	zaúčtovaná	31359884	2020335417	KONE s.r.o.	31.07.2023	14.08.2023	02.08.2023	02.08.2023	127,27	162672547	10.08.2023	192/2023	192/2023	11.08.2023	0,00	Eur EUR	127,27	Eur 800418025		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK9881300000002000960000			62003946				Tuzemsko	Nie	31359884	03.08.2023					09221			0	Za servis výťahu za júl 2023			
empty_link	DF0193/23	2231184182	DFBV 2012	zaúčtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	31.07.2023	17.08.2023	07.08.2023	07.08.2023	690,90	162672547	10.08.2023	193/2023	193/2023	11.08.2023	0,00	Eur EUR	690,90	Eur 2231184182		0308	111, 111, 111	632.002, 632.002, 632.002	Prevodný príkaz	SK7711000000002624107235			306200138				Tuzemsko	Nie		09.08.2023					09221			0	Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za júl 2023			
empty_link	DF0194/23	8332674390	DFBV 2012	zaúčtovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.08.2023	24.08.2023	07.08.2023	07.08.2023	28,68	162672547	10.08.2023	194/2023	194/2023	11.08.2023	0,00	Eur EUR	28,68	Eur 8332674390		0308	111	632.005	Prevodný príkaz	SK2811000000002628740740			C1142/02				Tuzemsko	Nie	0012	09.08.2023					09221			0	Za telefóny za júl 2023			
empty_link	DF0195/23	20231046	DFBV 2012	zaúčtovaná	31616810	2020468461	LEMAS, spol. s r.o.	02.08.2023	01.09.2023	07.08.2023	07.08.2023	50,00	162672547	10.08.2023	195/2023	195/2023	11.08.2023	0,00	Eur EUR	50,00	Eur 20231046		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK707500000004030238982	72/2023						Tuzemsko	Nie	1616810	09.08.2023					09221			0	Za prepravu materiálu na opravu nábytku			
empty_link	DF0196/23	20230282	DFBV 2012	zaúčtovaná	44598190	1070539261	Romana Bakusová - BAROMA	03.08.2023	13.08.2023	08.08.2023	08.08.2023	242,40	162672547	10.08.2023	196/2023	196/2023	11.08.2023	0,00	Eur EUR	242,40	Eur 20230282		0008	111	633.006	Prevodný príkaz	SK2075000000044026168598	82/2023						Tuzemsko	Nie	44598190	09.08.2023					09221			0	Za objednané čistiace prostriedky			
empty_link	DF0197/23	2023124	DFBV 2012	zaúčtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	04.08.2023	11.08.2023	08.08.2023	08.08.2023	269,87	162672547	10.08.2023	197/2023	197/2023	11.08.2023	0,00	Eur EUR	269,87	Eur 2023124		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK6409000000000066535710	83/2023						Tuzemsko	Nie	32953852	09.08.2023					09221			0	Za revíziu hasiacich prístrojov			
empty_link	DF0198/23	20231045	DFBV 2012	zaúčtovaná	31616810	2020468461	LEMAS, spol. s r.o.	02.08.2023	01.09.2023	10.08.2023	10.08.2023	9 843,72			198/2023	198/2023	22.08.2023	0,00	Eur EUR	9 843,72	Eur 20231045		0308	111	635.006	Prevodný príkaz	SK707500000004030238982			3/2023/D				Tuzemsko	Nie	1616810	10.08.2023					09221			0	Za mafovanie miestnosti školy podľa zmluvy			
empty_link	DF0199/23	5662851581	DFBV 2012	zaúčtovaná	45503249	2023008911	MARTINUS , s. r. o.	09.08.2023	23.08.2023	10.08.2023	10.08.2023	530,86	162672561	17.08.2023	199/2023	199/2023	18.08.2023	0,00	Eur EUR	530,86	Eur 5662851581		0008	111	633.009	Prevodný príkaz	SK2809000000000352363833	75/2023						Tuzemsko	Nie	45503249	10.08.2023					09221			0	Za objednané učebice			
empty_link	DF0200/23	8419701718	DFBV 2012	zaúčtovaná	35815256	2020259802	SPP, a. s.	07.08.2023	07.09.2023	11.08.2023	11.08.2023	1 570,43			200/2023	200/2023		1 570,43	Eur EUR	1 570,43	Eur 8419701718		0008	111	632.001	Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555			2021/5101586874				Tuzemsko	Nie	35815256	14.08.2023					09221			0	Za plyn za júl 2023			
empty_link	DF0201/23	2123038	DFBV 2012	zaúčtovaná	35788402	2020222963	CRYSTAL CONSULTING s.r.o.	11.08.2023	25.08.2023	11.08.2023	11.08.2023	198,00	162672561	17.08.2023	201/2023	201/2023	18.08.2023	0,00	Eur EUR	198,00	Eur 2123038		0308	111	637.001	Prevodný príkaz	SK1911000000002627431014	69/2023						Tuzemsko	Nie	35788402	14.08.2023					09221			0	Za školenie eRegistratúra			
empty_link	DF0202/23	2023020	DFBV 2012	zaúčtovaná	45903204	1045153021	Peter Peniaško P3GUE	11.08.2023	25.08.2023	11.08.2023	11.08.2023	1 350,00			202/2023	202/2023	18.08.2023	0,00	Eur EUR	1 350,00	Eur 2023020		0308	11GR	637.004	Prevodný príkaz	SK3309000000000374069336	84/2023						Tuzemsko	Nie	45903204	14.08.2023					09221			0	Za reklamné a propagačné služby ERASMUS			
empty_link	DF0203/23	20230253	DFBV 2012	zaúčtovaná	36325694	2020079138	ALFAPLAST trade s.r.o.	10.08.2023	09.09.2023	11.08.2023	11.08.2023	9 982,51			203/2023	203/2023	16.08.2023	0,00	Eur EUR	9 982,51	Eur 20230253		0308	111	635.006	Prevodný príkaz	SK5975000000004028073170			4/2023/D				Tuzemsko	Nie	36325694	14.08.2023					09221			0	Za výmenu interiérových okien na triedach			
empty_link	DF0204/23	8417267630	DFBV 2012	zaúčtovaná	35815256	2020259802	SPP, a. s.	10.08.2023	11.09.2023	15.08.2023	15.08.2023	845,27			204/2023	204/2023		845,27	Eur EUR	845,27	Eur 8417267630		0308	111	632.001	Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555			2021/1				Tuzemsko	Nie	35815256	15.08.2023					09221			0	Za elektrickú energiu za júl 2023			
empty_link	DF0205/23	9001625332	DFBV 2012	zaúčtovaná	36631124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	10.08.2023	17.09.2023	15.08.2023	15.08.2023	90,70			205/2023	205/2023		90,70	Eur EUR	90,70	Eur 9001625332		0308	111, 111	632.003, 636.002	Prevodný príkaz	SK8365000000019300113011			283/2019/AM a SME				Tuzemsko	Nie		15.08.2023					09221			0	Za poštové služby za júl 2023			
empty_link	DF0206/23	2302163300	DFBV 2012	zaúčtovaná	31592503	SK2020449489	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	11.08.2023	25.08.2023	15.08.2023	15.08.2023	26,40	162672561	17.08.2023	206/2023	206/2023	18.08.2023	0,00	Eur EUR	26,40	Eur 2302163300		0008	111	633.009	Prevodný príkaz	SK0502000000003310640359							Tuzemsko	Nie	31592503	15.08.2023					09221			0	Predplavok na Finančného spravodajcu na rok 20			
empty_link	DF0207/23	20230263	DFBV 2012	zaúčtovaná	36325694	2020079138	ALFAPLAST trade s.r.o.	14.08.2023	23.08.2023	16.08.2023	16.08.2023	213,00			207/2023	207/2023	18.08.2023	0,00	Eur EUR	213,00	Eur 20230263		0308	72g	635.006	Prevodný príkaz	SK5975000000004028073170			70/2023				Tuzemsko	Nie	36325694	17.08.2023					09221			0	Za interiérové izolačné dvojsklo			
empty_link	DF0208/23	831881	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	18.08.2023	08.09.2023	21.08.2023	21.08.2023	438,00			208/2023	208/2023		438,00	Eur EUR	438,00	Eur 831881		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK1011000000020629540732			345/2010 a 147/2012				Tuzemsko	Nie		21.08.2023					09221			0	Za kopírky podľa zmlúv č. 147 a 345			
empty_link	DF0209/23	2305464	DFBV 2012	zaúčtovaná	33580511	1020495575	Richard Šrobár - Littera	21.08.2023	04.09.2023	22.08.2023	22.08.2023	3 128,90	162672576	23.08.2023	209/2023	209/2023	24.08.2023	0,00	Eur EUR	3 128,90	Eur 2305464		0008	111	633.009	Prevodný príkaz	SK3311110000006858423028	74/2023						Tuzemsko	Nie		22.08.2023					09221			0	Za objednané učebnice - nenormatívne			
empty_link	DF0210/23	20230019	DFBV 2012	zaúčtovaná	47415533	2023859178	Willex plus s.r.o.	23.08.2023	30.08.2023	24.08.2023	24.08.2023	80,75			210/2023	210/2023		80,75	Eur EUR	80,75	Eur 20230019		0008	72g	633.009	Prevodný príkaz	SK2056000000003854551002	64/2023						Tuzemsko	Nie	47415533	30.08.2023					09221			0	Za objednané učebné pomôcky na matematiku - p			
empty_link	DF0211/23	2301928	DFBV 2012	zaúčtovaná	36880574	1020118979	GC TECH - Ing. Peter Gerši	26.08.2023	25.09.2023	28.08.2023	28.08.2023	624,96			211/2023	211/2023		624,96	Eur EUR	624,96	Eur 2301928		0008	111	633.006	Prevodný príkaz	SK5411000000002624271094	87/2023						Tuzemsko	Nie	36880574	30.08.2023					09221			0	Za objednané kancelárske potreby			