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

Dátum : 13.10.2021 09:45
Vytvoril : Adriána Ďureje
Strana : 1/1
Spracovaných : 24 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 | DF0211/21 | 2101577 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 36880574 | 1020118979 | GC TECH - Ing. Peter Gerši | 16.09.2021 | 16.10.2021 | 21.09.2021 | 21.09.2021 | 23,47 | 162671330 | 08.10.2021 | 211/2021 | | 23,47 | Eur | 23,47 | Eur | | 0008 | 111 | 633.006 | Prevodný príkaz | SK5411000000002624271094 | 79/2021 | | | | Tuzemsko | Nie | 36880574 | | 21.09.2021 | | | | 09221 | | | 0 | Za objednané kancelárske potreby | | | |
| empty_link | DF0212/21 | 2021020 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 40648737 | 1025969901 | Ján Doničť - BOZPO | 24.09.2021 | 17.10.2021 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 99,57 | 162671330 | 08.10.2021 | 212/2021 | | 99,57 | Eur | 99,57 | Eur | 2021020 | 0308 | 111 | 637.004 | Prevodný príkaz | SK4031000000004520007108 | | 4/01/04 | | | Tuzemsko | Nie | 40648737 | | 27.09.2021 | | | | 09221 | | | 0 | Za služby BOZP za III.Q. 2021 | | | |
| empty_link | DF0213/21 | 84200172 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 36371271 | | Poradca s.r.o. | 21.09.2021 | 12.10.2021 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 72,00 | 162671330 | 08.10.2021 | 213/2021 | | 72,00 | Eur | 72,00 | Eur | 84200172 | 0308 | 111 | 633.009 | Prevodný príkaz | SK1756000000003187791001 | | | | | Tuzemsko | Nie | | | 27.09.2021 | | | | 09221 | | | 0 | Predplatné PORADCA+ŽÁKONY 2022 | | | |
| empty_link | DF0214/21 | 812203 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 31619479 | 2020468549 | ELKO computers | 22.09.2021 | 13.10.2021 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 540,66 | | | 214/2021 | | 540,66 | Eur | 540,66 | Eur | 812203 | 0308 | 72g | 637.004 | Prevodný príkaz | SK1011000000002629540732 | | 345/2010 a 147/2012 | | | Tuzemsko | Nie | | | 28.09.2021 | | | | 09221 | | | 0 | Za kopírky podľa zmlúv č. 347/2010 a 145/2012 | | | |
| alert_link | DF0215/21 | 2021158 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 32953852 | 1030041826 | HAS centrum - Igor Janáč | 30.09.2021 | 07.10.2021 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 30,00 | | | 215/2021 | | 30,00 | Eur | 30,00 | Eur | 2021158 | 0308 | 111 | 637.004 | Prevodný príkaz | SK6409000000000066535710 | | Zml.o PO 9.12.2009 | | | Tuzemsko | Nie | 32953852 | | 30.09.2021 | | | | 09221 | | | 0 | Za služby OPP za september 2021 | | | |
| empty_link | DF0216/21 | 9327204115 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 00151866 | SK 2020571520 | Ministerstvo vnútra SR | 01.10.2021 | 10.10.2021 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 28,87 | | | 216/2021 | | 28,87 | Eur | 28,87 | Eur | 9327204115 | 0308 | 111 | 637.005 | Prevodný príkaz | SK0581800000007000179882 | | 27-2041-PD/2000 | | | Tuzemsko | Nie | | | 04.10.2021 | | | | 09221 | | | 0 | Za ochranu školy za október 2021 | | | |
| empty_link | DF0217/21 | 2021039 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 36346586 | | TRIKOSTRAV, s. r. o. | 30.09.2021 | 14.10.2021 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 826,63 | 162671330 | 08.10.2021 | 217/2021 | | 826,63 | Eur | 826,63 | Eur | 2021039 | 0308 | 111 | 637.014 | Prevodný príkaz | SK8502000000002340930457 | | 7/08 | | | Tuzemsko | Nie | 36346586 | | 04.10.2021 | | | | 09221 | | | 0 | Príspevok na stravu za zam-cov za september 2 | | | |
| empty_link | DF0218/21 | 2021040 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 36346586 | | TRIKOSTRAV, s. r. o. | 30.09.2021 | 14.10.2021 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 212,66 | | | 218/2021 | | 212,66 | Eur | 212,66 | Eur | 2021040 | 0308 | | | Prevodný príkaz | SK8502000000002340930457 | | 7/08 | | | Tuzemsko | Nie | 36346586 | | 04.10.2021 | | | | 09221 | | | 0 | Stravné zo SF za september 2021 | | | |
| empty_link | DF0219/21 | 2021041 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 36346586 | | TRIKOSTRAV, s. r. o. | 30.09.2021 | 14.10.2021 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 1 800,63 | | | 219/2021 | | 1 800,63 | Eur | 1 800,63 | Eur | 2021041 | 0308 | 41 | 637.004 | Prevodný príkaz | SK8502000000002340930457 | | 7/08 | | | Tuzemsko | Nie | 36346586 | | 04.10.2021 | | | | 09221 | | | 0 | Režijné náklady za žiakov za september 2021 | | | |
| empty_link | DF0220/21 | 20216450 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 36332151 | 2021774150 | BOZPO s.r.o. | 28.09.2021 | 12.10.2021 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 180,00 | 162671330 | 08.10.2021 | 220/2021 | | 180,00 | Eur | 180,00 | Eur | 20216450 | 0308 | 111 | 637.004 | Prevodný príkaz | SK7511000000002948045755 | | 104/03/2015 | | | Tuzemsko | Nie | 36332151 | | 04.10.2021 | | | | 09221 | | | 0 | Za služby PZS za III. Q. 2021 | | | |
| alert_link | DF0221/21 | 1021101015 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 50528041 | 2120357041 | osobnyurdaj.sk, s.r.o. | 01.10.2021 | 08.10.2021 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 63,60 | | | 221/2021 | | 63,60 | Eur | 63,60 | Eur | 1021101015 | 0008 | 111 | 637.004 | Prevodný príkaz | SK0409000000005155736074 | | ZO/2018A12147-1 | | | Tuzemsko | Nie | 50528041 | | 04.10.2021 | | | | 09221 | | | 0 | Za výkon zodpovednej osoby za október 2021 | | | |
| empty_link | DF0222/21 | 20211067 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 31616810 | 2020468461 | LEMAS, spol. s r.o. | 30.09.2021 | 14.10.2021 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 331,96 | | | 222/2021 | | 331,96 | Eur | 331,96 | Eur | 20211067 | 0308 | 72g | 635.006 | Prevodný príkaz | SK7352000000000001686251 | 81/2021 | | | | Tuzemsko | Nie | 1616810 | | 04.10.2021 | | | | 09221 | | | 0 | Za opravu vodovodného systému v chlapčenských | | | |
| empty_link | DF0223/21 | 10211258 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 47224673 | 2023850158 | MTM Electric Motors s. r. o. | 01.10.2021 | 15.10.2021 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 4 990,18 | 162671330 | 08.10.2021 | 223/2021 | | 4 990,18 | Eur | 4 990,18 | Eur | 10211258 | 0008 | 111, 111 | 633.006, 633.006 | Prevodný príkaz | SK9509000000005046788692 | 86/2021 | | | | Tuzemsko | Nie | 47224673 | | 04.10.2021 | | | | 09221 | | | 0 | Za rúška a respirátory pre žiakov a zamestnan | | | |
| empty_link | DF0224/21 | 70889540 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 43908977 | 2022530785 | KOMENSKY, s.r.o. | 04.10.2021 | 18.10.2021 | 04.10.2021 | 04.10.2021 | 16,56 | 162671330 | 08.10.2021 | 224/2021 | | 16,56 | Eur | 16,56 | Eur | 70889540 | 0308 | 111 | 637.004 | Prevodný príkaz | SK5111000000002627166695 | | VK/17/09/004 | | | Tuzemsko | Nie | 43908977 | | 05.10.2021 | | | | 09221 | | | 0 | Za virtuálnu knižnicu za september 2021 | | | |
| empty_link | DF0225/21 | 218204501 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 31434193 | 2020392957 | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava | 04.10.2021 | 18.10.2021 | 04.10.2021 | 04.10.2021 | 340,62 | 162671330 | 08.10.2021 | 225/2021 | | 340,62 | Eur | 340,62 | Eur | 218204501 | 0008 | 111 | 633.006 | Prevodný príkaz | SK8502000000000002215212 | 88/2021 | Z202111371_Z | | | Tuzemsko | Nie | 31434193 | | 05.10.2021 | | | | 09221 | | | 0 | Za objednané čistiace prostriedky | | | |
| empty_link | DF0226/21 | 1012158352 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 35743565 | 2020230135 | MAGNA ENERGIA a. s. | 01.10.2021 | 15.10.2021 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 863,90 | 162671330 | 08.10.2021 | 226/2021 | | 863,90 | Eur | 863,90 | Eur | 1012158352 | 0308 | 111 | 632.001 | Prevodný príkaz | SK2211000000002622738682 | | 8642/2019 | | | Tuzemsko | Nie | 35743565 | | 05.10.2021 | | | | 09221 | | | 0 | Za elektrickú energiu na október 2021 | | | |
| empty_link | DF0227/21 | 2112000667 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 36399604 | | A. En. Slovensko, s.r.o. | 01.10.2021 | 15.10.2021 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 2 040,00 | 162671330 | 08.10.2021 | 227/2021 | | 2 040,00 | Eur | 2 040,00 | Eur | 2112000667 | 03088 | 111 | 632.001 | Prevodný príkaz | SK5875000000000025563643 | | 542012 | | | Tuzemsko | Nie | 36399604 | | 05.10.2021 | | | | 09221 | | | 0 | Za plyn na október 2021 | | | |
| empty_link | DF0228/21 | 1827546 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 31396763 | 2020321908 | Školex s.r.o. | 29.09.2021 | 13.10.2021 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 372,00 | 162671330 | 08.10.2021 | 228/2021 | | 372,00 | Eur | 372,00 | Eur | 1827546 | 0008 | 111 | 633.006 | Prevodný príkaz | SK7402000000001508144042 | 78/2021 | | | | Tuzemsko | Nie | | | 05.10.2021 | | | | 09221 | | | 0 | Za objednané pátky na stoličky 300 ks | | | |
| empty_link | DF0229/21 | 2101690 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 36880574 | 1020118979 | GC TECH - Ing. Peter Gerši | 30.09.2021 | 17.10.2021 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 15,41 | 162671330 | 08.10.2021 | 229/2021 | | 15,41 | Eur | 15,41 | Eur | 2101690 | 0008 | 111 | 633.006 | Prevodný príkaz | SK5411000000002624271094 | 87/2021 | Z20218414_Z | | | Tuzemsko | Nie | 36880574 | | 05.10.2021 | | | | 09221 | | | 0 | Za objednaný kancelársky papier | | | |
| empty_link | DF0230/21 | 5283101574 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 52005551 | 2120870653 | TICKET SERVICE, s. r. o. | 07.10.2021 | 21.10.2021 | 07.10.2021 | 07.10.2021 | 1 928,84 | 162671330 | 08.10.2021 | 230/2021 | | 1 928,84 | Eur | 1 928,84 | Eur | 5283101574 | 0308 | 111, 111, 111 | 632.003, 637.014, 637.017 | Prevodný príkaz | SK8411000000002675000390 | 93/2021 | | | | Tuzemsko | Nie | 52005551 | | 07.10.2021 | | | | 09221 | | | 0 | Za objednané stravné lístky 500 ks | | | |
| empty_link | DF0231/21 | 2211231830 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 36644030 | 2022102236 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 30.09.2021 | 18.10.2021 | 07.10.2021 | 07.10.2021 | 1 038,94 | 162671330 | 08.10.2021 | 231/2021 | | 1 038,94 | Eur | 1 038,94 | Eur | 2211231830 | 0308 | 111, 111, 111 | 632.002, 632.002, 632.002 | Prevodný príkaz | SK7711000000002624107235 | | 306200138 | | | Tuzemsko | Nie | | | 08.10.2021 | | | | 09221 | | | 0 | Vodné, stočné a zrážková voda za september 20 | | | |
| empty_link | DF0232/21 | 8291817584 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 35763469 | 2020273893 | Slovak Telekom, a. s. | 01.10.2021 | 25.10.2021 | 08.10.2021 | 08.10.2021 | 31,81 | | | 232/2021 | | 31,81 | Eur | 31,81 | Eur | 8291817584 | 0308 | 111 | 632.005 | Prevodný príkaz | SK2811000000002628740740 | | C1142/02 | | | Tuzemsko | Nie | 0012 | | 08.10.2021 | | | | 09221 | | | 0 | Za telefóny za september 2021 | | | |
| empty_link | DF0233/21 | 2106000604 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 36399604 | | A. En. Slovensko, s.r.o. | 30.09.2021 | 02.11.2021 | 08.10.2021 | 08.10.2021 | 343,42 | | | 233/2021 | | 343,42 | Eur | 343,42 | Eur | 2106000604 | 0308 | 111 | 632.001 | Prevodný príkaz | SK5875000000000025563643 | | 542012 | | | Tuzemsko | Nie | 36399604 | | 08.10.2021 | | | | 09221 | | | 0 | Nedoplatok za plyn za september 2021 | | | |
| empty_link | DF0234/21 | 1052138022 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 35743565 | 2020230135 | MAGNA ENERGIA a. s. | 30.09.2021 | 07.11.2021 | 11.10.2021 | 11.10.2021 | 968,38 | | | 234/2021 | | 968,38 | Eur | 968,38 | Eur | 1052138022 | 0308 | 111 | 632.001 | Prevodný príkaz | SK2211000000002622738682 | | 8642/2019 | | | Tuzemsko | Nie | 35743565 | | 13.10.2021 | | | | 09221 | | | 0 | Nedoplatok za elektrickú energiu za september | | | |