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

Dátum : 26.10.2022 13:09
Vytvoril : Adriána Ďureje
Strana : 1/1
Spracovaných : 43 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 zviazané 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	Priezmka	Názov EO	Názov OŠ	OŠ	Počet E-dok.	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil
empty_link	DF0218/22	2221207464	DFBV 2012	zaúčtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	31.08.2022	21.09.2022	08.09.2022	08.09.2022	606,80 162671927	20.09.2022	20.09.2022	218/2022	218/2022	21.09.2022	0,00 Eur	EUR	606,80 Eur	2221207464	0308	111, 111, 111	632.002, 632.002, 632.002	Prevodný príkaz	SK7711000000002624107235			306200138				Tuzemsko	Nie			09.09.2022					09221		0 Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za august 20			
empty_link	DF0219/22	8312894509	DFBV 2012	zaúčtovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	31.08.2022	26.09.2022	08.09.2022	08.09.2022	31,30 162671927	20.09.2022	20.09.2022	219/2022	219/2022	21.09.2022	0,00 Eur	EUR	31,30 Eur	8312894509	0308	111	632.005	Prevodný príkaz	SK8281100000002628740740			C1142/02				Tuzemsko	Nie	0012		09.09.2022					09221		0 Za telefóny za august 2022			
empty_link	DF0220/22	2021801389	DFBV 2012	zaúčtovaná	36277151	2022093601	ANDREA SHOP, s.r.o.	08.09.2022	15.09.2022	09.09.2022	09.09.2022	568,00			220/2022	220/2022	12.09.2022	0,00 Eur	EUR	568,00 Eur	2021801389	0008	111	633.002	Prevodný príkaz	SK9102000000003007229557	103/2022						Tuzemsko	Nie			09.09.2022					09221		0 Za PC ACER (J. Čajková)			
empty_link	DF0221/22	8419658792	DFBV 2012	zaúčtovaná	35815256	2020259802	SPP, a. s.	06.09.2022	07.10.2022	12.09.2022	12.09.2022	961,09 162671951	03.10.2022	03.10.2022	221/2022	221/2022	04.10.2022	0,00 Eur	EUR	961,09 Eur	8419658792	0008	111	632.001	Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555			2021/1				Tuzemsko	Nie	35815256		13.09.2022					09221		0 Za elektrickú energiu za august 2022			
empty_link	DF0222/22	2201658	DFBV 2012	zaúčtovaná	36880574	1020118979	GC TECH - Ing. Peter Gerši	09.09.2022	09.10.2022	12.09.2022	12.09.2022	300,91 162671951	03.10.2022	03.10.2022	222/2022	222/2022	04.10.2022	0,00 Eur	EUR	300,91 Eur	2201658	0008	111	633.006	Prevodný príkaz	SK5411000000002624271094	101/2022						Tuzemsko	Nie	36880574		13.09.2022					09221		0 Za objednané kancelárske potreby			
empty_link	DF0223/22	8409921579	DFBV 2012	zaúčtovaná	35815256	2020259802	SPP, a. s.	07.09.2022	10.10.2022	12.09.2022	12.09.2022	1 449,65 162671951	03.10.2022	03.10.2022	223/2022	223/2022	04.10.2022	0,00 Eur	EUR	1 449,65 Eur	8409921579	0008	111	632.001	Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555			2021/5101586874				Tuzemsko	Nie	35815256		13.09.2022					09221		0 Za plyn za august 2022			
empty_link	DF0224/22	20220307	DFBV 2012	zaúčtovaná	44598190	1070539261	Romana Bakusová - BAROMA	12.09.2022	22.09.2022	13.09.2022	13.09.2022	716,06 162671927	20.09.2022	20.09.2022	224/2022	224/2022	21.09.2022	0,00 Eur	EUR	716,06 Eur	20220307	0008	111	633.006	Prevodný príkaz	SK2075000000004026168598	102/2022						Tuzemsko	Nie	44598190		13.09.2022					09221		0 Za objednané čistiace prostriedky			
empty_link	DF0225/22	2220040	DFBV 2012	zaúčtovaná	31439080	2020418026	AVAL s.r.o.	09.09.2022	09.10.2022	13.09.2022	13.09.2022	678,12			225/2022	225/2022	30.09.2022	0,00 Eur	EUR	678,12 Eur	2220040	0308	72g	635.006	Prevodný príkaz	SK9311000000002942075857	94/2022						Tuzemsko	Nie	31439080		14.09.2022					09221		0 Za opravu brány pri hlavnom vchode			
empty_link	DF0226/22	2022258	DFBV 2012	zaúčtovaná	50950568	2120535571	FM – Trans SK, s.r.o.	05.09.2022	19.09.2022	19.09.2022	19.09.2022	121,55 162671927	20.09.2022	20.09.2022	226/2022	226/2022	21.09.2022	0,00 Eur	EUR	121,55 Eur	2022258	0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK6775000000004028704884	96/2022						Tuzemsko	Nie	50950568		20.09.2022					09221		0 Za odvoz odpadu			
alert_link	DF0227/22	9001541127	DFBV 2012	zaúčtovaná	36631124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	12.09.2022	20.10.2022	19.09.2022	19.09.2022	41,50 162671976	13.10.2022	13.10.2022	227/2022	227/2022		41,50 Eur	EUR	41,50 Eur	9001541127	0308	111, 111	632.003, 636.002	Prevodný príkaz	SK8365000001193011130011			283/2019/AM a SME				Tuzemsko	Nie			20.09.2022					09221		0 Za poštové služby za august 2022			
empty_link	DF0228/22	4200806411	DFBV 2012	zaúčtovaná	35765038	2020244050	ELEKTROSPED a. s.	20.09.2022	27.09.2022	20.09.2022	20.09.2022	152,50			228/2022	228/2022	21.09.2022	0,00 Eur	EUR	152,50 Eur	4200806411	0008	72g	633.004	Prevodný príkaz	SK7009000000005028027208	105/2022						Tuzemsko	Nie	35765038		21.09.2022					09221		0 Za objednanú chladničku			
alert_link	DF0229/22	13929548	DFBV 2012	zaúčtovaná	31359884	2020335417	KONE s.r.o.	16.09.2022	30.09.2022	20.09.2022	20.09.2022	-51,00			229/2022	229/2022		-51,00 Eur	EUR	-51,00 Eur	13929548	0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK9881300000002000960000			62003946				Tuzemsko	Nie	31359884		21.09.2022					09221		0 Dobropis za faktúru - oprava výťahu (vratka)			
empty_link	DF0230/22	402269002	DFBV 2012	zaúčtovaná	48171417	1077491855	RNDr. Daniela Radocha, PhD.	20.09.2022	21.09.2022	21.09.2022	21.09.2022	79,00			230/2022	230/2022	22.09.2022	0,00 Eur	EUR	79,00 Eur	402269002	0308	111	633.016	Prevodný príkaz	SK5383300000002101202372	106/2022						Tuzemsko	Nie	48171417		21.09.2022					09221		0 Za pešiu prehliadku historického centra Brati			
alert_link	DF0231/22	202206491	DFBV 2012	zaúčtovaná	36332151	2021774150	BOZPO s.r.o.	14.09.2022	14.10.2022	22.09.2022	22.09.2022	183,60 162671976	13.10.2022	13.10.2022	231/2022	231/2022		183,60 Eur	EUR	183,60 Eur	202206491	0308	111	637.001	Prevodný príkaz	SK7511000000002948045755	84/2022						Tuzemsko	Nie	36332151		26.09.2022					09221		0 Za školenie štábu CO			
empty_link	DF0232/22	2022218	DFBV 2012	zaúčtovaná	51016842	2120558847	BoGo bus s.r.o.	26.09.2022	10.10.2022	27.09.2022	27.09.2022	500,00			232/2022	232/2022	29.09.2022	0,00 Eur	EUR	500,00 Eur	2022218	0308	41	637.007	Prevodný príkaz	SK2783300000002101260361	107/2022						Tuzemsko	Nie	51016842		28.09.2022					09221		0 Za prepravu osôb - tématické zážitkové vzdelá			
empty_link	DF0233/22	00160750	DFBV 2012	zaúčtovaná	45739153	2023613372	Nezisková organizácia VESNA	27.09.2022	28.09.2022	27.09.2022	27.09.2022	39,91			233/2022	233/2022	28.09.2022	0,00 Eur	EUR	39,91 Eur	00160750	0308	111	637.001	Prevodný príkaz	SK0483300000002401168188	111/2022						Tuzemsko	Nie	45739153		28.09.2022					09221		0 Za školenie - Odmieťovanie zamestnancov			
alert_link	DF0234/22	770492065	DFBV 2012	zaúčtovaná	52005551	2120870653	TICKET SERVICE, s. r. o.	19.09.2022	18.10.2022	29.09.2022	29.09.2022	-184,50			234/2022	234/2022		-184,50 Eur	EUR	-184,50 Eur	770492065	0308	111	637.014	Prevodný príkaz	SK8411000000002675000390							Tuzemsko	Nie	52005551		29.09.2022					09221		0 Dobropis za vrátené stravné lístky (41 ks x			
alert_link	DF0235/22	2022020	DFBV 2012	zaúčtovaná	40648737	1025969901	Ján Donič - BOZPO	27.09.2022	20.10.2022	29.09.2022	29.09.2022	99,57 162671976	13.10.2022	13.10.2022	235/2022	235/2022		99,57 Eur	EUR	99,57 Eur	2022020	0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK4031000000004520007108			4/01/04				Tuzemsko	Nie	40648737		30.09.2022					09221		0 Za služby BOZP - III. Q. 2022			
alert_link	DF0236/22	822051	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	28.09.2022	19.10.2022	30.09.2022	30.09.2022	555,00 162671976	13.10.2022	13.10.2022	236/2022	236/2022		555,00 Eur	EUR	555,00 Eur	822051	0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK1011000000002629540732			345/2010 a 147/2012				Tuzemsko	Nie			30.09.2022					09221		0 Za kopírky podľa zmluv č. 345 a 147+vyúčtovan			
alert_link	DF0237/22	2022044	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	30.09.2022	14.10.2022	30.09.2022	30.09.2022	916,08 162671976	13.10.2022	13.10.2022	237/2022	237/2022		916,08 Eur	EUR	916,08 Eur	2022044	0308	111	637.014	Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457			7/08				Tuzemsko	Nie	36346586		03.10.2022					09221		0 Príspevok na stravovanie za september 2022			
alert_link	DF0238/22	2022045	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	30.09.2022	14.10.2022	30.09.2022	30.09.2022	242,90			238/2022	238/2022		242,90 Eur	EUR	242,90 Eur	2022045	0308			Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457			7/08				Tuzemsko	Nie	36346586		03.10.2022					09221		0 Stravné zo SF za september 2022			
alert_link	DF0239/22	2022046	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	30.09.2022	14.10.2022	30.09.2022	30.09.2022	2 066,54			239/2022	239/2022		2 066,54 Eur	EUR	2 066,54 Eur	2022046	0308	41	637.004	Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457			7/08				Tuzemsko	Nie	36346586		03.10.2022					09221		0 Režijné náklady za žiakov za september 2022			
empty_link	DF0240/22	9327204115	DFBV 2012	zaúčtovaná	00151866	SK 2020571520	Ministerstvo vnútra SR	03.10.2022	10.10.2022	03.10.2022	03.10.2022	28,87 162671951	03.10.2022	03.10.2022	240/2022	240/2022	04.10.2022	0,00 Eur	EUR	28,87 Eur	9327204115	0308	111	637.005	Prevodný príkaz	SK0581800000007000179882			27-2041-PD/2000				Tuzemsko	Nie			03.10.2022					09221		0 Za ochranu školy za október 2022			
empty_link	DF0241/22	1022100952	DFBV 2012	zaúčtovaná	50528041	2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.10.2022	08.10.2022	03.10.2022	03.10.2022	63,60 162671951	03.10.2022	03.10.2022	241/2022	241/2022	04.10.2022	0,00 Eur	EUR	63,60 Eur	1022100952	0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK0449000000005155736074			ZO/2018A12147-1				Tuzemsko	Nie	50528041		03.10.2022					09221		0 Za výkon zodpovednej osoby za október 2022			
empty_link	DF0242/22	202251	DFBV 2012	zaúčtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	30.09.2022	07.10.2022	03.10.2022	03.10.2022	30,00 162671951	03.10.2022	03.10.2022	242/2022	242/2022	04.10.2022	0,00 Eur	EUR	30,00 Eur	202251	0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK6409000000006665357110			o PO 9.12.2009				Tuzemsko	Nie	32953852		03.10.2022					09221		0 Za služby OPP za 09/2022			
alert_link	DF0243/22	202206810	DFBV 2012	zaúčtovaná	36332151	2021774150	BOZPO s.r.o.	30.09.2022	14.10.2022	04.10.2022	04.10.2022	180,00 162671976	13.10.2022	13.10.2022	243/2022	243/2022		180,00 Eur	EUR	180,00 Eur	202206810	0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK7511000000002948045755			104/03/2015				Tuzemsko	Nie	36332151		05.10.2022					09221		0 Za služby PZS III. Q. 2022			
alert_link	DF0244/22	800382039	DFBV 2012	zaúčtovaná	31359884	2020335417	KONE s.r.o.	30.09.2022	14.10.2022	04.10.2022	04.10.2022	117,60 162671976	13.10.2022	13.10.2022	244/2022	244/2022		117,60 Eur	EUR	117,60 Eur	800382039	0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK9881300000002000960000			62003946				Tuzemsko	Nie	31359884		05.10.2022					09221		0 Za servis výťahu za september 2022			
empty_link	DF0245/22	8314729095	DFBV 2012	zaúčtovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	30.09.2022	24.10.2022	07.10.2022	07.10.2022	36,43 162671976	13.10.2022	13.10.2022	245/2022	245/2022		36,43 Eur	EUR	36,43 Eur	8314729095	0308	111	632.005	Prevodný príkaz	SK8281100000002628740740			C1142/02				Tuzemsko	Nie	0012		10.10.2022					09221		0 Za telefóny za september 2022			
alert_link	DF0246/22	2221232960	DFBV 2012	zaúčtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	30.09.2022	20.10.2022	10.10.2022	10.10.2022	1 031,45 162671976	13.10.2022	13.10.2022	246/2022	246/2022		1 031,45 Eur	EUR	1 031,45 Eur	2221232960	0308	111, 111, 111	632.002, 632.002, 632.002	Prevodný príkaz	SK7711000000002624107235			306200138				Tuzemsko	Nie			10.10.2022					09221		0 Vodné, stočné, zrážková voda za september 202			
alert_link	DF0247/22	9001225863	DFBV 2012	zaúčtovaná	52005551	2120870653	TICKET SERVICE, s. r. o.	10.10.2022	17.10.2022	10.10.2022	10.10.2022	1 410,64			247/2022	247/2022		1 410,64 Eur	EUR	1 410,64 Eur	9001225863	0308	111, 111, 111	632.003, 637.014, 637.017	Prevodný príkaz	SK8411000000002675000390	115/2022						Tuzemsko	Nie	52005551		10.10.2022					09221		0 Za objednané stravné lístky 291 ks			
alert_link	DF0248/22	20220348	DFBV 2012	zaúčtovaná	44598190	1070539261	Romana Bakusová - BAROMA	06.10.2022	16.10.2022	12.10.2022	12.10.2022	399,26 162671976	13.10.2022	13.10.2022	248/2022	248/2022		399,26 Eur	EUR	399,26 Eur	20220348	0008	111	633.006	Prevodný príkaz	SK2075000000004026168598	112/2022						Tuzemsko	Nie	44598190		13.10.2022					09221		0 Za objednané čistiace prostriedky			
empty_link	DF0249/22	8414797517	DFBV 2012	zaúčtovaná	35815256	2020259802	SPP, a. s.	07.10.2022	07.11.2022	12.10.2022	12.10.2022	2 772,36			249/2022	249/2022		2 772,36 Eur	EUR	2 772,36 Eur	8414797517	0008	111	632.001	Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555			2021/5101586874				Tuzemsko	Nie	35815256		13.10.2022					09221		0 Za plyn za september 2022			
empty_link	DF0250/22	20220330	DFKV	zaúčtovaná	36325694	2020079138	ALFAPLAST trade s.r.o.	14.10.2022	12.11.2022	14.10.2022	14.10.2022	9 200,00			250/2022	250/2022		9 200,00 Eur	EUR	9 200,00 Eur	20220330	0308	41	717.002	Prevodný príkaz	SK5975000000004028073170			4/2022/D				Tuzemsko	Nie	36325694		17.10.2022					09221		0 Vnútorné 7-dielne plastové dvere pri hlavnom			
empty_link	DF0251/22	8405082108	DFBV 2012	zaúčtovaná	35815256	2020259802	SPP, a. s.	10.10.2022	10.11.2022	14.10.2022	14.10.2022	2 467,22			251/2022	251/2022		2 467,22 Eur	EUR	2 467,22 Eur	8405082108	0008	111	632.001	Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555			2021/1				Tuzemsko	Nie	35815256		17.10.2022					09221		0 Za elektrickú energiu za september 2022			
empty_link	DF0252/22	9001548030	DFBV 2012	zaúčtovaná	36631124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	12.10.2022	19.11.2022	14.10.2022	14.10.2022	104,00			252/2022	252/2022		104,00 Eur	EUR	104,00 Eur	9001548030	0308	111, 111	632.003, 636.002	Prevodný príkaz	SK8365000001193011130011			283/2019/AM a SME				Tuzemsko	Nie			17.10.2022					09221		0 Za poštové služby za september 2022			
empty_link	DF0253/22	84210236	DFBV 2012	zaúčtovaná	36371271		Poradca s.r.o.	10.10.2022	31.10.2022	14.10.2022	14.10.2022	88,00 162671987	21.10.2022	21.10.2022	253/2022	253/2022		88,00 Eur	EUR	88,00 Eur	84210236	0308	111	633.009	Prevodný príkaz	SK1756000000003187791001							Tuzemsko	Nie			17.10.2022					09221		0 Predplatné PORADCA + ŽÁKONY na rok 2023			
empty_link	DF0254/22	2205293900	DFBV 2012	zaúčtovaná	31592503	SK2020449489	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	01.10.2022	29.10.2022	17.10.2022	17.10.2022	204,00 162671987	21.10.2022	21.10.2022	254/2022	254/2022		204,00 Eur	EUR	204,00 Eur	2205293900	0308	111, 111	633.009, 633.009	Prevodný príkaz	SK0502000000003106460359							Tuzemsko	Nie	31592503		17.10.2022					09221		0 Ročný prístup k portálu VEREJNÁ SPRÁVA na rok			
empty_link	DF0255/22	2022076	DFBV 2012	zaúčtovaná	31591361	2020467746	A.M.I.S. s.r.o.	14.10.2022	24.10.2022	18.10.2022	18.10.2022	290,40 162671987	21.10.2022	21.10.2022	255/2022	255/2022		290,40 Eur	EUR	290,40 Eur	2022076	0008	111, 111	637.004, 637.005	Prevodný príkaz	SK1111000000002625541113	108/2022						Tuzemsko	Nie	31591361		18.10.2022					09221		0 Za inštaláciu prístup. a komunikačného systém			
empty_link	DF0256/22	822236	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	17.10.2022	07.11.2022	18.10.2022	18.10.2022	727,80			256/2022	256/2022		727,80 Eur	EUR	727,80 Eur	822236	0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK1011000000002629540732			345/2010 a 147/2012				Tuzemsko	Nie			18.10.2022					09221		0 Za kopírky podľa zmluv č. 345 a 147 + vyúčtov			
empty_link	DF0257/22	221963	DFBV 2012	zaúčtovaná	33580511	1020495575	Richard Šrobár - Littera	04.10.2022	03.11.2022	20.10.2022	20.10.2022	210,60 162671987	21.10.2022	21.10.2022	257/2022	257/2022		210,60 Eur	EUR	210,60 Eur	221963	0008	11UA	633.009	Prevodný príkaz	SK3311110000006858423028	113/2022						Tuzemsko	Nie			20.10.2022					09221		0 Za objednané učebnice AJ - študenti z Ukrajn			
empty_link	DF0258/22	2122062	DFBV 2012	zaúčtovaná	35788402	2020222963	CRYSTAL CONSULTING s.r.o.	21.10.2022	04.11.2022	21.10.2022	21.10.2022	228,00			258/2022	258/2022		228,00 Eur	EUR	228,00 Eur	2122062	0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK1911000000002627431014	119/2022						Tuzemsko	Nie	35788402		24.10.2022					09221		0 Za servisné práce na PC (inštalácia PC - Kraj			
empty_link	DF0259/22	4210288	DFBV 2012	zaúčtovaná	32778848	1020301854	Ing. Ivan Šimončič - LEXMED	20.10.2022	03.11.2022	21.10.2022	21.10.2022	78,00			259/2022	259/2022		78,00 Eur	EUR	78,00 Eur	4210288	0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK2009000000000441751644	117/2022						Tuzemsko	Nie	32778848		24.10.2022					09221		0 Za kalibráciu detektorov - kotoňha (revízia)			
empty_link	DF0260/22	2022103	DFBV 2012	zaúčtovaná	48000558	2024175780	One To One, s.r.o.	21.10.2022	04.11.2022	24.10.2022	24.10.2022	49,37			260/2022	260/2022		49,37 Eur	EUR	49,37 Eur	2022103	0008	72j	633.009	Prevodný príkaz	SK3083300000002200845648	110/2022						Tuzemsko	Nie	48000558		25.10.2022					09221		0 Za objednané CD na Francúzsky jazyk 2 ks			