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

Dátum : 26.10.2023 06:01
Vytvoril : Adriána Ďureje
Strana : 1/1
Spracovaných : 32 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 naviazaných 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	Zverejnil
empty_link	DF0229/23	832131	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	21.09.2023	12.10.2023	21.09.2023	21.09.2023	384,00	162672614	29.09.2023	229/2023	229/2023	02.10.2023	0,00	Eur EUR	384,00	Eur 832131		0308	72g	637.004	Prevodný príkaz	SK101100000002629540732			345/2010 a 147/2012				Tuzemsko	Nie			21.09.2023					09221			0	Za kopírky podľa zmlúv+vyúčtovanie			
empty_link	DF0230/23	2023283	DFBV 2012	zaúčtovaná	51016842	2120558847	BoGo bus s.r.o.	25.09.2023	09.10.2023	26.09.2023	26.09.2023	335,00			230/2023	230/2023	27.09.2023	0,00	Eur EUR	335,00	Eur 2023283		0308	41	634.004	Prevodný príkaz	SK2783300000002101260361	94/2023						Tuzemsko	Nie	51016842		26.09.2023					09221			0	Za prepravu žiakov na tematické zážitkové vzd			
empty_link	DF0231/23	231830	DFBV 2012	zaúčtovaná	36321796	2021619919	GRAND - MS, s. r. o.	27.09.2023	04.10.2023	28.09.2023	28.09.2023	180,00	162672614	29.09.2023	231/2023	231/2023	02.10.2023	0,00	Eur EUR	180,00	Eur 231830		0008	72g	633.006	Prevodný príkaz	SK8011000000029208746607	96/2023						Tuzemsko	Nie	36321796		28.09.2023					09221			0	Za tonery do tlačiarne			
empty_link	DF0232/23	2300020	DFBV 2012	zaúčtovaná	40648737	1025969901	Ján Donič - BOZPO	26.09.2023	19.10.2023	28.09.2023	28.09.2023	99,57	162672614	29.09.2023	232/2023	232/2023	02.10.2023	0,00	Eur EUR	99,57	Eur 2300020		0308	72g	637.004	Prevodný príkaz	SK4031000000044520007108			4/01/04				Tuzemsko	Nie	40648737		28.09.2023					09221			0	Za služby BOZP III.Q.2023			
empty_link	DF0233/23	2023046	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	29.09.2023	13.10.2023	29.09.2023	29.09.2023	1 134,60	162672636	10.10.2023	233/2023	233/2023	11.10.2023	0,00	Eur EUR	1 134,60	Eur 2023046		0308	111	637.014	Prevodný príkaz	SK850200000002340930457			7/08				Tuzemsko	Nie	36346586		02.10.2023					09221			0	Príspevok na stravu za september 2023			
empty_link	DF0234/23	2023047	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	29.09.2023	13.10.2023	29.09.2023	29.09.2023	279,00			234/2023	234/2023	11.10.2023	0,00	Eur EUR	279,00	Eur 2023047		0308			Prevodný príkaz	SK8502000000023409304557			7/08				Tuzemsko	Nie	36346586		02.10.2023					09221			0	Stravné zo SF za september 2023			
empty_link	DF0235/23	2023048	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	29.09.2023	13.10.2023	29.09.2023	29.09.2023	2 894,40			235/2023	235/2023	13.10.2023	0,00	Eur EUR	2 894,40	Eur 2023048		0308	41	637.004	Prevodný príkaz	SK8502000000023409304557			7/08				Tuzemsko	Nie	36346586		02.10.2023					09221			0	Režijné náklady za žiakov za september 2023			
empty_link	DF0236/23	2023049	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	29.09.2023	13.10.2023	29.09.2023	29.09.2023	542,50					18.09.2023	0,00	Eur EUR	542,50	Eur 2023049		0308			Prevodný príkaz	SK8502000000023409304557			TSK/2022/08383-2				Tuzemsko	Nie	36346586		02.10.2023					09221			0	Vyúčtovanie za stravu Ukrajincov - september			
empty_link	DF0237/23	9327204115	DFBV 2012	zaúčtovaná	00151866	SK 2020571520	Ministerstvo vnútra SR	02.10.2023	10.10.2023	02.10.2023	02.10.2023	28,87	162672618	03.10.2023	237/2023	237/2023	04.10.2023	0,00	Eur EUR	28,87	Eur 9327204115		0308	111	637.005	Prevodný príkaz	SK0581800000070001798882			27-2041-PD/2000				Tuzemsko	Nie			02.10.2023					09221			0	Za ochranu školy za október 2023			
empty_link	DF0238/23	1023100890	DFBV 2012	zaúčtovaná	50528041	2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.10.2023	08.10.2023	02.10.2023	02.10.2023	63,60	162672618	03.10.2023	238/2023	238/2023	04.10.2023	0,00	Eur EUR	63,60	Eur 1023100890		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK0409000000051555736074			ZO/2018A12147-1				Tuzemsko	Nie	50528041		02.10.2023					09221			0	Za výkon zodpovednej osoby za október 2023			
empty_link	DF0239/23	2023150	DFBV 2012	zaúčtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	30.09.2023	07.10.2023	02.10.2023	02.10.2023	50,00	162672618	03.10.2023	239/2023	239/2023	04.10.2023	0,00	Eur EUR	50,00	Eur 2023150		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK6409000000000066535710			o PO 9.12.2009				Tuzemsko	Nie	32953852		02.10.2023					09221			0	Za služby OPP za september 2023			
empty_link	DF0240/23	2023289	DFBV 2012	zaúčtovaná	51016842	2120558847	BoGo bus s.r.o.	02.10.2023	16.10.2023	03.10.2023	03.10.2023	500,00			240/2023	240/2023	04.10.2023	0,00	Eur EUR	500,00	Eur 2023289		0308	41	634.004	Prevodný príkaz	SK2783300000002101260361	95/2023						Tuzemsko	Nie	51016842		03.10.2023					09221			0	Za prepravu Prievidza - Skalica a späť (témat			
empty_link	DF0241/23	800421159	DFBV 2012	zaúčtovaná	31359884	2020335417	KONE s.r.o.	29.09.2023	13.10.2023	03.10.2023	03.10.2023	127,27	162672636	10.10.2023	241/2023	241/2023	11.10.2023	0,00	Eur EUR	127,27	Eur 800421159		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK9881300000002000960000			62003946				Tuzemsko	Nie	31359884		03.10.2023					09221			0	Za servis výťahu za september 2023			
empty_link	DF0242/23	2231229179	DFBV 2012	zaúčtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	28.09.2023	16.10.2023	04.10.2023	04.10.2023	1 055,69	162672636	10.10.2023	242/2023	242/2023	11.10.2023	0,00	Eur EUR	1 055,69	Eur 2231229179		0308	111, 111, 111	632.002, 632.002, 632.002	Prevodný príkaz	SK7711000000026240107235			306200138				Tuzemsko	Nie			05.10.2023					09221			0	Vodné, stočné a zrážková voda za september 20			
empty_link	DF0243/23	20231564	DFBV 2012	zaúčtovaná	42000726	2022444930	UNI KREDIT, n.o.	04.10.2023	18.10.2023	04.10.2023	04.10.2023	4 752,00			243/2023	243/2023	06.10.2023	0,00	Eur EUR	4 752,00	Eur 20231564		0308	111	637.001	Prevodný príkaz	SK1475000000040308086257	88/2023						Tuzemsko	Nie	42000726		05.10.2023					09221			0	Za odvačné vzdelávanie - školenie pedag.zame			
empty_link	DF0244/23	202306770	DFBV 2012	zaúčtovaná	36332151	2021774150	BOZPO s.r.o.	02.10.2023	16.10.2023	06.10.2023	06.10.2023	180,00	162672636	10.10.2023	244/2023	244/2023	11.10.2023	0,00	Eur EUR	180,00	Eur 202306770		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK7511000000029248045755			104/03/2015				Tuzemsko	Nie	36332151		06.10.2023					09221			0	Za služby PZS III. Q. 2023			
empty_link	DF0245/23	8336222189	DFBV 2012	zaúčtovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.10.2023	24.10.2023	09.10.2023	09.10.2023	29,24	162672636	10.10.2023	245/2023	245/2023	11.10.2023	0,00	Eur EUR	29,24	Eur 8336222189		0308	111	632.005	Prevodný príkaz	SK2811000000026287404740			C1142/02				Tuzemsko	Nie	0012		10.10.2023					09221			0	Za telefóny za september 2023			
empty_link	DF0246/23	8412402029	DFBV 2012	zaúčtovaná	35815256	2020259802	SPP, a. s.	06.10.2023	06.11.2023	11.10.2023	11.10.2023	1 631,86			246/2023	246/2023		1 631,86	Eur EUR	1 631,86	Eur 8412402029		0008	111	632.001	Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555			2021/5101586874				Tuzemsko	Nie	35815256		12.10.2023					09221			0	Za plyn za september 2023			
empty_link	DF0247/23	5923022820	DFBV 2012	zaúčtovaná	31592503	SK2020449489	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	04.10.2023	18.10.2023	11.10.2023	11.10.2023	18,00			247/2023	247/2023	18.10.2023	0,00	Eur EUR	18,00	Eur 5923022820		0308	111	633.009	Prevodný príkaz	SK0500200000003106460359							Tuzemsko	Nie	31592503		12.10.2023					09221			0	Na Navýšenie za Finančného spravodajcu za rok 20			
empty_link	DF0248/23	2023073	DFBV 2012	zaúčtovaná	31591361	2020467746	A.M.I.S. s.r.o.	11.10.2023	21.10.2023	11.10.2023	11.10.2023	219,48	162672655	16.10.2023	248/2023	248/2023	17.10.2023	0,00	Eur EUR	219,48	Eur 2023073		0008	72g, 72g	633.005, 635.005	Prevodný príkaz	SK1111000000026255411113	100/2023						Tuzemsko	Nie	31591361		12.10.2023					09221			0	Za výmenu a opravu kamerového systému			
empty_link	DF0249/23	2302444	DFBV 2012	zaúčtovaná	36880574	1020118979	GC TECH - Ing. Peter Gerši	11.10.2023	10.11.2023	12.10.2023	12.10.2023	206,46			249/2023	249/2023		206,46	Eur EUR	206,46	Eur 2302444		0008	111	633.006	Prevodný príkaz	SK541100000002624271094	103/2023						Tuzemsko	Nie	36880574		12.10.2023					09221			0	Za objednané kancelárske potreby			
empty_link	DF0250/23	832314	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	11.10.2023	18.10.2023	12.10.2023	12.10.2023	95,00	162672655	16.10.2023	250/2023	250/2023	17.10.2023	0,00	Eur EUR	95,00	Eur 832314		0308	72g	635.002	Prevodný príkaz	SK1011000000029295407032	99/2023						Tuzemsko	Nie			12.10.2023					09221			0	Za opravu klávesnice na NTB (kab.NJ)			
empty_link	DF0251/23	9001637757	DFBV 2012	zaúčtovaná	36631124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	11.10.2023	18.11.2023	12.10.2023	12.10.2023	124,70			251/2023	251/2023		124,70	Eur EUR	124,70	Eur 9001637757		0308	111, 111	632.003, 636.002	Prevodný príkaz	SK8365000000019300113011			283/2019/AM a SME				Tuzemsko	Nie			16.10.2023					09221			0	Za poštovné služby za september 2023			
empty_link	DF0252/23	230100582	DFBV 2012	zaúčtovaná	36297071		ARTTV - predajňa ELEKTRO	13.10.2023	27.10.2023	16.10.2023	13.10.2023	444,89	162672655	16.10.2023	252/2023	252/2023	17.10.2023	0,00	Eur EUR	444,89	Eur 230100582		0008	72g	633.006	Prevodný príkaz	SK5411110000006607950026	104/2023						Tuzemsko	Nie			16.10.2023					09221			0	Za elektromateriál			
empty_link	DF0253/23	2302583000	DFBV 2012	zaúčtovaná	31592503	SK2020449489	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	16.10.2023	23.10.2023	16.10.2023	16.10.2023	204,00			253/2023	253/2023	20.10.2023	0,00	Eur EUR	204,00	Eur 2302583000		0308	111, 111	633.009, 633.009	Prevodný príkaz	SK0500200000003106460359							Tuzemsko	Nie	31592503		16.10.2023					09221			0	Ročný prístup VEREJNÁ SPRÁVA SR na r.2023/202			
empty_link	DF0254/23	8422156090	DFBV 2012	zaúčtovaná	35815256	2020259802	SPP, a. s.	12.10.2023	13.11.2023	16.10.2023	16.10.2023	2 145,96			254/2023	254/2023		2 145,96	Eur EUR	2 145,96	Eur 8422156090		0008	111	632.001	Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555			2021/1				Tuzemsko	Nie	35815256		17.10.2023					09221			0	Za elektrickú energiu za september 2023			
empty_link	DF0255/23	2023358	DFBV 2012	zaúčtovaná	50950568	2120535571	FM – Trans SK, s.r.o.	14.09.2023	30.10.2023	17.10.2023	17.10.2023	226,30	162672680	25.10.2023	255/2023	255/2023		226,30	Eur EUR	226,30	Eur 2023358		0308	72g	637.004	Prevodný príkaz	SK6775000000040028704884	89/2023						Tuzemsko	Nie	50950568		18.10.2023					09221			0	Za odvoz odpadu			
empty_link	DF0256/23	2023050	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	18.10.2023	01.11.2023	18.10.2023	18.10.2023	2 605,90			256/2023	256/2023	20.10.2023	0,00	Eur EUR	2 605,90	Eur 2023050		0308	111	633.011	Prevodný príkaz	SK8502000000023409304557			Dotácia na stravu				Tuzemsko	Nie	36346586		19.10.2023					09221			0	Dotácia na stravu za žiakov prímy až kvarty z			
empty_link	DF0257/23	231965	DFBV 2012	zaúčtovaná	36321796	2021619919	GRAND - MS, s. r. o.	19.10.2023	26.10.2023	20.10.2023	20.10.2023	372,00	162672680	25.10.2023	257/2023	257/2023		372,00	Eur EUR	372,00	Eur 231965		0008	72g	633.006	Prevodný príkaz	SK8011000000029208746607	107/2023						Tuzemsko	Nie	36321796		20.10.2023					09221			0	Za tonery do tlačiarne (Tršová)			
empty_link	DF0258/23	2300751	DFBV 2012	zaúčtovaná	30228042		UNIMAT	03.10.2023	30.10.2023	23.10.2023	23.10.2023	1 459,20			258/2023	258/2023		1 459,20	Eur EUR	1 459,20	Eur 2300751		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK2202000000000015308382	98/2023						Tuzemsko	Nie			23.10.2023					09221			0	Za ročnú revíziu kotolne			
empty_link	DF0259/23	832399	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	23.10.2023	13.11.2023	24.10.2023	24.10.2023	677,40			259/2023	259/2023		677,40	Eur EUR	677,40	Eur 832399		0308	72g	637.004	Prevodný príkaz	SK1011000000029295407032			345/2010 a 147/2012				Tuzemsko	Nie			24.10.2023					09221			0	Za kopírky podľa zmlúv + vyúčtovanie			
empty_link	DF0260/23	4310342	DFBV 2012	zaúčtovaná	32778848	1020301854	Ing. Ivan Šimončič - LEXMED	23.10.2023	06.11.2023	24.10.2023	24.10.2023	94,80			260/2023	260/2023		94,80	Eur EUR	94,80	Eur 4310342		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK2009000000000041751644	106/2023						Tuzemsko	Nie	32778848		24.10.2023					09221			0	Za kalibráciu detektorov - kotolňa (revízia)			