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

Dátum : 13.02.2023 13:06
Vytvoril : Adriána Ďureje
Strana : 1/1
Spracovaných : 13 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	Príjemka	Názov EO	Názov OŠ	OS	Počet E-dok.	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil
empty_link	DF0023/23	2023011	DFBV 2012	zaúčtovaná	50950568	2120535571	FM – Trans SK, s.r.o.	31.01.2023	14.02.2023	02.02.2023	02.02.2023	503,81	162672226	10.02.2023	23/2023	23/2023		503,81 Eur	EUR	503,81 Eur	2023011	0308	131M	637.004		Prevodný príkaz	SK6775000000040028704884	157/2022						Tuzemsko	Nie	50950568		02.02.2023					09221			0	Za odvoz a likvidáciu odpadu (vyradenie majet			
alert_link	DF0024/23	230001	DFBV 2012	zaúčtovaná	47030739	2023742732	POINT-S s.r.o.	02.01.2023	15.01.2023	02.02.2023	02.02.2023	551,00	162672218	07.02.2023	24/2023	24/2023		551,00 Eur	EUR	551,00 Eur	230001	0308	131M	637.004		Prevodný príkaz	SK6709000000005075626908	136/2022						Tuzemsko	Nie	627254		07.02.2023					09221			0	Za revíziu tepelných čerpadiel v kotolni			
empty_link	DF0025/23	42023	DFBV 2012	zaúčtovaná	54326168	2121647506	ZEBRA TAXI s. r. o.	02.02.2023	12.02.2023	03.02.2023	03.02.2023	365,91			25/2023	25/2023		365,91 Eur	EUR	365,91 Eur	42023	0308	41	637.007		Prevodný príkaz	SK1183300000002902165399	12/2023						Tuzemsko	Nie	54326168		07.02.2023					09221			0	Za prepravu Prievidza - Budapešť a späť (ERAS			
alert_link	DF0026/23	72023636	DFBV 2012	zaúčtovaná	51324440		CENTRALCHEM s.r.o.	19.01.2023	02.02.2023	06.02.2023	06.02.2023	297,17			26/2023	26/2023		297,17 Eur	EUR	297,17 Eur	72023636	0008	111	633.009		Prevodný príkaz	SK0311110000001477257000	7/2023						Tuzemsko	Nie	51324440		07.02.2023					09221			0	Za objednané chemikálie			
empty_link	DF0027/23	012023	DFBV 2012	zaúčtovaná	10894128	1029569002	Milan Gross FOTOGROSS	27.01.2023	11.02.2023	06.02.2023	06.02.2023	50,00	162672218	07.02.2023	27/2023	27/2023		50,00 Eur	EUR	50,00 Eur	012023	0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK4811000000008019217978	10/2023						Tuzemsko	Nie	10894128		07.02.2023					09221			0	Za spoločnú fotku "WE REMEMBER"			
empty_link	DF0028/23	202301340	DFBV 2012	zaúčtovaná	35908718	2021907492	RAABE Slovensko s.r.o.	07.02.2023	21.02.2023	09.02.2023	09.02.2023	48,85	162672226	10.02.2023	28/2023	28/2023		48,85 Eur	EUR	48,85 Eur	202301340	0308	111	633.009		Prevodný príkaz	SK4275000000004025660310							Tuzemsko	Nie	35908718		10.02.2023					09221			0	Personálne riadenie - február 2023			
empty_link	DF0029/23	2335101067	DFBV 2012	zaúčtovaná	35790253	2020278766	PETIT PRESS, a.s.	09.02.2023	23.02.2023	09.02.2023	09.02.2023	120,00	162672226	10.02.2023	29/2023	29/2023		120,00 Eur	EUR	120,00 Eur	2335101067	0308	111	637.003		Prevodný príkaz	SK2011000000002629043330	9/2023						Tuzemsko	Nie	35790253		10.02.2023					09221			0	Za uverejnenie inzerátu "KAM NA STREDNÚ ŠKOLU			
empty_link	DF0030/23	8322031834	DFBV 2012	zaúčtovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.02.2023	24.02.2023	10.02.2023	10.02.2023	28,32	162672226	10.02.2023	30/2023	30/2023		28,32 Eur	EUR	28,32 Eur	8322031834	0308	111	632.005		Prevodný príkaz	SK2811000000002628740740			C1142/02				Tuzemsko	Nie	0012		10.02.2023					09221			0	Za telefóny za január 2023			
empty_link	DF0031/23	2231020340	DFBV 2012	zaúčtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	31.01.2023	20.02.2023	10.02.2023	10.02.2023	983,81	162672226	10.02.2023	31/2023	31/2023		983,81 Eur	EUR	983,81 Eur	2231020340	0308	111, 111, 111	632.002, 632.002, 632.002		Prevodný príkaz	SK7711000000002624107235			306200138				Tuzemsko	Nie			10.02.2023					09221			0	Vodné, stočné a zrážková voda za január 2023			
empty_link	DF0032/23	2300227	DFBV 2012	zaúčtovaná	36880574	1020118979	GC TECH - Ing. Peter Gerši	08.02.2023	08.03.2023	10.02.2023	10.02.2023	445,92	162672226	10.02.2023	32/2023	32/2023		445,92 Eur	EUR	445,92 Eur	2300227	0008	111	633.006		Prevodný príkaz	SK5411000000002624271094	14/2023						Tuzemsko	Nie	36880574		10.02.2023					09221			0	Za objednané kancelársky materiál			
empty_link	DF0033/23	8419674533	DFBV 2012	zaúčtovaná	35815256	2020259802	SPP, a. s.	31.01.2023	09.03.2023	10.02.2023	10.02.2023	3 871,00			33/2023	33/2023		3 871,00 Eur	EUR	3 871,00 Eur	8419674533	0008	111	632.001		Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555			2021/1				Tuzemsko	Nie	35815256		10.02.2023					09221			0	Za elektrickú energiu za január 2023			
empty_link	DF0034/23	9001578426	DFBV 2012	zaúčtovaná	36631124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	09.02.2023	19.03.2023	13.02.2023	13.02.2023	83,60			34/2023	34/2023		83,60 Eur	EUR	83,60 Eur	9001578426	0308	111, 111	632.003, 636.002		Prevodný príkaz	SK8365000000193001130011			283/2019/AM a SME				Tuzemsko	Nie			13.02.2023					09221			0	Za poštové služby za január 2023			
empty_link	DF0035/23	8407503826	DFBV 2012	zaúčtovaná	35815256	2020259802	SPP, a. s.	07.02.2023	10.03.2023	13.02.2023	13.02.2023	9 118,86			35/2023	35/2023		9 118,86 Eur	EUR	9 118,86 Eur	8407503826	0008	111	632.001		Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555			2021/5101586874				Tuzemsko	Nie	35815256		13.02.2023					09221			0	Za plyn za január 2023			