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

Dátum : 19.11.2021 07:46
Vytvoril : Adriána Ďureje
Strana : 1/1
Spracovaných : 33 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	Priijemka	Názov EO	Názov OŠ	OS	Počet E-dok.	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil
empty_link	DF0235/21	21410	DFBV 2012	zaúčtovaná	52140113	2120966276	TERRAIN, s. r. o.	12.10.2021	22.10.2021	13.10.2021	13.10.2021	48,50	162671354	18.10.2021	235/2021	19.10.2021	0,00 Eur	EUR	48,50 Eur	21410		0008	111	633.009	Prevodný príkaz	SK8109000000005164064951	89/2021					Tuzemsko	Nie	52140113		13.10.2021					09221			0	Za objednané učebné pomôcky (zbierka psycholó			
empty_link	DF0236/21	9001453588	DFBV 2012	zaúčtovaná	36631124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	12.10.2021	19.11.2021	14.10.2021	14.10.2021	101,90	162671398	12.11.2021	236/2021		101,90	EUR	101,90 Eur	9001453588		0308	111	632.003	Prevodný príkaz	SK8365000000019300113011		283/2019/AM a SME				Tuzemsko	Nie			15.10.2021					09221			0	Za poštové služby za september 2021			
empty_link	DF0237/21	812468	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	18.10.2021	25.10.2021	18.10.2021	18.10.2021	145,00	162671354	18.10.2021	237/2021	19.10.2021	0,00	EUR	145,00 Eur	812468		0008	111, 111	633.002, 633.006	Prevodný príkaz	SK1011000000002629540732	91/2021					Tuzemsko	Nie			18.10.2021					09221			0	Za objednané myši a switche a materiál			
empty_link	DF0238/21	2021100039	DFBV 2012	zaúčtovaná	46532617	2023418463	CHANGE COMPUTER s.r.o.	13.10.2021	27.10.2021	19.10.2021	19.10.2021	9 933,00	162671367	22.10.2021	238/2021	25.10.2021	0,00	EUR	9 933,00 Eur	2021100039		0008	111	633.002	Prevodný príkaz	SK5811110000001543546004		Z202119516				Tuzemsko	Nie	46532617		19.10.2021					09221			0	Za vysúťaženú výpočtovú techniku (tlačiarne,			
empty_link	DF0239/21	4212011	DFBV 2012	zaúčtovaná	36483095	2020035919	FISCHER Slovakia, spol. s r.o.	13.10.2021	12.11.2021	20.10.2021	20.10.2021	109,80	162671367	22.10.2021	239/2021	25.10.2021	0,00	EUR	109,80 Eur	4212011		0008	111	633.009	Prevodný príkaz	SK3411110000006623916004	82/2021					Tuzemsko	Nie	36483095		21.10.2021					09221			0	Za objednané učebné pomôcky na chémiu - byret			
empty_link	DF0240/21	4110334	DFBV 2012	zaúčtovaná	32778848	1020301854	Ing. Ivan Šimončič - LEXMED	19.10.2021	02.11.2021	20.10.2021	20.10.2021	78,00	162671367	22.10.2021	240/2021	25.10.2021	0,00	EUR	78,00 Eur	4110334		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK2009000000000041751644	94/2021					Tuzemsko	Nie	32778848		21.10.2021					09221			0	Za kalibráciu detektorov - plynová kotolňa			
empty_link	DF0241/21	210113	DFKV	zaúčtovaná	00616729	2020467548	COMTEL spol. s r. o.	15.10.2021	15.11.2021	20.10.2021	20.10.2021	25 399,00			241/2021		25 399,00	EUR	25 399,00 Eur	210113		0308	41	717.002	Prevodný príkaz	SK2475000000004017907424		3/2021/D				Tuzemsko	Nie	00616729		21.10.2021					09221			0	Plynová kotoľňa			
empty_link	DF0242/21	812523	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	25.10.2021	15.11.2021	27.10.2021	27.10.2021	438,00	162671398	12.11.2021	242/2021		438,00	EUR	438,00 Eur	812523		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK1011000000002629540732		345/2010 a 147/2012				Tuzemsko	Nie			04.11.2021					09221			0	Za kopírky podľa zmlúv č. 345 a 147			
empty_link	DF0243/21	212476	DFBV 2012	zaúčtovaná	33580511	1020495575	Richard Šrobár - Littera	25.10.2021	15.11.2021	27.10.2021	27.10.2021	606,90	162671398	12.11.2021	243/2021		606,90	EUR	606,90 Eur	212476		0008	111	633.009	Prevodný príkaz	SK3311110000006858423028	96/2021					Tuzemsko	Nie			04.11.2021					09221			0	Za objednané učebnice na NJ			
alert_link	DF0244/21	2021045	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	27.10.2021	10.11.2021	02.11.2021	02.11.2021	937,49			244/2021		937,49	EUR	937,49 Eur	2021045		0308	111	637.014	Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457		7/08				Tuzemsko	Nie	36346586		04.11.2021					09221			0	Príspevok na stravu za október 2021			
alert_link	DF0245/21	2021046	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	27.10.2021	10.11.2021	02.11.2021	02.11.2021	241,18			245/2021		241,18	EUR	241,18 Eur	2021046		0308			Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457		7/08				Tuzemsko	Nie	36346586		04.11.2021					09221			0	Stravné zo SF za október 2021			
alert_link	DF0246/21	2021047	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	27.10.2021	10.11.2021	02.11.2021	02.11.2021	1 335,51			246/2021		1 335,51	EUR	1 335,51 Eur	2021047		0308	41	637.004	Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457		7/08				Tuzemsko	Nie	36346586		04.11.2021					09221			0	RN za žiakov za október 2021			
alert_link	DF0247/21	2021192	DFBV 2012	zaúčtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	31.10.2021	07.11.2021	02.11.2021	02.11.2021	30,00	162671382	04.11.2021	247/2021		30,00	EUR	30,00 Eur	2021192		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK6409000000000066535710		PO 9.12.2009				Tuzemsko	Nie	32953852		04.11.2021					09221			0	Za služby OPP za október 2021			
empty_link	DF0248/21	1012163828	DFBV 2012	zaúčtovaná	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.	01.11.2021	15.11.2021	02.11.2021	02.11.2021	863,90	162671398	12.11.2021	248/2021		863,90	EUR	863,90 Eur	1012163828		0308	111	632.001	Prevodný príkaz	SK2211000000002622738682		8642/2019				Tuzemsko	Nie	35743565		04.11.2021					09221			0	Za elektrickú energiu na november 2021			
alert_link	DF0249/21	1011110980	DFBV 2012	zaúčtovaná	50528041	2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.11.2021	08.11.2021	02.11.2021	02.11.2021	63,60	162671382	04.11.2021	249/2021		63,60	EUR	63,60 Eur	1011110980		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK0409000000005155736074		ZO/2018A12147-1				Tuzemsko	Nie	50528041		04.11.2021					09221			0	Za ochranu osobných údajov za november 2021			
empty_link	DF0250/21	3122211052	DFBV 2012	zaúčtovaná	34115901		Marius Pedersen, a. s.	04.11.2021	18.11.2021	05.11.2021	05.11.2021	373,20	162671398	12.11.2021	250/2021		373,20	EUR	373,20 Eur	3122211052		0308	111	637.005	Prevodný príkaz	SK7075000000000025818343	84/2021					Tuzemsko	Nie	34115901		09.11.2021					09221			0	Za likvidáciu chemikálií (chemické laboratóri			
alert_link	DF0251/21	9327204115	DFBV 2012	zaúčtovaná	00151866	SK 2020571520	Ministerstvo vnútra SR	01.11.2021	10.11.2021	05.11.2021	05.11.2021	28,87			251/2021		28,87	EUR	28,87 Eur	9327204115		0308	111	637.005	Prevodný príkaz	SK0581800000007000179882		27-2041-PD/2000				Tuzemsko	Nie			09.11.2021					09221			0	Za ochranu školy za november 2021			
alert_link	DF0252/21	211055308	DFBV 2012	zaúčtovaná	36320439		DAFFER spol. s r.o.	27.10.2021	10.11.2021	08.11.2021	08.11.2021	169,99			252/2021		169,99	EUR	169,99 Eur	211055308		008	13O5	633.006	Prevodný príkaz	SK5409000000000372767800	ERASMUS					Tuzemsko	Nie	36320439		09.11.2021					09221			0	Za objednaný materiál ERASMUS			
empty_link	DF0253/21	70889540	DFBV 2012	zaúčtovaná	43908977	2022530785	KOMENSKY, s.r.o.	03.11.2021	17.11.2021	08.11.2021	08.11.2021	16,56	162671398	12.11.2021	253/2021		16,56	EUR	16,56 Eur	70889540		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK5111000000002627166695		VK/17/09/004				Tuzemsko	Nie	43908977		09.11.2021					09221			0	Za virtuálnu knižnicu za október 2021			
empty_link	DF0254/21	2106000716	DFBV 2012	zaúčtovaná	36399604		A. En. Slovensko, s.r.o.	31.10.2021	30.11.2021	09.11.2021	09.11.2021	831,94	162671398	12.11.2021	254/2021		831,94	EUR	831,94 Eur	2106000716		0308	111	632.001	Prevodný príkaz	SK5875000000000025563643		542012				Tuzemsko	Nie	36399604		11.11.2021					09221			0	Nedoplatok za plyn za október 2021			
empty_link	DF0255/21	2211258745	DFBV 2012	zaúčtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	29.10.2021	19.11.2021	09.11.2021	09.11.2021	768,36	162671398	12.11.2021	255/2021		768,36	EUR	768,36 Eur	2211258745		0308	111, 111, 111	632.002, 632.002, 632.002	Prevodný príkaz	SK7711000000002624107235		306200138				Tuzemsko	Nie			11.11.2021					09221			0	Vodné, stočné a zrážková voda za október 2021			
empty_link	DF0256/21	8293672936	DFBV 2012	zaúčtovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.11.2021	24.11.2021	09.11.2021	09.11.2021	29,41	162671398	12.11.2021	256/2021		29,41	EUR	29,41 Eur	8293672936		0308	111	632.005	Prevodný príkaz	SK2811000000002628740740		C1142/02				Tuzemsko	Nie	0012		11.11.2021					09221			0	Za telefóny za október 2021			
empty_link	DF0257/21	2112000740	DFBV 2012	zaúčtovaná	36399604		A. En. Slovensko, s.r.o.	01.11.2021	15.11.2021	09.11.2021	09.11.2021	5 640,00	162671398	12.11.2021	257/2021		5 640,00	EUR	5 640,00 Eur	2112000740		0308	111	632.001	Prevodný príkaz	SK5875000000000025563643		542012				Tuzemsko	Nie	36399604		11.11.2021					09221			0	Za plyn na november 2021			
empty_link	DF0258/21	20213681	DFBV 2012	zaúčtovaná	316933986		JET SPORT CHAIRMAN s.r.o.	10.11.2021	17.11.2021	11.11.2021	11.11.2021	689,00			258/2021		689,00	EUR	689,00 Eur	20213681		0008	72g	633.009	Prevodný príkaz	SK7111000000002629784462	98/2021					Tuzemsko	Nie	316933986		11.11.2021					09221			0	Za gymnastický koberec (učebná pomôcka)			
empty_link	DF0259/21	2021007	DFBV 2012	zaúčtovaná	44839928	1044314172	Jozef Bakus	10.11.2021	20.11.2021	11.11.2021	11.11.2021	460,00	162671398	12.11.2021	259/2021		460,00	EUR	460,00 Eur	2021007		0008	111, 111	633.001, 637.004	Prevodný príkaz	SK3683605207004204470731	90/2021					Tuzemsko	Nie			11.11.2021					09221			0	Za skrinku (zástup. Sasáková) a úpravu prac.s			
empty_link	DF0260/21	1052145386	DFBV 2012	zaúčtovaná	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.	31.10.2021	08.12.2021	11.11.2021	11.11.2021	1 226,87			260/2021		1 226,87	EUR	1 226,87 Eur	1052145386		0308	111	632.001	Prevodný príkaz	SK2211000000002622738682		8642/2019				Tuzemsko	Nie	35743565		12.11.2021					09221			0	Nedoplatok za elektrickú energiu za október 2			
empty_link	DF0261/21	12021	DFBV 2012	zaúčtovaná	42024897	2022525483	Súkromné centrum PPPaP	10.11.2021	10.12.2021	11.11.2021	11.11.2021	805,00			261/2021		805,00	EUR	805,00 Eur	12021		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK7509000000005031694300	92/2021					Tuzemsko	Nie	42024897		12.11.2021					09221			0	Za kariérne poradenstvo žiakov (161 ž.)			
alert_link	DF0262/21	811933	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	20.08.2021	10.09.2021	15.11.2021	15.11.2021	455,88			262/2021		455,88	EUR	455,88 Eur	811933		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK1011000000002629540732		345/2010 a 147/2012				Tuzemsko	Nie			16.11.2021					09221			0	Za kopírky podľa zmlúv č. 345 a 147+vyúčtovan			
empty_link	DF0263/21	9001461290	DFBV 2012	zaúčtovaná	36631124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	10.11.2021	18.12.2021	15.11.2021	15.11.2021	65,35			263/2021		65,35	EUR	65,35 Eur	9001461290		0308	111	632.003	Prevodný príkaz	SK8365000000019300113011		283/2019/AM a SME				Tuzemsko	Nie			16.11.2021					09221			0	Poštové služby za október 2021			
empty_link	DF0264/21	2102070	DFBV 2012	zaúčtovaná	36880574	1020118979	GC TECH - Ing. Peter Gerši	12.11.2021	12.12.2021	16.11.2021	16.11.2021	84,19			264/2021		84,19	EUR	84,19 Eur	2102070		0008	111	633.006	Prevodný príkaz	SK5411000000002624271094	100/2021	Z20218414_Ž				Tuzemsko	Nie	36880574		19.11.2021					09221			0	Za objednaný kancelársky materiál			
empty_link	DF0265/21	1021005852	DFBV 2012	zaúčtovaná	51324440		CENTRALCHEM s.r.o.	11.11.2021	25.11.2021	18.11.2021	11.11.2021	149,98			265/2021		149,98	EUR	149,98 Eur	1021005852		0008	111	633.009	Prevodný príkaz	SK0311110000001477257000	85/2021					Tuzemsko	Nie	51324440		19.11.2021					09221			0	Za objednané chemikálie - učebná pomôcka na C			
empty_link	DF0266/21	2105349000	DFBV 2012	zaúčtovaná	31592503	SK2020449489	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	08.11.2021	22.11.2021	18.11.2021	18.11.2021	204,00			266/2021		204,00	EUR	204,00 Eur	2105349000		0308	111	633.009	Prevodný príkaz	SK0502000000003106460359						Tuzemsko	Nie	31592503		19.11.2021					09221			0	Ročný prístup - VEREJNÁ SPRÁVA SR (r.2022)			
empty_link	DF0267/21	21801568	DFBV 2012	zaúčtovaná	25783688		CONATEX-DIDACTIC učebné pomôcky s.r.o.	18.11.2021	02.12.2021	18.11.2021	18.11.2021	1 626,42			267/2021		1 626,42	EUR	1 626,42 Eur	21801568		0008	111	633.009	Prevodný príkaz	SK5775000000004008116911	101/2021					Tuzemsko	Nie	25783688		19.11.2021					09221			0	Za objednané učebné pomôcky na FYZIKU			