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

Dátum : 23.11.2023 08:02
Vytvoril : Adriána Ďureje
Strana : 1/1
Spracovaných : 28 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 OS	OS	Počet E-dok.	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil
empty_link	DF0261/23	2023054	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	27.10.2023	10.11.2023	27.10.2023	27.10.2023	1 310,54	162672705	08.11.2023	261/2023	261/2023	09.11.2023	0,00	Eur	1 310,54	Eur	2023054	0308	111	637.014	Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457			7/08				Tuzemsko	Nie	36346586		06.11.2023					09221			0	Finančný príspevok na stravu za október 2023			
alert_link	DF0262/23	2023055	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	27.10.2023	10.11.2023	27.10.2023	27.10.2023	305,25			262/2023	262/2023		305,25	Eur	305,25	Eur	2023055	0308			Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457			7/08				Tuzemsko	Nie	36346586		06.11.2023					09221			0	Stravné zo SF za október 2023			
empty_link	DF0263/23	2023056	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	27.10.2023	10.11.2023	27.10.2023	27.10.2023	3 523,20			263/2023	263/2023	10.11.2023	0,00	Eur	3 523,20	Eur	2023056	0308	41	637.004	Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457			7/08				Tuzemsko	Nie	36346586		06.11.2023					09221			0	Režijné náklady za žiakov za október 2023			
empty_link	DF0264/23	2023057	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	27.10.2023	10.11.2023	27.10.2023	27.10.2023	682,00					19.09.2023	0,00	Eur	682,00	Eur	2023057	0308			Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457			TSK/2022/08383-2				Tuzemsko	Nie	36346586		06.11.2023					09221			0	Zúčtovanie zálohy na stravu pre Ukrajincov za			
empty_link	DF0265/23	20230387	DFBV 2012	zaúčtovaná	44598190	1070539261	Romana Bakusová - BAROMA	26.10.2023	07.11.2023	27.10.2023	27.10.2023	457,40			265/2023	265/2023	07.11.2023	0,00	Eur	457,40	Eur	20230387	0008	111	633.006	Prevodný príkaz	SK2075000000004026168598	110/2023						Tuzemsko	Nie	44598190		07.11.2023					09221			0	Za čistiace prostriedky			
empty_link	DF0266/23	2308025	DFBV 2012	zaúčtovaná	33580511	1020495575	Richard Šrobár - Littera	25.10.2023	15.11.2023	27.10.2023	27.10.2023	7 538,30	162672705	08.11.2023	266/2023	266/2023	09.11.2023	0,00	Eur	7 538,30	Eur	2308025	0008	111	633.009	Prevodný príkaz	SK3311110000006858423028	101/2023						Tuzemsko	Nie			07.11.2023					09221			0	Za objednané učebnice (nenormatívne)			
empty_link	DF0267/23	9327204115	DFBV 2012	zaúčtovaná	00151866	SK 2020571520	Ministerstvo vnútra SR	02.11.2023	10.11.2023	02.11.2023	02.11.2023	28,87	162672705	08.11.2023	267/2023	267/2023	09.11.2023	0,00	Eur	28,87	Eur	9327204115	0308	111	637.005	Prevodný príkaz	SK0581800000070001798 2			27-2041-PD/2000				Tuzemsko	Nie			07.11.2023					09221			0	Za ochranu školy na november 2023			
empty_link	DF0268/23	1023110874	DFBV 2012	zaúčtovaná	50528041	2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.11.2023	08.11.2023	02.11.2023	02.11.2023	63,60			268/2023	268/2023	07.11.2023	0,00	Eur	63,60	Eur	1023110874	0308	72g	637.004	Prevodný príkaz	SK0409000000005155736074			ZO/2018A12147-1				Tuzemsko	Nie	50528041		07.11.2023					09221			0	Za výkon zodpovednej osoby za november 2023			
empty_link	DF0269/23	2023180	DFBV 2012	zaúčtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	31.10.2023	07.11.2023	02.11.2023	02.11.2023	50,00			269/2023	269/2023	07.11.2023	0,00	Eur	50,00	Eur	2023180	0308	72g	637.004	Prevodný príkaz	SK6409000000000066535710			o PO 9.12.2009				Tuzemsko	Nie	32953852		07.11.2023					09221			0	Za služby OPP za október 2023			
empty_link	DF0270/23	2023053	DFBV 2012	zaúčtovaná	36829358	2022441069	KNIHARSTVO+KARTONAŽ s.r.o.	23.10.2023	06.11.2023	02.11.2023	02.11.2023	28,80			270/2023	270/2023	07.11.2023	0,00	Eur	28,80	Eur	2023053	0308	72g	637.004	Prevodný príkaz	SK1011000000002629050979	73/2023						Tuzemsko	Nie	36829358		07.11.2023					09221			0	Za zviazane katalógov a protokolov o maturit			
empty_link	DF0271/23	3007070221	DFBV 2012	zaúčtovaná	35790253	2020278766	PETIT PRESS, a.s.	26.10.2023	09.11.2023	02.11.2023	02.11.2023	34,80	162672705	08.11.2023	271/2023	271/2023	09.11.2023	0,00	Eur	34,80	Eur	3007070221	0308	111	633.009	Prevodný príkaz	SK8665000000027002018979							Tuzemsko	Nie	35790253		07.11.2023					09221			0	Predplatné HISTORICKÁ REVUE na rok 2024			
empty_link	DF0272/23	112023	DFBV 2012	zaúčtovaná	40652335		Marek Krivánek	06.11.2023	20.11.2023	08.11.2023	08.11.2023	1 250,00			272/2023	272/2023		1 250,00	Eur	1 250,00	Eur	112023	0308	72g	637.004	Prevodný príkaz	SK5002000000002594948382	105/2023						Tuzemsko	Nie			08.11.2023					09221			0	Za revíziu elektroinštalácie			
empty_link	DF0273/23	202316321	DFBV 2012	zaúčtovaná	35908718	2021907492	RAABE Slovensko s.r.o.	31.10.2023	14.11.2023	07.11.2023	07.11.2023	49,20	162672721	10.11.2023	273/2023	273/2023	13.11.2023	0,00	Eur	49,20	Eur	202316321	0008	111	633.009	Prevodný príkaz	SK4275000000004025660310							Tuzemsko	Nie	35908718		08.11.2023					09221			0	Personálne riadenie - október 2023			
empty_link	DF0274/23	800427812	DFBV 2012	zaúčtovaná	31359884	2020335417	KONE s.r.o.	31.10.2023	14.11.2023	07.11.2023	07.11.2023	127,27	162672721	10.11.2023	274/2023	274/2023	13.11.2023	0,00	Eur	127,27	Eur	800427812	0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK9881300000002000960000			62003946				Tuzemsko	Nie	31359884		09.11.2023					09221			0	Za servis výťahu za október 2023			
empty_link	DF0275/23	8337999559	DFBV 2012	zaúčtovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.11.2023	24.11.2023	08.11.2023	24.11.2023	28,93	162672729	16.11.2023	275/2023	275/2023	20.11.2023	0,00	Eur	28,93	Eur	8337999559	0308	111	632.005	Prevodný príkaz	SK2811000000002628740740			C1142/02				Tuzemsko	Nie	0012		09.11.2023					09221			0	Za telefóny za október 2023			
empty_link	DF0276/23	8928787201	DFBV 2012	zaúčtovaná	35815256	2020259802	SPP, a. s.	03.11.2023	10.11.2023	08.11.2023	08.11.2023	-767,14			276/2023	276/2023	10.11.2023	0,00	Eur	-767,14	Eur	8928787201	0008	111	632.001	Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555			2021/1				Tuzemsko	Nie	35815256		09.11.2023					09221			0	Oprava DFA za elektrickú energiu za január 20			
empty_link	DF0277/23	892878201	DFBV 2012	zaúčtovaná	35815256	2020259802	SPP, a. s.	03.11.2023	10.11.2023	08.11.2023	08.11.2023	-722,02			277/2023	277/2023	10.11.2023	0,00	Eur	-722,02	Eur	892878201	0008	111	632.001	Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555			2021/1				Tuzemsko	Nie	35815256		09.11.2023					09221			0	Oprava DFA za elektrickú energiu za február 2			
empty_link	DF0278/23	2231258360	DFBV 2012	zaúčtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	31.10.2023	20.11.2023	09.11.2023	09.11.2023	1 718,06	162672729	16.11.2023	278/2023	278/2023	20.11.2023	0,00	Eur	1 718,06	Eur	2231258360	0308	111, 111, 111	632.002, 632.002, 632.002	Prevodný príkaz	SK7711000000002624107235			306200138				Tuzemsko	Nie			10.11.2023					09221			0	Vodné, stočné a zrážková voda za október 2023			
empty_link	DF0279/23	8927811516	DFBV 2012	zaúčtovaná	35815256	2020259802	SPP, a. s.	06.11.2023	13.11.2023	09.11.2023	09.11.2023	-683,76			279/2023	279/2023	13.11.2023	0,00	Eur	-683,76	Eur	8927811516	0008	111	632.001	Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555			2021/1				Tuzemsko	Nie	35815256		10.11.2023					09221			0	Oprava DFA za elektrickú energiu za marec 202			
empty_link	DF0280/23	8927812038	DFBV 2012	zaúčtovaná	35815256	2020259802	SPP, a. s.	06.11.2023	13.11.2023	09.11.2023	09.11.2023	-590,58			280/2023	280/2023	13.11.2023	0,00	Eur	-590,58	Eur	8927812038	0008	111	632.001	Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555			2021/1				Tuzemsko	Nie	35815256		10.11.2023					09221			0	Oprava DFA za elektrickú energiu za apríl 202			
empty_link	DF0281/23	2023058	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	08.11.2023	13.11.2023	09.11.2023	09.11.2023	3 240,70			281/2023	281/2023	13.11.2023	0,00	Eur	3 240,70	Eur	2023058	0308	111	633.011	Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457			Dotácia na stravu				Tuzemsko	Nie	36346586		10.11.2023					09221			0	Dotácia na stravu za žiakov primy až kvarty z			
empty_link	DF0282/23	8414851135	DFBV 2012	zaúčtovaná	35815256	2020259802	SPP, a. s.	07.11.2023	08.12.2023	10.11.2023	10.11.2023	4 220,70			282/2023	282/2023		4 220,70	Eur	4 220,70	Eur	8414851135	0008	111	632.001	Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555			2021/510158687 4				Tuzemsko	Nie	35815256		10.11.2023					09221			0	Za plyn za október 2023			
empty_link	DF0283/23	9001646193	DFBV 2012	zaúčtovaná	36631124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	09.11.2023	17.12.2023	13.11.2023	13.11.2023	103,40			283/2023	283/2023		103,40	Eur	103,40	Eur	9001646193	0308	111, 111	632.003, 636.002	Prevodný príkaz	SK8365000000019300113001 1			283/2019/AM a SME				Tuzemsko	Nie			14.11.2023					09221			0	Za poštové služby za október 2023			
empty_link	DF0284/23	2302971	DFBV 2012	zaúčtovaná	36880574	1020118979	GC TECH - Ing. Peter Gerši	20.11.2023	20.12.2023	21.11.2023	21.11.2023	356,19			284/2023	284/2023		356,19	Eur	356,19	Eur	2302971	0008	111	633.006	Prevodný príkaz	SK5411000000002624271094	111/2023						Tuzemsko	Nie	36880574		22.11.2023					09221			0	Za objednané kancelárske potreby			
empty_link	DF0285/23	832400	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	24.10.2023	30.11.2023	22.11.2023	22.11.2023	70,36			285/2023	285/2023		70,36	Eur	70,36	Eur	832400	0008	72g	633.006	Prevodný príkaz	SK1011000000002629540732	108/2023						Tuzemsko	Nie			22.11.2023					09221			0	Za objednaný toner (ŠVL)			
empty_link	DF0286/23	232179	DFBV 2012	zaúčtovaná	36321796	2021619919	GRAND - MS, s. r. o.	22.11.2023	29.11.2023	22.11.2023	22.11.2023	57,60			286/2023	286/2023		57,60	Eur	57,60	Eur	232179	0308	72g	637.004	Prevodný príkaz	SK8011000000002920874607	112/2023						Tuzemsko	Nie	36321796		22.11.2023					09221			0	Za renovované tonery (učtáreň, kab.MAT, riadi			
empty_link	DF0287/23	8419717169	DFBV 2012	zaúčtovaná	35815256	2020259802	SPP, a. s.	13.11.2023	14.12.2023	22.11.2023	22.11.2023	2 925,83			287/2023	287/2023		2 925,83	Eur	2 925,83	Eur	8419717169	0008	111	632.001	Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555			2021/1				Tuzemsko	Nie	35815256		22.11.2023					09221			0	Za elektrickú energiu za október 2023			
empty_link	DF0288/23	832667	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	22.11.2023	29.11.2023	22.11.2023	22.11.2023	206,40			288/2023	288/2023		206,40	Eur	206,40	Eur	832667	0008	72g	633.006	Prevodný príkaz	SK1011000000002629540732	113/2023						Tuzemsko	Nie			22.11.2023					09221			0	Za objednané tonery (učtáreň 2x)			