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

Dátum : 21.01.2022 09:52
Vytvoril : Adriána Ďureje
Strana : 1/1
Spracovaných : 56 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 zväzbené 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 naväzbených OBJ	Číslo zmluvy	Popis polozky 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	DF0268/21	1007093861	DFBV 2012	zaúčtovaná	35790253	2020278766	PETIT PRESS, a.s.	16.11.2021	30.11.2021	22.11.2021	22.11.2021	28,80	162671422	24.11.2021	268/2021	268/2021	25.11.2021	0,00 Eur	EUR	28,80 Eur	1007093861		0008	111	633.009	Prevodný príkaz	SK8665000000270020189779							Tuzemsko	Nie	35790253		24.11.2021					09221			0	Predplatné za časopis HISTORICKÁ REVUE na r.			
empty_link	DF0269/21	812837	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	26.11.2021	17.12.2021	26.11.2021	26.11.2021	1 084,68	162671470	16.12.2021	269/2021	269/2021	17.12.2021	0,00 Eur	EUR	1 084,68 Eur	812837		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK1011000000002629540732			345/2010 a 147/2012				Tuzemsko	Nie			29.11.2021					09221			0	Za kopírky podľa zmlúv č. 345 a 147+vyúčtovan			
empty_link	DF0270/21	70889540	DFBV 2012	zaúčtovaná	43908977	2022530785	KOMENSKY, s.r.o.	24.11.2021	31.01.2022	26.11.2021	26.11.2021	198,72	162671430	30.11.2021	270/2021	270/2021	01.12.2021	0,00 Eur	EUR	198,72 Eur	70889540		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK5111000000002627166695			VK/17/09/004				Tuzemsko	Nie	43908977		29.11.2021					09221			0	Za virtuálnu knižnicu na rok 2022			
empty_link	DF0271/21	212682	DFBV 2012	zaúčtovaná	33580511	1020495575	Richard Šrobár - Littera	25.11.2021	02.12.2021	26.11.2021	26.11.2021	9 800,00	162671430	30.11.2021	271/2021	271/2021	01.12.2021	0,00 Eur	EUR	9 800,00 Eur	212682		0008	111, 111	633.009, 633.009	Prevodný príkaz	SK3311110000006858423028			Z2021122529				Tuzemsko	Nie			29.11.2021					09221			0	Za objednané učebnice			
empty_link	DF0272/21	2120009283	DFBV 2012	zaúčtovaná	45853461	2023118768	iM3 s.r.o.	25.11.2021	09.12.2021	29.11.2021	29.11.2021	450,87			272/2021	272/2021	01.12.2021	0,00 Eur	EUR	450,87 Eur	2120009283		0008	72g	633.009	Prevodný príkaz	SK3983300000002900262240	97/2021						Tuzemsko	Nie	45853461		29.11.2021					09221			0	Za objednané učebné pomôcky na TEV			
empty_link	DF0273/21	210653	DFBV 2012	zaúčtovaná	50293893	2120289468	Škola.sk, s. r. o.	29.11.2021	13.12.2021	29.11.2021	29.11.2021	950,40	162671430	30.11.2021	273/2021	273/2021	01.12.2021	0,00 Eur	EUR	950,40 Eur	210653		0008	111	633.013	Prevodný príkaz	SK4275000000004023235601	80/2021						Tuzemsko	Nie	50293893		29.11.2021					09221			0	Za software - učebná pomôcka na FYZIKU			
empty_link	DF0274/21	2021205	DFBV 2012	zaúčtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	30.11.2021	07.12.2021	30.11.2021	30.11.2021	30,00	162671430	30.11.2021	274/2021	274/2021	01.12.2021	0,00 Eur	EUR	30,00 Eur	2021205		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK6409000000000066535710			PO 9.12.2009				Tuzemsko	Nie	32953852		30.11.2021					09221			0	Za služby PO za november 2021			
empty_link	DF0275/21	9327204115	DFBV 2012	zaúčtovaná	00151866	SK 2020571520	Ministerstvo vnútra SR	01.12.2021	10.12.2021	02.12.2021	02.12.2021	28,87	162671445	07.12.2021	275/2021	275/2021	08.12.2021	0,00 Eur	EUR	28,87 Eur	9327204115		0308	111	637.005	Prevodný príkaz	SK0581800000007000179882			27-2041-PD/2000				Tuzemsko	Nie			06.12.2021					09221			0	Za ochranu školy za december 2021			
empty_link	DF0276/21	1021120977	DFBV 2012	zaúčtovaná	50528041	2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.12.2021	08.12.2021	02.12.2021	02.12.2021	63,60	162671445	07.12.2021	276/2021	276/2021	08.12.2021	0,00 Eur	EUR	63,60 Eur	1021120977		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK0409000000005155736074			ZO/2018A12147				Tuzemsko	Nie	50528041		06.12.2021					09221			0	Za ochranu osobných údajov za december 2021			
empty_link	DF0277/21	2021051	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	30.11.2021	14.12.2021	02.12.2021	02.12.2021	812,17	162671458	14.12.2021	277/2021	277/2021	15.12.2021	0,00 Eur	EUR	812,17 Eur	2021051		0308	111	637.014	Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457			7/08				Tuzemsko	Nie	36346586		06.12.2021					09221			0	Príspevok na stravu za november 2021			
empty_link	DF0278/21	2021052	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	30.11.2021	14.12.2021	02.12.2021	02.12.2021	208,94			278/2021	278/2021	15.12.2021	0,00 Eur	EUR	208,94 Eur	2021052		0308			Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457			7/08				Tuzemsko	Nie	36346586		06.12.2021					09221			0	Stravné zo SF za november 2021			
empty_link	DF0279/21	2021053	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	30.11.2021	14.12.2021	02.12.2021	02.12.2021	1 559,52			279/2021	279/2021	15.12.2021	0,00 Eur	EUR	1 559,52 Eur	2021053		0308	41	637.004	Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457			7/08				Tuzemsko	Nie	36346586		06.12.2021					09221			0	Režijné náklady za žiakov za november 2021			
empty_link	DF0280/21	2112000822	DFBV 2012	zaúčtovaná	36399604		A. En. Slovensko, s.r.o.	01.12.2021	15.12.2021	03.12.2021	03.12.2021	7 680,00	162671458	14.12.2021	280/2021	280/2021	15.12.2021	0,00 Eur	EUR	7 680,00 Eur	2112000822		0308	111	632.001	Prevodný príkaz	SK5875000000000025563643			542012				Tuzemsko	Nie	36399604		06.12.2021					09221			0	Za plyn za december 2021			
empty_link	DF0281/21	1012169231	DFBV 2012	zaúčtovaná	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.	01.12.2021	15.12.2021	03.12.2021	03.12.2021	863,90	162671458	14.12.2021	281/2021	281/2021	15.12.2021	0,00 Eur	EUR	863,90 Eur	1012169231		0308	111	632.001	Prevodný príkaz	SK2211000000002622738682			8642/2019				Tuzemsko	Nie	35743565		06.12.2021					09221			0	Za elektrickú energiu za december 2021			
empty_link	DF0282/21	70889540	DFBV 2012	zaúčtovaná	43908977	2022530785	KOMENSKY, s.r.o.	03.12.2021	17.12.2021	03.12.2021	03.12.2021	16,56			282/2021	282/2021	17.12.2021	0,00 Eur	EUR	16,56 Eur	70889540		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK5111000000002627166695			VK/17/09/004				Tuzemsko	Nie	43908977		06.12.2021					09221			0	Za virtuálnu knižnicu za november 2021			
empty_link	DF0283/21	2135115640	DFBV 2012	zaúčtovaná	35790253	2020278766	PETIT PRESS, a.s.	30.11.2021	16.12.2021	03.12.2021	03.12.2021	240,00			283/2021	283/2021	17.12.2021	0,00 Eur	EUR	240,00 Eur	2135115640		0308	72g	637.003	Prevodný príkaz	SK2011000000002629043330	99/2021						Tuzemsko	Nie	35790253		06.12.2021					09221			0	Za uverejnenie inzerátu "Študuj a pracuj u ná			
empty_link	DF0284/21	20210056	DFBV 2012	zaúčtovaná	50794876	2120475115	DIEGO Prievidza s. r. o.	02.12.2021	16.12.2021	03.12.2021	03.12.2021	470,72			284/2021	284/2021	17.12.2021	0,00 Eur	EUR	470,72 Eur	20210056		0008	72g	633.001	Prevodný príkaz	SK3209000000005127738945							Tuzemsko	Nie	50794876		06.12.2021					09221			0	Za koberce a závesy (inf.miestnosť č. 71)			
empty_link	DF0285/21	210200010	DFBV 2012	zaúčtovaná	36297071		ARTTV - predajňa ELEKTRO	06.12.2021	20.12.2021	07.12.2021	07.12.2021	408,97	162671470	16.12.2021	285/2021	285/2021	17.12.2021	0,00 Eur	EUR	408,97 Eur	210200010		0008	111	633.006	Prevodný príkaz	SK5411110000006607950026	107/2021						Tuzemsko	Nie			13.12.2021					09221			0	Za elektromateriál			
empty_link	DF0286/21	1052150746	DFBV 2012	zaúčtovaná	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.	30.11.2021	07.01.2022	09.12.2021	09.12.2021	1 286,75	162671484	28.12.2021	286/2021	286/2021	29.12.2021	0,00 Eur	EUR	1 286,75 Eur	1052150746		0308	111	632.001	Prevodný príkaz	SK2211000000002622738682			8642/2019				Tuzemsko	Nie	35743565		13.12.2021					09221			0	Nedoplatok za elektrickú energiu za november			
empty_link	DF0287/21	8295521113	DFBV 2012	zaúčtovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.12.2021	27.12.2021	09.12.2021	09.12.2021	31,63	162671472	20.12.2021	287/2021	287/2021	21.12.2021	0,00 Eur	EUR	31,63 Eur	8295521113		0308	111	632.005	Prevodný príkaz	SK2811000000002628740740			C1142/02				Tuzemsko	Nie	0012		13.12.2021					09221			0	Za telefóny za november 2021			
empty_link	DF0288/21	2211284699	DFBV 2012	zaúčtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	30.11.2021	17.12.2021	09.12.2021	09.12.2021	1 150,43	162671470	16.12.2021	288/2021	288/2021	17.12.2021	0,00 Eur	EUR	1 150,43 Eur	2211284699		0308	111, 111, 111	632.002, 632.002, 632.002	Prevodný príkaz	SK7711000000002624107235			306200138				Tuzemsko	Nie			13.12.2021					09221			0	Vodné, stočné a zrážková voda za november 202			
empty_link	DF0289/21	2106000794	DFBV 2012	zaúčtovaná	36399604		A. En. Slovensko, s.r.o.	30.11.2021	30.12.2021	10.12.2021	10.12.2021	-1 343,52			289/2021	289/2021	31.12.2021	0,00 Eur	EUR	-1 343,52 Eur	2106000794		0308	111	632.001	Prevodný príkaz	SK5875000000000025563643			542012				Tuzemsko	Nie	36399604		13.12.2021					09221			0	Preplatok za plyn za november 2021			
empty_link	DF0290/21	104196933	DFBV 2012	zaúčtovaná	36631124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	03.12.2021	17.12.2021	10.12.2021	10.12.2021	35,88	162671470	16.12.2021	290/2021	290/2021	17.12.2021	0,00 Eur	EUR	35,88 Eur	104196933		0308	111	633.009	Prevodný príkaz	SK0665000000005001150011							Tuzemsko	Nie			13.12.2021					09221			0	Predplatné časopisu LIDE A ZEME na rok 2022			
empty_link	DF0291/21	182021	DFBV 2012	zaúčtovaná	51424266	2120680848	Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o.	08.12.2021	17.12.2021	10.12.2021	10.12.2021	30,00	162671470	16.12.2021	291/2021	291/2021	17.12.2021	0,00 Eur	EUR	30,00 Eur	182021		0308	111	637.001	Prevodný príkaz	SK0283300000002801383725	110/2021						Tuzemsko	Nie	51424266		13.12.2021					09221			0	Za školenie - Sasáková			
empty_link	DF0292/21	202100042	DFKV	zaúčtovaná	36328294	2020113634	AU-STAV, s. r. o.	10.12.2021	08.01.2022	10.12.2021	10.12.2021	81 856,10	162671483	27.12.2021	292/2021	292/2021	28.12.2021	0,00 Eur	EUR	81 856,10 Eur	202100042		0308	41	717.002	Prevodný príkaz	SK3609000000005152095670			ZoD č. 5/2021/D				Tuzemsko	Nie	36328294		13.12.2021					09221			0	Vybudovanie výťahu			
empty_link	DF0293/21	021221	DFKV	zaúčtovaná	44291434	2022685885	ION s. r. o.	10.12.2021	10.01.2022	10.12.2021	10.12.2021	1 100,00	162671483	27.12.2021	293/2021	293/2021	28.12.2021	0,00 Eur	EUR	1 100,00 Eur	021221		0308	41	717.002	Prevodný príkaz	SK9602000000002530099756			ZoD č. 6/2021/D				Tuzemsko	Nie	44291434		13.12.2021					09221			0	Stavebný dozor - "Vybudovanie výťahu"			
empty_link	DF0294/21	21200096	DFKV	zaúčtovaná	36785571		SPORT SERVICE, s. r. o.	08.12.2021	07.01.2022	10.12.2021	10.12.2021	14 344,42	162671483	27.12.2021	294/2021	294/2021	28.12.2021	0,00 Eur	EUR	14 344,42 Eur	21200096		0308	41	717.002	Prevodný príkaz	SK0711000000002629027656			ZoD č. 7/2021/D				Tuzemsko	Nie	36785571		14.12.2021					09221			0	"Stavebné úpravy záchytného systému a osvetle			
empty_link	DF0295/21	20210064	DFBV 2012	zaúčtovaná	33990166		Alena Chudobová TOP-TEXT	10.12.2021	17.12.2021	13.12.2021	10.12.2021	404,96	162671470	16.12.2021	295/2021	295/2021	17.12.2021	0,00 Eur	EUR	404,96 Eur	20210064		0008	111	633.010	Prevodný príkaz	SK4275000000004021827937	103/2021						Tuzemsko	Nie			15.12.2021					09221			0	Za pracovnú obuv a oblečenie			
empty_link	DF0296/21	3210548	DFBV 2012	zaúčtovaná	41053214	1071036131	DERKO-Ďurina Marian	13.12.2021	27.12.2021	13.12.2021	13.12.2021	38,40	162671472	20.12.2021	296/2021	296/2021	21.12.2021	0,00 Eur	EUR	38,40 Eur	3210548		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK8011000000002620050059	109/2021						Tuzemsko	Nie			15.12.2021					09221			0	Za kontrolu a čistenie komína			
empty_link	DF0297/21	9210646	DFBV 2012	zaúčtovaná	27696618		PANORAMAS.cz	13.12.2021	27.12.2021	13.12.2021	13.12.2021	708,00	162671472	20.12.2021	297/2021	297/2021	21.12.2021	0,00 Eur	EUR	708,00 Eur	9210646		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	CZ7220100000002100878143	41/2021						Tuzemsko	Nie	27696618		15.12.2021					09221			0	Za google Street View INSIDE			
empty_link	DF0298/21	218205651	DFBV 2012	zaúčtovaná	31434193	2020392957	TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava	07.12.2021	21.12.2021	14.12.2021	14.12.2021	102,98	162671472	20.12.2021	298/2021	298/2021	21.12.2021	0,00 Eur	EUR	102,98 Eur	218205651		218205651	111	633.006	Prevodný príkaz	SK8502000000000000215212	106/2021						Tuzemsko	Nie	31434193		15.12.2021					09221			0	Za objednané čistiace prostriedky			
empty_link	DF0299/21	9001469657	DFBV 2012	zaúčtovaná	36631124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	10.12.2021	17.01.2022	14.12.2021	14.12.2021	54,50	162671484	28.12.2021	299/2021	299/2021	29.12.2021	0,00 Eur	EUR	54,50 Eur	9001469657		0308	111	632.003	Prevodný príkaz	SK8365000000193001130011			283/2019/AM a SME				Tuzemsko	Nie			15.12.2021					09221			0	Poštové služby za november 2021			
empty_link	DF0300/21	20218571	DFBV 2012	zaúčtovaná	36332151	2021774150	BOZPO s.r.o.	09.12.2021	23.12.2021	14.12.2021	14.12.2021	180,00	162671472	20.12.2021	300/2021	300/2021	21.12.2021	0,00 Eur	EUR	180,00 Eur	20218571		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK7511000000002948045755			104/03/2015				Tuzemsko	Nie	36332151		15.12.2021					09221			0	Za služby pracovnej zdravotnej služby za IV.Q			
empty_link	DF0301/21	20218582	DFBV 2012	zaúčtovaná	36332151	2021774150	BOZPO s.r.o.	10.12.2021	24.12.2021	16.12.2021	16.12.2021	183,60	162671472	20.12.2021	301/2021	301/2021	21.12.2021	0,00 Eur	EUR	183,60 Eur	20218582		0308	111	637.001	Prevodný príkaz	SK7511000000002948045755	62/2021						Tuzemsko	Nie	36332151		17.12.2021					09221			0	Za školenie CO - zamestnanci			
empty_link	DF0302/21	2021029	DFBV 2012	zaúčtovaná	40648737	1025969901	Ján Donič - BOZPO	10.12.2021	02.01.2022	16.12.2021	10.12.2021	126,57	162671484	28.12.2021	302/2021	302/2021	29.12.2021	0,00 Eur	EUR	126,57 Eur	2021029		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK4031000000004520007108			4/01/04				Tuzemsko	Nie	40648737		17.12.2021					09221			0	Za služby BOZP + kontrola na alkohol			
empty_link	DF0303/21	2021058	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	17.12.2021	31.12.2021	17.12.2021	17.12.2021	359,09			303/2021	303/2021	28.12.2021	0,00 Eur	EUR	359,09 Eur	2021058		0308	111	637.014	Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457			7/08				Tuzemsko	Nie	36346586		17.12.2021					09221			0	Príspevok na stravu za zamestnancov za decemb			
empty_link	DF0304/21	2021059	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	17.12.2021	31.12.2021	17.12.2021	17.12.2021	92,38			304/2021	304/2021	28.12.2021	0,00 Eur	EUR	92,38 Eur	2021059		0308			Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457			7/08				Tuzemsko	Nie	36346586		17.12.2021					09221			0	Stravné zo SF za december 2021			
empty_link	DF0305/21	2021060	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	17.12.2021	31.12.2021	17.12.2021	17.12.2021	206,91	162671483	27.12.2021	305/2021	305/2021	28.12.2021	0,00 Eur	EUR	206,91 Eur	2021060		0308	41	637.004	Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457			7/08				Tuzemsko	Nie	36346586		17.12.2021					09221			0	RN za stravu za žiakov za december 2021			
empty_link	DF0306/21	2102373	DFBV 2012	zaúčtovaná	36880574	1020118979	GC TECH - Ing. Peter Gerši	16.12.2021	16.01.2022	17.12.2021	17.12.2021	208,03	162671484	28.12.2021	306/2021	306/2021	29.12.2021	0,00 Eur	EUR	208,03 Eur	2102373		0008	111	633.006	Prevodný príkaz	SK5411000000002624271094	111/2021		Z20218414_Z				Tuzemsko	Nie	36880574		20.12.2021					09221			0	Za objednané kancelárske potreby			
empty_link	DF0307/21	2102374	DFBV 2012	zaúčtovaná	36880574	1020118979	GC TECH - Ing. Peter Gerši	16.12.2021	16.01.2022	17.12.2021	17.12.2021	200,24	162671484	28.12.2021	307/2021	307/2021	29.12.2021	0,00 Eur	EUR	200,24 Eur	2102374		0008	111	633.006	Prevodný príkaz	SK5411000000002624271094	112/2021						Tuzemsko	Nie	36880574		21.12.2021					09221			0	Za objednaný tovar			
empty_link	DF0308/21	218205802	DFBV 2012	zaúčtovaná	31434193	2020392957	TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava	14.12.2021	28.12.2021	17.12.2021	17.12.2021	15,60			308/2021	308/2021	28.12.2021	0,00 Eur	EUR	15,60 Eur	218205802		008	111	633.006	Prevodný príkaz	SK8502000000000000215212	114/2021						Tuzemsko	Nie	31434193		21.12.2021					09221			0	Za mazľavé mydlo			
empty_link	DF0309/21	20210008	DFBV 2012	zaúčtovaná	41600070	1074365941	HOMOLA ANDREJ	21.12.2021	28.12.2021	22.12.2021	22.12.2021	590,00			309/2021	309/2021	28.12.2021	0,00 Eur	EUR	590,00 Eur	20210008		0008	111	635.004	Prevodný príkaz	SK7411000000002620046287	117/2021						Tuzemsko	Nie	41600070		27.12.2021					09221			0	Za opravu posilňovacích strojov			
empty_link	DF0310/21	2021096	DFBV 2012	zaúčtovaná	31616810	2020468461	LEMAS, spol. s r.o.	22.12.2021	05.01.2022	22.12.2021	22.12.2021	1 699,19	162671484	28.12.2021	310/2021	310/2021	29.12.2021	0,00 Eur	EUR	1 699,19 Eur	2021096		0308	111	635.006	Prevodný príkaz	SK7352000000000001686251	108/2021						Tuzemsko	Nie	1616810		27.12.2021					09221			0	Za opravu poruchy na vodovodnom potrubí v spr			
empty_link	DF0311/21	20211095	DFBV 2012	zaúčtovaná	31616810	2020468461	LEMAS, spol. s r.o.	22.12.2021	05.01.2022	22.12.2021	22.12.2021	1 349,57	162671483	27.12.2021	311/2021	311/2021	28.12.2021	0,00 Eur	EUR	1 349,57 Eur	20211095		0308	72g	635.006	Prevodný príkaz	SK7352000000000001686251			118/2021				Tuzemsko	Nie	1616810		27.12.2021					09221			0	Za náter zárubní a opravu prahov (19ks)			
empty_link	DF0312/21	2021210	DFBV 2012	zaúčtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	31.12.2021	07.01.2022	29.12.2021	29.12.2021	30,00	162671496	30.12.2021	312/2021	312/2021	31.12.2021	0,00 Eur	EUR	30,00 Eur	2021210		008	111	637.004	Prevodný príkaz	SK6409000000000066535710			Zml. o PO 9.12.2009				Tuzemsko	Nie	32953852		29.12.2021					09221			0	Za služby OPP za december 2021			
empty_link	DF0313/21	9001184506	DFBV 2012	zaúčtovaná	52005551	2120870653	TICKET SERVICE, s. r. o.	29.12.2021	12.01.2022	29.12.2021	29.12.2021	1 737,34	162671496	30.12.2021	313/2021	313/2021	31.12.2021	0,00 Eur	EUR	1 737,34 Eur	9001184506		0308	111, 111, 111	632.003, 637.014, 637.017	Prevodný príkaz	SK8411000000002675000390	119/2021						Tuzemsko	Nie	52005551		29.12.2021					09221			0	Za objednané stravné lístky 450 ks			
empty_link	DF0314/21	62213316	DFBV 2012	zaúčtovaná	36348660	2022079554	LEKÁREŇ STARÉ MESTO s.r.o.	29.12.2021	12.01.2022	30.12.2021	30.12.2021	1 640,00	162671496	30.12.2021	314/2021	314/2021	31.12.2021	0,00 Eur	EUR	1 640,00 Eur	62213316		0008	111	633.006	Prevodný príkaz	SK8109000000000372534126	120/2021						Tuzemsko	Nie	36348660		30.12.2021					09221			0	Za objednané vitamíny pre zamestnancov			
empty_link	DF0315/21	813119	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	21.12.2021	11.01.2022	30.12.2021	30.12.2021	1 010,75	162671496	30.12.2021	315/2021	315/2021	31.12.2021	0,00 Eur	EUR	1 010,75 Eur	813119		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK1011000000002629540732			345/2010 a 147/2012				Tuzemsko	Nie			30.12.2021					09221			0	Za kopírky +vyúčtovanie			
empty_link	DF0316/21	2211320575	DFBV 2012	zaúčtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	30.12.2021	19.01.2022	10.01.2022	31.12.2021	555,56	162671515	17.01.2022	316/2021	316/2021		555,56 Eur	EUR	555,56 Eur	2211320575		0308	111, 111, 111	632.002, 632.002, 632.002	Prevodný príkaz	SK7711000000002624107235			306200138				Tuzemsko	Nie			10.01.2022					09221			0	Vodné, stočné a zrážková voda za december 202			
empty_link	DF0317/21	70889540	DFBV 2012	zaúčtovaná	43908977	2022530785	KOMENSKY, s.r.o.	03.01.2022	17.01.2022	31.12.2021	31.12.2021	16,56	162671515	17.01.2022	317/2021	317/2021		16,56 Eur	EUR	16,56 Eur	70889540		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK5111000000002627166695			VK/17/09/004				Tuzemsko	Nie	43908977		10.01.2022					09221			0	Za Virtuálnu knižnicu za december 2021			
empty_link	DF0318/21	8297379955	DFBV 2012	zaúčtovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.01.2022	24.01.2022	31.12.2021	31.12.2021	31,97	162671515	17.01.2022	318/2021	318/2021		31,97 Eur	EUR	31,97 Eur	8297379955		0308	111	632.005	Prevodný príkaz	SK2811000000002628740740			C1142/02				Tuzemsko	Nie	0012		10.01.2022					09221			0	Za telefóny za december 2021			
alert_link	DF0319/21	20210068	DFBV 2012	zaúčtovaná	33990166		Alena Chudobová TOP-TEXT	22.12.2021	29.12.2021	10.01.2022	31.12.2021	41,69			319/2021	319/2021		41,69 Eur	EUR	41,69 Eur	20210068		0308	111	633.010	Prevodný príkaz	SK4275000000004021827937	103/2021						Tuzemsko	Nie			10.01.2022					09221			0	Za objednané mikiny - pre upratovačky (3ks)			
empty_link	DF0320/21	2106000870	DFBV 2012	zaúčtovaná	36399604		A. En. Slovensko, s.r.o.	31.12.2021	31.01.2022	10.01.2022	31.12.2021	-2 573,50			320/2021	320/2021		-2 573,50 Eur	EUR	-2 573,50 Eur	2106000870		0308	111	632.001	Prevodný príkaz	SK5875000000000025563643			542012				Tuzemsko	Nie	36399604		10.01.2022					09221			0	Preplatok za plyn za december 2021			
empty_link	DF0321/21	105216513	DFBV 2012	zaúčtovaná	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.	31.12.2021	07.02.2022	31.12.2021	31.12.2021	317,37	162671515	17.01.2022	321/2021	321/2021		317,37 Eur	EUR	317,37 Eur	105216513		0308	111	632.001	Prevodný príkaz	SK2211000000002622738682			8642/2019				Tuzemsko	Nie	35743565		14.01.2022					09221			0	Nedoplatok za elektrickú energiu za december			
alert_link	DF0322/21	2101507	DFBV 2012	zaúčtovaná	30228042		UNIMAT	27.12.2021	06.01.2022	14.01.2022	31.12.2021	1 332,00			322/2021	322/2021		1 332,00 Eur	EUR	1 332,00 Eur	2101507		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK2202000000000015308382	115/2021						Tuzemsko	Nie			21.01.2022					09221			0	Za revíziu kotolne			
alert_link	DF0323/21	2101508	DFBV 2012	zaúčtovaná	30228042		UNIMAT	27.12.2021	06.01.2022	14.01.2022	31.12.2021	454,80			323/2021	323/2021		454,80 Eur	EUR	454,80 Eur	2101508		0308	111	635.004	Prevodný príkaz	SK2202000000000015308382	116/2021						Tuzemsko	Nie			21.01.2022					09221			0	Za opravu kotla K3			