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

Dátum : 17.01.2023 12:46
Vytvoril : Adriána Ďureje
Strana : 1/1
Spracovaných : 63 záznamov

	Číslo faktúry	Ext. číslo faktúry	Druh dokladu	Stav	IČO	DIČ	Dodávateľ	Vystavená	Splatnosť	Došlia	Dátum zaúčtovania	Celková suma	Číslo Prevodného príkazu	Dátum Prevodného príkazu	Posledné číslo PLP	Všetky zvázané 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 navýšených 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	DF0284/22	20220396	DFBV 2012	zaúčtovaná	44598190	1070539261	Romana Bakusová - BAROMA	10.11.2022	20.11.2022	14.11.2022	14.11.2022	509,80			284/2022	284/2022	15.11.2022	0,00	Eur	509,80	Eur 2022039	0008	111	633.006		Prevodný príkaz	SK2075000000000402168598	127/2022					Tuzemsko	Nie	44598190	14.11.2022					09221		0	Za objednané čistiace prostriedky			
empty_link	DF0285/22	8417233064	DFBV 2012	zaúčtovaná	35815256	2020259802	SPP, a. s.	09.11.2022	12.12.2022	14.11.2022	14.11.2022	2 800,57	162672087	06.12.2022	285/2022	285/2022	07.12.2022	0,00	Eur	2 800,57	Eur 8417233064	0308	111, 11UA	632.001, 632.001		Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555			2021/1			Tuzemsko	Nie	35815256	14.11.2022					09221		0	Za elektrickú energiu za október 2022			
empty_link	DF0286/22	9001554783	DFBV 2012	zaúčtovaná	36631124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	11.11.2022	19.12.2022	16.11.2022	16.11.2022	121,95	162672101	12.12.2022	286/2022	286/2022	13.12.2022	0,00	Eur	121,95	Eur 9001554783	0308	111, 111	632.003, 636.002		Prevodný príkaz	SK8365000000019300113011			283/2019/AM a SME			Tuzemsko	Nie		18.11.2022					09221		0	Poštové služby za október 2022			
empty_link	DF0287/22	1353482	DFBV 2012	zaúčtovaná	36786080	2022387356	KAISER + KRAFT, s.r.o.	17.11.2022	02.12.2022	18.11.2022	18.11.2022	698,40			287/2022	287/2022	21.11.2022	0,00	Eur	698,40	Eur 1353482	0008	111	633.001		Prevodný príkaz	SK7211000000026267779 29	123/2022					Tuzemsko	Nie	36786080	21.11.2022					09221		0	Za rohože 2 ks			
empty_link	DF0288/22	202218619	DFBV 2012	zaúčtovaná	35908718	2021907492	RAABE Slovensko s.r.o.	16.11.2022	01.12.2022	18.11.2022	21.11.2022	46,95	162672059	25.11.2022	288/2022	288/2022	28.11.2022	0,00	Eur	46,95	Eur 202218619	0308	111	633.009		Prevodný príkaz	SK4275000000040256603 10						Tuzemsko	Nie	35908718	21.11.2022					09221		0	Personálne riadenie - november 2022			
empty_link	DF0289/22	20220071	DFBV 2012	zaúčtovaná	54188059	2121590911	DEKAR Tech, s. r. o.	21.11.2022	23.11.2022	21.11.2022	21.11.2022	1 572,00			289/2022	289/2022	22.11.2022	0,00	Eur	1 572,00	Eur 20220071	0008	111	633.002		Prevodný príkaz	SK3709000000051847129 9	134/2022					Tuzemsko	Nie	54188059	21.11.2022					09221		0	Za príslušenstvo - komponenty k internetu (Wi			
empty_link	DF0290/22	822487	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	15.11.2022	22.11.2022	22.11.2022	22.11.2022	170,70			290/2022	290/2022	23.11.2022	0,00	Eur	170,70	Eur 822487	0308	72g, 72g	633.006, 635.002		Prevodný príkaz	SK1011000000026295407 32	132/2022					Tuzemsko	Nie		22.11.2022					09221		0	Za toner do tlačiarne a opravu valca do tlačí			
empty_link	DF0291/22	9500040807	DFBV 2012	zaúčtovaná	31592503	SK2020449489	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	24.11.2022	30.11.2022	24.11.2022	24.11.2022	60,00	162672059	25.11.2022	291/2022	291/2022	28.11.2022	0,00	Eur	60,00	Eur 9500040807	0308	111	637.001		Prevodný príkaz	SK0502000000031064603 59						Tuzemsko	Nie	31592503	25.11.2022					09221		0	Za webinár "Najčastejšie chyby a riešenia voč			
empty_link	DF0292/22	70889540	DFBV 2012	zaúčtovaná	43908977	2022530785	KOMENSKY, s.r.o.	25.11.2022	31.01.2023	25.11.2022	25.11.2022	198,72	162672066	29.11.2022	292/2022	292/2022	30.11.2022	0,00	Eur	198,72	Eur 70889540	0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK5111000000026271666 95			VK/17/09/004			Tuzemsko	Nie	43908977	28.11.2022					09221		0	Predplatné VIRTUÁLNA KNIŽNICA na rok 2023			
empty_link	DF0293/22	822521	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	23.11.2022	14.12.2022	28.11.2022	28.11.2022	1 050,00			293/2022	293/2022	14.12.2022	0,00	Eur	1 050,00	Eur 822521	0308	72g	637.004		Prevodný príkaz	SK1011000000026295407 32			345/2010 a 147/2012			Tuzemsko	Nie		28.11.2022					09221		0	Za kopírky podľa zmlúv + vyúčtovanie			
empty_link	DF0294/22	2022097	DFBV 2012	zaúčtovaná	45998698	2023208308	HD s. r. o.	25.11.2022	01.12.2022	28.11.2022	28.11.2022	360,00	162672066	29.11.2022	294/2022	294/2022	30.11.2022	0,00	Eur	360,00	Eur 2022097	0308	111	637.011		Prevodný príkaz	SK1802000000002863050459	133/2022					Tuzemsko	Nie	408975	29.11.2022					09221		0	Za vypracovanie technického popisu diela - Be			
empty_link	DF0295/22	2022057	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	30.11.2022	14.12.2022	30.11.2022	30.11.2022	1 077,12	162672101	12.12.2022	295/2022	295/2022	13.12.2022	0,00	Eur	1 077,12	Eur 2022057	0308	111	637.014		Prevodný príkaz	SK8502000000023403093457			7/08			Tuzemsko	Nie	36346586	30.11.2022					09221		0	Príspevok na stravu za november 2022			
empty_link	DF0296/22	2022058	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	30.11.2022	14.12.2022	30.11.2022	30.11.2022	285,60			296/2022	296/2022	13.12.2022	0,00	Eur	285,60	Eur 2022058	0308				Prevodný príkaz	SK8502000000023403093457			7/08			Tuzemsko	Nie	36346586	30.11.2022					09221		0	Stravné zo SF za november 2022			
empty_link	DF0297/22	2022059	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	30.11.2022	14.12.2022	30.11.2022	30.11.2022	2 444,12			297/2022	297/2022	13.12.2022	0,00	Eur	2 444,12	Eur 2022059	0308	41	637.004		Prevodný príkaz	SK8502000000023403093457			7/08			Tuzemsko	Nie	36346586	30.11.2022					09221		0	RN za žiakov za november 2022			
empty_link	DF0298/22	2022196	DFBV 2012	zaúčtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janág	30.11.2022	07.12.2022	30.11.2022	30.11.2022	30,00	162672087	06.12.2022	298/2022	298/2022	07.12.2022	0,00	Eur	30,00	Eur 2022196	0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK6409000000000066535710			o PO 9.12.2009			Tuzemsko	Nie	32953852	30.11.2022					09221		0	Za služby OPP za november 2022			
empty_link	DF0299/22	012022	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	30.11.2022	14.12.2022	30.11.2022	30.11.2022	453,08					28.10.2022	0,00	Eur	453,08	Eur 012022	0308				Prevodný príkaz	SK8502000000023403093457			TSK/2022/08383-2			Tuzemsko	Nie	36346586	30.11.2022					09221		0	Dobropis za uhradenú zálohu za stravu za žiak			
empty_link	DF0300/22	592022	DFBV 2012	zaúčtovaná	33793697	1021502449	Ing. Ján Badár - ISO SERVIS	30.11.2022	30.12.2022	30.11.2022	30.11.2022	360,00	162672118	19.12.2022	300/2022	300/2022	20.12.2022	0,00	Eur	360,00	Eur 592022	0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK8356000000040677160 01	138/2022					Tuzemsko	Nie	33793697	05.12.2022					09221		0	Za vykonanie interného auditu SMK podľa ISO 9			
empty_link	DF0301/22	2200087	DFBV 2012	zaúčtovaná	50335987	2120289952	EDDYART, s. r. o.	30.11.2022	14.12.2022	01.12.2022	01.12.2022	840,00	162672085	05.12.2022	301/2022	301/2022	06.12.2022	0,00	Eur	840,00	Eur 2200087	0308	72g	635.001		Prevodný príkaz	SK9375000000040233391 52	109/2022					Tuzemsko	Nie	50335987	05.12.2022					09221		0	Za prečalúnenie 5 ks kresiel (vestibul)			
empty_link	DF0302/22	220120	DFBV 2012	zaúčtovaná	50770110	1081339831	TERÉZIA VALOVIČOVÁ - CERTUS	01.12.2022	15.12.2022	02.12.2022	02.12.2022	85,70	162672101	12.12.2022	302/2022	302/2022	13.12.2022	0,00	Eur	85,70	Eur 220120	0008	111	633.006		Prevodný príkaz	SK8575000000040288427 85	145/2022					Tuzemsko	Nie	50770110	05.12.2022					09221		0	Za objednaný kancelársky materiál			
empty_link	DF0303/22	1222209129	DFBV 2012	zaúčtovaná	31331131	2020295860	ŠEVT a. s.	28.11.2022	12.12.2022	02.12.2022	02.12.2022	310,20	162672087	06.12.2022	303/2022	303/2022	07.12.2022	0,00	Eur	310,20	Eur 1222209129	0008	111	633.006		Prevodný príkaz	SK1175000000060220252 3	2022/2023					Tuzemsko	Nie		05.12.2022					09221		0	Za objednané tiačivá			
empty_link	DF0304/22	220121	DFBV 2012	zaúčtovaná	50770110	1081339831	TERÉZIA VALOVIČOVÁ - CERTUS	02.12.2022	16.12.2022	02.12.2022	05.12.2022	12,25	162672101	12.12.2022	304/2022	304/2022	13.12.2022	0,00	Eur	12,25	Eur 220121	0008	111	633.006		Prevodný príkaz	SK8575000000040288427 85	148/2022					Tuzemsko	Nie	50770110	05.12.2022					09221		0	Za objednaný kancelársky materiál			
empty_link	DF0305/22	1022120927	DFBV 2012	zaúčtovaná	50528041	2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.12.2022	08.12.2022	05.12.2022	05.12.2022	63,60	162672087	06.12.2022	305/2022	305/2022	07.12.2022	0,00	Eur	63,60	Eur 1022120927	0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK0409000000055155736074			ZO/2018A12147-1			Tuzemsko	Nie	50528041	05.12.2022					09221		0	Za výkon zodpovednej osoby za december 2022			
empty_link	DF0306/22	9327204115	DFBV 2012	zaúčtovaná	00151866	SK 2020571520	Ministerstvo vnútra SR	01.12.2022	10.12.2022	05.12.2022	05.12.2022	28,87	162672087	06.12.2022	306/2022	306/2022	07.12.2022	0,00	Eur	28,87	Eur 9327204115	0308	111	637.005		Prevodný príkaz	SK0581800000007000179882			27-2041-PD/2000			Tuzemsko	Nie		05.12.2022					09221		0	Za ochranu školy za december 2022			
empty_link	DF0307/22	2022054814	DFBV 2012	zaúčtovaná	36277151	2022093601	ANDREA SHOP, s.r.o.	02.12.2022	09.12.2022	05.12.2022	05.12.2022	644,00	162672085	05.12.2022	307/2022	307/2022	06.12.2022	0,00	Eur	644,00	Eur 2022054814	0308	72g	633.002		Prevodný príkaz	SK9102000000003007229557	149/2022					Tuzemsko	Nie	36277151	05.12.2022					09221		0	Za počítač LENOVO (učtáreň - A.Ď.)			
empty_link	DF0308/22	800389590	DFBV 2012	zaúčtovaná	31359884	2020335417	KONE s.r.o.	30.11.2022	14.12.2022	05.12.2022	05.12.2022	117,60	162672101	12.12.2022	308/2022	308/2022	13.12.2022	0,00	Eur	117,60	Eur 800389590	0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK9881300000002000960000			62003946			Tuzemsko	Nie	31359884	07.12.2022					09221		0	Za servis výťahu za november 2022			
empty_link	DF0309/22	2221284402	DFBV 2012	zaúčtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	30.11.2022	19.12.2022	08.12.2022	08.12.2022	1 400,88			309/2022	309/2022	16.12.2022	0,00	Eur	1 400,88	Eur 2221284402	0008	111, 111, 111	632.002, 632.002, 632.002		Prevodný príkaz	SK7711000000026241072 35			306200138			Tuzemsko	Nie		09.12.2022					09221		0	Vodné, stočné a zrážková voda za november 202			
empty_link	DF0310/22	9001234617	DFBV 2012	zaúčtovaná	52005551	2120870653	TICKET SERVICE, s. r. o.	08.12.2022	15.12.2022	08.12.2022	08.12.2022	1 146,64			310/2022	310/2022	12.12.2022	0,00	Eur	1 146,64	Eur 9001234617	0308	111, 111, 111	632.003, 637.014, 637.017		Prevodný príkaz	SK8411000000026750003 90	153/2022					Tuzemsko	Nie	52005551	09.12.2022					09221		0	Za objednané stravné lístky 236 ks			
empty_link	DF0311/22	2202411	DFBV 2012	zaúčtovaná	36880574	1020118979	GC TECH - Ing. Peter Gerši	08.12.2022	08.01.2023	09.12.2022	09.12.2022	606,46	162672131	22.12.2022	311/2022	311/2022	23.12.2022	0,00	Eur	606,46	Eur 2202411	0008	111	633.006		Prevodný príkaz	SK5411000000026242710 94	147/2022					Tuzemsko	Nie	36880574	09.12.2022					09221		0	Za objednaný kancelársky materiál			
empty_link	DF0312/22	8422114867	DFBV 2012	zaúčtovaná	35815256	2020259802	SPP, a. s.	30.11.2022	05.01.2023	09.12.2022	09.12.2022	3 009,14	162672131	22.12.2022	312/2022	312/2022	23.12.2022	0,00	Eur	3 009,14	Eur 8422114867	0008	111	632.001		Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555			2021/1			Tuzemsko	Nie	35815256	12.12.2022					09221		0	Za elektrickú energiu za november 2022			
empty_link	DF0313/22	8318398165	DFBV 2012	zaúčtovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.12.2022	27.12.2022	09.12.2022	09.12.2022	32,27	162672118	19.12.2022	313/2022	313/2022	20.12.2022	0,00	Eur	32,27	Eur 8318398165	0308	111	632.005		Prevodný príkaz	SK2811000000026287404 40			C1142/02			Tuzemsko	Nie	0012	12.12.2022					09221		0	Za telefóny za december 2022			
empty_link	DF0314/22	202196933	DFBV 2012	zaúčtovaná	36631124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	05.12.2022	16.12.2022	09.12.2022	09.12.2022	40,80	162672101	12.12.2022	314/2022	314/2022	13.12.2022	0,00	Eur	40,80	Eur 202196933	85387	0308	111	633.009		Prevodný príkaz	SK0665000000005001150011						Tuzemsko	Nie		12.12.2022					09221		0	Predplatné časopisu LIDE A ZEME na rok 2023			
empty_link	DF0315/22	202209029	DFBV 2012	zaúčtovaná	36332151	2021774150	BOZPO s.r.o.	06.12.2022	20.12.2022	12.12.2022	12.12.2022	180,00	162672118	19.12.2022	315/2022	315/2022	20.12.2022	0,00	Eur	180,00	Eur 202209029	0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK7511000000029480457 55			104/03/2015			Tuzemsko	Nie	36332151	12.12.2022					09221		0	Za služby PZS IV.Q. 2022			
empty_link	DF0316/22	8422115212	DFBV 2012	zaúčtovaná	35815256	2020259802	SPP, a. s.	06.12.2022	09.01.2023	12.12.2022	12.12.2022	6 875,06	162672131	22.12.2022	316/2022	316/2022	23.12.2022	0,00	Eur	6 875,06	Eur 8422115212	0008	111	632.001		Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555			2021/5101586874			Tuzemsko	Nie	35815256	13.12.2022					09221		0	Za plyn za november 2022			
empty_link	DF0317/22	221300972	DFBV 2012	zaúčtovaná	26941741	CZ26941741	MIKEL s.r.o.	13.12.2022	12.01.2023	13.12.2022	13.12.2022	18,00			317/2022	317/2022	14.12.2022	0,00	Eur	18,00	Eur 221300972	0008	72g	633.006		Prevodný príkaz	CZ8720100000002400520864	155/2022					Tuzemsko	Nie	26941741	13.12.2022					09221		0	Za materiál na údržbu			
empty_link	DF0318/22	1011572	DFBV 2012	zaúčtovaná	36369934	2020118166	REFLEX SK, s.r.o.	12.12.2022	31.12.2022	13.12.2022	13.12.2022	264,00	162672131	22.12.2022	318/2022	318/2022	23.12.2022	0,00	Eur	264,00	Eur 1011572	0008	111	637.004		Prevodný príkaz	SK2475000000040037076 91	135/2022					Tuzemsko	Nie	36369934	14.12.2022					09221		0	Za revíziu reflexomatu - kotoňa			
empty_link	DF0319/22	3220525	DFBV 2012	zaúčtovaná	41053214	1071036131	DERKÓ-Ďurina Marian	14.12.2022	28.12.2022	14.12.2022	14.12.2022	46,80	162672118	19.12.2022	319/2022	319/2022	20.12.2022	0,00	Eur	46,80	Eur 3220525	0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK8011000000026200500059	152/2022					Tuzemsko	Nie		14.12.2022					09221		0	Za revíziu kominov			
empty_link	DF0320/22	9001561449	DFBV 2012	zaúčtovaná	36631124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	12.12.2022	19.01.2023	14.12.2022	14.12.2022	85,05	162672131	22.12.2022	320/2022	320/2022	23.12.2022	0,00	Eur	85,05	Eur 9001561449	0308	111, 111	632.003, 636.002		Prevodný príkaz	SK8365000000019300113011			283/2019/AM a SME			Tuzemsko	Nie		14.12.2022					09221		0	Za poštové služby za november 2022			
empty_link	DF0321/22	220127	DFBV 2012	zaúčtovaná	50770110	1081339831	TERÉZIA VALOVIČOVÁ - CERTUS	14.12.2022	28.12.2022	15.12.2022	15.12.2022	8,20			321/2022	321/2022	20.12.2022	0,00	Eur	8,20	Eur 220127	0008	72j	633.006		Prevodný príkaz	SK8575000000040288427 85	150/2022					Tuzemsko	Nie	50770110	15.12.2022					09221		0	Za kancelárske potreby - 72j (FJ - Zaujecová)			
empty_link	DF0322/22	2022028	DFBV 2012	zaúčtovaná	40648737	1025969901	Ján Dorič - BOZPO	09.12.2022	01.01.2023	15.12.2022	15.12.2022	99,57	162672131	22.12.2022	322/2022	322/2022	23.12.2022	0,00	Eur	99,57	Eur 2022028	0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK4031000000044520007 108			4/01/04			Tuzemsko	Nie	40648737	19.12.2022					09221		0	Za služby BOZP za IV. Q. 2022			
empty_link	DF0323/22	9500041105	DFBV 2012	zaúčtovaná	31592503	SK2020449489	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	16.12.2022	20.12.2022	19.12.2022	19.12.2022	60,00	162672118	19.12.2022	323/2022	323/2022	20.12.2022	0,00	Eur	60,00	Eur 9500041105	0308	111	637.001		Prevodný príkaz	SK0502000000031064603 59	158/2022					Tuzemsko	Nie	31592503	19.12.2022					09221		0	Za webinár "Povinnosti mzdovej účtovníčky na			
empty_link	DF0324/22	2022006	DFBV 2012	zaúčtovaná	36821837	2022445601	JADAdesign, s.r.o.	16.12.2022	23.12.2022	19.12.2022	19.12.2022	710,08	162672131	22.12.2022	324/2022	324/2022	23.12.2022	0,00	Eur	710,08	Eur 2022006	0008	111	633.006		Prevodný príkaz	SK1611000000026210509 90	143/2022					Tuzemsko	Nie	36821837	19.12.2022					09221		0	Za materiál na obklad do TV			
empty_link	DF0325/22	20220429	DFBV 2012	zaúčtovaná	44598190	1070539261	Romana Bakusová - BAROMA	01.12.2022	11.12.2022	19.12.2022	19.12.2022	765,25			325/2022	325/2022	20.12.2022	0,00	Eur	765,25	Eur 20220429	0008	111	633.006		Prevodný príkaz	SK2075000000040261685 98	146/2022					Tuzemsko	Nie	44598190	19.12.2022					09221		0	Za čistiace prostriedky			
empty_link	DF0326/22	902203207	DFBV 2012	zaúčtovaná	28630548	CZ28630548	ZABI CZECH s.r.o.	16.12.2022	30.12.2022	20.12.2022	20.12.2022	347,68	162672131	22.12.2022	326/2022	326/2022	23.12.2022	0,00	Eur	347,68	Eur 902203207	0008	111	633.006		Prevodný príkaz	SK2175000000040142211 87	154/2022					Tuzemsko	Nie	28630548	20.12.2022					09221		0	Za kolajničky na záves do miestnosti č. 27			
empty_link	DF0327/22	2220	DFBV 2012	zaúčtovaná	47335611	2023814287	CP Service s.r.o.	14.12.2022	21.12.2022	20.12.2022	20.12.2022	2 160,00			327/2022	327/2022	21.12.2022	0,00	Eur	2 160,00	Eur 2220	0308				Prevodný príkaz	SK2509000000051923028 95	151/2022					Tuzemsko	Nie	47335611	20.12.2022					09221		0	Za vianočné občerstvenie zo SF (72 osôb)			
empty_link	DF0328/22	2201477	DFBV 2012	zaúčtovaná	30228042		UNIMAT	16.12.2022	26.12.2022	20.12.2022	20.12.2022	626,00	162672131	22.12.2022	328/2022	328/2022	23.12.2022	0,00	Eur	626,00	Eur 2201477	0308	111	635.006		Prevodný príkaz	SK2202000000001530838 2	137/2022					Tuzemsko	Nie		20.12.2022					09221		0	Za opravu - výmenu čerpadla v kotolni			
empty_link	DF0329/22	2201481	DFBV 2012	zaúčtovaná	30228042		UNIMAT	12.12.2022	30.12.2022	20.12.2022	20.12.2022	1 399,20	162672131	22.12.2022	329/2022	329/2022	23.12.2022	0,00	Eur	1 399,20	Eur 2201481	0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK2202000000001530838 2	118/2022					Tuzemsko	Nie		20.12.2022					09221		0	Za ročnú revíziu kotolne			
empty_link	DF0330/22	701220882	DFBV 2012	zaúčtovaná	36324043	2020078940	SAD Prievidza, a.s.	19.12.2022	02.01.2023	21.12.2022	21.12.2022	130,00	162672131	22.12.2022	330/2022	330/2022	23.12.2022	0,00	Eur	130,00	Eur 701220882	0308	111	634.004		Prevodný príkaz	SK6856000000009023552001	156/2022					Tuzemsko	Nie	36324043	22.12.2022					09221		0	Za prepravu antigénových testov - Prievidza -			
empty_link	DF0331/22	822834	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	22.12.2022	12.01.2023	22.12.2022	22.12.2022	1 456,16			331/2022	331/2022	28.12.2022	0,00	Eur	1 456,16	Eur 822834	0308	72g	637.004		Prevodný príkaz	SK1011000000026295407 32			345/2010 a 147/2012			Tuzemsko	Nie		22.12.2022					09221		0	Za kopírky podľa zmlúv+vyúčtovanie			
empty_link	DF0332/22	2022064	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	22.12.2022	05.01.2023	22.12.2022	22.12.2022	770,88	162672134	27.12.2022	332/2022	332/2022	28.12.2022	0,00	Eur	770,88	Eur 2022064	0308	111	637.014		Prevodný príkaz	SK8502000000023403093457			7/08			Tuzemsko	Nie	36346586	22.12.2022					09221		0	Príspevok na stravu za december 2022			
empty_link	DF0333/22	2022065	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	22.12.2022	05.01.2023	22.12.2022	22.12.2022	204,40			333/2022	333/2022	28.12.2022	0,00	Eur	204,40	Eur 2022065	0308				Prevodný príkaz	SK8502000000023403093457			7/08			Tuzemsko	Nie	36346586	22.12.2022					09221		0	Stravné zo SF za december 2022			
alert_link	DF0334/22	2022066	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	22.12.2022	05.01.2023	22.12.2022	22.12.2022	1 427,09			334/2022	334/2022		1 427,09	Eur	1 427,09	Eur 2022066	0308	41	637.004		Prevodný príkaz	SK8502000000023403093457			7/08			Tuzemsko	Nie	36346586	22.12.2022					09221		0	RN za žiakov za december 2022			
empty_link	DF0335/22	822816	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	21.12.2022	28.12.2022	22.12.2022	22.12.2022	185,40	162672134	27.12.2022	335/2022	335/2022	28.12.2022	0,00	Eur	185,40	Eur 822816	0008	111	633.006		Prevodný príkaz	SK1011000000026295407 32	161/2022					Tuzemsko	Nie		22.12.2022					09221		0	Za objednané tonery 2 ks			
empty_link	DF0336/22	20220136	DFBV 2012	zaúčtovaná	00693529	2020466701	OneSoft	21.12.2022	04.01.2023	22.12.2022	22.12.2022	23,64	162672134	27.12.2022	336/2022	336/2022	28.12.2022	0,00	Eur	23,64	Eur 20220136	0308	111	635.004		Prevodný príkaz	SK9311000000026235401 76	160/2022					Tuzemsko	Nie		22.12.2022					09221		0	Za opravu čerpadla v kotolni			
empty_link	DF0337/22	2022067	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	22.12.2022	05.01.2023	22.12.2022	22.12.2022	337,40					21.11.2022	0,00	Eur	337,40	Eur 2022067	0308				Prevodný príkaz	SK8502000000023403093457			TSK/2022/08383-2			Tuzemsko	Nie	36346586	27.12.2022					09221		0	Zúčtovanie zálohovej faktúry - stravné za Ukr			
empty_link	DF0338/22	20221079	DFBV 2012	zaúčtovaná	31616810	2020468461	LEMAS, spol. s r.o.	22.12.2022	06.01.2023	22.12.2022	22.12.2022	50,00	162672134	27.12.2022	338/2022	338/2022	28.12.2022	0,00	Eur	50,00	Eur 20221079	0308	111	634.004		Prevodný príkaz	SK7075000000040303238982	159/2022					Tuzemsko	Nie	1616810	27.12.2022					09221		0	Za prepravu materiálu			
empty_link	DF0339/22