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

Dátum : 10.01.2024 11:35
Vytvoril : Adriána Ďureje
Strana : 1/1
Spracovaných : 36 záznamov

	Číslo faktúry	Ext. číslo faktúry	Druh dokladu	Stav	IČO	DIČ	Dodávateľ	Vystavená	Splatnosť	Došla	Dátum zaúčtovania	Celková suma
empty_link	DF0289/23	2303008	DFBV 2012	zaúčtovaná	36880574	1020118979	GC TECH - Ing. Peter Gerši	21.11.2023	21.12.2023	23.11.2023	23.11.2023	42,00
empty_link	DF0290/23	832691	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	24.11.2023	15.12.2023	27.11.2023	27.11.2023	1 118,56
empty_link	DF0291/23	2023192	DFBV 2012	zaúčtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	30.11.2023	07.12.2023	30.11.2023	30.11.2023	50,00
empty_link	DF0292/23	2023062	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	30.11.2023	14.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	1 246,14
empty_link	DF0293/23	2023063	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	30.11.2023	14.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	290,25
empty_link	DF0294/23	2023064	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	30.11.2023	14.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	3 045,60
empty_link	DF0295/23	2023065	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	30.11.2023	14.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	595,20
empty_link	DF0296/23	9327204115	DFBV 2012	zaúčtovaná	00151866	SK 2020571520	Ministerstvo vnútra SR	01.12.2023	10.12.2023	04.12.2023	04.12.2023	28,87
empty_link	DF0297/23	800429827	DFBV 2012	zaúčtovaná	31359884	2020335417	KONE s.r.o.	30.11.2023	14.12.2023	04.12.2023	04.12.2023	127,27
empty_link	DF0298/23	302196933	DFBV 2012	zaúčtovaná	36631124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	29.11.2023	13.12.2023	04.12.2023	04.12.2023	40,80
empty_link	DF0299/23	2023066	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	05.12.2023	19.12.2023	05.12.2023	05.12.2023	2 854,30
empty_link	DF0300/23	20230455	DFBV 2012	zaúčtovaná	44598190	1070539261	Romana Bakusová - BAROMA	06.12.2023	18.12.2023	06.12.2023	06.12.2023	789,00
empty_link	DF0301/23	70889540	DFBV 2012	zaúčtovaná	43908977	2022530785	KOMENSKY, s.r.o.	23.11.2023	31.01.2024	06.12.2023	06.12.2023	226,08
empty_link	DF0302/23	8339798103	DFBV 2012	zaúčtovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	08.12.2023	22.12.2023	08.12.2023	08.12.2023	31,46
empty_link	DF0303/23	20231080	DFBV 2012	zaúčtovaná	31616810	2020468461	LEMAS, spol. s r.o.	05.12.2023	18.12.2023	07.12.2023	07.12.2023	50,00
empty_link	DF0304/23	2231284789	DFBV 2012	zaúčtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	30.11.2023	19.12.2023	11.12.2023	11.12.2023	1 238,95
empty_link	DF0305/23	8414857003	DFBV 2012	zaúčtovaná	35815256	2020259802	SPP, a. s.	07.12.2023	08.01.2024	12.12.2023	12.12.2023	9 267,20
empty_link	DF0306/23	9001655029	DFBV 2012	zaúčtovaná	36631124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	11.12.2023	18.01.2024	13.12.2023	13.12.2023	110,30
empty_link	DF0307/23	2303362	DFBV 2012	zaúčtovaná	36880574	1020118979	GC TECH - Ing. Peter Gerši	13.12.2023	12.01.2024	14.12.2023	14.12.2023	255,33
empty_link	DF0308/23	2300028	DFBV 2012	zaúčtovaná	40648737	1025969901	Ján Donič - BOZPO	07.12.2023	30.12.2023	14.12.2023	15.12.2023	99,57
empty_link	DF0309/23	202300308	DFBV 2012	zaúčtovaná	52247040	2120939304	KOMENSKY VIRAL, s. r. o.	14.12.2023	28.12.2023	18.12.2023	18.12.2023	60,00
empty_link	DF0310/23	2023195	DFBV 2012	zaúčtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	31.12.2023	07.01.2024	19.12.2023	19.12.2023	50,00
empty_link	DF0311/23	8412413509	DFBV 2012	zaúčtovaná	35815256	2020259802	SPP, a. s.	13.12.2023	15.01.2024	19.12.2023	19.12.2023	3 021,42
empty_link	DF0312/23	3230573	DFBV 2012	zaúčtovaná	41053214	1071036131	DERKO-Ďurina Marian	20.12.2023	03.01.2024	21.12.2023	21.12.2023	46,80
empty_link	DF0313/23	202321586	DFBV 2012	zaúčtovaná	35908718	2021907492	RAABE Slovensko s.r.o.	15.12.2023	29.12.2023	21.12.2023	21.12.2023	49,20
empty_link	DF0314/23	1023120873	DFBV 2012	zaúčtovaná	50528041	2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.12.2023	08.12.2023	27.12.2023	27.12.2023	63,60
empty_link	DF0315/23	2023070	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	22.12.2023	05.01.2024	27.12.2023	27.12.2023	1 043,28
empty_link	DF0316/23	2023071	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	22.12.2023	05.01.2024	27.12.2023	27.12.2023	243,00
alert_link	DF0317/23	2023072	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	22.12.2023	05.01.2024	27.12.2023	27.12.2023	2 527,20
empty_link	DF0318/23	2023073	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	22.12.2023	05.01.2024	27.12.2023	27.12.2023	480,50
empty_link	DF0319/23	833016	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	22.12.2023	12.01.2024	27.12.2023	27.12.2023	1 270,00
empty_link	DF0320/23	2023074	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	27.12.2023	10.01.2024	27.12.2023	27.12.2023	2 311,50
empty_link	DF0321/23	23046	DFBV 2012	zaúčtovaná	53592131	2121433171	DVOR s. r. o.	19.12.2023	31.12.2023	28.12.2023	28.12.2023	1 620,00
empty_link	DF0322/23	2231303387	DFBV 2012	zaúčtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	27.12.2023	12.01.2024	03.01.2024	31.12.2023	1 146,06
empty_link	DF0323/23	202309364	DFBV 2012	zaúčtovaná	36332151	2021774150	BOZPO s.r.o.	15.12.2023	14.01.2024	03.01.2024	31.12.2023	180,00
empty_link	DF0324/23	2023503	DFBV 2012	zaúčtovaná	50950568	2120535571	FM – Trans SK, s.r.o.	22.12.2023	18.01.2024	09.01.2024	31.12.2023	699,60

Číslo faktúry	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
DF0289/23	162672784	12.12.2023	289/2023	289/2023	13.12.2023	0,00 Eur	EUR	42,00 Eur	2303008		0008	111	633.006	Prevodný príkaz
DF0290/23	162672785	13.12.2023	290/2023	290/2023	14.12.2023	0,00 Eur	EUR	1 118,56 Eur	832691		0308	72g	637.004	Prevodný príkaz
DF0291/23	162672771	06.12.2023	291/2023	291/2023	07.12.2023	0,00 Eur	EUR	50,00 Eur	2023192		0308	111	637.004	Prevodný príkaz
DF0292/23	162672771	06.12.2023	292/2023	292/2023	07.12.2023	0,00 Eur	EUR	1 246,14 Eur	2023062		0308	111	637.014	Prevodný príkaz
DF0293/23			293/2023	293/2023	07.12.2023	0,00 Eur	EUR	290,25 Eur	2023063		0308			Prevodný príkaz
DF0294/23			294/2023	294/2023	13.12.2023	0,00 Eur	EUR	3 045,60 Eur	2023064		0308	41	637.004	Prevodný príkaz
DF0295/23					18.10.2023	0,00 Eur	EUR	595,20 Eur	2023065		0308			Prevodný príkaz
DF0296/23	162672771	06.12.2023	296/2023	296/2023	07.12.2023	0,00 Eur	EUR	28,87 Eur	9327204115		0308	111	637.005	Prevodný príkaz
DF0297/23	162672784	12.12.2023	297/2023	297/2023	13.12.2023	0,00 Eur	EUR	127,27 Eur	800429827		0308	111	637.004	Prevodný príkaz
DF0298/23	162672784	12.12.2023	298/2023	298/2023	13.12.2023	0,00 Eur	EUR	40,80 Eur	302196933		0308	111	633.009	Prevodný príkaz
DF0299/23	162672771	06.12.2023	299/2023	299/2023	07.12.2023	0,00 Eur	EUR	2 854,30 Eur	2023066		0308	111	633.011	Prevodný príkaz
DF0300/23	162672784	12.12.2023	300/2023	300/2023	13.12.2023	0,00 Eur	EUR	789,00 Eur	20230455		0008	111	633.006	Prevodný príkaz
DF0301/23	162672784	12.12.2023	301/2023	301/2023	13.12.2023	0,00 Eur	EUR	226,08 Eur	70889540		0308	111	637.004	Prevodný príkaz
DF0302/23	162672784	12.12.2023	302/2023	302/2023	13.12.2023	0,00 Eur	EUR	31,46 Eur	8339798103		0308	111	632.005	Prevodný príkaz
DF0303/23	162672785	13.12.2023	303/2023	303/2023	14.12.2023	0,00 Eur	EUR	50,00 Eur	20231080		0308	72g	637.004	Prevodný príkaz
DF0304/23	162672784	12.12.2023	304/2023	304/2023	13.12.2023	0,00 Eur	EUR	1 238,95 Eur	2231284789		0308	111, 111, 111	632.002, 632.002, 632.002	Prevodný príkaz
DF0305/23	162672815	27.12.2023	305/2023	305/2023	28.12.2023	0,00 Eur	EUR	9 267,20 Eur	8414857003		0008	111	632.001	Prevodný príkaz
DF0306/23	162672815	27.12.2023	306/2023	306/2023	28.12.2023	0,00 Eur	EUR	110,30 Eur	9001655029		0308	111, 111	632.003, 636.002	Prevodný príkaz
DF0307/23	162672815	27.12.2023	307/2023	307/2023	28.12.2023	0,00 Eur	EUR	255,33 Eur	2303362		0008	111	633.006	Prevodný príkaz
DF0308/23	162672815	27.12.2023	308/2023	308/2023	28.12.2023	0,00 Eur	EUR	99,57 Eur	2300028		0308	111	637.004	Prevodný príkaz
DF0309/23	162672815	27.12.2023	309/2023	309/2023	28.12.2023	0,00 Eur	EUR	60,00 Eur	202300308		0308	111, 111	637.004, 637.004	Prevodný príkaz
DF0310/23	162672815	27.12.2023	310/2023	310/2023	28.12.2023	0,00 Eur	EUR	50,00 Eur	2023195		0308	111	637.004	Prevodný príkaz
DF0311/23	162672815	27.12.2023	311/2023	311/2023	28.12.2023	0,00 Eur	EUR	3 021,42 Eur	8412413509		0008	111	632.001	Prevodný príkaz
DF0312/23	162672815	27.12.2023	312/2023	312/2023	28.12.2023	0,00 Eur	EUR	46,80 Eur	3230573		0308	111	637.004	Prevodný príkaz
DF0313/23	162672815	27.12.2023	313/2023	313/2023	28.12.2023	0,00 Eur	EUR	49,20 Eur	202321586		0308	111	633.009	Prevodný príkaz
DF0314/23	162672815	27.12.2023	314/2023	314/2023	28.12.2023	0,00 Eur	EUR	63,60 Eur	1023120873		0308	111	637.004	Prevodný príkaz
DF0315/23			315/2023	315/2023	28.12.2023	0,00 Eur	EUR	1 043,28 Eur	2023070		0308	111	637.014	Prevodný príkaz
DF0316/23			316/2023	316/2023	28.12.2023	0,00 Eur	EUR	243,00 Eur	2023071		0308			Prevodný príkaz
DF0317/23			317/2023	317/2023		2 527,20 Eur	EUR	2 527,20 Eur	2023072		0308	41	637.004	Prevodný príkaz
DF0318/23					16.11.2023	0,00 Eur	EUR	480,50 Eur	2023073		0308			Prevodný príkaz
DF0319/23			319/2023	319/2023	28.12.2023	0,00 Eur	EUR	1 270,00 Eur	833016		0308	111, 72g	637.004, 637.004	Prevodný príkaz
DF0320/23			320/2023	320/2023	28.12.2023	0,00 Eur	EUR	2 311,50 Eur	2023074		0308	111	633.011	Prevodný príkaz
DF0321/23			321/2023	321/2023	29.12.2023	0,00 Eur	EUR	1 620,00 Eur	23046		0308			Prevodný príkaz
DF0322/23			322/2023	322/2023		1 146,06 Eur	EUR	1 146,06 Eur	2231303387		0308	111, 111, 111	632.002, 632.002, 632.002	Prevodný príkaz
DF0323/23			323/2023	323/2023		180,00 Eur	EUR	180,00 Eur	202309364		0308	111	637.004	Prevodný príkaz
DF0324/23			324/2023	324/2023		699,60 Eur	EUR	699,60 Eur	2023503		0308	111	637.004	Prevodný príkaz

Číslo faktúry	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
DF0289/23	SK5411000000002624271094	111/2023						Tuzemsko	Nie	36880574		23.11.2023					09221			0	Za objednaný kancelársky materiál			
DF0290/23	SK1011000000002629540732			345/2010 a 147/2012				Tuzemsko	Nie			27.11.2023					09221			0	Za kopírky podľa zmlúv č. 345 a 147+vyúčtovan			
DF0291/23	SK6409000000000066535710			o PO 9.12.2009				Tuzemsko	Nie	32953852		30.11.2023					09221			0	Za služby OPP za november 2023			
DF0292/23	SK8502000000002340930457			7/08				Tuzemsko	Nie	36346586		04.12.2023					09221			0	Príspevok na stravu za zamestnancov za novemb			
DF0293/23	SK8502000000002340930457			7/08				Tuzemsko	Nie	36346586		04.12.2023					09221			0	Stravné zo SF za november 2023			
DF0294/23	SK8502000000002340930457			7/08				Tuzemsko	Nie	36346586		04.12.2023					09221			0	RN za stravu žiakov za november 2023			
DF0295/23	SK8502000000002340930457			TSK/2022/08383-2				Tuzemsko	Nie	36346586		04.12.2023					09221			0	Vyúčtovanie - záloha za stravu Ukrajinci za n			
DF0296/23	SK0581800000007000179882			27-2041-PD/2000				Tuzemsko	Nie			04.12.2023					09221			0	Za ochranu školy za december 2023			
DF0297/23	SK9881300000002000960000			62003946				Tuzemsko	Nie	31359884		05.12.2023					09221			0	Za servis výťahu za november 2023			
DF0298/23	SK0665000000005001150011							Tuzemsko	Nie			06.12.2023					09221			0	Predplatné časopisu LIDE A ZEME na rok 2024			
DF0299/23	SK8502000000002340930457			Dotácia na stravu				Tuzemsko	Nie	36346586		06.12.2023					09221			0	Dotácia na stravu za žiakov primy až kvarty z			
DF0300/23	SK2075000000004026168598	115/2023						Tuzemsko	Nie	44598190		07.12.2023					09221			0	Za objednané čistiace prostriedky			
DF0301/23	SK5111000000002627166695			VK/17/09/004				Tuzemsko	Nie	43908977		07.12.2023					09221			0	Predplatné za služby balíček ZBOROVŇA na rok			
DF0302/23	SK2811000000002628740740			C1142/02				Tuzemsko	Nie	0012		08.12.2023					09221			0	Za telefóny za november 2023			
DF0303/23	SK7075000000004030238982	109/2023						Tuzemsko	Nie	1616810		08.12.2023					09221			0	Za prepravu materiálu			
DF0304/23	SK7711000000002624107235			306200138				Tuzemsko	Nie			11.12.2023					09221			0	Vodné, stočné a zrážková voda za november 202			
DF0305/23	SK2702000000001033311555			2021/5101586874				Tuzemsko	Nie	35815256		12.12.2023					09221			0	Za plyn za november 2023			
DF0306/23	SK8365000000193001130011			283/2019/AM a SME				Tuzemsko	Nie			13.12.2023					09221			0	Za poštové služby za november 2023			
DF0307/23	SK5411000000002624271094	117/2023						Tuzemsko	Nie	36880574		15.12.2023					09221			0	Za kancelárske potreby			
DF0308/23	SK4031000000004520007108			4/04/04				Tuzemsko	Nie	40648737		15.12.2023					09221			0	Za služby BOZP za IV.Q.2023			
DF0309/23	SK2211000000002940068362			HS/22/03/019				Tuzemsko	Nie	52247040		18.12.2023					09221			0	Za poskytovanie služieb "ŠTUDENTSKÝ čASOPIS -			
DF0310/23	SK6409000000000066535710			o PO 9.12.2009				Tuzemsko	Nie	32953852		19.12.2023					09221			0	Za služby OPP za december 2023			
DF0311/23	SK2702000000001033311555			2021/01				Tuzemsko	Nie	35815256		19.12.2023					09221			0	Za elektrickú energiu za november 2023			
DF0312/23	SK8011000000002620050059	121/2023						Tuzemsko	Nie			21.12.2023					09221			0	Za revíziu komínov			
DF0313/23	SK4275000000004025660310							Tuzemsko	Nie	35908718		21.12.2023					09221			0	Personálne riadenie - december 2023			
DF0314/23	SK0409000000005155736074			ZO/2018A12147-1				Tuzemsko	Nie	50528041		27.12.2023					09221			0	Za výkon zodpovednej osoby za 12/2023			
DF0315/23	SK8502000000002340930457			7/08				Tuzemsko	Nie	36346586		27.12.2023					09221			0	Finančný príspevok na stravu za december 2023			
DF0316/23	SK8502000000002340930457			7/08				Tuzemsko	Nie	36346586		27.12.2023					09221			0	Stravné zo SF za december 2023			
DF0317/23	SK8502000000002340930457			7/08				Tuzemsko	Nie	36346586		27.12.2023					09221			0	RN za žiakov za december 2023			
DF0318/23	SK8502000000002340930457			TSK/2022/08383-2				Tuzemsko	Nie	36346586		27.12.2023					09221			0	Vyúčtovanie zálohovej faktúry za stravu Ukraj			
DF0319/23	SK1011000000002629540732			345/2010 a 147/2012				Tuzemsko	Nie			27.12.2023					09221			0	Za kopírky podľa zmlúv + vyúčtovanie			
DF0320/23	SK8502000000002340930457			Dotácia na stravu				Tuzemsko	Nie	36346586		27.12.2023					09221			0	Dotácia na stravu za žiakov primy až kvarty z			
DF0321/23	SK4109000000005180360216	120/2023						Tuzemsko	Nie	53592131		29.12.2023					09221			0	Za vianočné posedenie pre zamestnancov zo SF			
DF0322/23	SK7711000000002624107235			306200138				Tuzemsko	Nie			04.01.2024					09221			0	Vodné, stočné a zrážková voda za december 202			
DF0323/23	SK7511000000002948045755			104/03/2015				Tuzemsko	Nie	36332151		04.01.2024					09221			0	Za služby PZS za IV.Q.2023			
DF0324/23	SK6775000000004028704884	118/2023						Tuzemsko	Nie	50950568		10.01.2024					09221			0	Za odvoz odpadu			