

Organizácia: Gymnázium Vavrička Benedikta Neodžerského Matice slovenskej 16, Piešťavy															Dátum: 18.03.2022 07:38																																						
Adresa: Matice slovenskej 16, Piešťavy, 971 01															Vytvoril: Adriana Ureš																																						
I. O. 0016070															Strana: 1/1																																						
															Spracovaných: 31 záznamov																																						
	Islo faktury	Ext. islo faktury	Druh dokladu	Stav	I. O.	DI	Dodávateľ	Vystavená	Splatnosť	Dodla	Dátum záu. tovaria	Čelková suma	Islo Prevádzčného príkazu	Dátum Prevádzčného príkazu	Posledné islo P.L.P.	Všetky zväzbené P.L.P.	Dátum poslednej úhrady	Neuhradená suma	Mena	Suma v TM	Var.sym.	Špec.sym.	Konšt.sym.	Zdroje financovania	Ekonomická klasifikácia	Spôsob úhrady	Bankové spojenie	Islo obj.	Zoznam naväzujúcich OBJ.	Islo zmluvy	Popis položky faktury	Dátum UZP	Preval	Územné ladenie	DPH	Interný kód	Platnosť do	Zadané	Kód referenta	Príezvisko	Meno	Prijemka	Názov EO	Názov OS	Po et. dok.	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil				
empty_link	DF002922	228200564	DFBV 2012	zau. tovarná	31434193	2020392957	TATRACHEM, výrobné družstvo Trnava	07.02.2022	21.02.2022	10.02.2022	10.02.2022	31,20 162671568	15.02.2022	29/2022	29/2022	16.02.2022	0,00 Eur	EUR	31,20 Eur	228200564	008	111	633.006		Prevedný príkaz	SK65020000000000000215212	14/2022				Tuzemsko	Nie	31434193		10.02.2022						06221					0 Za matičné mydlo							
alerf_link	DF003032	8409893639	DFBV 2012	zau. tovarná	35815256	2020259802	SPP, a. s.	07.02.2022	10.03.2022	10.02.2022	10.02.2022	10 090,09 Eur	28.02.2022	30/2022	30/2022	10 090,09 Eur	EUR	EUR	10 090,09 Eur	8409893639	008	111	632.001		Prevedný príkaz	SK270200000000000003311555		20215101586874				Tuzemsko	Nie	35815256		11.02.2022						06221					0 Za plyn za január 2022						
empty_link	DF003122	220531	DFBV 2012	zau. tovarná	36321796	2021619919	GRAND - MS, s. r. o.	11.02.2022	18.02.2022	11.02.2022	11.02.2022	52,80 162671568	15.02.2022	31/2022	31/2022	16.02.2022	0,00 Eur	EUR	52,80 Eur	220531	008	111	633.006		Prevedný príkaz	SK80110000000000002928174607	15/2022				Tuzemsko	Nie	36321796		11.02.2022						06221					0 Za obchodné tonery do tla. lami							
alerf_link	DF003322	8407458496	DFBV 2012	zau. tovarná	35815256	2020259802	SPP, a. s.	08.02.2022	11.03.2022	11.02.2022	11.02.2022	2 713,09 Eur	28.02.2022	32/2022	32/2022	2 713,09 Eur	EUR	EUR	2 713,09 Eur	8407458496	008	111	632.001		Prevedný príkaz	SK270200000000000003311555		202111			Tuzemsko	Nie	35815256		11.02.2022						06221					0 Za elektrickú energiu za január 2022							
empty_link	DF003322	1123202	DFBV 2012	zau. tovarná	48291374	1034105523	Ing. Martina uršáková - TREN IANSKY VZDELÁVACÍ SERVIS	11.02.2022	18.02.2022	11.02.2022	11.02.2022	12,50 162671568	15.02.2022	33/2022	33/2022	16.02.2022	0,00 Eur	EUR	12,50 Eur	1123202	008	111	633.009		Prevedný príkaz	SK73090000000000676823960	18/2022				Tuzemsko	Nie	48291374		14.02.2022						06221					0 Za objednané CD - Službový prístup k informá							
empty_link	DF003422	9001466864	DFBV 2012	zau. tovarná	36631124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	10.02.2022	20.03.2022	15.02.2022	15.02.2022	47,30 162671600	10.03.2022	34/2022	34/2022		47,30 Eur	EUR	47,30 Eur	9001466864	0308	111	632.003		Prevedný príkaz	SK8365000000000000001130011		2832019AM a SME			Tuzemsko	Nie			17.02.2022						06221					0 Za poštové služby za január 2022							
alerf_link	DF003522	202200669	DFBV 2012	zau. tovarná	36323151	2021774150	BOZPO s.r.o.	15.02.2022	01.03.2022	21.02.2022	21.02.2022	41,49 162671561	28.02.2022	35/2022	35/2022		41,49 Eur	EUR	41,49 Eur	202200669	0308	111	633.006		Prevedný príkaz	SK75110000000000000948045755	18/2022				Tuzemsko	Nie	36323151		23.02.2022						06221					0 Za nápl. do lekárni kv (kotlík a) a plagiogramy							
alerf_link	DF003622	1022000866	DFBV 2012	zau. tovarná	51324440		CENTRALCHEM s.r.o.	16.02.2022	02.03.2022	23.02.2022	23.02.2022	105,60 162671581	28.02.2022	36/2022	36/2022		105,60 Eur	EUR	105,60 Eur	1022000866	008	111	633.009		Prevedný príkaz	SK031111000000001477257000	85/2021				Tuzemsko	Nie	51324440		25.02.2022						06221					0 Za objednané chemikálie - u chem. pomôcky							
alerf_link	DF003722	2235101732	DFBV 2012	zau. tovarná	35790253	2020279766	PETIT PRESS, a.s.	24.02.2022	10.03.2022	24.02.2022	24.02.2022	228,00 162671581	28.02.2022	37/2022	37/2022		228,00 Eur	EUR	228,00 Eur	2235101732	0308	111	637.003		Prevedný príkaz	SK011000000000000002934330	17/2022				Tuzemsko	Nie	35790253		25.02.2022						06221					0 Za zverejnenie inzerátu - Kam na strednú školu							
empty_link	DF003822	820395	DFBV 2012	zau. tovarná	31619479	2020468549	ELKO computers	23.02.2022	16.03.2022	25.02.2022	25.02.2022	438,00 162671581	28.02.2022	38/2022	38/2022		438,00 Eur	EUR	438,00 Eur	820395	0308	111	637.004		Prevedný príkaz	SK101100000000000002639540732		3452010 a 1472012			Tuzemsko	Nie			25.02.2022						06221					0 Za kopírky pod a zmlúv. -345 a 147							
empty_link	DF003922	202202735	DFBV 2012	zau. tovarná	35908718	2021907492	RAABE Slovensko s.r.o.	21.02.2022	14.03.2022	25.02.2022	25.02.2022	46,55 162671581	28.02.2022	39/2022	39/2022		46,55 Eur	EUR	46,55 Eur	202202735	008	111	633.009		Prevedný príkaz	SK42750000000000000205866010					Tuzemsko	Nie	35908718		25.02.2022						06221					0 Personálne riadenie - február 2022							
alerf_link	DF004022	2200207	DFBV 2012	zau. tovarná	30228042		UNIMAT	24.02.2022	06.03.2022	28.02.2022	28.02.2022	370,00 162671587	03.03.2022	40/2022	40/2022		370,00 Eur	EUR	370,00 Eur	2200207	0308	111	635.004		Prevedný príkaz	SK2202000000000000015308382	8/2022				Tuzemsko	Nie			01.03.2022						06221					0 Za výmenu modulu MJU 100 - kotol - 2 (havarij)							
alerf_link	DF004122	2022028	DFBV 2012	zau. tovarná	32953852		HAS centrum - Igor Janá	28.02.2022	07.03.2022	28.02.2022	28.02.2022	30,00 162671587	03.03.2022	41/2022	41/2022		30,00 Eur	EUR	30,00 Eur	2022028	0308	111	637.004		Prevedný príkaz	SK0499000000000000066835710		Zmlúva PO 9.12.2009			Tuzemsko	Nie	32953852		01.03.2022						06221					0 Za služby PO za február 2022							
alerf_link	DF004222	1022030960	DFBV 2012	zau. tovarná	50528041	2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.03.2022	08.03.2022	01.03.2022	01.03.2022	63,60 162671587	03.03.2022	42/2022	42/2022		63,60 Eur	EUR	63,60 Eur	1022030960	0308	111	637.004		Prevedný príkaz	SK049900000000000005155736074		ZD2018A12147-1			Tuzemsko	Nie	50528041		01.03.2022						06221					0 Za výkon zodpovednej osoby za marec 2022							
alerf_link	DF004322	9327204115	DFBV 2012	zau. tovarná	00151866	SK 2020571520	Ministerstvo vnútra SR	01.03.2022	10.03.2022	01.03.2022	01.03.2022	28,87 162671587	03.03.2022	43/2022	43/2022		28,87 Eur	EUR	28,87 Eur	9327204115	0308	111	637.005		Prevedný príkaz	SK05818000000000000007000179882		27-2041-PD2000			Tuzemsko	Nie			01.03.2022						06221					0 Za ochranu škôly za marec 2022							
empty_link	DF004422	2022011	DFBV 2012	zau. tovarná	36346586		TRIKOŠTRAV, s. r. o.	28.02.2022	14.03.2022	02.03.2022	02.03.2022	780,84 162671600	10.03.2022	44/2022	44/2022		780,84 Eur	EUR	780,84 Eur	2022011	0308	111	637.014		Prevedný príkaz	SK850200000000000002340930457		7/08			Tuzemsko	Nie	36346586		02.03.2022						06221					0 Za príspevok na stravu za február 2022							
empty_link	DF004522	20220012	DFBV 2012	zau. tovarná	36346586		TRIKOŠTRAV, s. r. o.	28.02.2022	14.03.2022	02.03.2022	02.03.2022	200,88		45/2022	45/2022		200,88 Eur	EUR	200,88 Eur	20220012	0308				Prevedný príkaz	SK850200000000000002340930457		7/08			Tuzemsko	Nie	36346586		02.03.2022						06221					0 Za stravné zo SF za február 2022							
empty_link	DF004622	20220013	DFBV 2012	zau. tovarná	36346586		TRIKOŠTRAV, s. r. o.	28.02.2022	14.03.2022	02.03.2022	02.03.2022	1 392,92		46/2022	46/2022		1 392,92 Eur	EUR	1 392,92 Eur	20220013	0308	41	637.004		Prevedný príkaz	SK850200000000000002340930457		7/08			Tuzemsko	Nie	36346586		02.03.2022						06221					0 Za režijné náklady za stravu štákov za február							
empty_link	DF004722	2200342	DFBV 2012	zau. tovarná	36880574	1020118979	GC TECH - Ing. Peter Gerši	01.03.2022	01.04.2022	02.03.2022	02.03.2022	50,22 162671613	15.03.2022	47/2022	47/2022		50,22 Eur	EUR	50,22 Eur	2200342	008	111	633.006		Prevedný príkaz	SK65411000000000000282421094	21/2022				Tuzemsko	Nie	36880574		03.03.2022						06221					0 Za kancelársky materiál							
empty_link	DF004822	2200360	DFBV 2012	zau. tovarná	36880574	1020118979	GC TECH - Ing. Peter Gerši	03.03.2022	03.04.2022	04.03.2022	04.03.2022	262,20 162671613	15.03.2022	48/2022	48/2022		262,20 Eur	EUR	262,20 Eur	2200360	008	111	633.006		Prevedný príkaz	SK65411000000000000282421094	22/2022		Z2021814_Z			Tuzemsko	Nie	36880574		09.03.2022						06221					0 Za kancelársky materiál						
empty_link	DF004922	2221046647	DFBV 2012	zau. tovarná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	28.02.2022	18.03.2022	08.03.2022	08.03.2022	771,59 162671600	10.03.2022	49/2022	49/2022		771,59 Eur	EUR	771,59 Eur	2221046647	0308	111, 111, 111	632.002, 632.002, 632.002		Prevedný príkaz	SK771100000000000002624107235					Tuzemsko	Nie			09.03.2022						06221					0 Vodné, sto ná a zrážkové voda za február 2022</							