

Organizácia: Gymnázium Veronika Benedikta Nedobřenského Matice slovenskej 16, Prievidza

Adresa: Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01

I. O.: 00190750

	Iso faktúry	Ext. iso faktúry	Druh dokladu	Stav	I	O	DI	Dodávateľ	Vystavená	Splatenosť	Dotia	Dátum záu. lovania	Celková suma	Iso Prevodného príkazu	Dátum Prevodného príkazu	Posledné iso PLP	Všetky zvlášené PLP	Dátum poslednej úhrady	Neuhradená suma	Mena	Suma v TM	Var.sym.	Špec.sym.	Kontr.sym.	Zdroj financovania	Ekonomická klasifikácia	Spôsob úhrady	Bankové spojenie	Iso obj.	Zoznam naväzujúcich Obj.	Iso zmluvy	Pojmie položky faktúry	Dátum LZZP	Preval	Územná lenosť	DPH	Interný kód	Platnosť do	Zadané	Kód referencie	Príezvisko	Meno	Prijemka	Názov EO	Názov OČ	Počet EOČ	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil			
empty_link	DF032523	20240001	DFBV 2012	záu. tovaná	52355653	2121015368	MAL - STAV, s. r. o.		10.01.2024	17.01.2024	11.01.2024	31.12.2023	3 684,70	162672860	15.01.2024	325/2023	325/2023		3 684,70	Eur	EUR	3 684,70	Eur	20240001	0308	1111	635.006	Prevodný príkaz	SK5309000000005168963061	122/2023					Tuzemsko	Nie	52355653		11.01.2024									0 Za opravu potrubia - havária (archív-ŠJ)					
empty_link	DF032623	240046	DFBV 2012	záu. tovaná	76065901	CZ7503125597	Ing. Oldřich Horák ek		05.01.2024	19.01.2024	11.01.2024	31.12.2023	2 687,42			326/2023	326/2023		2 687,42	Eur	EUR	2 687,42	Eur	240046	0008	111	633.009	Prevodný príkaz	CZ622010000002000100291	123/2023					Tuzemsko	Nie	76065901		11.01.2024									0 Za objednané u ebné pomůcky - DIGITÁLNÁ TRANS					
empty_link	DF032723	8414857867	DFBV 2012	záu. tovaná	35815256	2020259802	SPP, a. s.		08.01.2024	08.02.2024	11.01.2024	31.12.2023	9 509,84			327/2023	327/2023		9 509,84	Eur	EUR	9 509,84	Eur	8414857867	0308	111	632.001	Prevodný príkaz	SK270200000001033311555		2021/5101586874				Tuzemsko	Nie	35815256		11.01.2024									0 Za plyn za december 2023					
empty_link	DF032823	8341585640	DFBV 2012	záu. tovaná	35763469	2020273893	Slovák Telekom, a. s.		01.01.2024	24.01.2024	11.01.2024	31.12.2023	28,67			328/2023	328/2023		28,67	Eur	EUR	28,67	Eur	8341585640	0308	111	632.005	Prevodný príkaz	SKZ811000000002628740740		C1142/02				Tuzemsko	Nie	0012		11.01.2024									0 Za telefóny za december 2023					
empty_link	DF032923	20241002	DFBV 2012	záu. tovaná	31616810	2020468461	LEMAS, spol. s r.o.		11.01.2024	25.01.2024	12.01.2024	31.12.2023	203,16			329/2023	329/2023		203,16	Eur	EUR	203,16	Eur	20241002	0308	111	635.006	Prevodný príkaz	SK707500000004030238982	125/2023					Tuzemsko	Nie	1616810		12.01.2024								0 Za výrobu a montáž záchytných prechodovej vanei						
empty_link	DF033023	5042300630	DFBV 2012	záu. tovaná	31592503	SK020448489	Poradca podnikate a spol. s r.o.		11.01.2024	25.01.2024	12.01.2024	31.12.2023	32,03			330/2023	330/2023		32,03	Eur	EUR	32,03	Eur	5042300630	0308	111	633.009	Prevodný príkaz	SK0502000000003106460359						Tuzemsko	Nie	31592503		12.01.2024							0 Nedoplatok za Finan ného spravodajcu za rok 2							
empty_link	DF033123	240100026	DFBV 2012	záu. tovaná	31389457	2020304770	RLX componente, s.r.o.		10.01.2024	24.01.2024	12.01.2024	31.12.2023	2 285,93	162672860	15.01.2024	331/2023	331/2023		2 285,93	Eur	EUR	2 285,93	Eur	240100026	0008	111	633.009	Prevodný príkaz	SK3911000000002622040364	124/2023					Tuzemsko	Nie	31389457		12.01.2024							0 Za objednané u ebné pomůcky - DIGITÁLNÁ TRANS							
empty_link	DF033223	9001661651	DFBV 2012	záu. tovaná	36631124	2021879969	Slovenská pošta a.s.		10.01.2024	17.02.2024	12.01.2024	31.12.2023	104,20			332/2023	332/2023		104,20	Eur	EUR	104,20	Eur	9001661651	0308	111, 111	632.003, 636.002	Prevodný príkaz	SK83650000000193001130011		2832019AM a SME				Tuzemsko	Nie			15.01.2024								0 Za poštové služby za december 2023						
aler_link	DF033323	2301422	DFBV 2012	záu. tovaná	3028042		UNIMAT		14.12.2023	24.12.2023	15.01.2024	31.12.2023	208,91	162672860	15.01.2024	333/2023	333/2023		208,91	Eur	EUR	208,91	Eur	2301422	0308	111	635.006	Prevodný príkaz	SK220200000000015308382	119/2023					Tuzemsko	Nie			15.01.2024								0 Za výmenu vodomerov v ŠJ						
empty_link	DF033423	800434858	DFBV 2012	záu. tovaná	31359864	2020335417	KONE s.r.o.		29.12.2023	12.01.2024	15.01.2024	31.12.2023	127,27	162672860	15.01.2024	334/2023	334/2023		127,27	Eur	EUR	127,27	Eur	800434858	0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK981300000002000960000		62003946				Tuzemsko	Nie	31359864		15.01.2024								0 Za servis vý ahu za december 2023						
empty_link	DF033523	8409988534	DFBV 2012	záu. tovaná	35815256	2020259802	SPP, a. s.		12.01.2024	12.02.2024	15.01.2024	31.12.2023	2 847,58			335/2023	335/2023		2 847,58	Eur	EUR	2 847,58	Eur	8409988534	0008	111	632.001	Prevodný príkaz	SK270200000001033311555		2021/1				Tuzemsko	Nie	35815256		15.01.2024								0 Za elektrickú energiu za december 2023						