

	ISO faktúry	Ext. ISO faktúry	Druh dokladu	Stav	I O	CI	Dodávateľ	Vystavená	Splatosnosť	Dotia	Dátum záväzovania	Celková suma	ISO Prevodného príkazu	Dátum Prevodného príkazu	Posledná ISO PLP	Všetky záväzbné PLP	Dátum poslednej úhrady	Neuhrazená suma	Mena	Suma v TM	Var.sým.	Spec.sým.	Kont.sým.	Zdroje financovania	Ekonomická klasifikácia	Spôsob úhrady	Bankové spojenie	ISO obj	Zoznam naväzbých OBI	ISO zmlúvy	Popis položky faktúry	Datum ÚZP	Prevzat	Územná lenosť	DPH	Interný kód	Platnosť do	Zadané	Kód referenta	Príezvisko	Meno	Prijemka	Názov EO	Názov OŠ	Po et E. dok.	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil					
empty_link	DF0042/24	2024009	DFBV 2012	záu tovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	29.02.2024	14.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	956,34	162672977	11.03.2024	42/2024	42/2024	12.03.2024	0,00	Eur EUR	956,34	Eur 2024009	0308	131N	637.014	Prevodný príkaz	SK9502000000002340930457		7/08					Tuzemsko	Nie	36346586		01.03.2024						09221					0 Príspevok na stravu za február 2024						
empty_link	DF0043/24	2024010	DFBV 2012	záu tovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	29.02.2024	14.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	222,75			43/2024	43/2024	12.03.2024	0,00	Eur EUR	222,75	Eur 2024010	0308		637.004	Prevodný príkaz	SK9502000000002340930457		7/08					Tuzemsko	Nie	36346586		01.03.2024						09221					0 Stravné zo SF za február 2024						
empty_link	DF0044/24	2024011	DFBV 2012	záu tovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	29.02.2024	14.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	2 828,54			44/2024	44/2024	14.03.2024	0,00	Eur EUR	2 828,54	Eur 2024011	0308	41	637.004	Prevodný príkaz	SK9502000000002340930457		7/08					Tuzemsko	Nie	36346586		01.03.2024						09221					0 Redijné náklady za stravu žiakov za február 2						
empty_link	DF0045/24	2024012	DFBV 2012	záu tovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	29.02.2024	14.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	527,00					22.01.2024	0,00	Eur EUR	527,00	Eur 2024012	0308			Prevodný príkaz	SK9502000000002340930457		TSK/2022/06383-2					Tuzemsko	Nie	36346586		01.03.2024						09221					0 Vys. tonenie záložnej faktúry za stravu Litňaj						
empty_link	DF0046/24	1024030847	DFBV 2012	záu tovaná	50528041	2120257941	osobnýpriznak s.r.o.	01.03.2024	08.03.2024	04.03.2024	04.03.2024	63,80	162672962	04.03.2024	46/2024	46/2024	06.03.2024	0,00	Eur EUR	63,80	Eur 1024030847	0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK938330000000202903472		ZO/2018A12147-1					Tuzemsko	Nie	50528041		04.03.2024						09221					0 Za výkon zodpovednej osoby za marec 2024						
empty_link	DF0047/24	600400112	DFBV 2012	záu tovaná	31359884	2020335417	KONE s.r.o.	29.02.2024	14.03.2024	05.03.2024	05.03.2024	127,27	162672977	11.03.2024	47/2024	47/2024	12.03.2024	0,00	Eur EUR	127,27	Eur 600400112	0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK948130000000200900000		62003946					Tuzemsko	Nie	31359884		05.03.2024						09221					0 Za servis vý sflu za február 2024						
empty_link	DF0048/24	2024013	DFBV 2012	záu tovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	05.03.2024	19.03.2024	05.03.2024	05.03.2024	2 502,40			48/2024	48/2024	07.03.2024	0,00	Eur EUR	2 502,40	Eur 2024013	0308	111	633.011	Prevodný príkaz	SK9502000000002340930457								Tuzemsko	Nie	36346586		05.03.2024						09221					0 Dotácia na stravu					
empty_link	DF0049/24	202400500	DFBV 2012	záu tovaná	52247040	2120699304	KOMENSKÝ VIRAL, s. r. o.	05.03.2024	19.03.2024	05.03.2024	05.03.2024	60,00	162672977	11.03.2024	49/2024	49/2024	12.03.2024	0,00	Eur EUR	60,00	Eur 202400500	0308	111, 111	637.004, 637.004	Prevodný príkaz	SK2211000000002540068362		HS/22/03/019					Tuzemsko	Nie	52247040		06.03.2024						09221					0 Za ro. ný poplatok za službu "STUDENSKÝ ASOP						
empty_link	DF0050/24	20240086	DFBV 2012	záu tovaná	44598190	1070539261	Romana Bakusová - BAROMA	06.03.2024	18.03.2024	07.03.2024	06.03.2024	344,26	162672977	11.03.2024	50/2024	50/2024	12.03.2024	0,00	Eur EUR	344,26	Eur 20240086	0008	111	633.006	Prevodný príkaz	SK2075000000004026166598	18/2024						Tuzemsko	Nie	44598190		07.03.2024						09221					0 Za objednané istácie prostriedky						
empty_link	DF0051/24	8345168135	DFBV 2012	záu tovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.03.2024	25.03.2024	07.03.2024	07.03.2024	31,48	162672977	11.03.2024	51/2024	51/2024	12.03.2024	0,00	Eur EUR	31,48	Eur 8345168135	0308	131N	632.005	Prevodný príkaz	SK2811000000002628740740		C1142/02					Tuzemsko	Nie	0012		07.03.2024						09221					0 Za telefóny za február 2024						
empty_link	DF0052/24	2400237	DFBV 2012	záu tovaná	30228042		LINIAT	04.03.2024	18.03.2024	08.03.2024	03.04.2024	1 869,60	162672994	15.03.2024	52/2024	52/2024	18.03.2024	0,00	Eur EUR	1 869,60	Eur 2400237	0308	111	635.006	Prevodný príkaz	SK220200000000015308362	13/2024						Tuzemsko	Nie			08.03.2024						09221					0 Za opravy kotla . 3						
empty_link	DF0053/24	202400005	DFBV 2012	záu tovaná	55631631	2122040349	Mines Innovations s. r. o.	29.02.2024	29.03.2024	11.03.2024	11.03.2024	35,88	162672994	15.03.2024	53/2024	53/2024	18.03.2024	0,00	Eur EUR	35,88	Eur 202400005	0308	111, 111	637.004, 637.004	Prevodný príkaz	SK548330000000202620995		LZ.11.3.2024					Tuzemsko	Nie	55631631		12.03.2024						09221					0 Fakturácia za službu na rok 2024/2025 NEZÁBUJ						
empty_link	DF0054/24	240482	DFBV 2012	záu tovaná	36321796	2021619919	GRAND - MS, s. r. o.	11.03.2024	19.03.2024	12.03.2024	12.03.2024	97,00	162672994	15.03.2024	54/2024	54/2024	18.03.2024	0,00	Eur EUR	97,00	Eur 240482	0008	111	637.004	Prevodný príkaz	SK901100000000202620874607	19/2024							Tuzemsko	Nie	36321796		12.03.2024						09221					0 Za renováciu tonerov (TEV, ŠVL)					
empty_link	DF0055/24	2241047313	DFBV 2012	záu tovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	29.02.2024	20.03.2024	12.03.2024	12.03.2024	1 375,31	162672994	15.03.2024	55/2024	55/2024	18.03.2024	0,00	Eur EUR	1 375,31	Eur 2241047313	0308	131N, 131N	632.002, 632.002, 632.002	Prevodný príkaz	SK771100000000202624107235								Tuzemsko	Nie			13.03.2024						09221					0 Vodné, sto né a zrážková voda za február 2024					
empty_link	DF0056/24	9001678995	DFBV 2012	záu tovaná	36631124	2021679959	Slovenská pošta a.s.	08.03.2024	15.04.2024	12.03.2024	12.03.2024	105,80	162673005	20.03.2024	56/2024	56/2024	21.03.2024	0,00	Eur EUR	105,80	Eur 9001678995	0308	111, 111	632.003, 636.002	Prevodný príkaz	SK83650000000193001130011		283/2019/AM a SME					Tuzemsko	Nie			13.03.2024						09221					0 Za poštové služby za február 2024						
empty_link	DF0057/24	840998935	DFBV 2012	záu tovaná	35815256	2020259802	SPP, a. s.	08.03.2024	08.04.2024	13.03.2024	13.03.2024	5 804,34	162672994	15.03.2024	57/2024	57/2024	18.03.2024	0,00	Eur EUR	5 804,34	Eur 840998935	0008	111, 131N	632.001, 632.001	Prevodný príkaz	SK270200000000103311555								Tuzemsko	Nie	35815256		14.03.2024						09221					0 Za plyn za február 2024					
empty_link	DF0058/24	2024041	DFBV 2012	záu tovaná	00516988	2021160317	Kultúrne a spoločenské stredisko	12.03.2024	21.04.2024	13.03.2024	13.03.2024	230,00	162672994	15.03.2024	58/2024	58/2024	18.03.2024	0,00	Eur EUR	230,00	Eur 2024041	0308	111	636.002	Prevodný príkaz	SK130200000000004430362	60/2024							Tuzemsko	Nie	516988		14.03.2024						09221					0 Za prenájom podla - Študenský pies					
empty_link	DF0059/24	8407563886	DFBV 2012	záu tovaná	35815256	2020259802	SPP, a. s.	12.03.2024	21.04.2024	15.03.2024	15.03.2024	2 778,19	162673005	20.03.2024	59/2024	59/2024	21.03.2024	0,00	Eur EUR	2 778,19	Eur 8407563886	0308	111	632.001	Prevodný príkaz	SK270200000000103311555								Tuzemsko	Nie	35815256		18.03.2024						09221					0 Za elektrickú energiu za február 2024					
empty_link	DF0060/24	240506	DFBV 2012	záu tovaná	36321796	2021619919	GRAND - MS, s. r. o.	18.03.2024	25.03.2024	19.03.2024	19.03.2024	30,00	162673005	20.03.2024	60/2024	60/2024	21.03.2024	0,00	Eur EUR	30,00	Eur 240506	0008	111	636.002	Prevodný príkaz	SK901100000000202620874607	22/2024							Tuzemsko	Nie	36321796		19.03.2024						09221					0 Za opravu ita lame v kabíne AJ					
empty_link	DF0061/24	20240060	DFBV 2012	záu tovaná	36325694	2020709138	ALFAPLAST trade s.r.o.	20.03.2024	19.04.2024	22.03.2024	22.03.2024	10 715,96			61/2024	61/2024	25.03.2024	0,00	Eur EUR	10 715,96	Eur 20240060	0308	131N	636.006	Prevodný príkaz	SK5975000000004028073170		1/2024D					Tuzemsko	Nie	36325694		22.03.2024						09221					0 Za výmenu interierových okien v triedach . 3						