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

Dátum : 13.04.2023 10:13
Vytvoril : Adriána Ďureje
Strana : 1/1
Spracovaných : 28 záznamov

	Číslo faktúry	Ext. číslo faktúry	Druh dokladu	Stav	IČO	DIČ	Dodávateľ	Vystavená	Splatnosť	Došla	Dátum zaúčtovania	Celková suma	Číslo Prevodného príkazu	Dátum Prevodného príkazu	Posledné číslo PLP	Všetky zviazané 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 naviazbených OBJ	Číslo zmluvy	Popis položky faktúry	Dátum UZP	Prevzal	Územné členenie	DPH	Interný kód	Platnosť do	Zadané	Kód referenta	Priezvisko	Meno	Priezmka	Názov EO	Názov OŠ	OŠ	Počet E-dok.	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil
empty_link	DF0060/23	900158935	DFBV 2012	zaúčtovaná	36631124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	09.03.2023	16.04.2023	13.03.2023	13.03.2023	98,15			60/2023	60/2023		98,15	Eur	98,15	0008	111, 111		632.003, 636.002		Prevodný príkaz	SK8365000000019300113001 1			283/2019/AM a SME				Tuzemsko	Nie		13.03.2023					09221			0	Za poštové služby za február 2023			
empty_link	DF0061/23	8412370987	DFBV 2012	zaúčtovaná	35815256	2020259802	SPP, a. s.	28.02.2023	11.04.2023	13.03.2023	13.03.2023	9 227,53			61/2023	61/2023		9 227,53	Eur	9 227,53	Eur	8412370987	0008	111	632.001		Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555			2021/5101586874				Tuzemsko	Nie	35815256	13.03.2023					09221			0	Za plyn za február 2023			
empty_link	DF0062/23	23407489	DFBV 2012	zaúčtovaná	44413467	2022691924	B2Bpartner	14.03.2023	28.03.2023	15.03.2023	15.03.2023	250,80	162672296	16.03.2023	62/2023	62/2023	17.03.2023	0,00	Eur	250,80	Eur	23407489	0008	111	633.001		Prevodný príkaz	SK5611110000001296404008	25/2023						Tuzemsko	Nie		15.03.2023					09221			0	Za kancelárske kreslá 2 ks (učtáreň č. 2)			
empty_link	DF0063/23	6153722083	DFBV 2012	zaúčtovaná	35739487	2020270186	NAY a. s.	16.03.2023	23.03.2023	16.03.2023	16.03.2023	10,38	162672296	16.03.2023	63/2023	63/2023	17.03.2023	0,00	Eur	10,38	Eur	6153722083	0008	111	633.006		Prevodný príkaz	SK6211000000026273410000	26/2023						Tuzemsko	Nie	35739487	16.03.2023					09221			0	Za objednaný odžmolkovač			
empty_link	DF0064/23	5258480	DFBV 2012	zaúčtovaná	35849436	2020248538	IKEA Bratislava, s.r.o.	17.03.2023	24.03.2023	21.03.2023	21.03.2023	259,80			64/2023	64/2023	23.03.2023	0,00	Eur	259,80	Eur	5258480	0008	111	633.001		Prevodný príkaz	SK6011110000001423077012	28/2023						Tuzemsko	Nie	35849436	23.03.2023					09221			0	Za skrinku do klubovne			
empty_link	DF0065/23	020230015	DFBV 2012	zaúčtovaná	36007846	2021161780	Akadémia Consulting, s.r.o.	20.03.2023	03.04.2023	21.03.2023	21.03.2023	220,00	162672315	24.03.2023	65/2023	65/2023	27.03.2023	0,00	Eur	220,00	Eur	020230015	0308	111	637.001		Prevodný príkaz	SK8811110000006702518012	11/2023						Tuzemsko	Nie	36007846	23.03.2023					09221			0	Za školenie - kurič (J. Mikula)			
empty_link	DF0066/23	202303	DFBV 2012	zaúčtovaná	51007746	1030317420	JUDr. ROMAN HENČEL - advokát	20.03.2023	31.03.2023	21.03.2023	21.03.2023	750,00	162672315	24.03.2023	66/2023	66/2023	27.03.2023	0,00	Eur	750,00	Eur	202303	0308	111	637.005		Prevodný príkaz	SK7211110000001051046003			G/2023/166/15-3				Tuzemsko	Nie	51007746	23.03.2023					09221			0	Za právne služby			
empty_link	DF0067/23	23407907	DFBV 2012	zaúčtovaná	44413467	2022691924	B2Bpartner	17.03.2023	31.03.2023	21.03.2023	21.03.2023	250,80	162672315	24.03.2023	67/2023	67/2023	27.03.2023	0,00	Eur	250,80	Eur	23407907	0008	111	633.001		Prevodný príkaz	SK5611110000001296404008	27/2023						Tuzemsko	Nie		23.03.2023					09221			0	Za kancelárske stoličky 2 ks (učtáreň č. 4)			
alert_link	DF0068/23	2023046	DFBV 2012	zaúčtovaná	51016842	2120558847	BoGo bus s.r.o.	20.03.2023	03.04.2023	21.03.2023	21.03.2023	2 498,00			68/2023	68/2023		2 498,00	Eur	2 498,00	Eur	2023046	0308	111	634.004		Prevodný príkaz	SK2783300000021012603 61	24/2023						Tuzemsko	Nie	51016842	23.03.2023					09221			0	Za prepravu osôb na trase Prievidza - Prachat			
empty_link	DF0069/23	2300400379	DFBV 2012	zaúčtovaná	0017323266		ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o.	20.03.2023	03.04.2023	22.03.2023	22.03.2023	628,50	162672315	24.03.2023	69/2023	69/2023	27.03.2023	0,00	Eur	628,50	Eur	2300400379	0008	111	633.009		Prevodný príkaz	SK4202000000002046561451	15/2023						Tuzemsko	Nie	0017323266	23.03.2023					09221			0	Za objednané učebnice zo SJ			
empty_link	DF0070/23	830666	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	23.03.2023	13.04.2023	23.03.2023	23.03.2023	1 291,50	162672346	12.04.2023	70/2023	70/2023		1 291,50	Eur	1 291,50	Eur	830666	0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK1011000000026295403732			345/2010 a 147/2012				Tuzemsko	Nie		23.03.2023					09221			0	Za kopírky podľa zmlúv + vyúčtovanie			
empty_link	DF0071/23	20230207	DFBV 2012	zaúčtovaná	50577557		značenie.sk, s. r. o.	16.03.2023	30.03.2023	28.03.2023	28.03.2023	1 002,19			71/2023	71/2023	29.03.2023	0,00	Eur	1 002,19	Eur	20230207	0308	131M	637.004		Prevodný príkaz	SK6783700000006211107294	141/2022						Tuzemsko	Nie	50577557	28.03.2023					09221			0	Za dopravné značenie parkoviska			
empty_link	DF0072/23	2023001	DFBV 2012	zaúčtovaná	55044352	2121855868	Sport academy SVK s. r. o.	27.03.2023	03.04.2023	29.03.2023	29.03.2023	28 650,00			72/2023	72/2023	31.03.2023	0,00	Eur	28 650,00	Eur	2023001	0308	111	637.007		Prevodný príkaz	SK2311000000029441437 02	17/2023						Tuzemsko	Nie	55044352	05.04.2023					09221			0	Za lyžiarsky výcvik pre 191 žiakov (2 turnusy			
alert_link	DF0073/23	20230107	DFBV 2012	zaúčtovaná	44598190	1070539261	Romana Bakusová - BAROMA	28.03.2023	07.04.2023	30.03.2023	30.03.2023	386,20			73/2023	73/2023		386,20	Eur	386,20	Eur	20230107	0008	111	633.006		Prevodný príkaz	SK2075000000004026168598	30/2023						Tuzemsko	Nie	44598190	05.04.2023					09221			0	Za čistiace prostriedky			
empty_link	DF0074/23	2023018	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	31.03.2023	14.04.2023	31.03.2023	31.03.2023	1 022,84	162672346	12.04.2023	74/2023	74/2023		1 022,84	Eur	1 022,84	Eur	2023018	0308	111	637.014		Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457			7/08				Tuzemsko	Nie	36346586	05.04.2023					09221			0	Príspevok na stravu za marec 2023			
empty_link	DF0075/23	2023019	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	31.03.2023	14.04.2023	31.03.2023	31.03.2023	254,80			75/2023	75/2023		254,80	Eur	254,80	Eur	2023019	0308				Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457			7/08				Tuzemsko	Nie	36346586	05.04.2023					09221			0	Stravné zo SF za marec 2023			
empty_link	DF0076/23	2023020	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	31.03.2023	14.04.2023	31.03.2023	31.03.2023	2 640,95			76/2023	76/2023		2 640,95	Eur	2 640,95	Eur	2023020	0308	41	637.004		Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457			7/08				Tuzemsko	Nie	36346586	05.04.2023					09221			0	Za režijné náklady za žiakov za marec 2023			
empty_link	DF0077/23	2023021	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	31.03.2023	14.04.2023	31.03.2023	31.03.2023	492,90					16.02.2023	-127,10	Eur	492,90	Eur	2023021	0308				Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457			TSK/2022/08383-2				Tuzemsko	Nie	36346586	05.04.2023					09221			0	Vyúčtovanie stravného Ukrajinci za marec 2023			
empty_link	DF0078/23	2300576	DFBV 2012	zaúčtovaná	36880574	1020118979	GC TECH - Ing. Peter Gerši	30.03.2023	16.04.2023	31.03.2023	31.03.2023	26,76	162672346	12.04.2023	78/2023	78/2023		26,76	Eur	26,76	Eur	2300576	0008	111	633.006		Prevodný príkaz	SK5411000000026242710 94	31/2023						Tuzemsko	Nie	36880574	05.04.2023					09221			0	Za objednané kancelárske potreby			
empty_link	DF0079/23	800401256	DFBV 2012	zaúčtovaná	31359884	2020335417	KONE s.r.o.	31.03.2023	14.04.2023	04.04.2023	04.04.2023	117,60	162672346	12.04.2023	79/2023	79/2023		117,60	Eur	117,60	Eur	800401256	0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK9881300000002000960000			62003946				Tuzemsko	Nie	31359884	12.04.2023					09221			0	Za servis výťahu za marec 2023			
empty_link	DF0080/23	20231017	DFBV 2012	zaúčtovaná	31616810	2020468461	LÉMAS, spol. s r.o.	30.03.2023	13.04.2023	04.04.2023	04.04.2023	1 820,08	162672346	12.04.2023	80/2023	80/2023		1 820,08	Eur	1 820,08	Eur	20231017	0308	111	635.006		Prevodný príkaz	SK7075000000004030238982	16/2023						Tuzemsko	Nie	1616810	12.04.2023					09221			0	Za maľovanie klubovne			
empty_link	DF0081/23	9327204115	DFBV 2012	zaúčtovaná	00151866	SK 2020571520	Ministerstvo vnútra SR	01.04.2023	10.04.2023	04.04.2023	04.04.2023	28,87			81/2023	81/2023		28,87	Eur	28,87	Eur	9327204115	0308	111	637.005		Prevodný príkaz	SK0581800000007000179882			27-2041-PD/2000				Tuzemsko	Nie		12.04.2023					09221			0	Za ochranu školy za apríl 2023			
alert_link	DF0082/23	1023040928	DFBV 2012	zaúčtovaná	50528041	2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.04.2023	08.04.2023	05.04.2023	05.04.2023	63,60			82/2023	82/2023		63,60	Eur	63,60	Eur	1023040928	0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK0409000000005155736074			ZO/2018A12147-1				Tuzemsko	Nie	50528041	13.04.2023					09221			0	Za ochranu osobných údajov za apríl 2023			
alert_link	DF0083/23	23007	DFBV 2012	zaúčtovaná	54311241	1044771035	Milan Hlúch	30.03.2023	04.04.2023	05.04.2023	05.04.2023	174,00			83/2023	83/2023		174,00	Eur	174,00	Eur	23007	0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK0265000000000095081658	32/2023						Tuzemsko	Nie	54311241	13.04.2023					09221			0	Za tepovanie koberca v klubovni			
alert_link	DF0084/23	2023050	DFBV 2012	zaúčtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	31.03.2023	07.04.2023	05.04.2023	05.04.2023	50,00			84/2023	84/2023		50,00	Eur	50,00	Eur	2023050	0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK6409000000000066535710			Zml. o PO 9.12.2009				Tuzemsko	Nie	32953852	13.04.2023					09221			0	Za služby OPP za marec 2023			
empty_link	DF0085/23	230008	DFBV 2012	zaúčtovaná	54311241	1044771035	Milan Hlúch	06.04.2023	12.04.2023	11.04.2023	11.04.2023	129,25			85/2023	85/2023		129,25	Eur	129,25	Eur	230008	0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK0265000000000095081658	34/2023						Tuzemsko	Nie	54311241	13.04.2023					09221			0	Za tepovanie kobercov v zborovni a riaditeľni			
empty_link	DF0086/23	8325576634	DFBV 2012	zaúčtovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.04.2023	24.04.2023	12.04.2023	12.04.2023	30,78			86/2023	86/2023		30,78	Eur	30,78	Eur	8325576634	0308	111	632.005		Prevodný príkaz	SK2811000000026287404 40			C1142/02				Tuzemsko	Nie	0012	13.04.2023					09221			0	Za telefóny za marec 2023			
empty_link	DF0087/23	2231071261	DFBV 2012	zaúčtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	30.03.2023	17.04.2023	12.04.2023	12.04.2023	1 200,08			87/2023	87/2023		1 200,08	Eur	1 200,08	Eur	2231071261	0308	111, 111, 111	632.002, 632.002, 632.002		Prevodný príkaz	SK7711000000026241072 35			306200138				Tuzemsko	Nie		13.04.2023					09221			0	Vodné, stočné a zrážková voda za marec 2023			