

Organizácia: Gymnázium Vavrička Benedikta Nechtárskeho Malice slovenskej 16, Prievidza																																																												
Adresa: Malice slovenskej 16, Prievidza, 971 01																																																												
I. O.: 00160750																																																												
Datum: 09.05.2022 11:05																																																												
Vytvoril: Adriana Ursaj																																																												
Strana: 1/1																																																												
Spracovaných: 27 záznamov																																																												
	ISO faktúry	Ext. číslo faktúry	Druh dokladu	Stav	I	O	DI	Dodávateľ	Vystavená	Spätosť	Došla	Datum záu tovania	Celková suma	Islo Prevodného príkazu	Datum Prevodného príkazu	Posledné číslo PLP	Všetky vzáhlbené PLP	Datum poslednej úhrady	Neuhradená suma	Mena	Suma v TM	Var. sym.	Špec. sym.	Konšit. sym.	Zložje frascozovana	Ekonomická klasifikácia	Spôsob úhrady	Bankové spojenie	Islo obj	Zoznam naväzbznych OBJ	Islo zmluvy	Popis položky faktúry	Datum LUP	Prevzat	Územné členenie	DPH	Interný kód	Platnosť do	Zadaná	Kód referenta	Priezvisko	Meno	Príjemená	Názov EO	Názov OS	Os	Po et E- gá.	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Datum zverejnenia	Zverejnil									
empty_link	DF008422	5100039358	DFBV 2012	záu tovaná			35763469	2020273993	Slovak Telekom, a. s.	01.04.2022	25.04.2022	08.04.2022	08.04.2022	34,94		84/2022	84/2022	25.04.2022	0,00 Eur EUR	34,94 Eur 5100039358			0308	111	632.005	Prevodný príkaz	SK2811000000002628740740		C1143202			Tuzemsko	Nie	0012			11.04.2022														0 Za telefóny za marec 2022									
empty_link	DF008522	202205	DFBV 2012	záu tovaná			36321866	2020183110	Ekopol PLUS s. r. o.	04.04.2022	18.04.2022	08.04.2022	08.04.2022	709,06 162671652	11.04.2022	85/2022	85/2022	12.04.2022	0,00 Eur EUR	709,06 Eur 202205			0308	111	635.006	Prevodný príkaz	SK847500000004007868396	27/2022				Tuzemsko	Nie				11.04.2022															0 Za výmenu podlahových krytín na 3.poschodi								
empty_link	DF008622	2022004	DFBV 2012	záu tovaná			44528701	2022727058	Sport Academy Vrátna s. r. o.	31.03.2022	14.04.2022	08.04.2022	08.04.2022	11 250,00 162671652	11.04.2022	86/2022	86/2022	12.04.2022	0,00 Eur EUR	11 250,00 Eur 2022004			0308	111	637.007	Prevodný príkaz	SK6611000000002620789451	34/2022				Tuzemsko	Nie	44528701			11.04.2022																0 Za zabezpe enie LVK - 1. turnus (75 žiakov)							
empty_link	DF008722	2022005	DFBV 2012	záu tovaná			44528701	2022727058	Sport Academy Vrátna s. r. o.	31.03.2022	30.04.2022	08.04.2022	08.04.2022	5 099,72 162671663	13.04.2022	87/2022	87/2022	14.04.2022	0,00 Eur EUR	5 099,72 Eur 2022005			0308	111	634.004, 637.007	Prevodný príkaz	SK6611000000002620789451	35/2022				Tuzemsko	Nie	44528701			11.04.2022																0 Za dopravu a skipasy LVK (1.turnus)							
empty_link	DF008822	2022006	DFBV 2012	záu tovaná			44528701	2022727058	Sport Academy Vrátna s. r. o.	01.04.2022	15.04.2022	08.04.2022	08.04.2022	11 850,00 162671652	11.04.2022	88/2022	88/2022	12.04.2022	0,00 Eur EUR	11 850,00 Eur 2022006			0308	111	637.007	Prevodný príkaz	SK6611000000002620789451	34/2022				Tuzemsko	Nie	44528701			11.04.2022															0 Za zabezpe enie LVK - 2. turnus (79 žiakov)								
empty_link	DF008922	2022007	DFBV 2012	záu tovaná			44528701	2022727058	Sport Academy Vrátna s. r. o.	01.04.2022	30.04.2022	08.04.2022	08.04.2022	5 404,70 162671663	13.04.2022	89/2022	89/2022	14.04.2022	0,00 Eur EUR	5 404,70 Eur 2022007			0308	111	634.004, 637.007	Prevodný príkaz	SK6611000000002620789451	35/2022				Tuzemsko	Nie	44528701			11.04.2022																0 Za dopravu a skipasy LVK (2.turnus)							
empty_link	DF009022	8414773189	DFBV 2012	záu tovaná			35815256	2020259802	SPP, a. s.	05.04.2022	06.05.2022	11.04.2022	11.04.2022	2 526,16 162671684	03.05.2022	90/2022	90/2022		2 526,16 Eur EUR	2 526,16 Eur 8414773189			0308	111	632.001	Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555		20211			Tuzemsko	Nie	35815256			12.04.2022																0 Za elektrickú energiu za marec 2022							
empty_link	DF009122	8412333789	DFBV 2012	záu tovaná			35815256	2020259802	SPP, a. s.	06.04.2022	09.05.2022	12.04.2022	12.04.2022	7 327,19 162671684	03.05.2022	91/2022	91/2022		7 327,19 Eur EUR	7 327,19 Eur 8412333787			0308	111	632.001	Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555		202151015866874			Tuzemsko	Nie	35815256			13.04.2022																0 Za plyn za marec 2022							
empty_link	DF009222	2200634	DFBV 2012	záu tovaná			36880574	1020118979	QC TECH - Ing. Peter Gerlí	06.04.2022	06.05.2022	12.04.2022	12.04.2022	334,44 162671684	03.05.2022	92/2022	92/2022		334,44 Eur EUR	334,44 Eur 2200634			0308	111	633.006	Prevodný príkaz	SK54110000000002624271094	39/2022			Z202111371_Z			Tuzemsko	Nie	36880574			20.04.2022																0 Za objednaný kancelársky materiál					
empty_link	DF009322	1620384652	DFBV 2012	záu tovaná			00318442		Mesto Prievidza	19.04.2022	31.05.2022	19.04.2022	19.04.2022	1 730,50		93/2022	93/2022		1 730,50 Eur EUR	1 730,50 Eur 1620384652	2203004035	0558	111	637.035	Prevodný príkaz	SK2750000000004060703897						Tuzemsko	Nie				20.04.2022																	0 Za komunálny odpad za r. 2022 - 1. splátka						
empty_link	DF009422	9001502530	DFBV 2012	záu tovaná			36631124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	11.04.2022	19.05.2022	19.04.2022	19.04.2022	282,55		94/2022	94/2022		282,55 Eur EUR	282,55 Eur 9001502530			0308	111	632.003	Prevodný príkaz	SK8365000000193001130011		2832019/AM a SME			Tuzemsko	Nie				20.04.2022																		0 Za poštové služby za marec 2022					
empty_link	DF009522	2200037	DFBV 2012	záu tovaná			50335987	2120289952	EDDYART, s. r. o.	21.04.2022	05.05.2022	22.04.2022	22.04.2022	1 600,00 162671684	03.05.2022	95/2022	95/2022		1 600,00 Eur EUR	1 600,00 Eur 2200037			0308	111	635.001	Prevodný príkaz	SK8375000000004023391551	25/2022				Tuzemsko	Nie	50335987			22.04.2022																		0 Za opravu gau a kresiel (pre akčnenie a op					
empty_link	DF009622	820900	DFBV 2012	záu tovaná			31619479	2020488449	ELKO computers	22.04.2022	13.05.2022	22.04.2022	22.04.2022	1 329,60		96/2022	96/2022		1 329,60 Eur EUR	1 329,60 Eur 820900			0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK1011000000002620540732		3452010 a 1472012			Tuzemsko	Nie				27.04.2022																	0 Za kopírky pod a zmlúv - 345 a 147-vývü tovan						
empty_link	DF009722	222069	DFBV 2012	záu tovaná			35716932	202028155	LINEA SK, s.r.o.	25.04.2022	09.05.2022	26.04.2022	26.04.2022	351,24 162671684	03.05.2022	97/2022	97/2022		351,24 Eur EUR	351,24 Eur 222069			0308	111	633.009	Prevodný príkaz	SK59110000000002627006210	40/2022				Tuzemsko	Nie				27.04.2022																	0 Za objednané keramické tabule 2 ks						
empty_link	DF009822	202206570	DFBV 2012	záu tovaná			35908718	2021907492	RAABE Slovensko s.r.o.	25.04.2022	09.05.2022	26.04.2022	26.04.2022	46,95 162671684	03.05.2022	98/2022	98/2022		46,95 Eur EUR	46,95 Eur 202206570			0308	111	633.009	Prevodný príkaz	SK4275000000004025660310					Tuzemsko	Nie	35908718			27.04.2022																		0 Personálne riadenie - apríl 2022					
empty_link	DF009922	9327204115	DFBV 2012	záu tovaná			00151866	SK 2020571520	Ministerstvo vnútra SR	01.05.2022	10.05.2022	02.05.2022	02.05.2022	28,87 162671684	03.05.2022	99/2022	99/2022		28,87 Eur EUR	28,87 Eur 9327204115			0308	111	637.005	Prevodný príkaz	SK05818000000007000179882		27-2041-PD/2000			Tuzemsko	Nie				02.05.2022																		0 Za ochranu školy za máj 2022					
empty_link	DF010022	1022050958	DFBV 2012	záu tovaná			50528041	2120357041	osobnývdaj sk. s.r.o.	01.05.2022	08.05.2022	02.05.2022	02.05.2022	63,60 162671684	03.05.2022	100/2022	100/2022		63,60 Eur EUR	63,60 Eur 1022050958			0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK0409000000000515578074		ZO/2018A12147-1			Tuzemsko	Nie	50528041			02.05.2022																		0 Za výkon zodpovednej osoby za máj 2022					
empty_link	DF010122	2022065	DFBV 2012	záu tovaná			32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janá	30.04.2022	07.05.2022	02.05.2022	02.05.2022	30,00 162671684	03.05.2022	101/2022	101/2022		30,00 Eur EUR	30,00 Eur 2022065			0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK6409000000000066535710		Zml. o PO 9.12.2009			Tuzemsko	Nie	32953852			02.05.2022																		0 Za služby PO za apríl 2022					
empty_link	DF010222	2022025	DFBV 2012	záu tovaná			36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	29.04.2022	13.05.2022	02.05.2022	02.05.2022	857,96		102/2022	102/2022		857,96 Eur EUR	857,96 Eur 2022025			0308	111	637.014	Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457					Tuzemsko	Nie	36346586			02.05.2022																		0 Za prílohy k na stravu za apríl 2022					
empty_link	DF010322	2022026	DFBV 2012	záu tovaná			36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	29.04.2022	13.05.2022	02.05.2022	02.05.2022	249,20		103/2022	103/2022		249,20 Eur EUR	249,20 Eur 2022026			0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457					Tuzemsko	Nie	36346586			02.05.2022																	0 Stravné zo SF za apríl 2022						
empty_link	DF010422	202202																																																										