

	iso faktury	Ext. iso faktury	Druh dokladu	Stav	I O	DI	Dodávateľ	Výstavená	Splatnosť	Dodá	Dátum záj. tovaria	Celková suma	Islo Prevádzneho príkazu	Dátum Prevádzneho príkazu	Posledné iso PLP	Všetky zvázbené PLP	Dátum poslednej úhrady	Neuhradená suma	Mena	Suma v TM	Var. sym.	Špec. sym.	Kont. sym.	Zdroje financovania	Ekonomická klasifikácia	Spôsob úhrady	Bankové spojenie	Islo obj.	Zoznam naväzujúcich ČÚ	Islo zmluvy	Popis položky faktury	Dátum LUZP	Preval	Územná lenosť	DPH	Hier. kód	Prátnosť do	Zadané	Kód referenta	Priezvisko	Meno	Príjmenie	Názov EO	Názov OŠ	Os	Po et E dok.	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil					
empty_link	DF0088/23	230100144	DFBV 2012	zau tovarná			ARTTV - predaj a ELEKTRO	12.04.2023	26.04.2023	14.04.2023	14.04.2023	279.72	162672400	17.04.2023	89/2023	89/2023	18.04.2023	0,00	Eur EUR	279.72			0008	111	633.006	Prevodný príkaz	SK5411110000006607950026	36/2023						Tuzemsko	Nie							09221					0 Za elektromateriál								
empty_link	DF0089/23	9001593446	DFBV 2012	zau tovarná			Slovenská peča a.s.	12.04.2023	20.05.2023	14.04.2023	14.04.2023	108.70			89/2023	89/2023		108.70	Eur EUR	108.70			0308	111, 111	632.003, 636.002	Prevodný príkaz	SK6365000000193001130011		263/2019/AM a SME					Tuzemsko	Nie							09221						0 Poštové služby za marec 2023							
empty_link	DF0090/23	8414818167	DFBV 2012	zau tovarná			SPP, a. s.	06.04.2023	09.05.2023	14.04.2023	14.04.2023	6 856.87	162672414	03.05.2023	90/2023	90/2023		6 856.87	Eur EUR	6 856.87			0308	111	632.001	Prevodný príkaz	SK270200000001033311555		20215101586874						Tuzemsko	Nie	35815256						09221						0 Za plyn za marec 2023						
empty_link	DF0091/23	202301624	DFBV 2012	zau tovarná			BOZPO s.r.o.	06.04.2023	20.04.2023	17.04.2023	17.04.2023	180,00			91/2023	91/2023	18.04.2023	0,00	Eur EUR	180,00			0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK75110000000002948457555		104/03/2015					Tuzemsko	Nie	36332151						09221						0 Za pracovnú zdravotnú službu za I.Q. 2023							
empty_link	DF0092/23	1620084652	DFBV 2012	zau tovarná			Mesto Prievidza	18.04.2023	31.05.2023	18.04.2023	18.04.2023	2 063,89			92/2023	92/2023		2 063,89	Eur EUR	2 063,89		2303003564	0568	111	637.035	Prevodný príkaz	SK2775000000004056703697								Tuzemsko	Nie					09221						01. splatnosť a komunálny odpad r. 2023								
empty_link	DF0093/23	8417249005	DFBV 2012	zau tovarná			SPP, a. s.	13.04.2023	15.05.2023	19.04.2023	19.04.2023	3 463,22			93/2023	93/2023		3 463,22	Eur EUR	3 463,22			0308	111	632.001	Prevodný príkaz	SK270200000001033311555		202111						Tuzemsko	Nie	35815256						09221						0 Za elektrickú energiu za marec 2023						
empty_link	DF0094/23	2300002	DFBV 2012	zau tovarná			Ján Dóni - BOZPO	14.04.2023	07.05.2023	21.04.2023	21.04.2023	99,57	162672409	26.04.2023	94/2023	94/2023	27.04.2023	0,00	Eur EUR	99,57			0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK4031000000000452007108		4/01/04						Tuzemsko	Nie	40648737						09221						0 Za služby BOZP za I. štvrťrok 2023						
empty_link	DF0095/23	830910	DFBV 2012	zau tovarná			ELKO computers	21.04.2023	28.04.2023	21.04.2023	21.04.2023	203,98	162672409	26.04.2023	95/2023	95/2023	27.04.2023	0,00	Eur EUR	203,98			0308	111	633.006	Prevodný príkaz	SK1011000000002629540732	40/2023							Tuzemsko	Nie							09221						0 Za valec a toner do fľa šírke (ŠVL)						
empty_link	DF0096/23	830915	DFBV 2012	zau tovarná			ELKO computers	24.04.2023	01.05.2023	24.04.2023	24.04.2023	288,60	162672409	26.04.2023	96/2023	96/2023	27.04.2023	0,00	Eur EUR	288,60			0308	111	633.006	Prevodný príkaz	SK1011000000002629540732	41/2023							Tuzemsko	Nie							09221						0 Za tonery do fľa šírky (ŠVL - Šímko)						
empty_link	DF0097/23	830918	DFBV 2012	zau tovarná			ELKO computers	24.04.2023	15.05.2023	24.04.2023	24.04.2023	897,34			97/2023	97/2023		897,34	Eur EUR	897,34			0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK1011000000002629540732		345/2010 a 147/2012						Tuzemsko	Nie							09221						0 Za kopírky pod a zmlúv + výu tovarie						
empty_link	DF0098/23	123202601	DFBV 2012	zau tovarná			ŠEVT a. s.	20.04.2023	04.05.2023	25.04.2023	25.04.2023	2,27	162672409	26.04.2023	98/2023	98/2023	27.04.2023	0,00	Eur EUR	2,27			0308	111	633.006	Prevodný príkaz	SK1175000000000620202523	2022/2023							Tuzemsko	Nie							09221						0 Za výmuru odpravnej matutnej s						
empty_link	DF0099/23	20231021	DFBV 2012	zau tovarná			LEMAS, spol. s r.o.	20.04.2023	04.05.2023	25.04.2023	25.04.2023	363,82	162672409	26.04.2023	99/2023	99/2023	27.04.2023	0,00	Eur EUR	363,82			0308	111	635.006	Prevodný príkaz	SK7075000000000403238982	33/2023							Tuzemsko	Nie	1616810						09221						0 Da z nehmute nosti za rok 2023						
empty_link	DF0100/23	120103802	DFBV 2012	zau tovarná			Mesto Prievidza	27.04.2023	12.05.2023	27.04.2023	27.04.2023	115,34			100/2023	100/2023		115,34	Eur EUR	115,34		2303018408	0568	111	637.035	Prevodný príkaz	SK34020000000001062626382									Tuzemsko	Nie	25.04.2023						09221						0 Za z nehmute nosti za rok 2023					
empty_link	DF0101/23	2300790	DFBV 2012	zau tovarná			GC TECH - Ing. Peter Geršl	25.04.2023	25.05.2023	27.04.2023	27.04.2023	178,00			101/2023	101/2023		178,00	Eur EUR	178,00			0308	111	633.006	Prevodný príkaz	SK5411000000000264271094	38/2023								Tuzemsko	Nie	36889674						09221						0 Za objednané kancelárske potreby					
empty_link	DF0102/23	20230149	DFBV 2012	zau tovarná			Romana Bakusová - BAROMA	26.04.2023	06.05.2023	27.04.2023	27.04.2023	1 005,99	162672414	03.05.2023	102/2023	102/2023		1 005,99	Eur EUR	1 005,99			0308	111	633.006	Prevodný príkaz	SK20750000000004026168598	39/2023								Tuzemsko	Nie	44898190						09221						0 Za objednané kancelárske potreby					
empty_link	DF0103/23	5230429416	DFBV 2012	zau tovarná			INTERNET CZ, s. r. o.	28.04.2023	08.05.2023	28.04.2023	28.04.2023	141,48			103/2023	103/2023		141,48	Eur EUR	141,48			0308	111, 111	632.004, 632.004	Prevodný príkaz	CZ265500000000030809001	46/2023								Tuzemsko	Nie	26433319						09221						0 Za istiacu a hygienické prostriedky					
empty_link	DF0104/23	2023025	DFBV 2012	zau tovarná			TRIKOSTRAV, s. r. o.	28.04.2023	12.05.2023	28.04.2023	28.04.2023	871,10			104/2023	104/2023		871,10	Eur EUR	871,10			0308	111	637.014	Prevodný príkaz	SK85020000000003349303457		708							Tuzemsko	Nie	36346586						09221						0 Príspevok na stravu za apríl 2023					
empty_link	DF0105/23	2023026	DFBV 2012	zau tovarná			TRIKOSTRAV, s. r. o.	28.04.2023	12.05.2023	28.04.2023	28.04.2023	217,00			105/2023	105/2023		217,00	Eur EUR	217,00			0308			Prevodný príkaz	SK85020000000003349303457		708							Tuzemsko	Nie	36346586						09221						0 Stravné zo SF za apríl 2023					
empty_link	DF0106/23	2023027	DFBV 2012	zau tovarná			TRIKOSTRAV, s. r. o.	28.04.2023	12.05.2023	28.04.2023	28.04.2023	2 137,07			106/2023	106/2023		2 137,07	Eur EUR	2 137,07			0308	41	637.004	Prevodný príkaz	SK85020000000003349303457		708							Tuzemsko	Nie	36346586						09221						0 Režijné náklady za žakov za apríl 2023					
empty_link	DF0107/23	2023028	DFBV 2012	zau tovarná			TRIKOSTRAV, s. r. o.	28.04.2023	12.05.2023	28.04.2023	02.05.2023	496,00					09.03.2023	0,00	Eur EUR	496,00			0308			Prevodný príkaz	SK85020000000003349303457		TSK/2022/08383-2						Tuzemsko	Nie	36346586						09221						0 Výu tovarie za stravu Ukrajincov za apríl 202						
empty_link	DF0108/23	1909193	DFBV 2012	zau tovarná			Školex s.r.o.	21.04.2023	05.05.2023	28.04.2023	28.04.2023	807,59	162672414	03.05.2023	108/2023	108/2023		807,59	Eur EUR	807,59			0308	111	633.001	Prevodný príkaz	SK74020000000001508144042	29/2023								Tuzemsko	Nie						09221						0 Za objednané stoly a stoli k (miestnosť -7)						
empty_link	DF0109/23	9327204115	DFBV 2012	zau tovarná			Ministerstvo vnútra SR	02.05.2023	10.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	28,87	162672414	03.05.2023	109/2023	109/2023		28,87	Eur EUR	28,87			0308	111	637.005	Prevodný príkaz	SK0581800000000700179882		27-2041-PD/2000							Tuzemsko	Nie							09221						0 Za ochranu školy na máj 2023					
empty_link	DF0110/23	1023050915	DFBV 2012	zau tovarná			osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.05.2023	08.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	63,60	162672414	03.05.2023	110/2023	110/2023		63,60	Eur EUR	63,60			0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK04090																												