Organizácia: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Matice slovenskej 16,Prievidza
Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01
IČO : 00160750

Dátum : 20.06.2025 11:17
Vytvoril : Adriána Ďureje
Strana : 1/1
Spracovaných : 26 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 navýšených OBJ	Číslo zmluvy	Popis položky faktúry	Dátum UZP	Prevzal	Územné členenie	DPH	Interný kód	Platnosť do	Zadané	Kód referenta	Priezvisko	Meno	Príjemka	Názov EO	Názov OŠ	OŠ	Počet E-dok.	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil
empty_link	DF0116/25	2025605044	DFBV 2012	zaúčtovaná	46532617	2023418463	CHANGE COMPUTER s.r.o.	28.05.2025	27.06.2025	28.05.2025	28.05.2025	924,52	162673985	30.05.2025	116/2025	116/2025		924,52 Eur	EUR	924,52 Eur	2025605044	0008	72g	633.002		Prevodný príkaz	SK5811110000001543546004	55/2025						Tuzemsko	Nie	46532617		29.05.2025				09221			0	Za objednanú tlačiareň a počítač - UPSVaR			
alert_link	DF0117/25	2025025	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	30.05.2025	13.06.2025	30.05.2025	30.05.2025	1 179,75	162674010	10.06.2025	117/2025	117/2025		1 179,75 Eur	EUR	1 179,75 Eur	2025025	0308	111	637.014		Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457			7/08				Tuzemsko	Nie	36346586		30.05.2025				09221			0	Príspevok na stravu za máj 2025			
alert_link	DF0118/25	2025026	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	30.05.2025	13.06.2025	30.05.2025	30.05.2025	243,75			118/2025	118/2025		243,75 Eur	EUR	243,75 Eur	2025026	0308				Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457			7/08				Tuzemsko	Nie	36346586		30.05.2025				09221			0	Stravné zo SF za máj 2025			
alert_link	DF0119/25	2025027	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	30.05.2025	13.06.2025	30.05.2025	30.05.2025	3 721,63			119/2025	119/2025		3 721,63 Eur	EUR	3 721,63 Eur	2025027	0308	41	637.004		Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457			7/08				Tuzemsko	Nie	36346586		30.05.2025				09221			0	RN za žiakov za máj 2025			
empty_link	DF0120/25	2502097	DFBV 2012	zaúčtovaná	36880574	1020118979	GC TECH - Ing. Peter Gerši	29.05.2025	27.06.2025	30.05.2025	30.05.2025	31,37	162674010	10.06.2025	120/2025	120/2025		31,37 Eur	EUR	31,37 Eur	2502097	0008	111	633.006		Prevodný príkaz	SK5411000000026242771094	56/2025						Tuzemsko	Nie	36880574		30.05.2025				09221			0	Za objednaný kancelársky materiál			
alert_link	DF0121/25	800491232	DFBV 2012	zaúčtovaná	31359884	2020335417	KONE s.r.o.	30.05.2025	13.06.2025	02.06.2025	02.06.2025	143,53	162674010	10.06.2025	121/2025	121/2025		143,53 Eur	EUR	143,53 Eur	800491232	0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK9881300000020000960000			62003946				Tuzemsko	Nie	31359884		02.06.2025				09221			0	Za servis výťahu za máj 2025			
alert_link	DF0122/25	9327204115	DFBV 2012	zaúčtovaná	00735817	2020964924	Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne	01.06.2025	10.06.2025	02.06.2025	02.06.2025	28,97	162673991	03.06.2025	122/2025	122/2025		28,97 Eur	EUR	28,97 Eur	9327204115	0308	111	637.005		Prevodný príkaz	SK0581800000007000179882			9327204115				Tuzemsko	Nie	00735817		02.06.2025				09221			0	Za ochranu školy za jún 2025			
alert_link	DF0123/25	2025073	DFBV 2012	zaúčtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	31.05.2025	07.06.2025	02.06.2025	02.06.2025	56,00	162673991	03.06.2025	123/2025	123/2025		56,00 Eur	EUR	56,00 Eur	2025073	0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK6409000000000066535710			o PO 9.12.2009				Tuzemsko	Nie	32953852		02.06.2025				09221			0	Za služby OPP za máj 2025			
alert_link	DF0124/25	2025032	DFBV 2012	zaúčtovaná	44598190	1070539261	Romana Bakusová - BAROMA	02.06.2025	14.06.2025	02.06.2025	02.06.2025	510,20	162674010	10.06.2025	124/2025	124/2025		510,20 Eur	EUR	510,20 Eur	20250032	0008	111	633.006		Prevodný príkaz	SK8875000000004034644689	58/2025						Tuzemsko	Nie	44598190		02.06.2025				09221			0	Za objednané čistiace prostriedky			
empty_link	DF0125/25	2025028	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	03.06.2025	17.06.2025	03.06.2025	03.06.2025	3 328,10	162674010	10.06.2025	125/2025	125/2025		3 328,10 Eur	EUR	3 328,10 Eur	2025028	0308	111	633.011		Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457			Dotácia na stravu				Tuzemsko	Nie	36346586		03.06.2025				09221			0	Dotácia na stravu za žiakov primy až kvarty z			
alert_link	DF0126/25	2025455	DFBV 2012	zaúčtovaná	50528041	2120357041	osobnyrudaj.sk, s.r.o.	01.06.2025	08.06.2025	03.06.2025	03.06.2025	65,19	162673991	03.06.2025	126/2025	126/2025		65,19 Eur	EUR	65,19 Eur	20254555	0308	111	637.005		Prevodný príkaz	SK9383300000002602503472			ZOr/2018A12147				Tuzemsko	Nie	50528041		03.06.2025				09221			0	Za výkon zodpovednej osoby za jún 2025			
empty_link	DF0127/25	2251119113	DFBV 2012	zaúčtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	29.05.2025	16.06.2025	03.06.2025	03.06.2025	1 402,54	162674010	10.06.2025	127/2025	127/2025		1 402,54 Eur	EUR	1 402,54 Eur	2251119113	0308	111, 111, 111	632.002, 632.002, 632.002		Prevodný príkaz	SK7711000000026242107235			306200138				Tuzemsko	Nie			09.06.2025				09221			0	Vodné, stočné a zrážková voda za máj 2025			
empty_link	DF0128/25	8370454478	DFBV 2012	zaúčtovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.06.2025	24.06.2025	05.06.2025	05.06.2025	32,53	162674010	10.06.2025	128/2025	128/2025		32,53 Eur	EUR	32,53 Eur	8370454478	0308	111	632.005		Prevodný príkaz	SK2811000000002628740740			C1142/02				Tuzemsko	Nie	0012		09.06.2025				09221			0	Za telefóny za máj 2025			
empty_link	DF0129/25	701250302	DFBV 2012	zaúčtovaná	36324043	2020078940	SAD Prievidza, a.s.	03.06.2025	17.06.2025	05.06.2025	05.06.2025	600,00	162674024	13.06.2025	129/2025	129/2025		600,00 Eur	EUR	600,00 Eur	701250302	0308	41	634.004		Prevodný príkaz	SK8111110000001175747004	53/2025						Tuzemsko	Nie	36324043		10.06.2025				09221			0	Za prepravu žiakov - tématické zážitkové vzde			
empty_link	DF0130/25	702250051	DFBV 2012	zaúčtovaná	36324043	2020078940	SAD Prievidza, a.s.	03.06.2025	17.06.2025	05.06.2025	05.06.2025	600,00	162674010	10.06.2025	130/2025	130/2025		600,00 Eur	EUR	600,00 Eur	702250051	0308	111	634.004		Prevodný príkaz	SK8111110000001175747004	38/2025						Tuzemsko	Nie	36324043		10.06.2025				09221			0	Za prepravu žiakov - kurz letných športov			
empty_link	DF0131/25	8419815811	DFBV 2012	zaúčtovaná	35815256	2020259802	SPP, a. s.	05.06.2025	07.07.2025	09.06.2025	09.06.2025	3 698,06			131/2025	131/2025	14.05.2025	1 082,06 Eur	EUR	3 698,06 Eur	8419815811	0008	111	632.001		Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555			2024/1				Tuzemsko	Nie	35815256		10.06.2025				09221			0	Nedoplatok za plyn za máj 2025			
empty_link	DF0132/25	9125003808	DFBV 2012	zaúčtovaná	31361161	2020301855	ASC Applied software Consultants	06.06.2025	20.06.2025	09.06.2025	09.06.2025	457,00	162674010	10.06.2025	132/2025	132/2025		457,00 Eur	EUR	457,00 Eur	9125003808	0008	111	633.013		Prevodný príkaz	SK0375000000000602103533	59/2025						Tuzemsko	Nie	31361161		10.06.2025				09221			0	Za aSc Agendu 800-899 žiakov SŠ na rok 2026			
empty_link	DF0133/25	2502254	DFBV 2012	zaúčtovaná	36880574	1020118979	GC TECH - Ing. Peter Gerši	09.06.2025	09.07.2025	10.06.2025	10.06.2025	200,00	162674024	13.06.2025	133/2025	133/2025		200,00 Eur	EUR	200,00 Eur	2502254	0008	72a	633.006		Prevodný príkaz	SK5411000000026242771094	57/2025						Tuzemsko	Nie	36880574		10.06.2025				09221			0	Za objednaný kancelársky papier - 72a			
empty_link	DF0134/25	3250223	DFBV 2012	zaúčtovaná	56026641	2122170974	KOMINÁRSTVO ĎURINA s.r.o.	12.06.2025	26.06.2025	12.06.2025	12.06.2025	54,12			134/2025	134/2025		54,12 Eur	EUR	54,12 Eur	3250223	0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK2911000000002942165182	60/2025						Tuzemsko	Nie	56026641		12.06.2025				09221			0	Za revíziu komínov			
empty_link	DF0135/25	2025214	DFBV 2012	zaúčtovaná	50950568	2120535571	FM – Trans SK, s.r.o.	03.06.2025	24.06.2025	12.06.2025	12.06.2025	210,00			135/2025	135/2025		210,00 Eur	EUR	210,00 Eur	2025214	0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK6775000000040428704884	43/2025						Tuzemsko	Nie	50950568		12.06.2025				09221			0	Za odber a odvoz odpadu			
empty_link	DF0136/25	9001791729	DFBV 2012	zaúčtovaná	36631124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	10.06.2025	18.07.2025	12.06.2025	12.06.2025	1 202,10			136/2025	136/2025		1 202,10 Eur	EUR	1 202,10 Eur	9001791729	0308	111, 111	632.003, 636.002		Prevodný príkaz	SK8365000000193000130011			283/2019/AM a SME				Tuzemsko	Nie			13.06.2025				09221			0	Za poštové služby za máj 2025			
empty_link	DF0137/25	202506005	DFBV 2012	zaúčtovaná	52582191	2121072822	GADAM s. r. o.	13.06.2025	27.06.2025	13.06.2025	13.06.2025	1 354,87			137/2025	137/2025		1 354,87 Eur	EUR	1 354,87 Eur	202506005	0308	111	635.001		Prevodný príkaz	SK7311110000001578208005	47/2025						Tuzemsko	Nie	52582191		13.06.2025				09221			0	Za opravu interiérového vybavenia			
empty_link	DF0138/25	250342	DFBV 2012	zaúčtovaná	36725463	2022316197	ELEKTRO - MLM, s.r.o.	17.06.2025	01.07.2025	17.06.2025	17.06.2025	381,21	162674045	20.06.2025	138/2025	138/2025		381,21 Eur	EUR	381,21 Eur	250342	0008	72g	633.006		Prevodný príkaz	SK8411000000002624050849	62/2025						Tuzemsko	Nie	36725463		17.06.2025				09221			0	Za objednané svietidlá a žiarivky			
empty_link	DF0139/25	2025010117	DFBV 2012	zaúčtovaná	34960759	1020050460	Nadežda Mrížová - ARTES	17.06.2025	01.07.2025	17.06.2025	17.06.2025	36,90	162674045	20.06.2025	139/2025	139/2025		36,90 Eur	EUR	36,90 Eur	2025010117	0008	72g	633.006		Prevodný príkaz	SK8811000000029298949678	50/2025						Tuzemsko	Nie	34960759		18.06.2025				09221			0	Za objednané PVC tabuľky 3 ks - označenie WC			
empty_link	DF0140/25	2025003783	DFBV 2012	zaúčtovaná	50060872	2120175706	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	10.06.2025	10.07.2025	18.06.2025	18.06.2025	2 257,60			140/2025	140/2025	14.05.2025	578,60 Eur	EUR	2 257,60 Eur	2025003783	0308	111	632.001		Prevodný príkaz	SK5611110000001367502001			2025/1				Tuzemsko	Nie	50060872		19.06.2025				09221			0	Nedoplatok za elektrickú energiu za máj 2025			
empty_link	DF0141/25	202533	DFBV 2012	zaúčtovaná	46087753	1048576661	Miroslav Majzlan	19.06.2025	25.06.2025	19.06.2025	19.06.2025	996,00	162674045	20.06.2025	141/2025	141/2025		996,00 Eur	EUR	996,00 Eur	202533	0308	41	634.004		Prevodný príkaz	SK4002000000005146944357	54/2025						Tuzemsko	Nie	46087753		20.06.2025				09221			0	Za prepravu do Srbska a späť ERASMUS			