

Organizácia: Gymnázium Vajnica Benedikta Nedzického Matice slovenskej 16, Piešťava																									Dátum: 03.03.2026 06:55																												
Adresa: Matica slovenská 16, Piešťava, 971 01																									Vytvoril: Adriana Durep																												
ICO: 0030059																									Strana: 1/1																												
																									Spracovaných: 23 záznamov																												
	Číslo faktúry	Ext. číslo faktúry	Druh dokladu	Stav	ICO	DiC	Dodávateľ	Vystavená	Spĺňanosť	Dodla	Dátum začiatku	Celková suma	Číslo Prevodného príkazu	Dátum Prevodného príkazu	Posledné číslo PUP	Všetky zúčtené PUP	Dátum poslednej úhrady	Neuhradená suma	Mena	Suma v TM	Var.sym.	Spec.sym.	Kont. sym.	Zdroje financovania	Ekonomická klasifikácia	Spôsob úhrady	Bankové spojenie	Číslo obj	Zoznam realizovaných Obj.	Číslo zmluvy	Popis príkazu faktúry	Dátum ÚZP	Prevzat	Územné členenie	Typ	Interný kód	Priamosť do	Zadané	Kód referenta	Priezvisko	Meno	Prijemka	Názov EO	Názov OS	Príbeh E: dok.	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil				
empty_inrk	DF002426	12026008	DFBV 2012	zaučtovaná	36414263	2020132598	OMNIRKO, s.r.o.	30.01.2026	28.02.2026	04.02.2026	04.02.2026	5 880,00 Eur 12026008	17.02.2026	24/2026	24/2026	18.02.2026	0,00 Eur EUR	5 880,00 Eur 12026008	0308	111					637.007	637.007	Prevodný príkaz	SK6311000000002944045109	5/2026			Tuzemsko	Nie	36414263		05.02.2026								09221		0 Za ubytovanie žiakov - LVK 1.turnus (98 žiakov							
empty_inrk	DF002526	12026010	DFBV 2012	zaučtovaná	36414263	2020132598	OMNIRKO, s.r.o.	30.01.2026	28.02.2026	04.02.2026	04.02.2026	8 820,00 Eur 12026010	17.02.2026	25/2026	25/2026	18.02.2026	0,00 Eur EUR	8 820,00 Eur 12026010	0308	111					637.007	637.007	Prevodný príkaz	SK6311000000002944045109	4/2026			Tuzemsko	Nie	36414263		05.02.2026								09221		0 Za stravovanie žiakov - LVK 1.turnus (98 žiakov							
empty_inrk	DF002626	2261019594	DFBV 2012	zaučtovaná	36444030	2022102236	Sredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	29.01.2026	16.02.2026	05.02.2026	05.02.2026	1 334,98 Eur 12026017	10.02.2026	26/2026	26/2026	11.02.2026	0,00 Eur EUR	1 334,98 Eur 2261019594	0308	111, 111, 131P, 131P, 131P					632.002	632.002, 632.002, 632.002, 632.002, 632.002	Prevodný príkaz	SK7711000000002624107235			306200138		09.02.2026									09221		0 Vodné, stočné a zrážková voda za január 2026									
empty_inrk	DF002726	8383146035	DFBV 2012	zaučtovaná	35763469	202245601	Slovak Telekom, a. s.	01.02.2026	24.02.2026	05.02.2026	05.02.2026	33,17 Eur 8383146035	10.02.2026	27/2026	27/2026	11.02.2026	0,00 Eur EUR	33,17 Eur 8383146035	0308	111					632.005	632.005	Prevodný príkaz	SK2811000000002628740740			C1142/02		09.02.2026										09221		0 Za telefóny za január 2026								
empty_inrk	DF002826	20260003	DFBV 2012	zaučtovaná	36821837	2022445601	JADAdesign, s.r.o.	04.02.2026	11.02.2026	09.02.2026	09.02.2026	210,80 Eur 12026017	10.02.2026	28/2026	28/2026	11.02.2026	0,00 Eur EUR	210,80 Eur 20260003	0308	111					633.006	633.006	Prevodný príkaz	SK1611000000002621050990	15/2026			Tuzemsko	Nie	36821837		09.02.2026								09221		0 Za materiál na opravu skrine na sekretariáte							
empty_inrk	DF002926	2600450	DFBV 2012	zaučtovaná	36880574	1020118979	GC TECH - Ing. Peter Gerčí	06.02.2026	09.03.2026	10.02.2026	10.02.2026	90,92 Eur 12026018	17.02.2026	29/2026	29/2026	18.02.2026	0,00 Eur EUR	90,92 Eur 2600450	0008	111					633.006	633.006	Prevodný príkaz	SK5411000000002624271094	18/2026			Tuzemsko	Nie	36880574		10.02.2026								09221		0 Za objednané kancelárske potreby							
empty_inrk	DF003026	8422301214	DFBV 2012	zaučtovaná	35815256	2020258902	SPP, a. s.	06.02.2026	09.03.2026	11.02.2026	11.02.2026	9 684,85 Eur 12026019	03.03.2026	30/2026	30/2026	12.01.2026	2 001,85 Eur EUR	9 684,85 Eur 8422301214	0008	111					632.007	632.007	Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555			2024/1		12.02.2026										09221		0 Nedoplatok za plyn za január 2026								
empty_inrk	DF003126	9001845460	DFBV 2012	zaučtovaná	36631124	2021679959	Slovenská pošta a.s.	10.02.2026	20.03.2026	13.02.2026	13.02.2026	91,90		31/2026	31/2026		91,90 Eur EUR	91,90 Eur 9001845460	0308	111, 111					632.003	632.003, 636.002	Prevodný príkaz	SK83650000000019300130011			283/2019AM a SME		13.02.2026									09221		0 Za poštové služby za január 2026									
empty_inrk	DF003226	2026000821	DFBV 2012	zaučtovaná	50060872	2120175706	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	12.02.2026	26.03.2026	17.02.2026	17.02.2026	2 882,78		32/2026	32/2026	21.01.2026	1 091,78 Eur EUR	2 882,78 Eur 2026000821	0308	111					632.006	632.006	Prevodný príkaz	SK5611110000001367502001			2025/1		17.02.2026										09221		0 Nedoplatok za elektrickú energiu za január 20								
empty_inrk	DF003326	12026015	DFBV 2012	zaučtovaná	36414263	2020132598	OMNIRKO, s.r.o.	09.02.2026	23.02.2026	17.02.2026	17.02.2026	7 650,00 Eur 12026018	17.02.2026	33/2026	33/2026	18.02.2026	0,00 Eur EUR	7 650,00 Eur 12026015	0308	111					637.007	637.007	Prevodný príkaz	SK6311000000002944045109	11/2026			Tuzemsko	Nie	36414263		17.02.2026								09221		0 Za stravovanie žiakov - LVK 2.turnus (85 žiakov							
empty_inrk	DF003426	12026014	DFBV 2012	zaučtovaná	36414263	2020132598	OMNIRKO, s.r.o.	09.02.2026	28.02.2026	17.02.2026	17.02.2026	5 100,00 Eur 12026014	17.02.2026	34/2026	34/2026	18.02.2026	0,00 Eur EUR	5 100,00 Eur 12026014	0308	111					637.007	637.007	Prevodný príkaz	SK6311000000002944045109	12/2026			Tuzemsko	Nie	36414263		17.02.2026								09221		0 Za ubytovanie žiakov - LVK 2.turnus (85 žiakov							
empty_inrk	DF003526	2026602029	DFBV 2012	zaučtovaná	46532617	2023418463	CHANGE COMPUTER s.r.o.	16.02.2026	18.03.2026	17.02.2026	17.02.2026	922,00		35/2026	35/2026		922,00 Eur EUR	922,00 Eur 2026602029	0008	111					633.004	633.004	Prevodný príkaz	SK5811110000001543546004	19/2026					17.02.2026									09221		0 Za nabíjanie skríny na NTBtabliety								
empty_inrk	DF003626	20260003	DFBV 2012	zaučtovaná	53231414	2121309003	Ing. Juraj Halama - Utebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o.	16.02.2026	23.02.2026	17.02.2026	17.02.2026	55,80 Eur 12026018	17.02.2026	36/2026	36/2026	18.02.2026	0,00 Eur EUR	55,80 Eur 20260003	0008	111					633.006	633.006	Prevodný príkaz	SK2111110000001636360004	26/2026			Tuzemsko	Nie	53231414		17.02.2026								09221		0 Za objednané skríny na školské lavice (200ks							
empty_inrk	DF003726	2510100	DFBV 2012	zaučtovaná	42418232	2120049734	The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o. z.	15.01.2026	14.02.2026	18.02.2026	18.02.2026	200,00		37/2026	37/2026	19.02.2026	0,00 Eur EUR	200,00 Eur 2510100	0308	131P					637.004	637.004	Prevodný príkaz	SK6883300000002100982979					18.02.2026										09221		0 Členský príspevok DofE r. 2025								
empty_inrk	DF003826	26010066	DFBV 2012	zaučtovaná	37922190	2022129725	Asociácia správcov registratúry	19.02.2026	05.03.2026	20.02.2026	20.02.2026	125,00				26.01.2026	0,00 Eur EUR	125,00 Eur 26010066	0308							633.006	633.006	Prevodný príkaz	SK9109000000000372406255	3/2026			Tuzemsko	Nie			20.02.2026									09221		0 Vyúčtovanie preddavkovej faktúry za odborný s					
empty_inrk	DF003926	2026602044	DFBV 2012	zaučtovaná	46532617	2023418463	CHANGE COMPUTER s.r.o.	20.02.2026	22.03.2026	20.02.2026	20.02.2026	1 229,00		39/2026	39/2026		1 229,00 Eur EUR	1 229,00 Eur 2026602044	0008	111					633.006	633.006	Prevodný príkaz	SK5811110000001543546004	27/2026			Tuzemsko	Nie	46532617		20.02.2026								09221		0 Za objednané tonery do tlačiarň a HDMI káble							
empty_inrk	DF004026	20260070	DFBV 2012	zaučtovaná	44598190	1070539261	Romana Bakusová - BAROMA	25.02.2026	09.03.2026	26.02.2026	26.02.2026	551,05 Eur 12026019	03.03.2026	40/2026	40/2026		551,05 Eur EUR	551,05 Eur 20260070	0008	111					633.006	633.006	Prevodný príkaz	SK8875000000004034646889	28/2026			Tuzemsko	Nie	44598190		26.02.2026								09221		0 Za objednané čistiace prostriedky							
empty_inrk	DF004126	860415	DFBV 2012	zaučtovaná	31619479	2020488459	ELKO computers	20.02.2026	13.03.2026	26.02.2026	26.02.2026	1 100,24		41/2026	41/2026		1 100,24 Eur EUR	1 100,24 Eur 860415	0308	111					637.004	637.004	Prevodný príkaz	SK1011000000002629540732			345/2010		26.02.2026										09221		0 Za kópičky podľa zmluvy č.345-vyúčtovanie								
empty_inrk	DF004226	9327204115	DFBV 2012	zaučtovaná	00735817	2020964824	Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne	01.03.2026	10.03.2026	02.03.2026	02.03.2026	28,97 Eur 12026019	03.03.2026	42/2026	42/2026		28,97 Eur EUR	28,97 Eur 9327204115	0308	111					637.005	637.005	Prevodný príkaz	SK0581800000007000179882			9327204115		02.03.2026										09221		0 Za ochranu školy za marec 2026								
empty_inrk	DF004326	800523095	DFBV 2012	zaučtovaná	31359884	2020335417	KONE s.r.o.	27.02.2026	13.03.2026	02.03.2026	02.03.2026	143,53		43/2026	43/2026		143,53 Eur EUR	143,53 Eur 800523095	0308	111					637.004	637.004	Prevodný príkaz	SK9881300000002009060000			62003946		02.03.2026										09221		0 Za servis výfahu za február 2026								
empty_inrk	DF004426	20269004	DFBV 2012	zaučtovaná	50528041	2120357041	osobnýbydly sk, s.r.o.	01.03.2026	08.03.2026	02.03.2026	02.03.2026	65,19 Eur 12026019	03.03.2026	44/2026	44/2026		65,19 Eur EUR	65,19 Eur 20269004	0308	111					637.005	637.005	Prevodný príkaz	SK93833000000026202503472			ZO/2018A12147		02.03.2026										09221		0 Za výkon zodpovednej osoby za marec 2026								
empty_inrk	DF004526	2600761	DFBV 2012	zaučtovaná	36880574	1020118979	GC TECH - Ing. Peter Gerčí	26.02.2026	27.03.2026	02.03.2026	02.03.2026	568,40		45/2026	45/2026		568,40 Eur EUR	568,40 Eur 2600761	0008	111					633.006	633.006	Prevodný príkaz	SK5411000000002624271094	20/2026, 29/2026			Tuzemsko	Nie	36880574		02.03.2026								09221		0 Za objednané kancelárske potreby							
empty_inrk	DF004626</																																																				