

Organizácia: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedzdeckého Matec slovenskej 16,Prievidza		Dátum : 30.01.2026 08:59																																																
Adresia : Matec slovenskej 16, Prievidza, 971 01		Vytvorený : Adriana Dureja																																																
iČO : 00190790		Strana : 1/1																																																
		Spracovaných : 42 záznamov																																																
	Číslo faktúry	Ext. číslo faktúry	Druh dokladu	Stav	iČO	DIC	Dodávateľ	Vystavená	Spĺňaťnosť	Doňa	Dátum záúčtovania	Celková suma	Číslo Prevodného príkazu	Dátum Prevodného príkazu	Posledné číslo PLP	Všetky záúčbené PLP	Dátum poslednej úhrady	Neuhradená suma	Mena	Suma v TM	Vár.sym.	Spec. sym.	Konst. sym.	Zdroje financovania	Ekonická klasifikácia	Spôsob úhrady	Bankové spojenie	Číslo obj.	Zoznam naviazaných DOB	Číslo zmluvy	Popis položky faktúry	Dátum ÚZP	Prevzat	Územné členenie	DPH	Interný kód	Platnosť do	Zadané	Kód referencie	Priezvisko	Meno	Prijemka	Názov EO	Názov OS	Počet dok.	Text na zverejnenie		Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnené
empty_link	DF0276725	2025081	DFBV 2012	zaučtovaná	31591361	2020487746	A.M.I.S. s.r.o.	03.12.2025	13.12.2025	04.12.2025	04.12.2025	651,91			276/2025	276/2025	11.12.2025	0,00 Eur EUR	651,91 Eur 2025081				0008	72g	637.005		Prevodný príkaz	SK1111000000002625641113	9602025					Tuzemsko	Nie	31591361		04.12.2025						09221	0 Za doplnenie systému na varovanie a pripojení					
empty_link	DF0277725	2025611133	DFBV 2012	zaučtovaná	46532617	2020484863	CHANGE COMPUTER s.r.o.	28.11.2025	28.12.2025	04.12.2025	04.12.2025	30 000,00			277/2025	277/2025	12.12.2025	0,00 Eur EUR	30 000,00 Eur 2025611133				0008	41, 41	633.002, 633.009		Prevodný príkaz	SK5811110000001543546604	105/2025					Tuzemsko	Nie	46532617		04.12.2025						09221	0 Za výpočtovú techniku a ušebné pomôcky - odbo					
empty_link	DF0278725	2025611132	DFBV 2012	zaučtovaná	46532617	2020484863	CHANGE COMPUTER s.r.o.	28.11.2025	28.12.2025	04.12.2025	04.12.2025	9 317,00			278/2025	278/2025	23.12.2025	0,00 Eur EUR	9 317,00 Eur 2025611132				0008	111, 77g	633.002, 633.002		Prevodný príkaz	SK5811110000001543546604	112/2025					Tuzemsko	Nie	46532617		04.12.2025						09221	0 Za objednané PC 11 ks					
empty_link	DF0279725	202590603	DFBV 2012	zaučtovaná	36332151	2021774150	BOZPO s.r.o.	28.11.2025	12.12.2025	04.12.2025	04.12.2025	25,37 Eur 162674167		10.12.2025	279/2025	279/2025	11.12.2025	0,00 Eur EUR	25,37 Eur 202590603				0008	111	633.010		Prevodný príkaz	SK6311110000001028652005	107/2025					Tuzemsko	Nie	36332151		05.12.2025						09221	0 Za ochranné okultare pre upratovačky					
empty_link	DF0280725	6380004002	DFBV 2012	zaučtovaná	56783469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.12.2025	29.12.2025	05.12.2025	05.12.2025				280/2025	280/2025	11.12.2025	0,00 Eur EUR	28,79 Eur 6380004002				0308	111	632.005		Prevodný príkaz	SK2811000000002628740740		C114202				Tuzemsko	Nie	0012		08.12.2025						09221	0 Za telefóny za november 2025					
empty_link	DF0281725	202506451	DFBV 2012	zaučtovaná	43908977	2022530785	KOMENSKÝ, s. r. o.	03.12.2025	17.12.2025	05.12.2025	05.12.2025	270,40					03.12.2025	0,00 Eur EUR	270,40 Eur 202506451				0308				Prevodný príkaz	SK5111000000002627166695						Tuzemsko	Nie	43908977		08.12.2025						09221	0 Zúčtovanie predpätého ZBOROVŇA KOMPET na r.					
empty_link	DF0282725	202506078	DFBV 2012	zaučtovaná	31321828	2020380140	TESCO STORES SR, a.s.	05.12.2025	19.12.2025	05.12.2025	05.12.2025	7 900,00			282/2025	282/2025	09.12.2025	0,00 Eur EUR	7 900,00 Eur 202506078				0008				Prevodný príkaz	SK478130000000001009903	125/2025					Tuzemsko	Nie	31321828		08.12.2025						09221	0 Za TESCO poskubykly zo SF					
empty_link	DF0283725	2251281356	DFBV 2012	zaučtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	28.11.2025	18.12.2025	08.12.2025	08.12.2025	1 408,08 Eur 162674167		10.12.2025	283/2025	283/2025	11.12.2025	0,00 Eur EUR	1 408,08 Eur 2251281356				0308	111, 111, 111	632.002, 632.002, 632.002		Prevodný príkaz	SK7171000000002624107335						Tuzemsko	Nie			09.12.2025						09221	0 Vodné, stočné a zrážková voda za november 202					
empty_link	DF0284725	202512	DFBV 2012	zaučtovaná	47335611	2023814287	CP Service s.r.o.	09.12.2025	15.12.2025	09.12.2025	09.12.2025	3 997,20 Eur 162674167		10.12.2025	284/2025	284/2025	11.12.2025	0,00 Eur EUR	3 997,20 Eur 202512				0308	111	633.011		Prevodný príkaz	SK190900000000235029521						Tuzemsko	Nie	47335611		09.12.2025						09221	0 Dodacia na stravu za žakov prímý až kvartý z					
empty_link	DF0285725	20251072	DFBV	zaučtovaná	31616810	2020486461	LEMAS, spol. s r. o.	12.12.2025	12.01.2026	12.12.2025	12.12.2025	14 108,74			285/2025	285/2025	31.12.2025	0,00 Eur EUR	14 108,74 Eur 20251072				0308	41	717.003		Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555						Tuzemsko	Nie	1616810		12.12.2025						09221	0 Úprava chodového priestoru na tratiu					
empty_link	DF0286725	25390	DFBV 2012	zaučtovaná	52140113	2120966276	TERRAN, s. r. o.	05.12.2025	15.12.2025	12.12.2025	12.12.2025	74,20			286/2025	286/2025	15.12.2025	0,00 Eur EUR	74,20 Eur 25390				0008	111	633.009		Prevodný príkaz	SK810900000000164064951	123/2025					Tuzemsko	Nie	52140113		12.12.2025						09221	0 Za karty na psychológiu					
empty_link	DF0287725	2025612054	DFBV 2012	zaučtovaná	46532617	2020484863	CHANGE COMPUTER s.r.o.	11.12.2025	10.01.2026	12.12.2025	12.12.2025	1 152,00 Eur 162674169		18.12.2025	287/2025	287/2025	19.12.2025	0,00 Eur EUR	1 152,00 Eur 2025612054				0008	111	633.009		Prevodný príkaz	SK5811110000001543546604	115/2025					Tuzemsko	Nie	46532617		12.12.2025						09221	0 Za objednané magnetické tabule 12 ks					
empty_link	DF0288725	202500295	DFBV 2012	zaučtovaná	52247040	2120939304	KOMENSKÝ VIRAL, s. r. o.	12.12.2025	26.12.2025	12.12.2025	12.12.2025	60,00 Eur 162674169		18.12.2025	288/2025	288/2025	19.12.2025	0,00 Eur EUR	60,00 Eur 202500295				0308	111, 111	637.004, 637.004		Prevodný príkaz	SK2211000000002624068682						Tuzemsko	Nie	52247040		12.12.2025						09221	0 Predplatené za poskytovanie služieb ŠTUDENTSKÝ					
empty_link	DF0289725	8417412583	DFBV 2012	zaučtovaná	58815256	2022259802	SPP, a. s.	05.12.2025	05.01.2026	12.12.2025	12.12.2025	7 039,76 Eur 162674169		18.12.2025	289/2025	289/2025	19.12.2025	0,00 Eur EUR	7 039,76 Eur 8417412583				0008	111	632.001		Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555						Tuzemsko	Nie	35815256		16.12.2025						09221	0 Nedoplatok za plyn za november 2025					
empty_link	DF0290725	9001831143	DFBV 2012	zaučtovaná	36331124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	10.12.2025	17.01.2026	12.12.2025	16.12.2025				290/2025	290/2025	19.12.2025	0,00 Eur EUR	120,60 Eur 9001831143				0308	111, 111	632.003, 636.002		Prevodný príkaz	SK63650000000193001130011						Tuzemsko	Nie			283/2019AM a SME						09221	0 Nedoplatok za plyn za november 2025					
empty_link	DF0291725	202509216	DFBV 2012	zaučtovaná	36332151	2021774150	BOZPO s.r.o.	08.12.2025	22.12.2025	12.12.2025	12.12.2025	553,50 Eur 162674169		18.12.2025	291/2025	291/2025	19.12.2025	0,00 Eur EUR	553,50 Eur 202509216				0308	111	637.001		Prevodný príkaz	SK6311110000001028652005	119/2025					Tuzemsko	Nie	36332151		16.12.2025						09221	0 Za kurz i.pomoci pre prihlásených zamestnancov					
empty_link	DF0292725	2504646	DFBV 2012	zaučtovaná	36880574	1020118979	GC TECH - ing. Peter Gerši	12.12.2025	12.01.2026	15.12.2025	15.12.2025	366,14 Eur 162674169		18.12.2025	292/2025	292/2025	19.12.2025	0,00 Eur EUR	366,14 Eur 2504646				0008	111	633.006		Prevodný príkaz	SK541100000000262471094	120/2025					Tuzemsko	Nie	36880574		16.12.2025						09221	0 Za objednané karcačské potreby					
empty_link	DF0293725	202509302	DFBV 2012	zaučtovaná	36332151	2021774150	BOZPO s.r.o.	10.12.2025	26.12.2025	15.12.2025	15.12.2025	184,50 Eur 162674169		18.12.2025	293/2025	293/2025	19.12.2025	0,00 Eur EUR	184,50 Eur 202509302				0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK75110000000026248045755						Tuzemsko	Nie	36332151		16.12.2025						09221	0 Za služby PZS za IV Q 2025					
empty_link	DF0294725	20250919	DFBV 2012	zaučtovaná	44839928	1044314172	Jozef Bakus	12.12.2025	22.12.2025	15.12.2025	15.12.2025	20,00 Eur 162674169		18.12.2025	294/2025	294/2025	19.12.2025	0,00 Eur EUR	20,00 Eur 20250919				0308	111	634.004		Prevodný príkaz	SK368365207004204470731	116/2025					Tuzemsko	Nie			16.12.2025						09221	0 Za prepisu archívnych kriticb do štátneho arc					
empty_link	DF0295725	2500028	DFBV 2012	zaučtovaná	40648737	1025969001	Ján Donič - BOZPO	16.12.2025	08.01.2026	17.12.2025	17.12.2025	99,57 Eur 162674169		18.12.2025	295/2025	295/2025	19.12.2025	0,00 Eur EUR	99,57 Eur 2500028				0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK4031000000004520007108						Tuzemsko	Nie	40648737		17.12.2025						09221	0 Za služby BOZP za IV Q 2025					
empty_link	DF0296725	2501197	DFBV 2012	zaučtovaná	30228042		UNIMAT	16.12.2025	15.01.2026	17.12.2025	17.12.2025	236,16 Eur 162674169		18.12.2025	296/2025	296/2025	19.12.2025	0,00 Eur EUR	236,16 Eur 2501197				0308	111	635.004		Prevodný príkaz	SK22020000000010330382	118/2025					Tuzemsko	Nie			17.12.2025						09221	0 Za výmenu tesnenia na kútochvých telesách					
empty_link	DF0297725	2501290	DFBV 2012	zaučtovaná	30228042		UNIMAT	17.12.2025	16.01.2026	18.12.2025	18.12.2025	299,89 Eur 162674169		18.12.2025	297/2025	297/2025	19.12.2025	0,00 Eur EUR	299,89 Eur 2501290				0308	111	635.004		Prevodný príkaz	SK22020000000010330382	124/2025					Tuzemsko	Nie			18.12.2025						09221	0 Za výmenu trojcestného ventili v kotolni					
empty_link	DF0298725	20252025	DFBV 2012	zaučtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - ing. Janek	18.12.2025	25.12.2025	18.12.2025	18.12.2025	56,00 Eur 162674169		18.12.2025	298/2025	298/2025	19.12.2025	0,00 Eur EUR	56,00 Eur 2025025				0308	111																										