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

Dátum : 29.04.2026 12:22
Vytvoril : Zuzana Fodorová
Strana : 1/1
Spracovaných : 25 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 zviazbené PLP	Dátum poslednej úhrady	Neuhradená suma	Mena	Suma v TM	Var.sym.	Špec. sym.	Konšt. sym.	Zdroje financovania	Ekonomická klasifikácia	Programová klasifikácia	Spôsob úhrady	Bankové spojenie	Číslo obj.	Zoznam naviazbených Obj.	Číslo zmluvy	Popis položky faktúry	Dátum UZP	Prevzal	Územné členenie	DPH	Interný kód	Platnosť do	Zadané	Kód referenta	Priezvisko	Meno	Prijemka	Názov EO	Názov OS	OS	Počet E-dok.	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil
empty_link	DF0085/26	652642138	DFBV 2012	zaúčtovaná	35793708	2020223359	GU SLOVENSKO, s.r.o.	20.04.2026	04.05.2026	21.04.2026	21.04.2026	328,41			85/2026	85/2026		328,41 Eur EUR		328,41 Eur 652642138	0308		111	637.004	007.01.		Prevodný príkaz	SK5009000000005174191727	42/2026						Tuzemsko	Nie	35793708	26.04.2026					09221				0 Za revíziu automatických vchodových dverí			
empty_link	DF0086/26	2026604019	DFBV 2012	zaúčtovaná	46532617	2023418463	CHANGE COMPUTER s.r.o.	15.04.2026	15.05.2026	21.04.2026	21.04.2026	719,40			86/2026	86/2026		719,40 Eur EUR		719,40 Eur 2026604019	0308		111	633.002	007.01.		Prevodný príkaz	SK5811110000001543546004	43/2026						Tuzemsko	Nie	46532617	26.04.2026					09221				0 Za objednané produkty tablet, myš, adaptér			
empty_link	DF0084/26	2026003699	DFBV 2012	zaúčtovaná	50060872	2120175706	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	15.04.2026	15.05.2026	21.04.2026	21.04.2026	2 870,60			84/2026	84/2026	16.03.2026	1 079,60 Eur EUR		2 870,60 Eur 2026003699	0308		111	632.006	007.01.		Prevodný príkaz	SK5611110000001367502001			2025/1				Tuzemsko	Nie	50060872	26.04.2026					09221				0 Nedoplatok za elektrickú energiu za marec 202			
alert_link	DF0079/26	13042026	DFBV 2012	zaúčtovaná	41367529	1073640304	Martina Straškraboví	13.04.2026	20.04.2026	15.04.2026	15.04.2026	448,48	162674191	17.04.2026	79/2026	79/2026		448,48 Eur EUR		448,48 Eur 13042026	0308		111	633.006	007.01.		Prevodný príkaz	SK7709000000005224874711	44/2026						Tuzemsko	Nie	41367529	17.04.2026					09221				0 Záverečné lišty do klubovne			
empty_link	DF0083/26	9001858450	DFBV 2012	zaúčtovaná	36631124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	10.04.2026	18.05.2026	15.04.2026	15.04.2026	134,40			83/2026	83/2026		134,40 Eur EUR		134,40 Eur 9001858450	0308		111, 111	632.003, 636.002	007.01., 007.01.		Prevodný príkaz	SK8365000000193001130011							Tuzemsko	Nie		25.04.2026					09221				0 Za poštové služby za marec 2026			
empty_link	DF0081/26	26111	DFBV 2012	zaúčtovaná	52362001	2120999078	Reštaurácia Meridiana s.r.o.	09.04.2026	23.04.2026	15.04.2026	15.04.2026	1 728,00			81/2026	81/2026	23.04.2026	0,00 Eur EUR		1 728,00 Eur 26111	0308						Prevodný príkaz	SK6802000000004182721658	40/2026						Tuzemsko	Nie	52362001	17.04.2026					09221				0 Posedenie ku Dňu učiteľov zo SF pre 54 osôb			
empty_link	DF0082/26	8422313444	DFBV 2012	zaúčtovaná	35815256	2020259802	SPP, a. s.	08.04.2026	11.05.2026	15.04.2026	15.04.2026	5 899,54			82/2026	82/2026	16.03.2026	106,54 Eur EUR		5 899,54 Eur 8422313444	0308		111	632.007	007.01.		Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555			2024/1				Tuzemsko	Nie	35815256	23.04.2026					09221				0 Nedoplatok za plyn za marec 2026			
alert_link	DF0075/26	202516	DFBV 2012	zaúčtovaná	47335611	2023814287	CP Service s.r.o.	08.04.2026	15.04.2026	08.04.2026	08.04.2026	3 852,50	162674188	13.04.2026	75/2026	75/2026		3 852,50 Eur EUR		3 852,50 Eur 202516	0308		111	633.011	007.01.		Prevodný príkaz	SK1909000000005235029521			27/2025				Tuzemsko	Nie	47335611	12.04.2026					09221				0 Dotácia na stravu za žiakov primy až kvarty z			
alert_link	DF0080/26	2026146	DFBV 2012	zaúčtovaná	50950568	2120535571	FM – Trans SK, s.r.o.	02.04.2026	23.04.2026	15.04.2026	15.04.2026	210,00	162674191	17.04.2026	80/2026	80/2026		210,00 Eur EUR		210,00 Eur 2026146	0308		111	637.004	007.01.		Prevodný príkaz	SK6775000000004028704884	32/2026						Tuzemsko	Nie	50950568	17.04.2026					09221				0 Odber a odvoz odpadu			
alert_link	DF0074/26	202514	DFBV 2012	zaúčtovaná	47335611	2023814287	CP Service s.r.o.	01.04.2026	15.04.2026	08.04.2026	08.04.2026	1 655,04	162674188	13.04.2026	74/2026	74/2026		1 655,04 Eur EUR		1 655,04 Eur 202514	0308		111	637.014	007.01.		Prevodný príkaz	SK1909000000005235029521			27/2025				Tuzemsko	Nie	47335611	11.04.2026					09221				0 Príspevok na stravu za marec 2026			
alert_link	DF0072/26	9327204115	DFBV 2012	zaúčtovaná	00735817	2020964924	Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne	01.04.2026	15.04.2026	08.04.2026	08.04.2026	28,97	162674187	09.04.2026	72/2026	72/2026		28,97 Eur EUR		28,97 Eur 9327204115	0308		111	637.005	007.01.		Prevodný príkaz	SK0581800000007000179882			9327204115				Tuzemsko	Nie	00735817	09.04.2026					09221				0 Za ochranu školy za apríl 2026			
alert_link	DF0078/26	8386282943	DFBV 2012	zaúčtovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.04.2026	24.04.2026	13.04.2026	13.04.2026	41,53	162674191	17.04.2026	78/2026	78/2026		41,53 Eur EUR		41,53 Eur 8386282943	0308		111	632.005	007.01.		Prevodný príkaz	SK2811000000002628740740			C1142/02				Tuzemsko	Nie	0012	16.04.2026					09221				0 Za telefóny za marec 2026			
empty_link	DF0073/26	202513	DFBV 2012	zaúčtovaná	47335611	2023814287	CP Service s.r.o.	01.04.2026	15.04.2026	08.04.2026	08.04.2026	323,25	162674189	14.04.2026	73/2026	73/2026	15.04.2026	0,00 Eur EUR		323,25 Eur 202513	0308						Prevodný príkaz	SK1909000000005235029521			27/2025				Tuzemsko	Nie	47335611	11.04.2026					09221				0 Stravné zo SF za marec 2026			
empty_link	DF0069/26	202611894	DFBV 2012	zaúčtovaná	50528041	2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.04.2026	08.04.2026	01.04.2026	01.04.2026	65,19	162674185	01.04.2026	69/2026	69/2026	02.04.2026	0,00 Eur EUR		65,19 Eur 202611894	0308		111	637.005	007.01.		Prevodný príkaz	SK9383300000002602503472			ZO/2018A12147-1				Tuzemsko	Nie	50528041	01.04.2026					09221				0 Za výkon zodpovednej osoby za apríl 2026			
alert_link	DF0071/26	202515	DFBV 2012	zaúčtovaná	47335611	2023814287	CP Service s.r.o.	01.04.2026	15.04.2026	08.04.2026	08.04.2026	4 608,90	162674190	16.04.2026	71/2026	71/2026	17.04.2026	0,00 Eur EUR		4 608,90 Eur 202515	0308	41	637.004	007.01.		Prevodný príkaz	SK1909000000005235029521			27/2025				Tuzemsko	Nie	47335611	08.04.2026					09221				0 RN za žiakov za marec 2026			
alert_link	DF0076/26	202601771	DFBV 2012	zaúčtovaná	36332151	2021774150	BOZPO s.r.o.	31.03.2026	14.04.2026	08.04.2026	08.04.2026	187,58	162674188	13.04.2026	76/2026	76/2026		187,58 Eur EUR		187,58 Eur 202601771	0308		111	637.004	007.01.		Prevodný príkaz	SK7511000000002948045755			104/03/2015				Tuzemsko	Nie	36332151	12.04.2026					09221				0 Za služby PZS za I. Q. 2026			
empty_link	DF0068/26	2026052	DFBV 2012	zaúčtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	31.03.2026	07.04.2026	01.04.2026	01.04.2026	56,00	162674185	01.04.2026	68/2026	68/2026	02.04.2026	0,00 Eur EUR		56,00 Eur 2026052	0308		111	637.004	007.01.		Prevodný príkaz	SK6409000000000006653710			Zmť. o PO 9.12.2009				Tuzemsko	Nie	32953852	01.04.2026					09221				0 Za služby OPP za marec 2026			
alert_link	DF0070/26	800525045	DFBV 2012	zaúčtovaná	31359884	2020335417	KONE s.r.o.	31.03.2026	14.04.2026	01.04.2026	01.04.2026	143,53	162674188	13.04.2026	70/2026	70/2026		143,53 Eur EUR		143,53 Eur 800525045	0308		111	637.004	007.01.		Prevodný príkaz	SK9881300000002200960000			62003946				Tuzemsko	Nie	31359884	08.04.2026					09221				0 Za servis výťahu za marec 2026			
alert_link	DF0077/26	2261071522	DFBV 2012	zaúčtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	30.03.2026	15.04.2026	08.04.2026	08.04.2026	1 440,81	162674188	13.04.2026	77/2026	77/2026		1 440,81 Eur EUR		1 440,81 Eur 2261071522	0308	111, 111, 111	632.002, 632.002, 632.002	007.01., 007.01., 007.01.		Prevodný príkaz	SK7711000000002624107235			306200138				Tuzemsko	Nie		12.04.2026					09221				0 Vodné, stočné a zrážková voda za marec 2026			
empty_link	DF0067/26	2601269	DFBV 2012	zaúčtovaná	36880574	1020118979	GC TECH - Ing. Peter Gerši	30.03.2026	29.04.2026	01.04.2026	01.04.2026	80,44	162674185	01.04.2026	67/2026	67/2026	02.04.2026	0,00 Eur EUR		80,44 Eur 2601269	0308		111	633.006	007.01.		Prevodný príkaz	SK5411000000002624271094	39/2026						Tuzemsko	Nie	36880574	01.04.2026					09221				0 Za objednané kancelárske potreby			
empty_link	DF0065/26	2601237	DFBV 2012	zaúčtovaná	36880574	1020118979	GC TECH - Ing. Peter Gerši	27.03.2026	27.04.2026	27.03.2026	27.03.2026	200,14	162674192	22.04.2026	65/2026	65/2026		200,14 Eur EUR		200,14 Eur 2601237	0008	111	633.006	007.01.		Prevodný príkaz	SK5411000000002624271094	37/2026						Tuzemsko	Nie	36880574	30.03.2026					09221				0 Za objednané kancelárske potreby			
alert_link	DF0066/26	20260131	DFBV 2012	zaúčtovaná	44598190	1070539261	Romana Bakusová - BAROMA	25.03.2026	06.04.2026	27.03.2026	27.03.2026	675,65	162674185	01.04.2026	66/2026	66/2026	02.04.2026	0,00 Eur EUR		675,65 Eur 20260131	0008	111	633.006	007.01.		Prevodný príkaz	SK8875000000004034644689	38/2026						Tuzemsko	Nie	44598190	30.03.2026					09221				0 Za objednané čistiace prostriedky			
empty_link	DF0063/26	2600002	DFBV 2012	zaúčtovaná	40648737	1025969901	Ján Doničť - BOZPO	24.03.2026	16.04.2026	24.03.2026	24.03.2026	101,77	162674188	13.04.2026	63/2026	63/2026		101,77 Eur EUR		101,77 Eur 2600002	0308	111	637.004	007.01.		Prevodný príkaz	SK4031000000004520007108			4/01/04				Tuzemsko	Nie	40648737	25.03.2026					09221				0 Za služby BOZP za I.Q.2026			
alert_link	DF0064/26	860664	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	18.03.2026	08.04.2026	26.03.2026	26.03.2026	1 008,60	162674185	01.04.2026	64/2026	64/2026	02.04.2026	0,00 Eur EUR		1 008,60 Eur 860664	0008	111	637.004	007.01.		Prevodný príkaz	SK1011000000002629540732			345/2010				Tuzemsko	Nie		26.03.2026					09221				0 Za kopírky podľa zmluvy č.345+vyúčtovanie			
empty_link	DF0062/26	2026001	DFBV 2012	zaúčtovaná	51703157	2120829271	ML co.s.r.o.	05.03.2026	26.03.2026	23.03.2026	23.03.2026	540,00	162674184	24.03.2026	62/2026	62/2026	25.03.2026	0,00 Eur EUR		540,00 Eur 2026001	0308	111	633.016	007.01.		Prevodný príkaz	SK6611000000002948062213	33/2026						Tuzemsko	Nie	51703157	24.03.2026					09221				0 Cateringové služby (chlebíčky, moravské koláč			