

Organizácia: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedžadského Matice slovenskej 16 Prievidza																									Dátum: 28.05.2025 12:28																									
Adresa: Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01																									Výkon: Adriana Ureš																									
I. O: 0910790																									Strana: 1/1																									
Spracovaných: 22 záznamov																																																		
		Islo fakšury	Ext. islo fakšury	Druh dokladu	Stav	I. O.	DI	Dodávateľ	Vyjasavená	Splatenosť	Dollár	Dátum zau tovarna	Celková suma	Islo Prevodného príkazu	Dátum Prevodného príkazu	Postečné islo P/LP	Všetky zväčbené P/LP	Dátum poslednej úhrady	Neuhradená suma	Mena	Suma v TM	Var sym.	špec. sym.	Konšt. sym.	Záreja financovania	Ekonomická klasifikácia	Spôsob úhrady	Bankové spojenie	Islo obj.	Zoznam navštívených OÚ	Islo zmluvy	Popis položky fakšury	Dátum LZP	Prevzaté	Územné lezenie	DPH	Interný kód	Planos. da	Zadané	Kód referenta	Priezvisko	Meno	Prijemka	Názov EO	Názov OŠ	Pr. et. štuk.	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejní
aler_link	DF009425	2025020		DFBV 2012	zau tovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	30.04.2025	14.05.2025	30.04.2025	30.04.2025	1 121,67 Eur EUR	13.05.2025	94/2025	94/2025		1 121,67 Eur EUR	1 121,67 Eur EUR	2025020		0308	111	637.014		Prevodny prikaz	SK850200000002340930457		7/08			Tuzemsko	Nie	36346586					09221							0 Prispievok na stravu za apríl 2025				
aler_link	DF009525	2025021		DFBV 2012	zau tovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	30.04.2025	14.05.2025	30.04.2025	30.04.2025	231,75	95/2025	95/2025		231,75 Eur EUR	2025021		0308						Prevodny prikaz	SK850200000002340930457		7/08			Tuzemsko	Nie	36346586					09221							0 Stravné zo SF za apríl 2025				
aler_link	DF009625	2025022		DFBV 2012	zau tovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	30.04.2025	14.05.2025	30.04.2025	30.04.2025	3 658,38	96/2025	96/2025		3 658,38 Eur EUR	2025022		0308	41					Prevodny prikaz	SK850200000002340930457		7/08			Tuzemsko	Nie	36346586					09221							0 RN za žiakov za apríl 2025				
empty_link	DF009725	2025095		DFBV 2012	zau tovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janá	30.04.2025	07.05.2025	30.04.2025	30.04.2025	56,00	97/2025	97/2025		56,00 Eur EUR	2025095		0308	111					Prevodny prikaz	SK840900000000066535710		0	PO 9 12 2009		Tuzemsko	Nie	32953852					09221							0 Za služby OPP za apríl 2025				
aler_link	DF009825	13929548		DFBV 2012	zau tovaná	31356884	2020335417	KONE s.r.o.	30.04.2025	14.05.2025	05.05.2025	05.05.2025	143,53	98/2025	98/2025		143,53 Eur EUR	13929548		0308	111					Prevodny prikaz	SK088130000002000960000		62003946			Tuzemsko	Nie	31359884					09221							0 Za servis vý ahu za apríl 2025				
empty_link	DF009925	9327204115		DFBV 2012	zau tovaná	00735817	2020964924	Krajské tlačiarne zvo Policajneho zboru v Tren line	01.05.2025	10.05.2025	05.05.2025	05.05.2025	28,97	99/2025	99/2025		28,97 Eur EUR	9327204115		0308	111					Prevodny prikaz	SK058180000007000179882		9327204115			Tuzemsko	Nie	00735817					09221							0 Za ochranu školy za máj 2025				
empty_link	DF010025	102050821		DFBV 2012	zau tovaná	66528041	2120307041	ocodnyrdia sk s.r.o.	01.05.2025	08.05.2025	05.05.2025	05.05.2025	85,19	100/2025	100/2025		85,19 Eur EUR	102050821		0308	111					Prevodny prikaz	SK9383300000026202503472		202018412147			Tuzemsko	Nie	66528041					09221							0 Za výkon zodpovednej osoby za máj 2025				
aler_link	DF010125	2025023		DFBV 2012	zau tovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	06.05.2025	20.05.2025	06.05.2025	06.05.2025	3 245,30	101/2025	101/2025		3 245,30 Eur EUR	2025023		0308	111					Prevodny prikaz	SK850200000002340930457					Tuzemsko	Nie	36346586					09221							0 Dotácia na stravu za žiakov prímý až kvarty z				
empty_link	DF010225	20251023		DFKV	zau tovaná	31616810	2020488461	LEMAS, spol. s r.o.	06.05.2025	04.06.2025	07.05.2025	07.05.2025	19 672,01	102/2025	102/2025		19 672,01 Eur EUR	20251023		0308	3P01, 3P02, 41					Prevodny prikaz	SK7075000000004030238982		2/2025/D			Tuzemsko	Nie	1616810					09221							0 "Debanerizácia Gymnázia VBN v Prievidzi"-bez				
empty_link	DF010325	20251024		DFBV 2012	zau tovaná	31616810	2020488461	LEMAS, spol. s r.o.	06.05.2025	04.06.2025	07.05.2025	07.05.2025	11 148,71	103/2025	103/2025		11 148,71 Eur EUR	20251024		0308	3P01, 3P02, 41					Prevodny prikaz	SK7075000000004030238982		3/2025/D			Tuzemsko	Nie	1616810					09221							0 "Debanerizácia Gymnázia VBN v Prievidzi"-deb				
empty_link	DF010425	8368859928		DFBV 2012	zau tovaná	35763469	2020273893	Romana Telekom, a. s.	01.05.2025	26.05.2025	07.05.2025	07.05.2025	29,69	104/2025	104/2025		29,69 Eur EUR	8368859928		0308	111					Prevodny prikaz	SK02611000000002628740740		C1142/02			Tuzemsko	Nie	0012				09221							0 Za telefóny za apríl 2025					
empty_link	DF010525	20250189		DFBV 2012	zau tovaná	44598190	1070539261	Romana Bakusová - BAROMA	12.05.2025	24.05.2025	12.05.2025	12.05.2025	360,40	105/2025	105/2025		360,40 Eur EUR	20250189		0008	111					Prevodny prikaz	SK8875000000004034644689		46/2025			Tuzemsko	Nie	44598190				09221							0 Za objednané istace prostriedky					
empty_link	DF010625	8407639711		DFBV 2012	zau tovaná	35815256	1070539802	SPP, a. s.	07.05.2025	09.06.2025	13.05.2025	13.05.2025	4 200,52	106/2025	106/2025		4 200,52 Eur EUR	8407639711		0308	111					Prevodny prikaz	SK2702000000001033311555		2024/1			Tuzemsko	Nie	35815256				09221							0 Nedoplatok za plyn za apríl 2024					
aler_link	DF010725	2251097375		DFBV 2012	zau tovaná	36844030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	30.04.2025	20.05.2025	13.05.2025	13.05.2025	1 713,40	107/2025	107/2025		1 713,40 Eur EUR	2251097375		0308	111, 111, 111					Prevodny prikaz	SK77110000000002624107235		306200138			Tuzemsko	Nie					09221							0 Vodné, sto né a zrážková voda za apríl 2025					
aler_link	DF010825	2025153		DFBV 2012	zau tovaná	50950568	2120535571	FM - Trans SK, s.r.o.	05.05.2025	19.05.2025	13.05.2025	13.05.2025	210,00	108/2025	108/2025		210,00 Eur EUR	2025153		0308	111					Prevodny prikaz	SK6775000000004028704884		43/2025			Tuzemsko	Nie	50950568				09221							0 Za odber a odvoz odpadu					
empty_link	DF010925	9001783382		DFBV 2012	zau tovaná	36631124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	12.05.2025	19.06.2025	14.05.2025	14.05.2025	539,60	109/2025	109/2025		539,60 Eur EUR	9001783382		0308	111, 111					Prevodny prikaz	SK83650000000183001130011		283/2019/AM a SME			Tuzemsko	Nie					09221							0 Za poštové služby za apríl 2025					
empty_link	DF011025	202505001		DFKV	zau tovaná	52582191	2121072822	GADAM s. r. o.	14.05.2025	17.06.2025	16.05.2025	16.05.2025	16 068,18	110/2025	110/2025		16 068,18 Eur EUR	202505001		0008	3P01, 3P02, 41					Prevodny prikaz	SK731110000001578208005		EKS Z20251340_Z			Tuzemsko	Nie	52582191				09221							0 "Debanerizácia Gymnázia VBN v Prievidzi"-deb					
empty_link	DF011125	202502002		DFBV 2012	zau tovaná	52582191	2121072822	GADAM s. r. o.	14.05.2025	17.06.2025	16.05.2025	16.05.2025	26 731,82	111/2025	111/2025		26 731,82 Eur EUR	202502002		0008	3P01, 3P02, 41					Prevodny prikaz	SK731110000001578208005		EKS Z20251340_Z			Tuzemsko	Nie	52582191				09221							0 "Debanerizácia Gymnázia VBN v Prievidzi"-deb					
aler_link	DF011225	502206787		DFBV 2012	zau tovaná	31592503	SK2020469489	Poradca podnikateľa a spol. s.r.o.	18.05.2025	21.05.2025	19.05.2025	19.05.2025	110,70	112/2025	112/2025		110,70 Eur EUR	502206787		0308						Prevodny prikaz	SK050200000003106460359		49/2025			Tuzemsko	Nie	31592503				09221							0 Žu kovanie zálohovej fakšury za online školen					
empty_link	DF011325	851171		DFBV 2012	zau tovaná	31619479	2020488549	ELKO computers	19.05.2025	09.06.2025	20.05.2025	20.05.2025	1 256,17	113/2025	113/2025		1 256,17 Eur EUR	851171		0308	111					Prevodny prikaz	SK101100000002629540732		345/2010			Tuzemsko	Nie				09221							0 Za kópičky pod a zmluvy - výlo tovarie						
empty_link	DF011425	2025002842		DFBV 2012	zau tovaná	50060872	2120175706	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	12.05.2025	11.06.2025	20.05.2025	20.05.2025	2 257,16	114/2025	114/2025		2 257,16 Eur EUR	2025002842		0308	111					Prevodny prikaz	SK561110000001367502001		2025/1			Tuzemsko	Nie	50060872				09221							0 Nedoplatok za elektrickú energiu za apríl 202					
empty_link	DF011525	2025082		DFBV 2012	zau tovaná	37461044	1044050931	Mihal Kohút	20.05.2025	03.06.2025	21.05.2025	21.05.2025	298,00	115/2025	115/2025		298,00 Eur EUR	2025082		0308	72j					Prevodny prikaz	SK067500000004034667602		48/2025			Tuzemsko	Nie	37461044				09221							0 Za dodanie a montáž žaluzií do kabinetu intor					