

Organizácia: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Matice slovenskej 16.Prievidza																														Vytvoril : 05.02.2019 06:20																								
Adresa : Matice slovenskej 16. Prievidza, 971 01																														Vytvoril : Adriána Ďureje																								
iČO : 00160790																														Strana : 1/1																								
Spracovaných : 22 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	Dátum poslednej úhrady	Mena	Suma v TM	Var.sym.	Spec.sym.	Korštný sym.	Zdroje financovania	Ekonomická klasifikácia	Spôsob úhrady	Bankové spojenie	Číslo obj.	Číslo zmluvy	Popis položky faktúry	Dátum UZP	Prevzat	Územné členenie	DPH	Interný kód	Piatnosť do	Zadané	Kód referenta	Priezvisko	Meno	Prijemka	Názov EO	Názov OS	OS	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil								
alert_link	DF0001/19	1011903727	DFBV 2012	zaúčtovaná	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.	27.12.2018	15.01.2019	04.01.2019	04.01.2019	1 412,03		1/2019			EUR	1 412,03 Eur 1011903727		0308	111	632.001		Prevodný príkaz	SK22110000000002622738682		7661/2018				Tuzemsko	Nie	35743565												09221	Preddavok za elektrickú energiu na január 201								
empty_link	DF0002/19	9327204115	DFBV 2012	zaúčtovaná	00151866	SK 2020571520	Ministerstvo vnútra SR	01.01.2019	10.01.2019	04.01.2019	04.01.2019	28,87		2/2019			EUR	28,87 Eur 9327204115		0308	111	637.005		Prevodný príkaz	SK05818000000007000179882		27-2041-PD/2000				Tuzemsko	Nie																	09221	Za ochranu školy za január 2019				
empty_link	DF0003/19	1019010969	DFBV 2012	zaúčtovaná	50528041	2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.01.2019	08.01.2019	04.01.2019	04.01.2019	63,60		3/2019			EUR	63,60 Eur 1019010969		0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK05110000000002941034594		ZO/2018A12147-1				Tuzemsko	Nie	50528041															09221	Výkon zospovednej osoby za január 2019 (Ochra					
empty_link	DF0004/19	0242759199	DFBV 2012	zaúčtovaná	35697270	2020310578	Orange Slovensko, a.s.	03.01.2019	17.01.2019	08.01.2019	08.01.2019	181,20		4/2019			EUR	181,20 Eur 0242759199		0308	111	632.004		Prevodný príkaz	SK29110000000002628005650		Dod.č.3k ZoPVS				Tuzemsko	Nie	35697270															09221	Mesačný poplatok za PP internet za január 201					
empty_link	DF0005/19	8224101206	DFBV 2012	zaúčtovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.01.2019	24.01.2019	08.01.2019	08.01.2019	52,06	16.01.2019	5/2019			EUR	52,06 Eur 8224101206		0308	111	632.005		Prevodný príkaz	SK28110000000002628740740		C1142/02				Tuzemsko	Nie	0012															09221	Za telefóny za december 2018					
empty_link	DF0006/19	190002	DFBV 2012	zaúčtovaná	00616729	2020467548	COMTEL spol. s r. o.	08.01.2019	15.01.2019	09.01.2019	09.01.2019	1 192,20		6/2019			EUR	1 192,20 Eur 190002		0008	111	633.003		Prevodný príkaz	SK24750000000004017907424		145/2018				Tuzemsko	Nie	00616729														09221	Za telefónnu ústredňu - sekretariát						
empty_link	DF0007/19	84159842	DFBV 2012	zaúčtovaná	36371271		Poradca s.r.o.	03.01.2019	29.01.2019	11.01.2019	11.01.2019	65,80	16.01.2019	7/2019			EUR	65,80 Eur 84159842		0308	111	633.009		Prevodný príkaz	SK17560000000003187791001						Tuzemsko	Nie																09221	Predplatné PORADCA 2019					
empty_link	DF0008/19	8409763881	DFBV 2012	zaúčtovaná	35615256	2020259802	SPP	08.01.2019	08.02.2019	11.01.2019	11.01.2019	568,57	30.01.2019	8/2019			EUR	568,57 Eur 8409763881		0008	111	632.001		Prevodný príkaz	SK27020000000001033311555						Tuzemsko	Nie	35615256															09221	Nedoplatok za plyn za december 2018					
empty_link	DF0009/19	9000903142	DFBV 2012	zaúčtovaná	31328695		Edenred Slovakia s. r. o.	14.01.2019	21.01.2019	14.01.2019	14.01.2019	2 065,84		9/2019			EUR	2 065,84 Eur 9000903142		0008	111, 111, 111	632.003, 637.014, 637.017		Prevodný príkaz	SK84110000000002675000390		4/2019	10024644			Tuzemsko	Nie	31328695															09221	Za objednané stravné lístky 570 ks					
empty_link	DF0010/19	9103700001	DFBV 2012	zaúčtovaná	36377147		Mountfield SK, s.r.o.	09.01.2019	23.01.2019	14.01.2019	14.01.2019	83,90		10/2019			EUR	83,90 Eur 9103700001		0308	111	635.004		Prevodný príkaz	SK4409000000000351842752		1/2019				Tuzemsko	Nie	36377147															09221	Za opravu snehovej frézy					
empty_link	DF0011/19	6200471139	DFBV 2012	zaúčtovaná	31352782		L.K.Permanent	07.01.2019	21.01.2019	14.01.2019	14.01.2019	34,80	16.01.2019	11/2019			EUR	34,80 Eur 6200471139		0008	111	633.009		Prevodný príkaz	SK89090000000000011454198						Tuzemsko	Nie															09221	Predplatné časopisu HISTORICKÁ REVUE 2019						
empty_link	DF0012/19	20198012	DFBV 2012	zaúčtovaná	00179027	2020603123	MATICA SLOVENSKA	10.01.2019	24.01.2019	14.01.2019	14.01.2019	17,60	16.01.2019	12/2019			EUR	17,60 Eur 20198012		0008	111	633.009		Prevodný príkaz	SK28750000000004007868337						Tuzemsko	Nie															09221	Predplatné časopisu SLOVENSKE POHLADY na rok						
empty_link	DF0013/19	11900001	DFBV 2012	zaúčtovaná	47186151	202775710	AB KOBERCE	07.01.2019	14.01.2019	14.01.2019	14.01.2019	562,50		13/2019			EUR	562,50 Eur 11900001		0008	111	633.001		Prevodný príkaz	SK51020000000003142361753		133/2018				Tuzemsko	Nie	47186151														09221	Za objednané kobercové Stvorce do kabinetu TV						
empty_link	DF0014/19	9103700004	DFBV 2012	zaúčtovaná	36377147		Mountfield SK, s.r.o.	16.01.2019	30.01.2019	16.01.2019	16.01.2019	119,75	16.01.2019	14/2019			EUR	119,75 Eur 9103700004		0308	111	635.004		Prevodný príkaz	SK44090000000000351842752		149/2018				Tuzemsko	Nie	36377147															09221	Za opravu kosačky					
empty_link	DF0015/19	1051837473	DFBV 2012	zaúčtovaná	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.	31.12.2018	12.02.2019	18.01.2019	18.01.2019	1 075,37		15/2019			EUR	1 075,37 Eur 1051837473		0308	111	632.001		Prevodný príkaz	SK22110000000002622738682		6243/2016				Tuzemsko	Nie	35743565														09221	Nedoplatok za elektrickú energiu za december						
empty_link	DF0016/19	0234377596	DFBV 2012	zaúčtovaná	35697270	2020310578	Orange Slovensko, a.s.	16.01.2019	30.01.2019	18.01.2019	18.01.2019	374,40	28.01.2019	16/2019			EUR	374,40 Eur 0234377596		0308	111	632.004		Prevodný príkaz	SK29110000000002628005650						Tuzemsko	Nie	35697270														09221	Mesačný poplatok za MI Premium						
empty_link	DF0017/19	136190037	DFBV 2012	zaúčtovaná	36252417	2021703552	REGIONPRESS, s. r. o.	22.01.2019	05.02.2019	23.01.2019	24.01.2019	285,60	28.01.2019	17/2019			EUR	285,60 Eur 136190037		0308	111	637.003		Prevodný príkaz	SK90110000000002626824262		3/2019				Tuzemsko	Nie	36252417														09221	Za uverejnenie inzerátu - PLES 2019 v týždenn						
empty_link	DF0018/19	190005	DFBV 2012	zaúčtovaná	00616729	2020467548	COMTEL spol. s r. o.	22.01.2019	29.01.2019	24.01.2019	24.01.2019	7,20	28.01.2019	18/2019			EUR	7,20 Eur 190005		0008	111	633.006		Prevodný príkaz	SK24750000000004017907424		5/2019				Tuzemsko	Nie	00616729														09221	Za dobijacie batérie do telefónu - zástupcovi						
empty_link	DF0019/19	1919545	DFBV 2012	zaúčtovaná	11821973		JurisDat - M.Medien	21.01.2019	14.02.2019	24.01.2019	24.01.2019	25,00	28.01.2019	19/2019			EUR	25,00 Eur 1919545		308	111	633.009		Prevodný príkaz	SK52090000000000011622286						Tuzemsko	Nie															09221	Predplatné časopisu ŠKOLA 2019						
empty_link	DF0020/19	20191004	DFBV 2012	zaúčtovaná	31616810	2020468461	LEMAS, spol. s r.o.	24.01.2019	07.02.2019	25.01.2019	25.01.2019	1 681,72	30.01.2019	20/2019			EUR	1 681,72 Eur 20191004		0308	111	635.006		Prevodný príkaz	SK73520000000000001686251		9/2019				Tuzemsko	Nie	1616810														09221	Za zrovanie steny na chodbe pri zborení						
empty_link	DF0021/19	790200	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	28.01.2019	04.02.2019	28.01.2019	28.01.2019	270,00	30.01.2019	21/2019			EUR	270,00 Eur 790200		0008	111	633.002		Prevodný príkaz	SK10110000000002629540732		12/2019				Tuzemsko	Nie															09221	Za tlačiareň do učtárne (Silvia Kňažiová)						
empty_link	DF0022/19	790201	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	28.01.2019	04.02.2019	28.01.2019	28.01.2019	60,00	30.01.2019	22/2019			EUR	60,00 Eur 790201		0008	111	633.006		Prevodný príkaz	SK10110000000002629540732		14/2019				Tuzemsko	Nie																09221	Za toner do tlačiarne kabinet chémie					