

Organizácia: Gymnázium Varnica Benedikta Nedelčáckeho Matice slovenskej 16,Prievidza																														Dátum : 10.02.2020 12:35																		
Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01																														Vytvoril : Adriána Durejs																		
IČO : 00160750																														Strana : 11.																		
																														Spracovaných : 26 záznamov																		
	Číslo faktúry	Ext. číslo faktúry	Druh dokladu	Stav	IČO	DIČ	Dodávateľ	Vystavená	Splätnosť	Došla	Dátum zaúčtovania	Celková suma sym.	Číslo Prevodného príkazu	Dátum Prevodného príkazu	Posledné číslo PJP	Dátum poslednej úhrady	Mena	Suma v TM	Var.sym.	Spec. sym.	Kontst. sym.	Zdroje financovania	Ekonomická klasifikácia	Spôsob úhrady	Bankové spojenie	Číslo obj.	Číslo zmluvy	Popis položky faktúry	Dátum ÚZP	Prevzatí	Uzemné členenie	DPH	Interný kód	Platnosť do	Zadané	Kód referencie	Prispevsko	Memo	Prijemka	Názov EO	Názov OS	OS	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil		
empty_link	DF0001/20	1020010993	DFBV 2012	zaúčtovaná	50528041	2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.01.2020	08.01.2020	08.01.2020	08.01.2020	63,60			1/2020	13.01.2020	EUR	63,60 Eur 1020010993		0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK05110000000002941034594		ZO/2018A12147-1			Tuzemsko	Nie	50528041		10.01.2020		09221								Výkon zodpovednej osoby za január 2020				
empty_link	DF0002/20	9327204115	DFBV 2012	zaúčtovaná	00151866	SK 2020571520	Ministerstvo vnútra SR	01.01.2020	10.01.2020	08.01.2020	08.01.2020	28,87			2/2020	13.01.2020	EUR	28,87 Eur 9327204115		0308	111	637.005		Prevodný príkaz	SK05818000000007000178882		27-2041-PD/2000			Tuzemsko	Nie			16.01.2020		09221								Za ochranu školy za január 2020				
empty_link	DF0003/20	0242759199	DFBV 2012	zaúčtovaná	35697270	2020310578	Orange Slovensko, a.s.	03.01.2020	17.01.2020	10.01.2020	10.01.2020	181,20			3/2020	16.01.2020	EUR	181,20 Eur 0242759199		0308	111	632.004		Prevodný príkaz	SK29110000000002628005850		Dod. č.3 k ZoPVS			Tuzemsko	Nie	35697270		16.01.2020		09221								Mesačný poplatok za PP internet - január 2020				
empty_link	DF0004/20	1012005245	DFBV 2012	zaúčtovaná	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.	31.12.2019	15.01.2020	10.01.2020	10.01.2020	1 325,82			4/2020	16.01.2020	EUR	1 325,82 Eur 1012005245		0308	111	632.001		Prevodný príkaz	SK22110000000002622736882		864/2019			Tuzemsko	Nie	35743565		17.01.2020		09221								Preddavok za elektrickú energiu na január 20				
empty_link	DF0005/20	54201	DFBV 2012	zaúčtovaná	36399604		A. En. Slovensko, s.r.o.	01.01.2020	15.01.2020	10.01.2020	10.01.2020	8 148,00			5/2020	16.01.2020	EUR	8 148,00 Eur 54201		0308	111	632.001		Prevodný príkaz	SK587500000000025563643		54/2020			Tuzemsko	Nie	36399604		17.01.2020		09221								Preddavok za plyn na január 2020				
empty_link	DF0006/20	9001286526	DFBV 2012	zaúčtovaná	36631124	202179959	Slovenská pošta a.s.	13.01.2020	20.02.2020	16.01.2020	16.01.2020	61,60			6/2020		EUR	61,60 Eur 9001286526		0308	111	632.003		Prevodný príkaz	SK8365000000193001130011		283/2019/AM a SME			Tuzemsko	Nie			17.01.2020		09221								Poštové služby za december 2019				
empty_link	DF0007/20	5041902445	DFBV 2012	zaúčtovaná	31592503	SK2020449489	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	13.01.2020	27.01.2020	17.01.2020	17.01.2020	32,57 162670164			7/2020	23.01.2020	EUR	32,57 Eur 5041902445		0308	111	633.009		Prevodný príkaz	SK60310000000004220094000					Tuzemsko	Nie	31592503		17.01.2020		09221							Doplatok za Finančného spravodajcu za rok 201					
empty_link	DF0008/20	0234377596	DFBV 2012	zaúčtovaná	35697270	2020310578	Orange Slovensko, a.s.	16.01.2020	30.01.2020	20.01.2020	20.01.2020	374,40 162670164			8/2020	23.01.2020	EUR	374,40 Eur 0234377596		0308	111	632.004		Prevodný príkaz	SK29110000000002628005850		39 ks Zmlúv k MI			Tuzemsko	Nie	35697270		21.01.2020		09221								Mesačný poplatok za MI Premium				
empty_link	DF0009/20	1202200185	DFBV 2012	zaúčtovaná	31331131	2020296860	ŠEVT a. s.	16.01.2020	30.01.2020	20.01.2020	20.01.2020	130,50 162670164			9/2020	23.01.2020	EUR	130,50 Eur 1202200185		0008	111	633.006		Prevodný príkaz	SK11750000000000620202523		S2019/11829-1			Tuzemsko	Nie			22.01.2020		09221								Za objednané tlačivá - matuľny				
empty_link	DF0010/20	20208011	DFBV 2012	zaúčtovaná	00179027	2020603123	MATICA SLOVENSKA	09.01.2020	23.01.2020	13.01.2020	20.01.2020	17,60 162670164			10/2020	23.01.2020	EUR	17,60 Eur 20208011		008	111	633.009		Prevodný príkaz	SK28750000000004007868337					Tuzemsko	Nie			22.01.2020		09221								Predplátne časopisu SLOVENSKÉ POHLADY na rok				
empty_link	DF0011/20	92020078	DFBV 2012	zaúčtovaná	31625444	2020456075	CENTRALCHEM, s. r. o.	17.01.2020	31.01.2020	22.01.2020	22.01.2020	90,00			11/2020	31.01.2020	EUR	90,00 Eur 92020078		0008	111	633.009		Prevodný príkaz	SK13110000000002627480107		131/2019			Tuzemsko	Nie	31625444		27.01.2020		09221								Za učebné pomôcky na chémiu - chemikálie				
empty_link	DF0012/20	800121	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	20.01.2020	10.02.2020	24.01.2020	24.01.2020	625,09 162670188			12/2020		EUR	625,09 Eur 800121		0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK10110000000002629540732		345/2010 a 147/2012			Tuzemsko	Nie			27.01.2020		09221								Za kopírky + vyúčtovanie podľa zmlúv				
alerf_link	DF0013/20	000602974	DFBV 2012	zaúčtovaná	51904446	2120837224	MAFRA Slovakia, a. s.	24.01.2020	31.01.2020	30.01.2020	30.01.2020	219,00			13/2020		EUR	219,00 Eur 000602974		0308	111	633.009		Prevodný príkaz	SK58750000000004005458414					Tuzemsko	Nie	51904446		03.02.2020		09221								Predplátne - HOSPODÁRSKE NOVINY na r.2020				
empty_link	DF0014/20	200007	DFBV 2012	zaúčtovaná	33608661	1020583124	CERTUS - P.Svitok - SDH	30.01.2020	06.02.2020	30.01.2020	30.01.2020	27,08 162670188			14/2020		EUR	27,08 Eur 200007		0008	111	633.006		Prevodný príkaz	SK1402000000000264489654		4/2020			Tuzemsko	Nie	33608661		03.02.2020		09221								Za kancelársky materiál				
empty_link	DF0015/20	2020005	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	31.01.2020	14.02.2020	03.02.2020	03.02.2020	2 255,49			15/2020		EUR	2 255,49 Eur 2020005		0308	41	637.004		Prevodný príkaz	SK85020000000002340930457		7/08			Tuzemsko	Nie	36346586		03.02.2020		09221								Režijné náklady za stravu žiakov za január 20				
empty_link	DF0016/20	2020003	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	31.01.2020	14.02.2020	03.02.2020	03.02.2020	1 364,06			16/2020		EUR	1 364,06 Eur 2020003		0308	111	637.014		Prevodný príkaz	SK85020000000002340930457		7/08			Tuzemsko	Nie	36346586		03.02.2020		09221								Príspevok na stravu za január 2020				
empty_link	DF0017/20	202004	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	31.01.2020	14.02.2020	03.02.2020	03.02.2020	311,30			17/2020		EUR	311,30 Eur 202004		0308				Prevodný príkaz	SK85020000000002340930457		7/08			Tuzemsko	Nie	36346586		03.02.2020		09221								Stravné zo SF za január 2020				
empty_link	DF0018/20	9327204115	DFBV 2012	zaúčtovaná	00151866	SK 2020571520	Ministerstvo vnútra SR	01.02.2020	10.02.2020	03.02.2020	03.02.2020	28,87 162670188			18/2020		EUR	28,87 Eur 9327204115		0308	111	637.005		Prevodný príkaz	SK05818000000007000178882		27-2041-PD/2000			Tuzemsko	Nie			04.02.2020		09221								Ochrana školy za február 2020				
empty_link	DF0019/20	1020020966	DFBV 2012	zaúčtovaná	50528041	2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.02.2020	08.02.2020	03.02.2020	03.02.2020	63,60 162670188			19/2020		EUR	63,60 Eur 1020020966		0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK05110000000002941034594		ZO/2018A12147-1			Tuzemsko	Nie	50528041		04.02.2020		09221								Výkon zodpovednej osoby za február 2020				
empty_link	DF0020/20	2020015	DFBV 2012	zaúčtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	31.01.2020	07.02.2020	03.02.2020	03.02.2020	30,00 162670188			20/2020		EUR	30,00 Eur 2020015		0308	41	637.004		Prevodný príkaz	SK64090000000000066535710		Zml.o PO 9.12.2009			Tuzemsko	Nie	32953852		04.02.2020		09221								Za služby OPP za január 2020				
empty_link	DF0021/20	1012014724	DFBV 2012	zaúčtovaná	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.	28.01.2020	15.02.2020	04.02.2020	04.02.2020	1 299,74			21/2020		EUR	1 299,74 Eur 1012014724		0308	111	632.001		Prevodný príkaz	SK22110000000002622736882		864/2019			Tuzemsko	Nie	35743565		05.02.2020		09221								Preddavok za elektrickú energiu na február 2				
empty_link	DF0022/20	54201	DFBV 2012	zaúčtovaná	36399604		A. En. Slovensko, s.r.o.	01.02.2020	15.02.2020	04.02.2020	04.02.2020	7 332,00			22/2020		EUR	7 332,00 Eur 54201		0308	111	632.001		Prevodný príkaz	SK587500000000025563643		54/2020			Tuzemsko	Nie	36399604		06.02.2020		09221								Preddavok za plyn na február 2020				
empty_link	DF0023/20	2201021860	DFBV 2012	zaúčtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	31.01.2020	19.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	1 125,79			23/2020		EUR	1 125,79 Eur 2201021860		0308	111, 111, 111	632.002, 632.002, 632.002		Prevodný príkaz	SK77110000000002624107235		306200138			Tuzemsko	Nie			10.02.2020		09221								Vodné, stočné a zrážková voda za január 2020				
empty_link	DF0024/20	8251833790	DFBV 2012	zaúčtovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.02.2020	24.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	50,57			24/2020		EUR	50,57 Eur 8251833790		0308	111	632.005		Prevodný príkaz	SK28110000000002628740740		C114202			Tuzemsko	Nie	0012		10.02.2020		09221								Za telefóny za január 2020				
empty_link	DF0025/20	0242759199	DFBV 2012	zaúčtovaná	35697270	2020310578	Orange Slovensko, a.s.	03.02.2020	1																																							