

| Organizácia: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nechtárskeho Matice slovenskej 16,Prievidza |               |                    |              |            |          |                |                                                         |            |            |            |               |                    |                          |                          |                    |                        |                  |                         |           |           |            |             |                     |                           |                 |                            |                |                     |                       |           |         |                 |     |             |             | Dátum: 25.02.2021 08:51 |               |            |      |          |          |                                                 |    |              |                     |                                             |                   |           |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|---------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------|---------|-----------------|-----|-------------|-------------|-------------------------|---------------|------------|------|----------|----------|-------------------------------------------------|----|--------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------|--|--|
| Adresa: Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01                                       |               |                    |              |            |          |                |                                                         |            |            |            |               |                    |                          |                          |                    |                        |                  |                         |           |           |            |             |                     |                           |                 |                            |                |                     |                       |           |         |                 |     |             |             | Vytvoril: Adriana Duraj |               |            |      |          |          |                                                 |    |              |                     |                                             |                   |           |  |  |
| ICO: 00189790                                                                         |               |                    |              |            |          |                |                                                         |            |            |            |               |                    |                          |                          |                    |                        |                  |                         |           |           |            |             |                     |                           |                 |                            |                |                     |                       |           |         |                 |     |             |             | Strana: 1/1             |               |            |      |          |          |                                                 |    |              |                     |                                             |                   |           |  |  |
| Spracovaných: 28 záznamov                                                             |               |                    |              |            |          |                |                                                         |            |            |            |               |                    |                          |                          |                    |                        |                  |                         |           |           |            |             |                     |                           |                 |                            |                |                     |                       |           |         |                 |     |             |             |                         |               |            |      |          |          |                                                 |    |              |                     |                                             |                   |           |  |  |
|                                                                                       | Císlo faktúry | Ext. číslo faktúry | Druh dokladu | Stav       | ICO      | DIC            | Dodávateľ                                               | Vystavená  | Splatnosť  | Doňa       | Dátum začatia | Celková suma       | Císlo Prevodného príkazu | Dátum Prevodného príkazu | Posledné číslo PLP | Dátum poslednej úhrady | Neuhrazená suma  | Mena                    | Suma v TM | Var. sym. | Špec. sym. | Konšt. sym. | Zdroje financovania | Ekonomická klasifikácia   | Spôsob úhrady   | Bankové spojenie           | Císlo obj      | Císlo zmluvy        | Popis položky faktúry | Dátum ÚZP | Prevzat | Územné členenie | DPH | Interný kód | Platnosť do | Zadané                  | Kód referenta | Priezvisko | Meno | Prijenka | Názov EO | Názov OS                                        | Os | Počet E-dok. | Text na zverejnenie | Stav zverejnenia                            | Dátum zverejnenia | Zverejnil |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                            | DF0001/21     | 1012101023         | DFBV 2012    | zaučtovaná | 35743565 | 2020230135     | MAGNA ENERGIA a. s.                                     | 28.12.2020 | 15.01.2021 | 04.01.2021 | 04.01.2021    | 1 299,74           |                          |                          | 1/2021             | 12.02.2021             | 0,00 Eur EUR     | 1 299,74 Eur 1012101023 |           |           |            | 0308        | 111                 | 632.001                   | Prevodný príkaz | SK2211000000000262738682   |                | 8642/2019           |                       |           |         | Tuzemsko        | Nie | 35743565    |             | 19.01.2021              |               |            |      |          | 09221    |                                                 |    |              |                     | 0 Za elektrickú energiu za január 2021      |                   |           |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                            | DF0002/21     | 1021011043         | DFBV 2012    | zaučtovaná | 50528041 | 2120357041     | osobnýudaj.sk, s.r.o.                                   | 01.01.2021 | 08.01.2021 | 07.01.2021 | 07.01.2021    | 63,60              |                          |                          | 2/2021             | 12.02.2021             | 0,00 Eur EUR     | 63,60 Eur 1021011043    |           |           |            | 0308        | 111                 | 637.004                   | Prevodný príkaz | SK04090000000005155736074  |                | 20/201812147-1      |                       |           |         | Tuzemsko        | Nie | 50528041    |             | 19.01.2021              |               |            |      |          | 09221    |                                                 |    |              |                     | 0 Za ochranu osobných údajov za január 2021 |                   |           |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                            | DF0003/21     | 9327204115         | DFBV 2012    | zaučtovaná | 00151866 | SK 20205711520 | Ministerstvo vnútra SR                                  | 01.01.2021 | 10.01.2021 | 07.01.2021 | 07.01.2021    | 28,87              |                          |                          | 3/2021             | 12.02.2021             | 0,00 Eur EUR     | 28,87 Eur 9327204115    |           |           |            | 0308        | 111                 | 637.005                   | Prevodný príkaz | SK05818000000007000179882  |                | 27-2041-PD/2000     |                       |           |         | Tuzemsko        | Nie |             |             | 19.01.2021              |               |            |      |          |          | 0 Za ochranu školy za január 2021               |    |              |                     |                                             |                   |           |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                            | DF0004/21     | 2112000026         | DFBV 2012    | zaučtovaná | 36399604 |                | A. En. Slovensko, s.r.o.                                | 28.12.2020 | 15.01.2021 | 14.01.2021 | 14.01.2021    | 8 040,00           |                          |                          | 4/2021             | 19.01.2021             | 0,00 Eur EUR     | 8 040,00 Eur 2112000026 |           |           |            | 0308        | 111                 | 632.001                   | Prevodný príkaz | SK5875000000000025563643   |                | 542012              |                       |           |         | Tuzemsko        | Nie | 36399604    |             | 19.01.2021              |               |            |      |          |          | 0 Za plyn za január 2021                        |    |              |                     |                                             |                   |           |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                            | DF0005/21     | 1212200041         | DFBV 2012    | zaučtovaná | 31331131 | 2020295860     | ŠEVT a. s.                                              | 12.01.2021 | 26.01.2021 | 18.01.2021 | 18.01.2021    | 155,50             |                          |                          | 5/2021             | 22.01.2021             | 0,00 Eur EUR     | 155,50 Eur 1212200041   |           |           |            | 0008        | 111                 | 633.006                   | Prevodný príkaz | SK111750000000000202202523 | G/2020/380/7-2 |                     |                       |           |         | Tuzemsko        | Nie |             |             | 21.01.2021              |               |            |      |          |          | 0 Za objednané tlačivá                          |    |              |                     |                                             |                   |           |  |  |
| <a href="#">alerf_link</a>                                                            | DF0006/21     | 810145             | DFBV 2012    | zaučtovaná | 31619479 | 2020468549     | ELKO computers                                          | 25.01.2021 | 15.02.2021 | 27.01.2021 | 27.01.2021    | 438,00 162670878   | 03.02.2021               |                          | 6/2021             |                        | 438,00 Eur EUR   | 438,00 Eur 810145       |           |           |            | 0308        | 111                 | 637.004                   | Prevodný príkaz | SK101100000000002629540732 |                | 345/2010 a 147/2012 |                       |           |         | Tuzemsko        | Nie |             |             | 28.01.2021              |               |            |      |          |          | 0 Za kopírky podľa zmlúv č. 345/2010 a 147/2012 |    |              |                     |                                             |                   |           |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                            | DF0007/21     | 202101095          | DFBV 2012    | zaučtovaná | 35908718 | 2021907492     | RAABE Slovensko s.r.o.                                  | 22.01.2021 | 21.02.2021 | 27.01.2021 | 27.01.2021    | 42,95 162670878    | 03.02.2021               |                          | 7/2021             |                        | 42,95 Eur EUR    | 42,95 Eur 202101095     |           |           |            | 0008        | 111                 | 633.009                   | Prevodný príkaz | SK42750000000000425660310  |                |                     |                       |           |         | Tuzemsko        | Nie | 35908718    |             | 28.01.2021              |               |            |      |          |          | 0 Za personálne nariadenie december 2020        |    |              |                     |                                             |                   |           |  |  |
| <a href="#">alerf_link</a>                                                            | DF0008/21     | 1300211451         | DFBV 2012    | zaučtovaná | 31398294 |                | KVANT                                                   | 21.01.2021 | 04.02.2021 | 27.01.2021 | 27.01.2021    | 120,00 162670878   | 03.02.2021               |                          | 8/2021             |                        | 120,00 Eur EUR   | 120,00 Eur 1300211451   |           |           |            | 008         | 111                 | 633.013                   | Prevodný príkaz | SK70020000000001121303555  | 2/2021         |                     |                       |           |         | Tuzemsko        | Nie |             |             | 28.01.2021              |               |            |      |          |          | 0 Aktualizácia - prístup k webovej aplikácii (u |    |              |                     |                                             |                   |           |  |  |
| <a href="#">alerf_link</a>                                                            | DF0009/21     | 2020270            | DFBV 2012    | zaučtovaná | 32953852 | 1030041826     | HAS centrum - Igor Janáč                                | 31.01.2021 | 07.02.2021 | 02.02.2021 | 02.02.2021    | 30,00 162670878    | 03.02.2021               |                          | 9/2021             |                        | 30,00 Eur EUR    | 30,00 Eur 2020270       |           |           |            | 0308        | 111                 | 637.004                   | Prevodný príkaz | SK6409000000000066535710   |                | PO 9.12.2009        |                       |           |         | Tuzemsko        | Nie | 32953852    |             | 02.02.2021              |               |            |      |          |          | 0 Za služby CPP za január 2021                  |    |              |                     |                                             |                   |           |  |  |
| <a href="#">alerf_link</a>                                                            | DF0010/21     | 2020014            | DFBV 2012    | zaučtovaná | 44839928 | 1044314172     | Jozef Batkus                                            | 29.01.2021 | 12.02.2021 | 02.02.2021 | 02.02.2021    | 560,00 162670878   | 03.02.2021               |                          | 10/2021            |                        | 560,00 Eur EUR   | 560,00 Eur 2020014      |           |           |            | 0008        | 111                 | 633.001                   | Prevodný príkaz | SK3683605207004204470731   | 4/2021         |                     |                       |           |         | Tuzemsko        | Nie |             |             | 02.02.2021              |               |            |      |          |          | 0 Za písacie stoly do kabinetu NJ (2ks)         |    |              |                     |                                             |                   |           |  |  |
| <a href="#">alerf_link</a>                                                            | DF0011/21     | 9327204115         | DFBV 2012    | zaučtovaná | 00151866 | SK 20205711520 | Ministerstvo vnútra SR                                  | 01.02.2021 | 10.02.2021 | 02.02.2021 | 02.02.2021    | 28,87 162670878    | 03.02.2021               |                          | 11/2021            |                        | 28,87 Eur EUR    | 28,87 Eur 9327204115    |           |           |            | 0308        | 111                 | 637.005                   | Prevodný príkaz | SK05818000000007000179882  |                | 27-2041-PD/2000     |                       |           |         | Tuzemsko        | Nie |             |             | 02.02.2021              |               |            |      |          |          | 0 Za ochranu školy za február 2021              |    |              |                     |                                             |                   |           |  |  |
| <a href="#">alerf_link</a>                                                            | DF0012/21     | 2135100658         | DFBV 2012    | zaučtovaná | 35790253 | 2020278766     | PETIT PRESS, a.s.                                       | 31.01.2021 | 15.02.2021 | 02.02.2021 | 02.02.2021    | 240,00 162670878   | 03.02.2021               |                          | 12/2021            |                        | 240,00 Eur EUR   | 240,00 Eur 2135100658   |           |           |            | 0308        | 111                 | 637.003                   | Prevodný príkaz | SK20110000000002629043330  | 3/2021         |                     |                       |           |         | Tuzemsko        | Nie | 35790253    |             | 02.02.2021              |               |            |      |          |          | 0 Za uverejnenie inzerátu v týždenníku          |    |              |                     |                                             |                   |           |  |  |
| <a href="#">alerf_link</a>                                                            | DF0013/21     | 1021021011         | DFBV 2012    | zaučtovaná | 50528041 | 2120357041     | osobnýudaj.sk, s.r.o.                                   | 01.02.2021 | 08.02.2021 | 03.02.2021 | 03.02.2021    | 63,60              |                          |                          | 13/2021            |                        | 63,60 Eur EUR    | 63,60 Eur 1021021011    |           |           |            | 0308        | 111                 | 637.004                   | Prevodný príkaz | SK04090000000005155736074  |                | 20/2018A12147-1     |                       |           |         | Tuzemsko        | Nie | 50528041    |             | 03.02.2021              |               |            |      |          |          | 0 Za výkon zodpovednej osoby 02/2021            |    |              |                     |                                             |                   |           |  |  |
| <a href="#">alerf_link</a>                                                            | DF0014/21     | 20218017           | DFBV 2012    | zaučtovaná | 00179027 | 2020603123     | MATICA SLOVENSKA                                        | 25.01.2021 | 08.02.2021 | 09.02.2021 | 09.02.2021    | 17,60              |                          |                          | 14/2021            |                        | 17,60 Eur EUR    | 17,60 Eur 20218017      |           |           |            | 0008        | 111                 | 633.009                   | Prevodný príkaz | SK2875000000000400768837   |                |                     |                       |           |         | Tuzemsko        | Nie |             |             | 10.02.2021              |               |            |      |          |          | 0 Predplatené na rok 2021 - SLOVENSKE POHLADY   |    |              |                     |                                             |                   |           |  |  |
| <a href="#">alerf_link</a>                                                            | DF0015/21     | 221011136          | DFBV 2012    | zaučtovaná | 00602311 | 2020447990     | Asseco Solutions, a. s.                                 | 27.01.2021 | 10.02.2021 | 09.02.2021 | 09.02.2021    | 71,70              |                          |                          | 15/2021            |                        | 71,70 Eur EUR    | 71,70 Eur 221011136     |           |           |            | 0308        | 111                 | 637.001                   | Prevodný príkaz | SK5809000000000177950855   | 1/2021         |                     |                       |           |         | Tuzemsko        | Nie | 00602311    |             | 10.02.2021              |               |            |      |          |          | 0 Za MZDOVÝ SEMINÁR (online)                    |    |              |                     |                                             |                   |           |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                            | DF0016/21     | 8277044668         | DFBV 2012    | zaučtovaná | 35763469 | 2020273893     | Slovak Telekom, a. s.                                   | 01.02.2021 | 24.02.2021 | 09.02.2021 | 09.02.2021    | 52,31 162670901    | 11.02.2021               |                          | 16/2021            |                        | 52,31 Eur EUR    | 52,31 Eur 8277044668    |           |           |            | 0308        | 111                 | 632.003                   | Prevodný príkaz | SK28110000000002628740740  |                | C114202             |                       |           |         | Tuzemsko        | Nie | 0012        |             | 10.02.2021              |               |            |      |          |          | 0 Za telefóny za január 2021                    |    |              |                     |                                             |                   |           |  |  |
| <a href="#">alerf_link</a>                                                            | DF0017/21     | 2211018967         | DFBV 2012    | zaučtovaná | 36644030 | 2022102236     | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 28.01.2021 | 15.02.2021 | 09.02.2021 | 09.02.2021    | 461,77 162670901   | 11.02.2021               |                          | 17/2021            |                        | 461,77 Eur EUR   | 461,77 Eur 2211018967   |           |           |            | 0308        | 111, 111, 111       | 632.002, 632.002, 632.002 | Prevodný príkaz | SK77110000000002624107235  |                | 306200138           |                       |           |         | Tuzemsko        | Nie |             |             | 10.02.2021              |               |            |      |          |          | 0 Vodné, stočné a zrážková voda za január 2021  |    |              |                     |                                             |                   |           |  |  |
| <a href="#">alerf_link</a>                                                            | DF0018/21     | 1012114182         | DFBV 2012    | zaučtovaná | 35743565 | 2020230135     | MAGNA ENERGIA a. s.                                     | 24.01.2021 | 15.02.2021 | 09.02.2021 | 09.02.2021    | 863,90 162670901   | 11.02.2021               |                          | 18/2021            |                        | 863,90 Eur EUR   | 863,90 Eur 1012114182   |           |           |            | 0308        | 111                 | 632.001                   | Prevodný príkaz | SK2211000000000262738682   |                | 8642/2019           |                       |           |         | Tuzemsko        | Nie | 35743565    |             | 10.02.2021              |               |            |      |          |          | 0 Za elektrickú energiu za február 2021         |    |              |                     |                                             |                   |           |  |  |
| <a href="#">alerf_link</a>                                                            | DF0019/21     | 2112000090         | DFBV 2012    | zaučtovaná | 36399604 |                | A. En. Slovensko, s.r.o.                                | 01.02.2021 | 15.02.2021 | 09.02.2021 | 09.02.2021    | 7 320,00 162670901 | 11.02.2021               |                          | 19/2021            |                        | 7 320,00 Eur EUR | 7 320,00 Eur 2112000090 |           |           |            | 0308        | 111                 | 632.001                   | Prevodný príkaz | SK5875000000000025563643   |                | 542012              |                       |           |         | Tuzemsko        | Nie | 36399604    |             | 10.02.2021              |               |            |      |          |          | 0 Za plyn za február 2021                       |    |              |                     |                                             |                   |           |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                            | DF0020/21     | 2784901573         | DFBV 2012    | zaučtovaná | 52005551 | 2120870653     | TICKET SERVICE, s. r. o.                                | 10.02.2021 | 24.02.2021 | 10.02.2021 | 10.02.2021    | 4 609,84 162670901 | 11.02.2021               |                          | 20/2021            |                        | 4 609,84 Eur EUR | 4 609,84 Eur 2784901573 |           |           |            | 0308        | 111, 111, 111       | 632.003, 637.014, 637.017 | Prevodný príkaz | SK84110000000002675000390  | 7/2021         |                     |                       |           |         | Tuzemsko        | Nie | 52005551    |             | 11.02.2021              |               |            |      |          |          | 0 Za objednané stravné listky 1200 ks           |    |              |                     |                                             |                   |           |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                            | DF0021/21     | 20211008           | DFBV 2012    | zaučtovaná | 31616810 | 2020468461     | LEMAS, spol. s r.o.                                     | 11.02.2021 | 25.02.2021 | 11.02.2021 | 11.02.2021    | 1 494,58 162670908 | 12.02.2021               |                          | 21/2021            |                        | 1 494,58 Eur EUR | 1 494,58 Eur 20211008   |           |           |            | 0308        | 131K                | 635.006                   | Prevodný príkaz | SK7352000000000001686251   | 10/2020        |                     |                       |           |         | Tuzemsko        | Nie | 1616810     |             | 11.02.2021              |               |            |      |          |          | 0 Za výmenu keramického obkladu (u č. 19.20.21) |    |              |                     |                                             |                   |           |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                            | DF0022/21     | 20211009           | DFBV 2012    | zaučtovaná | 31616810 | 2020468461     | LEMAS, spol. s r.o.                                     | 11.02.2021 | 25.02.2021 | 11.02.2021 | 11.02.2021    | 1 331,42 162670908 | 12.02.2021               |                          | 22/2021            |                        | 1 331,42 Eur EUR | 1 331,42 Eur 20211009   |           |           |            | 0308        | 131K                | 635.006                   | Prevodný príkaz | SK7352000000000001686251   | 10/2020        |                     |                       |           |         | Tuzemsko        | Nie | 1616810     |             | 11.02.2021              |               |            |      |          |          | 0 Za opravu potrubia a srozu (č.36) a maľovanie |    |              |                     |                                             |                   |           |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                            | DF0023/21     | 2021020033         | DFBV 2012    | zaučtovaná | 46532617 | 2023418463     | CHANGE COMPUTER s.r.o.                                  | 11.02.2021 | 13.03.2021 | 12.02.2021 | 12.02.2021    | 759,00             |                          |                          | 23/2021            |                        | 759,00 Eur EUR   | 759,00 Eur 2021020033   |           |           |            | 0008        | 111                 | 633.002                   | Prevodný príkaz | SK5811110000001543546004   | 3/2021         |                     |                       |           |         | Tuzemsko        | Nie | 46532617    |             | 22.02.2021              |               |            |      |          |          | 0 Za objednaný HTB Acer (p. Galandák)           |    |              |                     |                                             |                   |           |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                            | DF0024/21     | 9001389914         | DFBV 2012    | zaučtovaná | 36631124 | 2021879959     | Slovenská pošta a.s.                                    | 10.02.2021 | 20.03.2021 | 16.02.2021 | 16.02.2021    | 27,15              |                          |                          | 24/2021            |                        | 27,15 Eur EUR    | 27,15 Eur 9001389914    |           |           |            | 0308        | 1111                |                           |                 |                            |                |                     |                       |           |         |                 |     |             |             |                         |               |            |      |          |          |                                                 |    |              |                     |                                             |                   |           |  |  |