

Organizácia: Gymnázium Vajnora Nechúterského Matice slovenskej 16,Prievidza																														Dátum : 31.05.2019 13:36																		
Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01																														Vytvoril : Adriána Durejs																		
IČO : 00160750																														Strana : 3/1																		
																														Spracovaných : 23 záznamov																		
	Číslo faktúry	Ext. číslo faktúry	Druh dokladu	Stav	IČO	DIČ	Dodávateľ	Vystavená	Spĺňanosť	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.	Kontl. sym.	Zdroje financovania	Ekonomická klasifikácia	Spôsob úhrady	Bankové spojenie	Číslo obj.	Číslo zmluvy	Popis položky faktúry	Dátum ÚZP	Prevzat	Územné členenie	DPH	Interný kód	Platnosť do	Zadané	Kód referencie	Priezvisko	Meno	Príjemka	Názov EO	Názov OS	OS	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil		
empty_link	DF0112/19	2019026	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	30.04.2019	14.05.2019	02.05.2019	02.05.2019	1 409.65		13.05.2019	112/2019	14.05.2019	EUR	1 409.65 Eur 2019026			0308	111	637.014	Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457		708			Tuzemsko	Nie	36346586		02.05.2019						09221	Príspevok na stravu za apríl 2019 (zamestnanc							
empty_link	DF0113/19	2019027	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	30.04.2019	14.05.2019	02.05.2019	02.05.2019	302.50			113/2019	14.05.2019	EUR	302.50 Eur 2019027			0308			Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457		708			Tuzemsko	Nie	36346586		02.05.2019						09221	Stravné zo SF za apríl 2019							
empty_link	DF0114/19	2019028	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	30.04.2019	14.05.2019	02.05.2019	02.05.2019	2 160.32			114/2019	14.05.2019	EUR	2 160.32 Eur 2019028			0308	41	637.004	Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457		708			Tuzemsko	Nie	36346586		02.05.2019						09221	Režijné náklady za žiakov za apríl 2019							
empty_link	DF0115/19	1019050970	DFBV 2012	zaúčtovaná	50528041	2120357041	osobnýrúdaj.sk, s.r.o.	01.05.2019	08.05.2019	02.05.2019	02.05.2019	63.60		06.05.2019	115/2019	07.05.2019	EUR	63.60 Eur 1019050970			0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK05110000000002941034594	ZO/2018A12147-1			Tuzemsko	Nie	50528041		03.05.2019						09221	Výkon zodpovednej osoby za máj 2019								
empty_link	DF0116/19	9327204115	DFBV 2012	zaúčtovaná	00151866	SK 2020571520	Ministerstvo vnútra SR	02.05.2019	10.05.2019	02.05.2019	02.05.2019	28.87		06.05.2019	116/2019	07.05.2019	EUR	28.87 Eur 9327204115			0308	111	637.005	Prevodný príkaz	SK0581800000007000179882		27-2041-PD/2000			Tuzemsko	Nie			03.05.2019						09221	Za ochranu školy za máj 2019							
empty_link	DF0117/19	791060	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	02.05.2019	09.05.2019	06.05.2019	06.05.2019	84.00		06.05.2019	117/2019	07.05.2019	EUR	84.00 Eur 791060			0308	111	633.002	Prevodný príkaz	SK10110000000002629540732		98/2019			Tuzemsko	Nie			06.05.2019						09221	Za sluchátka s mikrofónom 20 ks							
empty_link	DF0118/19	1186510051	DFBV 2012	zaúčtovaná	45503249	2023008911	MARTINUS, s. r. o.	30.04.2019	07.05.2019	06.05.2019	06.05.2019	159.00		06.05.2019	118/2019	07.05.2019	EUR	159.00 Eur 1186510051			0308	111	633.009	Prevodný príkaz	SK2809000000000352363893		41/2019			Tuzemsko	Nie	45503249		06.05.2019						09221	Za objednané učebnice (OBCIANSKA NAUKA)							
empty_link	DF0119/19	120103802	DFBV 2012	zaúčtovaná	00318442		Mesto Prievidza	02.05.2019	31.05.2019	06.05.2019	06.05.2019	29.50		13.05.2019	119/2019	14.05.2019	EUR	29.50 Eur 120103802	1903034531	0558	111	637.035	Prevodný príkaz	SK240200000000016626382					Tuzemsko	Nie			06.05.2019						09221	Daň z nehnuteľností na rok 2019								
empty_link	DF0120/19	2191095026	DFBV 2012	zaúčtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	29.04.2019	16.05.2019	07.05.2019	07.05.2019	1 165.76		13.05.2019	120/2019	14.05.2019	EUR	1 165.76 Eur 2191095026			0308	111, 111, 111	632.002, 632.002, 632.002	Prevodný príkaz	SK77110000000002624107235		306200138			Tuzemsko	Nie			13.05.2019						09221	Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za apríl 201							
empty_link	DF0122/19	0242759199	DFBV 2012	zaúčtovaná	35697270	2020310578	Orange Slovensko, a.s.	03.05.2019	17.05.2019	09.05.2019	09.05.2019	181.20		13.05.2019	122/2019	14.05.2019	EUR	181.20 Eur 0242759199			0308	111	632.004	Prevodný príkaz	SK29110000000002628005850				Dod. č. 3 k ZpPVS	Tuzemsko	Nie	35697270		13.05.2019						09221	Mesačný poplatok za PP internet máj 2019							
empty_link	DF0123/19	201932	DFBV 2012	zaúčtovaná	45998698	2023208308	HD s. r. o.	09.05.2019	25.05.2019	10.05.2019	10.05.2019	420.00		13.05.2019	123/2019	14.05.2019	EUR	420.00 Eur 201932			0308	111	637.011	Prevodný príkaz	SK18020000000002863060459		47/2019			Tuzemsko	Nie	408975		13.05.2019						09221	Za aktualizáciu riešení a rozpočtu na úpravu							
empty_link	DF0124/19	8232316584	DFBV 2012	zaúčtovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.05.2019	24.05.2019	10.05.2019	10.05.2019	47.52		13.05.2019	124/2019	14.05.2019	EUR	47.52 Eur 8232316584			0308	111	632.005	Prevodný príkaz	SK28110000000002628740740				C1142/02	Tuzemsko	Nie	0012		13.05.2019						09221	Za telefóny za apríl 2019							
empty_link	DF0125/19	1442501568	DFBV 2012	zaúčtovaná	52005551	2120870653	TICKET SERVICE, s. r. o.	10.05.2019	17.05.2019	13.05.2019	13.05.2019	2 533.84		13.05.2019	125/2019	14.05.2019	EUR	2 533.84 Eur 1442501568			0308	111, 111, 111	632.003, 637.014, 637.017	Prevodný príkaz	SK84110000000002675000390		51/2019	10024644		Tuzemsko	Nie	52005551		13.05.2019						09221	Za objednané stravné lístky 700 ks							
empty_link	DF0126/19	2019092	DFBV 2012	zaúčtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	06.05.2019	13.05.2019	14.05.2019	14.05.2019	30.00			126/2019	15.05.2019	EUR	30.00 Eur 2019092			0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK6409000000000066535710			Zml. o PO 9.12.2009	Tuzemsko	Nie	32953852		14.05.2019						09221	Za služby OPP za apríl 2019								
empty_link	DF0127/19	8402526477	DFBV 2012	zaúčtovaná	35815256	2020259802	SPP	07.05.2019	07.06.2019	15.05.2019	15.05.2019	2 789.28			127/2019		EUR	2 789.28 Eur 8402526477			0308	111	632.001	Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555				5101586874/1	Tuzemsko	Nie	35815256		15.05.2019						09221	Za plyn za apríl 2019							
empty_link	DF0128/19	1051913119	DFBV 2012	zaúčtovaná	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.	30.04.2019	12.06.2019	15.05.2019	15.05.2019	891.89			128/2019		EUR	891.89 Eur 1051913119			0308	111	632.001	Prevodný príkaz	SK22110000000002622738682				7661/2018	Tuzemsko	Nie	35743565		16.05.2019						09221	Nedoplatok za elektrickú energiu za apríl 201							
empty_link	DF0129/19	701190425	DFBV 2012	zaúčtovaná	36324043	2020078940	SAD Prievidza, a.s.	14.05.2019	28.05.2019	16.05.2019	16.05.2019	260.00		24.05.2019	129/2019	27.05.2019	EUR	260.00 Eur 701190425			0308	111	634.004	Prevodný príkaz	SK68560000000009023552001		40/2019			Tuzemsko	Nie	36324043		17.05.2019						09221	Preprava žiakov súťaž "SPIEVAM PO FRANCUZSKY"							
empty_link	DF0130/19	0234377596	DFBV 2012	zaúčtovaná	35697270	2020310578	Orange Slovensko, a.s.	16.05.2019	30.05.2019	20.05.2019	20.05.2019	374.40		24.05.2019	130/2019	27.05.2019	EUR	374.40 Eur 0234377596			0308	111	632.004	Prevodný príkaz	SK29110000000002628005850				39 ks Zmlúv k MI	Tuzemsko	Nie	35697270		21.05.2019						09221	Mesačný poplatok za MI Premium							
empty_link	DF0131/19	791207	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	23.05.2019	30.05.2019	24.05.2019	24.05.2019	62.76		24.05.2019	131/2019	27.05.2019	EUR	62.76 Eur 791207			0308	111	633.006	Prevodný príkaz	SK10110000000002629540732		64/2019			Tuzemsko	Nie			24.05.2019						09221	Za tóner do tlačiarne (ŠVL)							
empty_link	DF0132/19	791206	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	23.05.2019	13.06.2019	27.05.2019	27.05.2019	1 183.56			132/2019		EUR	1 183.56 Eur 791206			0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK10110000000002629540732		345/2010 a 147/2012			Tuzemsko	Nie			29.05.2019						09221	Za kopírky podľa zmlúv 147/2012 a 345/2010 +							
empty_link	DF0133/19	201916	DFBV 2012	zaúčtovaná	17828805		Ing. Bohumír DEÁK	24.05.2019	31.05.2019	28.05.2019	28.05.2019	895.00			133/2019	30.05.2019	EUR	895.00 Eur 201916			0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK19750000000000511891693		90/2019			Tuzemsko	Nie	17828805		29.05.2019						09221	Za výsadbu stromov v areáli gymnázia podľa ob							
empty_link	DF0134/19	193300127	DFBV 2012	zaúčtovaná	36190381	2020052089	INTERIER INVEST, s. r. o.	28.05.2019	30.05.2019	29.05.2019	29.05.2019	1 853.84			134/2019	30.05.2019	EUR	1 853.84 Eur 193300127			0308	72g	633.001	Prevodný príkaz	SK3402000000001326334558		56/2019			Tuzemsko	Nie	36190381		29.05.2019						09221	Za koberecok kocky do zborovne							
empty_link	DF0135/19	190071	DFBV 2012	zaúčtovaná	33608661	1020583124	CERTUS - P.Sviták - SDI	30.05.2019	06.06.2019	31.05.2019	31.05.2019	171.38			135/2019		EUR	171.38 Eur 190071			0308	111	633.006	Prevodný príkaz	SK14020000000002684489654		62/2019			Tuzemsko	Nie	33608661		31.05.2019						09221	Za kancelárske potreby							