

Organizácia: Gymnázium Vavrička Benedikta Nečudného Matice slovenskej 16, Prievidza																																	Dátum : 10.07.2019 11:48																				
Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01																																	Vytvoril : Adrián Dureg																				
iČO : 00160750																																	Strana : 1/1																				
Spracovaných : 49 záznamov																																																					
		Číslo faktúry	Ext. číslo faktúry	Druh dokladu	Stav	iČO	DiČ	Dodávateľ	Vystavená	Spĺňanosť	Dodča	Dátum začiatčovania	Celková suma	Číslo Prevodného príkazu	Dátum Prevodného príkazu	Posledné číslo PLP	Dátum poslednej úhrady	Mena	Suma v TM	Var.sym.	Spec. sym.	Kontá. sym.	Zdroje financovania	Ekonomická klasifikácia	Spôsob úhrady	Bankové spojenie	Číslo obj.	Číslo zmluvy	Popis položky faktúry	Dátum ÚDP	Prevzatí	Uzemné členenie	DPH	Interný kód	Platnosť do	Zadané	Kód referenta	Prícvicoz	Meno	Prijemka	Názov EO	Názov OS	OS	Text na zverejnenie			Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil				
empty_link	DF0136719	9327204115	DFBV 2012	zaučtovaná		00151866	SK 2020571520	Ministerstvo vnútra SR	01.06.2019	10.06.2019	03.06.2019	03.06.2019	28,87		06.06.2019	136/2019	07.06.2019	EUR	28,87 Eur 9327204115		0308	111		637.005	Prevodný príkaz	SK05618000000007000179882		27-2041/PD/2000					Tuzemsko	Nie				03.06.2019					09221						Za ochranu školy za jún 2019				
empty_link	DF0137719	2019033	DFBV 2012	zaučtovaná		36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	31.05.2019	14.06.2019	03.06.2019	03.06.2019	1 572,75		11.06.2019	137/2019	12.06.2019	EUR	1 572,75 Eur 2019033		0308	111		637.014	Prevodný príkaz	SK85020000000002340930457		7/08					Tuzemsko	Nie	36346586			03.06.2019				09221						Za stravu zamestnancov za máj 2019					
empty_link	DF0138719	2019034	DFBV 2012	zaučtovaná		36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	31.05.2019	14.06.2019	03.06.2019	03.06.2019	337,50			138/2019	12.06.2019	EUR	337,50 Eur 2019034		0308				Prevodný príkaz	SK85020000000002340930457		7/08					Tuzemsko	Nie	36346586			03.06.2019				09221						Stravné zo SF za máj 2019					
empty_link	DF0139719	2019035	DFBV 2012	zaučtovaná		36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	31.05.2019	14.06.2019	03.06.2019	03.06.2019	2 389,54			139/2019	17.06.2019	EUR	2 389,54 Eur 2019035		0308	41		637.004	Prevodný príkaz	SK85020000000002340930457		7/08					Tuzemsko	Nie	36346586			03.06.2019				09221						Režijné náklady za žiakov za máj 2019					
empty_link	DF0140719	2019110	DFBV 2012	zaučtovaná		32953852		HAS centrum - Igor Janáč	31.05.2019	07.06.2019	03.06.2019	03.06.2019	30,00		06.06.2019	140/2019	07.06.2019	EUR	30,00 Eur 2019110		0308	111		637.004	Prevodný príkaz	SK6409000000000066535710		PO 9.12.2009					Tuzemsko	Nie	32953852			04.06.2019				09221						Za služby OPP za máj 2019					
empty_link	DF0141719	0942019	DFBV 2012	zaučtovaná		30424933		Ing.Miloslav Kováčik-AZET	31.05.2019	07.06.2019	04.06.2019	04.06.2019	720,00		06.06.2019	141/2019	07.06.2019	EUR	720,00 Eur 0942019		0308	111		633.006	Prevodný príkaz	SK57020000000001916329951		60/2019					Tuzemsko	Nie				06.06.2019				09221						Za 4 ks pamätných tabulí "Gymnázium svojmu mes					
empty_link	DF0142719	1019006982	DFBV 2012	zaučtovaná		50528041	2120357041	osobnýútaj.sk, s.r.o.	01.06.2019	08.06.2019	04.06.2019	04.06.2019	63,60		06.06.2019	142/2019	07.06.2019	EUR	63,60 Eur 1019006982		0308	111		637.004	Prevodný príkaz	SK05110000000002941034594		ZO/2018A12147-1					Tuzemsko	Nie	50528041			06.06.2019				09221						Výkon zodpovednej osoby za 06/2019					
empty_link	DF0143719	0242759199	DFBV 2012	zaučtovaná		35697270	2020310578	Orange Slovensko, a.s.	03.06.2019	17.06.2019	05.06.2019	05.06.2019	181,20		11.06.2019	143/2019	12.06.2019	EUR	181,20 Eur 0242759199		0308	111		632.004	Prevodný príkaz	SK29110000000002628005850		Dod.č.3 k ZoPVŠ					Tuzemsko	Nie	35697270			06.06.2019				09221						Mesačný poplatok PP internet za jún 2019					
empty_link	DF0144719	9000937562	DFBV 2012	zaučtovaná		52005551	2120870653	TICKET SERVICE, s. r. o.	05.06.2019	19.06.2019	05.06.2019	05.06.2019	2 717,44		06.06.2019	144/2019	07.06.2019	EUR	2 717,44 Eur 9000937562		0308	111, 111, 111		632.003, 637.014, 637.017	Prevodný príkaz	SK841100000000026275000390		65/2019	10024644				Tuzemsko	Nie	52005551			06.06.2019				09221						Za objednané stravné listy 751 ks					
empty_link	DF0145719	902196933	DFBV 2012	zaučtovaná		36631124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	03.06.2019	17.06.2019	06.06.2019	06.06.2019	7,71		11.06.2019	145/2019	12.06.2019	EUR	7,71 Eur 902196933		0308	111		633.009	Prevodný príkaz	SK066500000000005001150011							Tuzemsko	Nie				06.06.2019				09221						Preplátné časopisu FREUNDSSCHAFT č. 1-5/2019					
empty_link	DF0146719	1011932776	DFBV 2012	zaučtovaná		35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.	28.05.2019	15.06.2019	06.06.2019	06.06.2019	1 312,67		11.06.2019	146/2019	12.06.2019	EUR	1 312,67 Eur 1011932776		0308	111		632.001	Prevodný príkaz	SK22110000000002622738682		7661/2018					Tuzemsko	Nie	35743565			06.06.2019				09221						Predávok za elektrickú energiu na jún 2019					
empty_link	DF0147719	8234420286	DFBV 2012	zaučtovaná		35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.06.2019	24.06.2019	07.06.2019	07.06.2019	56,17		11.06.2019	147/2019	12.06.2019	EUR	56,17 Eur 8234420286		0308	111		632.005	Prevodný príkaz	SK28110000000002628740740		C1142/02					Tuzemsko	Nie	0012			10.06.2019				09221						Za telefóny za máj 2019					
empty_link	DF0148719	35908718	DFBV 2012	zaučtovaná		35908718	2021907492	RAABE Slovensko s.r.o.	05.06.2019	19.06.2019	07.06.2019	07.06.2019	42,65		11.06.2019	148/2019	12.06.2019	EUR	42,65 Eur 35908718		0308	111		633.009	Prevodný príkaz	SK4275000000000425660310							Tuzemsko	Nie	35908718			10.06.2019				09221						Personálne riadenie - jún 2019					
empty_link	DF0149719	3190223	DFBV 2012	zaučtovaná		41053214	1071036131	DERKO-Durina Marian	10.06.2019	24.06.2019	10.06.2019	10.06.2019	37,80		11.06.2019	149/2019	12.06.2019	EUR	37,80 Eur 3190223		0308	111		637.004	Prevodný príkaz	SK80110000000002620500509		66/2019					Tuzemsko	Nie				10.06.2019				09221						Za kontrolu a čistenie komínov					
empty_link	DF0150719	2191121789	DFBV 2012	zaučtovaná		36644030	2022022236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	31.05.2019	17.06.2019	10.06.2019	10.06.2019	1 221,98		11.06.2019	150/2019	12.06.2019	EUR	1 221,98 Eur 2191121789		0308	111, 111, 111		632.002, 632.002, 632.002	Prevodný príkaz	SK77110000000002624107235		306200138					Tuzemsko	Nie				10.06.2019				09221						Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za máj 2019					
empty_link	DF0151719	1745362	DFBV 2012	zaučtovaná		31396763	2020231908	Školex s.r.o.	04.06.2019	18.06.2019	10.06.2019	10.06.2019	3 784,92		11.06.2019	151/2019	12.06.2019	EUR	3 784,92 Eur 1745362		0008	111		633.001	Prevodný príkaz	SK74020000000001508144042		48/2019					Tuzemsko	Nie				11.06.2019				09221						Za objednaný školský nábytok (šk.lavica + sto					
empty_link	DF0152719	192001462	DFBV 2012	zaučtovaná		31680356		LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS spol. s r.o.	10.06.2019	11.06.2019	11.06.2019	11.06.2019	256,50		11.06.2019	152/2019	12.06.2019	EUR	256,50 Eur 192001462		0308	111		631.002	Prevodný príkaz	SK1611110000000145982018		67/2019					Tuzemsko	Nie	31680356			11.06.2019				09221						Za objednanú letenku do Paríža na medzinárodn					
empty_link	DF0153719	1900014	DFBV 2012	zaučtovaná		42140765	1080043668	Andriy Martiruka FLORMAX	11.06.2019	25.06.2019	11.06.2019	11.06.2019	364,36		11.06.2019	153/2019	12.06.2019	EUR	364,36 Eur 1900014		0308	111		633.006	Prevodný príkaz	SK2709000000000371912164		62/2019					Tuzemsko	Nie	42140765			11.06.2019				09221						Za 4 ks stromov (100 r. gymnázia)					
empty_link	DF0154719	8409779932	DFBV 2012	zaučtovaná		35815256	2020259802	SPP	06.06.2019	08.07.2019	11.06.2019	11.06.2019	2 807,62		02.07.2019	154/2019		EUR	2 807,62 Eur 8409779932		0308	111		632.001	Prevodný príkaz	SK27020000000001033311555							Tuzemsko	Nie	35815256			11.06.2019				09221						Za plyn za máj 2019					
empty_link	DF0155719	1051917174	DFBV 2012	zaučtovaná		35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.	31.05.2019	13.07.2019	12.06.2019	12.06.2019	1 201,37		15/2019			EUR	1 201,37 Eur 1051917174		0308	111		632.001	Prevodný príkaz																												