

Organizácia: Gymnázium Vavrnica Benedikta Medoborského Matice slovenskej 16, Prievidza																																Dátum: 10.09.2020 13:19																	
Adresa: Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01																																Výkonní: Adriana Durej																	
iČO: 00160750																																Strana: 1/1																	
Spracovaných: 20 záznamov																																																	
	Číslo faktúry	Ext. číslo faktúry	Druh dokladu	Stav	iČO	DiČ	Dodávateľ	Vystavená	Spĺňanosť	Došla	Dátum začatia	Celková suma	Číslo Prevodného príkazu	Dátum Prevodného príkazu	Posledné číslo PLP	Dátum poslednej úhrady	Neuhradená suma	Mena	Suma v TM	Var. sym.	Spec. sym.	Kont. 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	Prijemka	Názov EO	Názov OS	OS	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil		
empty_link	DF0161/20	2020079	DFBV 2012	zaučtovaná	31591361	2020467746	A.M.I.S. s.r.o.	13.08.2020	23.08.2020	13.08.2020	13.08.2020	89,98 Eur EUR	162670559	19.08.2020	161/2020	20.08.2020	0,00 Eur EUR	89,98 Eur 2020079			0008	111		637.005		Prevodný príkaz	SK1111000000002625541113	45/2020				Tuzemsko	Nie	31591361		13.08.2020						09221		Za rozšírenie signalizácie a telefónnej linky					
empty_link	DF0162/20	1052026116	DFBV 2012	zaučtovaná	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.	31.07.2020	07.09.2020	13.08.2020	13.08.2020	-408,80		162/2020	28.08.2020	0,00 Eur EUR	-408,80 Eur 1052026116			0308	111		632.001		Prevodný príkaz	SK2211000000002622738682	8642/2019				Tuzemsko	Nie	35743565		13.08.2020					09221		Preplatok za elektrickú energiu za júl 2020							
empty_link	DF0163/20	20206421	DFBV 2012	zaučtovaná	36399604		A. En. Slovensko, s.r.o.	31.07.2020	30.08.2020	14.08.2020	14.08.2020	699,35 Eur EUR	162670559	19.08.2020	163/2020	20.08.2020	0,00 Eur EUR	699,35 Eur 20206421			0308	111		632.001		Prevodný príkaz	SK587500000000025563843	54/2020				Tuzemsko	Nie	36399604		17.08.2020					09221		Nedoplatok za plyn za júl 2020						
empty_link	DF0164/20	9001342547	DFBV 2012	zaučtovaná	36631124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	12.08.2020	19.09.2020	14.08.2020	14.08.2020	63,50 Eur EUR	162670585	03.09.2020	164/2020		63,50 Eur EUR	63,50 Eur 9001342547			0308	111		632.003		Prevodný príkaz	SK9365000000193001130011	283/2019/AM a SME				Tuzemsko	Nie			17.08.2020					09221		Za poštové služby za júl 2020						
empty_link	DF0165/20	1620084652	DFBV 2012	zaučtovaná	00318442		Mesto Prievidza	01.08.2020	31.08.2020	14.08.2020	14.08.2020	1 447,14 Eur EUR	162670559	19.08.2020	165/2020	20.08.2020	0,00 Eur EUR	1 447,14 Eur 1620084652			0558	111		637.035		Prevodný príkaz	SK2775000000004005703897					Tuzemsko	Nie			17.08.2020					09221		II. splátka za komunálny odpad 2020						
alert_link	DF0166/20	2035110204	DFBV 2012	zaučtovaná	35790253	2020278766	PETIT PRESS, a.s.	19.08.2020	02.09.2020	24.08.2020	24.08.2020	67,20 Eur EUR	162670585	03.09.2020	166/2020		67,20 Eur EUR	67,20 Eur 2035110204			0308	111		637.003		Prevodný príkaz	SK2011000000002629043330	50/2020				Tuzemsko	Nie	35790253		03.09.2020					09221		Za uverejnenie inzerátu - prenájom automatov						
alert_link	DF0167/20	2020156	DFBV 2012	zaučtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	26.08.2020	02.09.2020	26.08.2020	26.08.2020	389,21 Eur EUR	162670585	03.09.2020	167/2020		389,21 Eur EUR	389,21 Eur 2020156			0308	111		637.004		Prevodný príkaz	SK6409000000000066535710	53/2020				Tuzemsko	Nie	32953852		03.09.2020					09221		Revízia hasiacich prístrojov						
empty_link	DF0168/20	032020	DFBV 2012	zaučtovaná	40652335		Mariek Križánek	26.08.2020	09.09.2020	26.08.2020	26.08.2020	980,00 Eur EUR	162670585	03.09.2020	168/2020		980,00 Eur EUR	980,00 Eur 032020			0308	111		637.004		Prevodný príkaz	SK500200000000259483882	39/2020				Tuzemsko	Nie			03.09.2020					09221		Revízia bleskozvodov a elektroinštalácie						
empty_link	DF0169/20	801880	DFBV 2012	zaučtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	20.08.2020	10.09.2020	26.08.2020	26.08.2020	374,76 Eur EUR	162670585	03.09.2020	169/2020		374,76 Eur EUR	374,76 Eur 801880			0308	111		637.004		Prevodný príkaz	SK1011000000002629540732	345/2010 a 147/2012				Tuzemsko	Nie			03.09.2020					09221		Za kopíry podľa zmlúv a vyučovanie						
empty_link	DF0170/20	801925	DFBV 2012	zaučtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	26.08.2020	09.09.2020	27.08.2020	27.08.2020	307,03 Eur EUR	162670585	03.09.2020	170/2020		307,03 Eur EUR	307,03 Eur 801925			0008	111		633.006		Prevodný príkaz	SK1011000000002629540732	55/2020				Tuzemsko	Nie			03.09.2020					09221		Za tonery do tlačiarne - SVL (Šmiko)						
empty_link	DF0171/20	2201204695	DFBV 2012	zaučtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	27.08.2020	14.09.2020	02.09.2020	02.09.2020	542,15 Eur EUR	162670585	03.09.2020	171/2020		542,15 Eur EUR	542,15 Eur 2201204695			0308	111, 111, 111		632.002, 632.002, 632.002		Prevodný príkaz	SK7711000000002629407235	306/200138				Tuzemsko	Nie			03.09.2020					09221		Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za august 20						
empty_link	DF0172/20	1902694023	DFBV 2012	zaučtovaná	35698446	2020310754	SK-NIC	31.08.2020	14.09.2020	02.09.2020	02.09.2020	12,00 Eur EUR	162670585	03.09.2020	172/2020		12,00 Eur EUR	12,00 Eur 1902694023			0308	111		632.004		Prevodný príkaz	SK0211000000002621709484	54/2020				Tuzemsko	Nie	42772		03.09.2020					09221		Za domenu "gympd.sk"						
empty_link	DF0173/20	9327204115	DFBV 2012	zaučtovaná	00151866	SK 2020571520	Ministerstvo vnútra SR	01.09.2020	10.09.2020	02.09.2020	02.09.2020	28,87 Eur EUR	162670585	03.09.2020	173/2020		28,87 Eur EUR	28,87 Eur 9327204115			0308	111		637.005		Prevodný príkaz	SK0581800000007000179882	27-2041-PD/2000				Tuzemsko	Nie			03.09.2020					09221		Za ochranu školy za september 2020						
empty_link	DF0174/20	2020157	DFBV 2012	zaučtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	31.08.2020	07.09.2020	02.09.2020	02.09.2020	30,00 Eur EUR	162670585	03.09.2020	174/2020		30,00 Eur EUR	30,00 Eur 2020157			0308	111		637.004		Prevodný príkaz	SK6409000000000066535710	PO 9.12.2009				Tuzemsko	Nie	32953852		03.09.2020					09221		Za služby OPP za august 2020						
empty_link	DF0175/20	20200861	DFBV 2012	zaučtovaná	50175319	2120204306	BCR Invest, s. r. o.	28.08.2020	11.09.2020	03.09.2020	03.09.2020	33,37 Eur EUR	162670597	10.09.2020	175/2020		33,37 Eur EUR	33,37 Eur 20200861			0308	111		633.006		Prevodný príkaz	SK5311000000002941018404	57/2020				Tuzemsko	Nie	50175319		04.09.2020					09221		Za objednané etikety						
empty_link	DF0176/20	1020091010	DFBV 2012	zaučtovaná	50528041	2120357041	osobnýudaj.sk, s. r. o.	01.09.2020	06.09.2020	03.09.2020	03.09.2020	63,60		176/2020		63,60 Eur EUR	63,60 Eur 1020091010			0308	111		637.004		Prevodný príkaz	SK0511000000002941034594	ZO/2018A12147-1				Tuzemsko	Nie	50528041		04.09.2020					09221		Výkon zodpovednej osoby za september 2020							
empty_link	DF0177/20	1012049900	DFBV 2012	zaučtovaná	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.	26.08.2020	15.09.2020	04.09.2020	04.09.2020	1 299,74 Eur EUR	162670597	10.09.2020	177/2020		1 299,74 Eur EUR	1 299,74 Eur 1012049900			0308	111		632.001		Prevodný príkaz	SK2211000000002622738682	8642/2019				Tuzemsko	Nie	35743565		09.09.2020					09221		Za elektrickú energiu za september 2020						
empty_link	DF0178/20	20200306	DFBV 2012	zaučtovaná	44598190	1070539261	Romana Bakusová - BAROMA	02.09.2020	16.09.2020	04.09.2020	04.09.2020	222,25 Eur EUR	162670597	10.09.2020	178/2020		222,25 Eur EUR	222,25 Eur 20200306			0008	111		633.006		Prevodný príkaz	SK2075000000004026168598	58/2020				Tuzemsko	Nie	44598190		09.09.2020					09221		Za čistiace prostriedky						
empty_link	DF0179/20	20205205	DFBV 2012	zaučtovaná	36332151	2021774150	BOZPO s.r.o.	07.09.2020	21.09.2020	09.09.2020	09.09.2020	631,20 Eur EUR	162670597	10.09.2020	179/2020		631,20 Eur EUR	631,20 Eur 20205205			0308	111		637.001		Prevodný príkaz	SK7511000000002948045755	41/2020				Tuzemsko	Nie	36332151		09.09.2020					09221		Za kurz z. pomoci (26 zamestnancov)						
empty_link	DF0180/20	8267742184	DFBV 2012	zaučtovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	07.09.2020	24.09.2020	10.09.2020	10.09.2020	51,91		180/2020		51,91 Eur EUR	51,91 Eur 8267742184			0308	111		632.005		Prevodný príkaz	SK2811000000002628740740	C1142/02				Tuzemsko	Nie	0012		10.09.2020					09221		Za telefóny za august 2020							