

| Organizácia: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Matice slovenskej 16, Prievidza |               |                    |              |            |          |            |                          |            |            |            |                   |              |                          |                          |                    |                        |      |                       |          |            |             |                     |                 |                           |                     |                     |                       | Dátum : 20.07.2018 11:09   |          |                 |          |             |             |        |               |            |      |          |          |          |    |                     |                  |                   |                                               |                                             |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|------------|----------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|------|-----------------------|----------|------------|-------------|---------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|----------|-----------------|----------|-------------|-------------|--------|---------------|------------|------|----------|----------|----------|----|---------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|
| Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01                                       |               |                    |              |            |          |            |                          |            |            |            |                   |              |                          |                          |                    |                        |      |                       |          |            |             |                     |                 |                           |                     |                     |                       | Vytvoril : Adriána Ďureje  |          |                 |          |             |             |        |               |            |      |          |          |          |    |                     |                  |                   |                                               |                                             |  |  |  |  |
| IČO : 00160750                                                                         |               |                    |              |            |          |            |                          |            |            |            |                   |              |                          |                          |                    |                        |      |                       |          |            |             |                     |                 |                           |                     |                     |                       | Strana : 1/1               |          |                 |          |             |             |        |               |            |      |          |          |          |    |                     |                  |                   |                                               |                                             |  |  |  |  |
|                                                                                        |               |                    |              |            |          |            |                          |            |            |            |                   |              |                          |                          |                    |                        |      |                       |          |            |             |                     |                 |                           |                     |                     |                       | Spracovaných : 11 záznamov |          |                 |          |             |             |        |               |            |      |          |          |          |    |                     |                  |                   |                                               |                                             |  |  |  |  |
|                                                                                        | Číslo faktúry | Ext. číslo faktúry | Druh dokladu | Stav       | IČO      | DIČ        | Dodávateľ                | Vystavená  | Splatenosť | 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. | Konšt. sym. | Zdroje financovania | Spôsob úhrady   | Bankové spojenie          | Číslo obj.          | Číslo zmluvy        | Popis položky faktúry | Dátum ÚZP                  | Prevzal  | Územné členenie | DPH      | Interný kód | Platnosť do | Zadané | Kód referenta | Priezvisko | Meno | Prijemka | Názov EO | Názov OS | OS | Text na zverejnenie | Stav zverejnenia | Dátum zverejnenia | Zverejnil                                     |                                             |  |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                             | DF0171/18     | 2018170            | DFBV 2012    | zaúčtovaná | 32953852 | 1030041826 | HAS centrum - Igor Janáč | 30.06.2018 | 14.07.2018 | 12.07.2018 | 12.07.2018        | 30,00        |                          |                          | 171/2018           | 13.07.2018             | EUR  | 30,00 Eur 2018170     |          | 0308       | 111         |                     | Prevodný príkaz | SK6409000000000066535710  | Zml. o PO 9.12.2009 |                     |                       |                            | Tuzemsko | Nie             | 32953852 |             | 12.07.2018  |        |               |            |      | 09221    |          |          |    |                     |                  |                   | Za služby OPP za jún 2018                     |                                             |  |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                             | DF0172/18     | 1051816739         | DFBV 2012    | zaúčtovaná | 35743565 | 2020230135 | MAGNA ENERGIA a. s.      | 12.07.2018 | 26.07.2018 | 12.07.2018 | 12.07.2018        | 558,86       |                          |                          | 172/2018           |                        | EUR  | 558,86 Eur 1051816739 |          | 0308       | 111         |                     | Prevodný príkaz | SK22110000000002622738682 | 6243/2016           |                     |                       |                            | Tuzemsko | Nie             | 35743565 |             | 12.07.2018  |        |               |            |      | 09221    |          |          |    |                     |                  |                   |                                               |                                             |  |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                             | DF0173/18     | 21815384           | DFBV 2012    | zaúčtovaná | 35908718 | 2021907492 | RAABE Slovensko s.r.o.   | 09.07.2018 | 23.07.2018 | 12.07.2018 | 12.07.2018        | 31,05        |                          | 16.07.2018               | 173/2018           | 17.07.2018             | EUR  | 31,05 Eur 21815384    |          | 0008       | 111         |                     | Prevodný príkaz | SK4275000000004025660310  |                     |                     |                       |                            | Tuzemsko | Nie             | 35908718 |             | 13.07.2018  |        |               |            |      | 09221    |          |          |    |                     |                  |                   | Personálne riadenie - júl 2018                |                                             |  |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                             | DF0174/18     | 0242759199         | DFBV 2012    | zaúčtovaná | 35697270 | 2020310578 | Orange Slovensko, a.s.   | 03.07.2018 | 17.07.2018 | 12.07.2018 | 12.07.2018        | 181,20       |                          | 16.07.2018               | 174/2018           | 17.07.2018             | EUR  | 181,20 Eur 0242759199 |          | 0308       | 111         |                     | Prevodný príkaz | SK29110000000002628005850 | Dod.č.3 k ZrPVS     |                     |                       |                            | Tuzemsko | Nie             | 35697270 |             | 13.07.2018  |        |               |            |      | 09221    |          |          |    |                     |                  |                   | Mesačný poplatok PP internet - júl 2018       |                                             |  |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                             | DF0175/18     | 20180007           | DFBV 2012    | zaúčtovaná | 34634576 |            | Malco- Smika Lubomír     | 12.07.2018 | 19.07.2018 | 13.07.2018 | 13.07.2018        | 656,24       |                          | 16.07.2018               | 175/2018           | 17.07.2018             | EUR  | 656,24 Eur 20180007   |          | 0308       | 111         |                     | Prevodný príkaz | SK16020000000002136599453 | 73/2018             |                     |                       |                            | Tuzemsko | Nie             |          |             | 16.07.2018  |        |               |            |      |          | 09221    |          |    |                     |                  |                   |                                               | Za výmenu odpadovej rúry v miestnosti č. 20 |  |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                             | DF0176/18     | 7419313208         | DFBV 2012    | zaúčtovaná | 35815256 | 2020259802 | SPP                      | 06.07.2018 | 06.08.2018 | 13.07.2018 | 13.07.2018        | 145,34       |                          |                          | 176/2018           |                        | EUR  | 145,34 Eur 7419313208 |          | 0008       | 111         |                     | Prevodný príkaz | SK27020000000001033311555 |                     | 5101586874/1        |                       |                            | Tuzemsko | Nie             | 35815256 |             | 16.07.2018  |        |               |            |      | 09221    |          |          |    |                     |                  |                   | Nedoplatok za plyn za jún 2018                |                                             |  |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                             | DF0177/18     | 4202506566         | DFBV 2012    | zaúčtovaná | 35815256 | 2020259802 | SPP                      | 06.07.2018 | 15.08.2018 | 13.07.2018 | 13.07.2018        | 992,00       |                          |                          | 177/2018           |                        | EUR  | 992,00 Eur 4202506566 |          | 0008       | 111         |                     | Prevodný príkaz | SK27020000000001033311555 |                     |                     |                       |                            | Tuzemsko | Nie             | 35815256 |             | 16.07.2018  |        |               |            |      | 09221    |          |          |    |                     |                  |                   | Preddavok za plyn na august 2018              |                                             |  |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                             | DF0178/18     | 20181074           | DFBV 2012    | zaúčtovaná | 31616810 | 2020468461 | LEMAS, spol. s r.o.      | 12.07.2018 | 26.07.2018 | 13.07.2018 | 13.07.2018        | 798,94       |                          | 16.07.2018               | 178/2018           | 17.07.2018             | EUR  | 798,94 Eur 20181074   |          | 0308       | 111         |                     | Prevodný príkaz | SK7352000000000001686251  | 63/2018             |                     |                       |                            | Tuzemsko | Nie             | 1616810  |             | 16.07.2018  |        |               |            |      | 09221    |          |          |    |                     |                  |                   | Úprava pozemku pri petangovej dráhe na školek |                                             |  |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                             | DF0179/18     | 8212156190         | DFBV 2012    | zaúčtovaná | 35763469 | 2020273893 | Slovak Telekom, a. s.    | 01.07.2018 | 24.07.2018 | 18.07.2018 | 18.07.2018        | 43,78        |                          | 20.07.2018               | 179/2018           |                        | EUR  | 43,78 Eur 8212156190  |          | 0308       | 111         |                     | Prevodný príkaz | SK28110000000002628740740 |                     | C1142/02            |                       |                            | Tuzemsko | Nie             | 0012     |             | 19.07.2018  |        |               |            |      | 09221    |          |          |    |                     |                  |                   | Za telefóny za jún 2018                       |                                             |  |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                             | DF0180/18     | 781468             | DFBV 2012    | zaúčtovaná | 31619479 | 2020468549 | ELKO computers           | 16.07.2018 | 30.07.2018 | 18.07.2018 | 18.07.2018        | 438,00       |                          | 20.07.2018               | 180/2018           |                        | EUR  | 438,00 Eur 781468     |          | 0308       | 111         |                     | Prevodný príkaz | SK10110000000002629540732 |                     | 345/2010 a 147/2012 |                       |                            | Tuzemsko | Nie             |          |             | 19.07.2018  |        |               |            |      | 09221    |          |          |    |                     |                  |                   | Za kopírky podľa zmlúv č. 345/2010 a 147/2012 |                                             |  |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                             | DF0181/18     | 0234377596         | DFBV 2012    | zaúčtovaná | 35697270 | 2020310578 | Orange Slovensko, a.s.   | 16.07.2018 | 30.07.2018 | 18.07.2018 | 18.07.2018        | 374,40       |                          | 20.07.2018               | 181/2018           |                        | EUR  | 374,40 Eur 0234377596 |          | 0308       | 111         |                     | Prevodný príkaz | SK29110000000002628005850 |                     | 39ks Zml.MI Premium |                       |                            | Tuzemsko | Nie             | 35697270 |             | 19.07.2018  |        |               |            |      | 09221    |          |          |    |                     |                  |                   | Mesačný poplatok k MI Premium                 |                                             |  |  |  |  |