Organizácia: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Matice slovenskej 16,Prievidza
Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01
IČO : 00160750

Dátum : 11.08.2022 07:50
Vytvoril : Adriána Ďureje
Strana : 1/1
Spracovaných : 17 záznamov

	Číslo faktúry	Ext. číslo faktúry	Druh dokladu	Stav	IČO	DIČ	Dodávateľ	Vystavená	Splatnosť	Došla	Dátum zaúčtovania	Celková suma	Číslo Prevodného príkazu	Dátum Prevodného príkazu	Posledné číslo PLP	Všetky zvázbené PLP	Dátum poslednej úhrady	Neuhradená suma	Mena	Suma v TM	Var.sym.	Špec. sym.	Konšt. sym.	Zdroje financovania	Ekonomická klasifikácia	Spôsob úhrady	Bankové spojenie	Číslo obj.	Zoznam naviazbených OBJ	Číslo zmluvy	Popis položky faktúry	Dátum UZP	Prevzal	Územné členenie	DPH	Interný kód	Platnosť do	Zadané	Kód referenta	Priezvisko	Meno	Prijemka	Názov EO	Názov OŠ	OŠ	Počet E dok.	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil
empty_link	DF0175/22	1222204231	DFBV 2012	zaúčtovaná	31331131	2020295860	ŠEVT a. s.	13.07.2022	27.07.2022	18.07.2022	18.07.2022	212,94	162671835	25.07.2022	175/2022	175/2022	26.07.2022	0,00	Eur	212,94	Eur	1222204231		0008	111	633.006	Prevodný príkaz	SK1175000000000602202523	2021/2022						Tuzemsko	Nie		25.07.2022					09221			0	Za objednané tačivá			
empty_link	DF0176/22	2200058	DFBV 2012	zaúčtovaná	50335987	2120289952	EDDYART, s. r. o.	15.07.2022	29.07.2022	25.07.2022	25.07.2022	355,00			176/2022	176/2022	29.07.2022	0,00	Eur	355,00	Eur	2200058		0308	72g	633.006	Prevodný príkaz	SK9375000000004023339152	49/2022						Tuzemsko	Nie	50335987	25.07.2022					09221			0	Za objednaných 6 ks podsedákov			
empty_link	DF0177/22	5112861871	DFBV 2012	zaúčtovaná	45503249	2023008911	MARTINUS , s. r. o.	15.07.2022	22.07.2022	25.07.2022	25.07.2022	318,60	162671835	25.07.2022	177/2022	177/2022	26.07.2022	0,00	Eur	318,60	Eur	5112861871		0008	111	633.009	Prevodný príkaz	SK2809000000000352363833	79/2022						Tuzemsko	Nie	45503249	25.07.2022					09221			0	Za objednané učebnice			
empty_link	DF0178/22	5	DFBV 2012	zaúčtovaná	54188059	2121590911	DEKAR Tech, s. r. o.	20.07.2022	27.07.2022	25.07.2022	25.07.2022	1 152,00	162671835	25.07.2022	178/2022	178/2022	26.07.2022	0,00	Eur	1 152,00	Eur	5		0008	111	633.002	Prevodný príkaz	SK3709000000005184721699	86/2022						Tuzemsko	Nie	54188059	25.07.2022					09221			0	Za materiál na internet - ŠVL			
empty_link	DF0179/22	821585	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	26.07.2022	16.08.2022	27.07.2022	27.07.2022	575,40			179/2022	179/2022		575,40	Eur	575,40	Eur	821585		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK1011000000002629540732			345/2010 a 1477/2012				Tuzemsko	Nie		27.07.2022					09221			0	Za kopírky podľa zmlúv + vyúčtovanie			
empty_link	DF0180/22	534220183	DFBV 2012	zaúčtovaná	35937548	2022014126	MY DVA Slovakia, s.r.o.	13.07.2022	27.07.2022	27.07.2022	27.07.2022	6 085,34			180/2022	180/2022	28.07.2022	0,00	Eur	6 085,34	Eur	534220183		0008	111	633.001	Prevodný príkaz	SK0381300000002106630018	70/2022						Tuzemsko	Nie		27.07.2022					09221			0	Za laboratórne stoly, demonštračný stôl a kat			
empty_link	DF0181/22	7680201574	DFBV 2012	zaúčtovaná	52005551	2120870653	TICKET SERVICE, s. r. o.	28.07.2022	11.08.2022	29.07.2022	29.07.2022	2 263,84			181/2022	181/2022		2 263,84	Eur	2 263,84	Eur	7680201574		0308	111, 111, 111	632.003, 637.014, 637.017	Prevodný príkaz	SK8411000000002675000390	90/2022						Tuzemsko	Nie	52005551	01.08.2022					09221			0	Za objednané stravné lístky 500 ks			
empty_link	DF0182/22	9327204115	DFBV 2012	zaúčtovaná	00151866	SK 2020571520	Ministerstvo vnútra SR	01.08.2022	10.08.2022	01.08.2022	01.08.2022	28,87	162671852	05.08.2022	182/2022	182/2022		28,87	Eur	28,87	Eur	9327204115		0308	111	637.005	Prevodný príkaz	SK0581800000007000179882			27-2041-PD/2000				Tuzemsko	Nie		01.08.2022					09221			0	Za ochranu školy za august 2022			
empty_link	DF0183/22	1022080945	DFBV 2012	zaúčtovaná	50528041	2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.08.2022	08.08.2022	01.08.2022	01.08.2022	63,60	162671852	05.08.2022	183/2022	183/2022		63,60	Eur	63,60	Eur	1022080945		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK0409000000005155736074			ZO/2018A12147-1				Tuzemsko	Nie	50528041	01.08.2022					09221			0	Za výkon zodpovednej osoby za august 2022			
empty_link	DF0184/22	2022117	DFBV 2012	zaúčtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	31.07.2022	07.08.2022	01.08.2022	01.08.2022	30,00			184/2022	184/2022		30,00	Eur	30,00	Eur	2022117		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK6409000000000666535710			Zml.o PO 9.12.2009				Tuzemsko	Nie	32953852	02.08.2022					09221			0	Za služby OPP za júl 2022			
empty_link	DF0185/22	20220244	DFBV 2012	zaúčtovaná	36325694	2020079138	ALFAPLAST trade s.r.o.	01.08.2022	31.08.2022	01.08.2022	01.08.2022	11 841,17			185/2022	185/2022		11 841,17	Eur	11 841,17	Eur	20220244		0308	111	635.006	Prevodný príkaz	SK5975000000004028073170			2/2022/D				Tuzemsko	Nie	36325694	02.08.2022					09221			0	Za výmenu interiérových okien medzi triedami			
empty_link	DF0186/22	20220258	DFBV 2012	zaúčtovaná	44598190	1070539261	Romana Bakusová - BAROMA	28.07.2022	07.08.2022	01.08.2022	01.08.2022	336,56			186/2022	186/2022		336,56	Eur	336,56	Eur	20220258		0008	111	633.006	Prevodný príkaz	SK2075000000004026168598	88/2022						Tuzemsko	Nie	44598190	03.08.2022					09221			0	Za objednané čistiace prostriedky			
empty_link	DF0187/22	800378991	DFBV 2012	zaúčtovaná	31359884	2020335417	KONE s.r.o.	29.07.2022	12.08.2022	03.08.2022	03.08.2022	117,60			187/2022	187/2022		117,60	Eur	117,60	Eur	800378991		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK9881300000002000960000			62003946				Tuzemsko	Nie	31359884	04.08.2022					09221			0	Za servis výťahu za júl 2022			
empty_link	DF0188/22	20221046	DFBV 2012	zaúčtovaná	31616810	2020468461	LEMAS, spol. s r.o.	03.08.2022	10.08.2022	04.08.2022	04.08.2022	8 457,59			188/2022	188/2022		8 457,59	Eur	8 457,59	Eur	20221046		0308	111	635.006	Prevodný príkaz	SK7352000000000001686251			1/2022/D				Tuzemsko	Nie	1616810	04.08.2022					09221			0	Za maľovanie tried a chodby podľa zmluvy			
alert_link	DF0189/22	2022041 57	DFBV 2012	zaúčtovaná	36332151	2021774150	BOZPO s.r.o.	28.06.2022	12.07.2022	09.08.2022	09.08.2022	180,00			189/2022	189/2022		180,00	Eur	180,00	Eur	202204157		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK5711000000002948045755			104/03/2015				Tuzemsko	Nie	36332151	09.08.2022					09221			0	Za služby PZS II.Q.2022			
empty_link	DF0190/22	1620084652	DFBV 2012	zaúčtovaná	00318442		Mesto Prievidza	01.08.2022	31.08.2022	09.08.2022	09.08.2022	1 730,50			190/2022	190/2022		1 730,50	Eur	1 730,50	Eur	1620084652	2203004035	0558	111	637.035	Prevodný príkaz	SK2775000000004005703897							Tuzemsko	Nie		10.08.2022					09221			0	II. splátka za komunálny odpad 2022			
empty_link	DF0191/22	2022124	DFBV 2012	zaúčtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	05.08.2022	12.08.2022	09.08.2022	09.08.2022	315,71			191/2022	191/2022		315,71	Eur	315,71	Eur	2022124		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK6409000000000666535710			o PO 9.12.2009				Tuzemsko	Nie	32953852	10.08.2022					09221			0	Za revíziu a kontrolu hasiacich prístrojov			