

Organizácia: Gymnázium Varnica Benedikta Medoborského Matice slovenskej 16,Prevádza																																		Dátum : 09.10.2020 08:44														
Adresa : Matice slovenskej 16, Prevádza, 971 01																																		Výkonní : Adriana Durejs														
iČO : 00160790																																		Strana : 111														
																																		Spracovaných : 25 záznamov														
	Číslo faktúry	Ext. číslo faktúry	Druh dokladu	Stav	iČO	DiČ	Dodávateľ	Vystavená	Spĺňanosť	Došlá	Dátum začítavania	Celková suma	Číslo Prevodného príkazu	Dátum Prevodného príkazu	Posledné číslo PLP	Dátum poslednej úhrady	Neuhradená suma	Mena	Suma v TM	Var.sym.	Špec. sym.	Kont. sym.	Zdroje financovania	Ekonomická klasifikácia	Spôsob úhrady	Bankové spojenie	Číslo obj.	Číslo zmluvy	Prípis potvrdzky faktúry	Dátum ÚLP	Prevzat	Územné členenie	DPH	Interný kód	Platnosť do	Zadané	Kód referenca	Priezvisko	Meno	Prijemka	Názov EO	Názov OS	OS	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil	
empty_link	DF0181/20	20206488	DFBV 2012	zaučtovaná	36399604		A. En. Slovensko, s.r.o.	31.08.2020	30.09.2020	11.09.2020	11.09.2020	656,24 162670602	16.09.2020	181/2020		17.09.2020	0,00 Eur EUR	656,24 Eur 20206488			0308	111		632.001	Prevodný príkaz	SK5875000000000025563643		54/2020			Tuzemsko	Nie	36399604		14.09.2020						09221	Neodplatok za plyn za august 2020						
empty_link	DF0182/20	802071	DFBV 2012	zaučtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	10.09.2020	17.09.2020	11.09.2020	11.09.2020	550,80 162670602	16.09.2020	182/2020		17.09.2020	0,00 Eur EUR	550,80 Eur 802071			0008	111		633.009	Prevodný príkaz	SK101100000000002629540732	60/2020				Tuzemsko	Nie			14.09.2020					09221	Za 3 ks PC (HP1, kab.NJ, úč.25)							
empty_link	DF0183/20	1052029913	DFBV 2012	zaučtovaná	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.	31.08.2020	06.10.2020	14.09.2020	14.09.2020	-434,36		183/2020			-434,36 Eur EUR	-434,36 Eur 1052029913			0308	111		632.001	Prevodný príkaz	SK221100000000002627386882		8642/2019			Tuzemsko	Nie	35743565		14.09.2020					09221	Preplatok za elektrickú energiu za august 202							
empty_link	DF0184/20	2020067	DFBV 2012	zaučtovaná	36829358	2022441069	KNIHARSTVO+KARTONAZ s.r.o.	10.09.2020	24.09.2020	14.09.2020	14.09.2020	21,00 162670602	16.09.2020	184/2020		17.09.2020	0,00 Eur EUR	21,00 Eur 2020067			0308	111		637.004	Prevodný príkaz	SK101100000000002629050979	35/2020				Tuzemsko	Nie	36829358		14.09.2020					09221	Za zviazanie dokumentov (katalógy a protokoly							
empty_link	DF0185/20	9001350129	DFBV 2012	zaučtovaná	36631124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	11.09.2020	19.10.2020	16.09.2020	16.09.2020	58,45 162670614	22.09.2020	185/2020		23.09.2020	0,00 Eur EUR	58,45 Eur 9001350129			0308	111		632.003	Prevodný príkaz	SK836500000000193001130011		283/2019/IAM a SME			Tuzemsko	Nie			17.09.2020					09221	Za poštové služby za august 2020							
empty_link	DF0186/20	2000866	DFBV 2012	zaučtovaná	30228042		UNIMAT	09.09.2020	19.09.2020	16.09.2020	16.09.2020	338,80		186/2020		18.09.2020	0,00 Eur EUR	338,80 Eur 2000866			0308	111		635.004	Prevodný príkaz	SK220200000000000153063882	46/2020				Tuzemsko	Nie			17.09.2020					09221	Za výmenu tlakového snímača (kotlaňa)							
empty_link	DF0187/20	200109	DFBV 2012	zaučtovaná	33608661	1020583124	CERTUS - P.Svetik - SDI	16.09.2020	23.09.2020	17.09.2020	17.09.2020	116,76 162670614	22.09.2020	187/2020		23.09.2020	0,00 Eur EUR	116,76 Eur 200109			0008	111		633.006	Prevodný príkaz	SK140200000000002694489654	62/2020				Tuzemsko	Nie	33608661		18.09.2020					09221	Za objednaný kancelársky materiál							
empty_link	DF0188/20	20200323	DFBV 2012	zaučtovaná	44589180	1070539261	Romana Bakusová - BAROMA	18.09.2020	26.09.2020	21.09.2020	21.09.2020	343,96 162670614	22.09.2020	188/2020		23.09.2020	0,00 Eur EUR	343,96 Eur 20200323			0008	111, 111		633.006, 633.006	Prevodný príkaz	SK20750000000000026168588	63/2020				Tuzemsko	Nie	44589190		22.09.2020					09221	Za čistiace prostriedky + dezinfekciu (COVID							
alart_link	DF0189/20	2000943	DFBV 2012	zaučtovaná	30228042		UNIMAT	24.09.2020	04.10.2020	25.09.2020	25.09.2020	1 416,00 162670629	01.10.2020	189/2020			1 416,00 Eur EUR	1 416,00 Eur 2000943			0308	111		637.004	Prevodný príkaz	SK220200000000000153063882	38/2020				Tuzemsko	Nie			25.09.2020					09221	Za revíziu kotlone							
empty_link	DF0190/20	20205561	DFBV 2012	zaučtovaná	36332151	2021774150	BOZPO s.r.o.	22.09.2020	06.10.2020	28.09.2020	28.09.2020	180,00 162670629	01.10.2020	190/2020			180,00 Eur EUR	180,00 Eur 20205561			0308	111		637.004	Prevodný príkaz	SK7511000000002948045755		10403/2015			Tuzemsko	Nie	36332151		30.09.2020					09221	Za služby PZS III.Q. 2020							
empty_link	DF0191/20	802157	DFBV 2012	zaučtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	24.09.2020	15.10.2020	29.09.2020	29.09.2020	467,04		191/2020			467,04 Eur EUR	467,04 Eur 802157			0308	111		637.004	Prevodný príkaz	SK101100000000002629540732	345/2010 a 1477/2012				Tuzemsko	Nie			30.09.2020					09221	Za kopíry podľa zmlúv + vyúčtovanie							
empty_link	DF0192/20	2020016	DFBV 2012	zaučtovaná	40648737	1025969901	Ján Donič - BOZPO	28.09.2020	21.10.2020	30.09.2020	30.09.2020	99,57		192/2020			99,57 Eur EUR	99,57 Eur 2020016			0308	111		637.004	Prevodný príkaz	SK403100000000004520007108	4/01/04				Tuzemsko	Nie	40648737		30.09.2020					09221	Za služby BOZP III.Q. 2020							
empty_link	DF0193/20	2020039	DFBV 2012	zaučtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	30.09.2020	14.10.2020	01.10.2020	01.10.2020	1 180,90		193/2020			1 180,90 Eur EUR	1 180,90 Eur 2020039			0308	111		637.014	Prevodný príkaz	SK850200000000002340930457	7/08				Tuzemsko	Nie	36346586		01.10.2020					09221	Príspevok na stravu za september 2020							
empty_link	DF0194/20	2020040	DFBV 2012	zaučtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	30.09.2020	14.10.2020	01.10.2020	01.10.2020	303,80		194/2020			303,80 Eur EUR	303,80 Eur 2020040			0308				Prevodný príkaz	SK850200000000002340930457	7/08				Tuzemsko	Nie	36346586		01.10.2020					09221	Stravné zo SF za september 2020							
empty_link	DF0195/20	2020041	DFBV 2012	zaučtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	30.09.2020	14.10.2020	01.10.2020	01.10.2020	1 963,08		195/2020			1 963,08 Eur EUR	1 963,08 Eur 2020041			0308	41		637.004	Prevodný príkaz	SK850200000000002340930457	7/08				Tuzemsko	Nie	36346586		01.10.2020					09221	Rečijné náklady za žlakov za stravu za septem							
empty_link	DF0196/20	2020165	DFBV 2012	zaučtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	30.09.2020	14.10.2020	01.10.2020	01.10.2020	30,00 162670629	01.10.2020	196/2020			30,00 Eur EUR	30,00 Eur 2020165				111		637.004	Prevodný príkaz	SK64090000000000066535710	PO 9.12.2009				Tuzemsko	Nie	32953852		01.10.2020					09221	Za služby OPP za september 2020							
empty_link	DF0197/20	54201	DFBV 2012	zaučtovaná	36399604		A. En. Slovensko, s.r.o.	01.10.2020	15.10.2020	01.10.2020	01.10.2020	2 040,00		197/2020			2 040,00 Eur EUR	2 040,00 Eur 54201			0308	111		632.001	Prevodný príkaz	SK5875000000000025563643	54/2020				Tuzemsko	Nie	36399604		01.10.2020					09221	Za plyn za október 2020							
empty_link	DF0198/20	9327204115	DFBV 2012	zaučtovaná	00151866	SK 2020571520	Ministerstvo vnútra SR	01.10.2020	10.10.2020	01.10.2020	01.10.2020	28,87 162670629	01.10.2020	198/2020			28,87 Eur EUR	28,87 Eur 9327204115			0308	111		637.005	Prevodný príkaz	SK05801800000007000179862		27-2041-PD/2000			Tuzemsko	Nie			01.10.2020						09221	Za ochranu školy za október 2020						
empty_link	DF0199/20	2000947	DFBV 2012	zaučtovaná	30228042		UNIMAT	28.09.2020	06.10.2020	01.10.2020	01.10.2020	424,68		199/2020			424,68 Eur EUR	424,68 Eur 2000947			0308	111		635.004	Prevodný príkaz	SK220200000000000153063882	65/2020				Tuzemsko	Nie			05.10.2020					09221	Výmena expanznej nádoby a trať v nadradenej							
empty_link	DF0200/20	20201089	DFBV 2012	zaučtovaná	31616810	2020468461	LEMAS, spol. s r.o.	02.10.2020	16.10.2020	05.10.2020	05.10.2020	1 522,31		200/2020			1 522,31 Eur EUR	1 522,31 Eur 20201089			0308	111		635.006	Prevodný príkaz	SK735200000000000001686251	47/2020				Tuzemsko	Nie	16116810		06.10.2020					09221	Za prerobenie predajného okienka na bulet							
empty_link	DF0201/20	20201002	DFBV 2012	zaučtovaná	51269881		NAVIKAP s.r.o.	02.10.2020	16.10.2020	05.10.2020	05.10.2020	180,00		201/2020			180,00 Eur EUR	180,00 Eur 20201002			0308	111		637.005	Prevodný príkaz	SK31090000000005139724671	67/2020				Tuzemsko	Nie	51269881		06.10.2020					09221	Za právne poradenstvo - súťaž výňah							
empty_link	DF0202/20	1012055508	DFBV 2012	zaučtovaná	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.	25.09.2020	15.10.2020	05.10.2020	05.10.2020	1 299,74		202/2020			1 299,74 Eur EUR	1 299,74 Eur 1012055508			0308	111		632.001	Prevodný príkaz	SK221100000000002627386882		8642/2019			Tuzemsko	Nie	35743565		06.10.2020					09221	Za elektrickú energiu za október 2020							
empty_link	DF0203/20	20206555	DFBV 2012	zaučtovaná	36399604		A. En. Slovensko, s.r.o.	06.10.2020	20.10.2020	06.10.2020	06.10.2020	1 083,18		203/2020			1 083,18 Eur EUR	1 083,18 Eur 20206555			0308	111		632.001	Prevodný príkaz	SK5875000000000025563643	54/2020				Tuzemsko	Nie	36399604		06.10.2020					09221	Neodplatok za plyn za september 2020							
empty_link	DF0204/20	2201233369	DFBV 2012	zaučtovaná	36544030		Stredoslovenská vodienárska prevádzková spoločnosť, a.s.	30.09.2020	16.10.2020	08.10.2020	08.10.2020	962,34		204/2020			962,34 Eur EUR	962,34 Eur 2201233369			0308	111, 111, 111		632.002, 632.002, 632.002	Prevodný príkaz	SK771100000000002624107235		306200138			Tuzemsko	Nie			08.10.2020					09221	Vodné, stočné a zrážková voda za september 20							
empty_link	DF0205/20	203792	DFBV 2012	zaučtovaná	36321796	2021619919	GRAND - MS, s.MS,																																									