

Organizácia: Gymnázium Vojvody Benedikta Hecuberského Matice slovenskej 16,Previtza																																	Dátum : 27.08.2019 08:39																
Adresa : Matice slovenskej 16, Previtza, 971 01																																	Vytvoril : Adriána Dureje																
iČO : 00160750																																	Strana : 11																
Spracovaných : 35 záznamov																																																	
	Číslo faktúry	Ext. číslo faktúry	Druh dokladu	Stav	iČO	DiČ	Dodávateľ		Vystavená	Spĺňanosť	Dofať	Dátum začiatkovania	Celková suma	Číslo Prevodného príkazu	Dátum Prevodného príkazu	Posledné číslo PLP	Dátum poslednej úhrady	Mena	Suma v TM	Var. sym.	Spec. sym.	Kontl. 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	Príezvisko	Meno	Príjemka	Názov EO	Názov OS	OS	Text na zverejnenie		Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil	
empty_link	DF0185/19	2019119	DFBV 2012	zaúčtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč		02.07.2019	09.07.2019	11.07.2019	11.07.2019	30,00 162669816	15.07.2019	185/2019	16.07.2019	EUR	30,00 Eur 2019119		0308	111		637.004		Prevodný príkaz	SK6409000000000066535710		Zml. o PO 9.12.2009			Tuzemsko	Nie	32953852		15.07.2019			09221	Za služby OPP za jún 2019										
empty_link	DF0186/19	11900015	DFBV 2012	zaúčtovaná	46838945	2023603736	HUPI PD		04.07.2019	15.07.2019	11.07.2019	11.07.2019	450,00 162669816	15.07.2019	186/2019	16.07.2019	EUR	450,00 Eur 11900015		0308	111		637.004		Prevodný príkaz	SK18750000000004016709776	57/2019				Tuzemsko	Nie			15.07.2019			09221	Za pokladku koberecových kociek v zborovni										
empty_link	DF0187/19	791635	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers		11.07.2019	18.07.2019	11.07.2019	11.07.2019	300,00 162669816	15.07.2019	187/2019	16.07.2019	EUR	300,00 Eur 791635		0008	111		633.002		Prevodný príkaz	SK10110000000002629540732	78/2019				Tuzemsko	Nie			15.07.2019			09221	Za tlačiarne na sekretariát										
empty_link	DF0188/19	8412222107	DFBV 2012	zaúčtovaná	35815256	2020259802	SPP		04.07.2019	05.08.2019	11.07.2019	11.07.2019	1 264,28 162669838	29.07.2019	188/2019	30.07.2019	EUR	1 264,28 Eur 8412222107		0308	111		632.001		Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555		5101586874/1			Tuzemsko	Nie	35815256		15.07.2019			09221	Za plyn za jún 2019										
empty_link	DF0190/19	9000949677	DFBV 2012	zaúčtovaná	52005551	2120870653	TICKET SERVICE, s. r. o.		15.07.2019	29.07.2019	15.07.2019	15.07.2019	3 124,24 162669816	15.07.2019	190/2019	16.07.2019	EUR	3 124,24 Eur 9000949677	009	111, 111, 111		632.003, 637.014, 637.017		Prevodný príkaz	SK84110000000002675003090	79/2019				Tuzemsko	Nie	52005551		15.07.2019			09221	Za objednané stravné lístky 864 ks											
empty_link	DF0191/19	791667	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers		15.07.2019	05.08.2019	17.07.2019	18.07.2019	438,00 162669838	29.07.2019	191/2019	30.07.2019	EUR	438,00 Eur 791659		0308	111		637.004		Prevodný príkaz	SK10110000000002629540732		345/2010 a 147/2012			Tuzemsko	Nie			18.07.2019			09221	Za kopírky podľa zmlúv 147/2012 a 345/2010										
empty_link	DF0192/19	791667	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers		18.07.2019	25.07.2019	18.07.2019	18.07.2019	760,00		192/2019	19.07.2019	EUR	760,00 Eur 791667		0008	111		633.002		Prevodný príkaz	SK10110000000002629540732	81/2019				Tuzemsko	Nie			18.07.2019			09221	Za notebooky 2 ks (Petrovský, Tasch)										
empty_link	DF0193/19	22019	DFBV 2012	zaúčtovaná	17659141	1032696412	Vladimír Širovánek		23.07.2019	06.08.2019	29.07.2019	29.07.2019	6 000,00 162669838	29.07.2019	193/2019	30.07.2019	EUR	6 000,00 Eur 22019		0308	111		635.006		Prevodný príkaz	SK4675000000000011475773		2/2019/D			Tuzemsko	Nie	17659141		29.07.2019			09221	Za maľovanie podľa zmluvy o dielo č. 2/2019/D										
empty_link	DF0194/19	1690642101	DFBV 2012	zaúčtovaná	46490213		Nakladateľstvo Fórum s.r.o., organizačná zložka		19.07.2019	02.08.2019	25.07.2019	25.07.2019	65,82		194/2019	26.07.2019	EUR	65,82 Eur 1690642101		0308	111		633.009		Prevodný príkaz	SK76110000000002925869209					Tuzemsko	Nie			29.07.2019			09221	Kontrolná zložka riaditeľa školy - doplnené v										
empty_link	DF0195/19	0234377596	DFBV 2012	zaúčtovaná	35697270	2020310578	Orange Slovensko, a.s.		16.07.2019	30.07.2019	29.07.2019	29.07.2019	374,40 162669838	29.07.2019	195/2019	30.07.2019	EUR	374,40 Eur 0234377596		0308	111		632.004		Prevodný príkaz	SK29110000000002628005850		39 ks Zmlúv k MI			Tuzemsko	Nie	35697270		29.07.2019			09221	Mesačný poplatok za MI Premium										
empty_link	DF0196/19	11900017	DFBV 2012	zaúčtovaná	46838945	2023603736	HUPI PD		25.07.2019	08.08.2019	29.07.2019	29.07.2019	160,00 162669838	29.07.2019	196/2019	30.07.2019	EUR	160,00 Eur 11900017		0308	111		637.004		Prevodný príkaz	SK18750000000004016709776	80/2019				Tuzemsko	Nie			29.07.2019			09221	Za pokladku koberecových štvorcov v učtárni										
alert_link	DF0197/19	190097	DFBV 2012	zaúčtovaná	33608661	1020583124	CERTUS - P.Svitlák - SDI		29.07.2019	05.08.2019	30.07.2019	30.07.2019	21,32 162669843	31.07.2019	197/2019		EUR	21,32 Eur 190097		0008	111		633.006		Prevodný príkaz	SK14020000000002694489654	87/2019				Tuzemsko	Nie	33608661		31.07.2019			09221	Za objednané kancelárske potreby										
alert_link	DF0198/19	1907601567	DFBV 2012	zaúčtovaná	36485161		EXO TECHNOLOGIES spol. s r. o.		17.07.2019	31.07.2019	30.07.2019	30.07.2019	14,99 162669843	31.07.2019	198/2019		EUR	14,99 Eur 1907601567		0308	111		637.004		Prevodný príkaz	SK4008000000000053264907	82/2019				Tuzemsko	Nie	36485161		31.07.2019			09221	Za predĺženie domény: "storonicagmpd.sk"										
alert_link	DF0199/19	9327204115	DFBV 2012	zaúčtovaná	00151866	SK 2020571520	Ministerstvo vnútra SR		01.08.2019	10.08.2019	01.08.2019	01.08.2019	28,87 162669852	06.08.2019	199/2019		EUR	28,87 Eur 9327204115		0308	111		637.005		Prevodný príkaz	SK05818000000007000179862		27-2041-PO/2000			Tuzemsko	Nie			05.08.2019			09221	Za ochranu školy za august 2019										
alert_link	DF0200/19	2019158	DFBV 2012	zaúčtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč		31.07.2019	07.08.2019	01.08.2019	01.08.2019	30,00 162669852	06.08.2019	200/2019		EUR	30,00 Eur 2019158		0308	111		637.004		Prevodný príkaz	SK6409000000000066535710		Zm.o PO 9.12.2009			Tuzemsko	Nie	32953852		05.08.2019			09221	Za služby OPP za júl 2019										
empty_link	DF0201/19	1620084652	DFBV 2012	zaúčtovaná	00318442		Mesto Previtza		01.08.2019	31.08.2019	01.08.2019	01.08.2019	1 220,65		201/2019		EUR	1 220,65 Eur 1620084652	1903003110	0558	111		637.035		Prevodný príkaz	SK27750000000004005703897					Tuzemsko	Nie			05.08.2019			09221	II. splátka za komunálny odpad na rok 2019										
empty_link	DF0202/19	1019080978	DFBV 2012	zaúčtovaná	50528041	2120357041	osobnývdaj.sk, s.r.o.		01.08.2019	08.08.2019	01.08.2019	01.08.2019	63,60 162669852	06.08.2019	202/2019		EUR	63,60 Eur 1019080978		0308	111		637.004		Prevodný príkaz	SK05110000000002941034594		ZO/2018A12147-1			Tuzemsko	Nie	50528041		05.08.2019			09221	Výkon zodpovednej osoby za august 2019 (ochra										
empty_link	DF0203/19	1011943242	DFBV 2012	zaúčtovaná	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.		29.07.2019	15.08.2019	06.08.2019	06.08.2019	1 312,67 162669865	13.08.2019	203/2019		EUR	1 312,67 Eur 1011943242		0308	111		632.001		Prevodný príkaz	SK22110000000002622738682		7661/2018			Tuzemsko	Nie	35743565		08.08.2019			09221	Predbežok za elektrickú energiu za august 201										
empty_link	DF0204/19	136190283	DFBV 2012	zaúčtovaná	36252417	2021703552	REGIONPRESS, s. r. o.		06.08.2019	19.08.2019	07.08.2019	07.08.2019	186,00 162669865	13.08.2019	204/2019		EUR	186,00 Eur 136190283		0308	111		637.004		Prevodný príkaz	SK90110000000002626824262	86/2019				Tuzemsko	Nie	36252417		08.08.2019			09221	Za uverejnenie licenčnú OVVS - bufet (opakov										
empty_link	DF0205/19	201924	DFBV 2012	zaúčtovaná	36321656	2020183110	Ekopol PLUS s. r. o.		07.08.2019	07.09.2019	08.08.2019	08.08.2019	5 520,00 162669869	14.08.2019	205/2019		EUR	5 520,00 Eur 201924		06308	111		635.006		Prevodný príkaz	SK84750000000004007863896		ZoD č. 3/2019/D			Tuzemsko	Nie			08.08.2019			09221	"Pokládka PVC - miestnosti a schody" podľa zm										
empty_link	DF0206/19	8238657930	DFBV 2012	zaúčtovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.		01.08.2019	26.08.2019	08.08.2019	08.08.2019	48,74 162669865	13.08.2019	206/2019		EUR	48,74 Eur 8238657930		0308	111		632.005		Prevodný príkaz	SK28110000000002626740740		C1142/02			Tuzemsko	Nie	0012		09.08.2019			09221	Za telefóny za júl 2019										
empty_link	DF0207/19	0242759199	DFBV 2012	zaúčtovaná	35697270	2020310578	Orange Slovensko, a.s.		03.08.2019	17.08.2019	08.08.2019	08.08.2019	181,20 162669865	13.08.2019	207/2019		EUR	181,20 Eur 0242759199		0308	111		632.004		Prevodný príkaz	SK29110000000002628005850		Dod.č.3 k ZoPVs			Tuzemsko	Nie	35697270		09.08.2019			09221	Mesačný poplatok za PP internet za august 201										
empty_link	DF0208/19	9000957728	DFBV 2012	zaúčtovaná	52005551	2120870653	TICKET SERVICE, s. r. o.		12.08.2019	19.08.2019	13.08.2019	13.08.2019	3 652,34 162669865	13.08.2019	208/2019																																		