

| Organizácia: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Matice slovenskej 16, Prievidza |               |                    |              |            |          |               |                                                         |            |            |            |                     |              |                          |                          |                    |                        |      |                         |          |           |               |                     |                            |                  |                     |              |                       |            |          | Dátum : 18.09.2018 10:26   |          |             |             |            |               |            |      |          |          |          |       |                     |                  |                   |           |  |  |                                               |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|------|-------------------------|----------|-----------|---------------|---------------------|----------------------------|------------------|---------------------|--------------|-----------------------|------------|----------|----------------------------|----------|-------------|-------------|------------|---------------|------------|------|----------|----------|----------|-------|---------------------|------------------|-------------------|-----------|--|--|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01                                       |               |                    |              |            |          |               |                                                         |            |            |            |                     |              |                          |                          |                    |                        |      |                         |          |           |               |                     |                            |                  |                     |              |                       |            |          | Vytvoril : Adriána Ďureje  |          |             |             |            |               |            |      |          |          |          |       |                     |                  |                   |           |  |  |                                               |  |  |  |  |
| iČO : 00160790                                                                         |               |                    |              |            |          |               |                                                         |            |            |            |                     |              |                          |                          |                    |                        |      |                         |          |           |               |                     |                            |                  |                     |              |                       |            |          | Strana : 1/1               |          |             |             |            |               |            |      |          |          |          |       |                     |                  |                   |           |  |  |                                               |  |  |  |  |
|                                                                                        |               |                    |              |            |          |               |                                                         |            |            |            |                     |              |                          |                          |                    |                        |      |                         |          |           |               |                     |                            |                  |                     |              |                       |            |          | Spracovaných : 23 záznamov |          |             |             |            |               |            |      |          |          |          |       |                     |                  |                   |           |  |  |                                               |  |  |  |  |
|                                                                                        | Číslo faktúry | Ext. číslo faktúry | Druh dokladu | Stav       | iČO      | DiČ           | Dodávateľ                                               | Vystavená  | Splatenosť | Došla      | Dátum začiatkovania | 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 Uzp. | Prevzat  | 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>                                                             | DF0205/18     | 781658             | DFBV 2012    | zaučtovaná | 31619479 | 2020468549    | ELKO computers                                          | 16.08.2018 | 30.08.2018 | 21.08.2018 | 21.08.2018          | 438,00       |                          | 22.08.2018               | 205/2018           | 23.08.2018             | EUR  | 438,00 Eur 781658       |          | 0308      | 111           | Prevodný príkaz     | SK101100000000002629540732 |                  | 345/2010 a 147/2012 |              |                       |            | Tuzemsko | Nie                        |          |             |             | 22.08.2018 |               |            |      |          |          |          | 09221 |                     |                  |                   |           |  |  | Za kopírky podľa zmlúv č. 345/2010 a 147/2012 |  |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                             | DF0206/18     | 0234377596         | DFBV 2012    | zaučtovaná | 35697270 | 2020310578    | Orange Slovensko, a.s.                                  | 22.08.2018 | 05.09.2018 | 22.08.2018 | 22.08.2018          | 374,40       |                          | 22.08.2018               | 206/2018           | 23.08.2018             | EUR  | 374,40 Eur 0234377596   |          | 0308      | 111           | Prevodný príkaz     | SK291100000000002628005850 |                  | 39ks Zml.MI Premium |              |                       |            | Tuzemsko | Nie                        | 35697270 |             |             | 22.08.2018 |               |            |      |          |          |          | 09221 |                     |                  |                   |           |  |  | Mesačný poplatok za MI Premium                |  |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                             | DF0207/18     | 180104             | DFBV 2012    | zaučtovaná | 33608661 | 1020583124    | CERTUS - P.Svitok - SDI                                 | 20.08.2018 | 27.08.2018 | 21.08.2018 | 21.08.2018          | 873,24       |                          | 22.08.2018               | 207/2018           | 23.08.2018             | EUR  | 873,24 Eur 180104       |          | 0008      | 111           | Prevodný príkaz     | SK140200000000002694489654 | 75/2018          |                     |              |                       |            | Tuzemsko | Nie                        | 33608661 |             |             | 22.08.2018 |               |            |      |          |          |          | 09221 |                     |                  |                   |           |  |  | Za objednaný kancelársky materiál             |  |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                             | DF0208/18     | 21817870           | DFBV 2012    | zaučtovaná | 35908718 | 2021907492    | RAABE Slovensko s.r.o.                                  | 21.08.2018 | 04.09.2018 | 23.08.2018 | 23.08.2018          | 42,65        |                          | 04.09.2018               | 208/2018           | 05.09.2018             | EUR  | 42,65 Eur 21817870      |          | 0008      | 111           | Prevodný príkaz     | SK42750000000004025660310  |                  |                     |              |                       |            | Tuzemsko | Nie                        | 35908718 |             |             | 23.08.2018 |               |            |      |          |          |          | 09221 |                     |                  |                   |           |  |  | Personálne riadenie - august 2018             |  |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                             | DF0209/18     | 52018              | DFBV 2012    | zaučtovaná | 47836431 | 1087090907    | Adriana Brunnerová Schweitzer                           | 22.08.2018 | 21.09.2018 | 23.08.2018 | 23.08.2018          | 6 430,00     |                          | 04.09.2018               | 209/2018           | 05.09.2018             | EUR  | 6 430,00 Eur 52018      |          | 0308      | 111           | Prevodný príkaz     | SK69020000000003010285453  |                  | 3/2018/D            |              |                       |            | Tuzemsko | Nie                        | 47836431 |             |             | 23.08.2018 |               |            |      |          |          |          | 09221 |                     |                  |                   |           |  |  | Za pokládku PVC podľa zmluvy o dielo č. 3/201 |  |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                             | DF0210/18     | 9327204115         | DFBV 2012    | zaučtovaná | 00151866 | SK 2020571520 | Ministerstvo vnútra SR                                  | 01.09.2018 | 10.09.2018 | 04.09.2018 | 04.09.2018          | 28,87        |                          | 04.09.2018               | 210/2018           | 05.09.2018             | EUR  | 28,87 Eur 9327204115    |          | 0308      | 111           | Prevodný príkaz     | SK05818000000007000179882  |                  | 27-2041-PD/2000     |              |                       |            | Tuzemsko | Nie                        |          |             |             | 04.09.2018 |               |            |      |          |          |          | 09221 |                     |                  |                   |           |  |  | Za ochranu školy za september 2018            |  |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                             | DF0211/18     | 190294023          | DFBV 2012    | zaučtovaná | 35698446 | 2020310784    | SK-NIC                                                  | 31.08.2018 | 14.09.2018 | 04.09.2018 | 04.09.2018          | 12,00        |                          | 04.09.2018               | 211/2018           | 05.09.2018             | EUR  | 12,00 Eur 190294023     |          | 0308      | 111, 111      | Prevodný príkaz     | SK021100000000002621709484 | 88/2018          |                     |              |                       |            | Tuzemsko | Nie                        | 42772    |             |             | 04.09.2018 |               |            |      |          |          |          | 09221 |                     |                  |                   |           |  |  | Za domenu "gympt.sk" na rok 2018/2019         |  |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                             | DF0212/18     | 2018246            | DFBV 2012    | zaučtovaná | 32953852 | 1030041826    | HAS centrum - Igor Janáč                                | 30.08.2018 | 13.09.2018 | 04.09.2018 | 04.09.2018          | 170,55       |                          | 04.09.2018               | 212/2018           | 05.09.2018             | EUR  | 170,55 Eur 2018246      |          | 0308      | 111           | Prevodný príkaz     | SK64090000000000066535710  | 77/2018          |                     |              |                       |            | Tuzemsko | Nie                        | 32953852 |             |             | 04.09.2018 |               |            |      |          |          |          | 09221 |                     |                  |                   |           |  |  | Za kontrolu a revíziu hasiacich prístrojov    |  |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                             | DF0213/18     | 1018090960         | DFBV 2012    | zaučtovaná | 50528041 | 2120357041    | osobnyudaj.sk, s.r.o.                                   | 01.09.2018 | 08.09.2018 | 04.09.2018 | 04.09.2018          | 63,60        |                          | 04.09.2018               | 213/2018           | 05.09.2018             | EUR  | 63,60 Eur 1018090960    |          | 0308      | 111           | Prevodný príkaz     | SK05110000000002941034594  |                  | 20/2018A121147-1    |              |                       |            | Tuzemsko | Nie                        | 50528041 |             |             | 04.09.2018 |               |            |      |          |          |          | 09221 |                     |                  |                   |           |  |  | Výkon zodpovednej osoby "ochrana osobných úda |  |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                             | DF0214/18     | 1011843941         | DFBV 2012    | zaučtovaná | 35743565 | 2020230135    | MAGNA ENERGIA a. s.                                     | 27.08.2018 | 15.09.2018 | 05.09.2018 | 05.09.2018          | 1 303,98     |                          | 11.09.2018               | 214/2018           | 12.09.2018             | EUR  | 1 303,98 Eur 1011843941 |          | 0308      | 111           | Prevodný príkaz     | SK221100000000002622738682 |                  | 6243/2016           |              |                       |            | Tuzemsko | Nie                        | 35743565 |             |             | 07.09.2018 |               |            |      |          |          |          | 09221 |                     |                  |                   |           |  |  | Preddavok za elektrickú energiu na september  |  |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                             | DF0215/18     | 2018251            | DFBV 2012    | zaučtovaná | 32953852 | 1030041826    | HAS centrum - Igor Janáč                                | 31.08.2018 | 14.09.2018 | 05.09.2018 | 05.09.2018          | 30,00        |                          | 11.09.2018               | 215/2018           | 12.09.2018             | EUR  | 30,00 Eur 2018251       |          | 0308      | 111           | Prevodný príkaz     | SK64090000000000066535710  |                  | Zml. o PO 9.12.2009 |              |                       |            | Tuzemsko | Nie                        | 32953852 |             |             | 07.09.2018 |               |            |      |          |          |          | 09221 |                     |                  |                   |           |  |  | Za služby OPP za august 2018                  |  |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                             | DF0216/18     | 18095              | DFBV 2012    | zaučtovaná | 50175319 | 2120204306    | BCR Invest, s. r. o.                                    | 05.09.2018 | 14.09.2018 | 05.09.2018 | 05.09.2018          | 33,41        |                          | 11.09.2018               | 216/2018           | 12.09.2018             | EUR  | 33,41 Eur 18095         |          | 0008      | 111           | Prevodný príkaz     | SK531100000000002941018404 | 89/2018          |                     |              |                       |            | Tuzemsko | Nie                        | 50175319 |             |             | 07.09.2018 |               |            |      |          |          |          | 09221 |                     |                  |                   |           |  |  | Za objednané štítky na kartičky pre žiakov    |  |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                             | DF0217/18     | 20183195           | DFBV 2012    | zaučtovaná | 33621462 |               | Matilda Blahová - FLP                                   | 06.09.2018 | 20.09.2018 | 07.09.2018 | 07.09.2018          | 32,60        |                          | 11.09.2018               | 217/2018           | 12.09.2018             | EUR  | 32,60 Eur 20183195      |          | 0008      | 111, 111      | Prevodný príkaz     | SK29020000000004190445112  |                  |                     |              |                       |            | Tuzemsko | Nie                        |          |             |             | 07.09.2018 |               |            |      |          |          |          | 09221 |                     |                  |                   |           |  |  | Predplatné cudzojazyčných časopisov na šk. ro |  |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                             | DF0218/18     | 8216065560         | DFBV 2012    | zaučtovaná | 35763469 | 2020273893    | Slovak Telekom, a. s.                                   | 07.09.2018 | 21.09.2018 | 07.09.2018 | 07.09.2018          | 41,66        |                          | 11.09.2018               | 218/2018           | 12.09.2018             | EUR  | 41,66 Eur 8216065560    |          | 0308      | 111           | Prevodný príkaz     | SK281100000000002628740740 |                  | C1142/02            |              |                       |            | Tuzemsko | Nie                        | 0012     |             |             | 07.09.2018 |               |            |      |          |          |          | 09221 |                     |                  |                   |           |  |  | Za telefóny za august 2018                    |  |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                             | DF0219/18     | 2181206356         | DFBV 2012    | zaučtovaná | 36644030 | 2022102236    | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 31.08.2018 | 19.09.2018 | 07.09.2018 | 07.09.2018          | 620,53       |                          | 11.09.2018               | 219/2018           | 12.09.2018             | EUR  | 620,53 Eur 2181206356   |          | 0308      | 111, 111, 111 | Prevodný príkaz     | SK771100000000002624107235 |                  | 306200138           |              |                       |            | Tuzemsko | Nie                        |          |             |             | 10.09.2018 |               |            |      |          |          |          | 09221 |                     |                  |                   |           |  |  | Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za august 20 |  |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                             | DF0220/18     | 0242759199         | DFBV 2012    | zaučtovaná | 35697270 | 2020310578    | Orange Slovensko, a.s.                                  | 03.09.2018 | 17.09.2018 | 07.09.2018 | 07.09.2018          | 181,20       |                          | 11.09.2018               | 220/2018           | 12.09.2018             | EUR  | 181,20 Eur 0242759199   |          | 0308      | 111           | Prevodný príkaz     | SK291100000000002628005850 |                  | Dod.č.3 k ZoPVS     |              |                       |            | Tuzemsko | Nie                        | 35697270 |             |             | 10.09.2018 |               |            |      |          |          |          | 09221 |                     |                  |                   |           |  |  | Mesačný poplatok za PP internet za september  |  |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                             | DF0221/18     | 180113             | DFBV 2012    | zaučtovaná | 33608661 | 1020583124    | CERTUS - P.Svitok - SDI                                 | 31.08.2018 | 07.09.2018 | 10.09.2018 | 10.09.2018          | 16,66        |                          | 11.09.2018               | 221/2018           | 12.09.2018             | EUR  | 16,66 Eur 180113        |          | 0008      | 111           | Prevodný príkaz     | SK140200000000002694489654 | 75/2018          |                     |              |                       |            | Tuzemsko | Nie                        | 33608661 |             |             | 10.09.2018 |               |            |      |          |          |          | 09221 |                     |                  |                   |           |  |  | Za kancelárske potreby                        |  |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                             | DF0222/18     | 7418890294         | DFBV 2012    | zaučtovaná | 35815256 | 2020259802    | SPP                                                     | 06.09.2018 | 08.10.2018 | 12.09.2018 | 12.09.2018          | 68,55        |                          |                          | 222/2018           |                        | EUR  | 68,55 Eur 7418890294    |          | 0008      | 111           | Prevodný príkaz     | SK27020000000001033311555  |                  | 5101586874/1        |              |                       |            | Tuzemsko | Nie                        | 35815256 |             |             | 12.09.2018 |               |            |      |          |          |          | 09221 |                     |                  |                   |           |  |  | Nedoplatok za plyn za august 2018             |  |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                             | DF0223/18     | 4202607747         | DFBV 2012    | zaučtovaná | 35815256 | 2020259802    | SPP                                                     | 06.09.2018 | 15.10.2018 | 12.09.2018 | 12.09.2018          | 2 487,00     |                          |                          | 223/2018           |                        | EUR  | 2 487,00 Eur 4202607747 |          | 0008      | 111           | Prevodný príkaz     | SK27020000000001033311555  |                  | 5101586874/1        |              |                       |            | Tuzemsko | Nie                        | 35815256 |             |             | 12.09.2018 |               |            |      |          |          |          | 09221 |                     |                  |                   |           |  |  | Preddavok za plyn na október 2018             |  |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                             | DF0224/18     | 1051822630         | DFBV 2012    | zaučtovaná | 35743565 | 2020230135    | MAGNA ENERGIA a. s.                                     | 31.08.2018 | 13.10.2018 | 12.09.2018 | 12.09.2018          | -220,56      |                          |                          | 224/2018           |                        | EUR  | -220,56 Eur 1051822630  |          | 0308      | 111           | Prevodný príkaz     | SK221100000000002622738682 |                  | 6243/2016           |              |                       |            | Tuzemsko | Nie                        | 35743565 |             |             | 12.09.2018 |               |            |      |          |          |          | 09221 |                     |                  |                   |           |  |  | Preplatok za elektrickú energiu za august 201 |  |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                             | DF0225/18     | 2800702            | DFBV 2012    | zaučtovaná | 30228042 |               | UNIMAT                                                  | 04.09.2018 | 14.09.2018 | 12.09.2018 | 12.09.2018          | 348,79       |                          |                          | 225/2018           | 14.09.2018             | EUR  | 348,79 Eur 2800702      |          | 0308      | 111           | Prevodný príkaz     | SK2202000000000015306382   | 86/2018          |                     |              |                       |            | Tuzemsko | Nie                        |          |             |             | 12.09.2018 |               |            |      |          |          |          | 09221 |                     |                  |                   |           |  |  | Za výmenu 2 ks radiátorov                     |  |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                             | DF0226/18     | 20184921           | DFBV 2012    | zaučtovaná | 36332151 | 2021774150    | BOZPO s.r.o.                                            | 06.09.2018 | 06.10.2018 | 12.09.2018 | 12.09.2018          | 192,00       |                          |                          | 226/2018           |                        | EUR  | 192,00 Eur 20184921     |          | 308       | 111           | Prevodný príkaz     | SK751100000000002948045755 | 67/2018          |                     |              |                       |            | Tuzemsko | Nie                        | 36332151 |             |             | 12.09.2018 |               |            |      |          |          |          | 09221 |                     |                  |                   |           |  |  | Za školenie "Kurzovej pomoci"                 |  |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                             | DF0227/18     | 2018031            | DFBV 2012    | zaučtovaná | 44372205 | 2022703562    | RIKU                                                    | 03.09.2018 | 30.09.2018 | 14.09.2018 | 14.09.2018          | 25,00        |                          |                          | 227/2018           |                        | EUR  | 25,00 Eur 2018031       |          | 0308      | 111           | Prevodný príkaz     | SK84090000000005040973352  | 60/2018          |                     |              |                       |            | Tuzemsko | Nie                        |          |             |             | 14.09.2018 |               |            |      |          |          |          | 09221 |                     |                  |                   |           |  |  | Za školenie CO - 28.08.2018                   |  |  |  |  |