

Organizácia: Gymnázium Vavrinca Benedikta Neodžerského Matice slovenskej 15,Prievidza																															Dátum : 05.11.2020 08:14																					
Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01																															Vytvoril : Adriana Ďurepe																					
IČO : 00160750																															Strana : 1/1																					
Spracovaných : 22 záznamov																																																				
	Číslo faktúry	Ext. číslo faktúry	Druh dokladu	Stav	IČO	DIČ	Dodávateľ	Vystavená	Spĺnatosť	Došla	Dátum zaúčtovania	Celková suma	Číslo Prevodného príkazu	Dátum Prevodného príkazu	Posledné číslo PLP	Dátum poslednej úhrady	Neuhradená suma	Mena	Suma v TM	Var.sym.	Špec.sym.	Kontš.sym.	Zdroje financovania	Ekonomická klasifikácia	Spôsob úhrady	Bankové spojenie	Číslo oby.	Číslo zmluvy	Popis položky faktúry	Dátum ÚZP	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					
empty_link	DF0206/20	3202069	DFBV 2012	zaúčtovaná	36504980	2021991334	HERKULES agency s. r. o.	06.10.2020	13.10.2020	09.10.2020	09.10.2020	732,90 Eur 3202069	09.10.2020	206/2020	12.10.2020		0,00 Eur EUR	732,90 Eur 3202069		3202069		0308	111	633.010		Prevodný príkaz	SK6975000000004002255179	69/2020					Tuzemsko	Nie	36504980		09.10.2020						09221					Za ochranné štíty - COVID 19				
empty_link	DF0207/20	8269555966	DFBV 2012	zaúčtovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.10.2020	26.10.2020	09.10.2020	09.10.2020	53,57 Eur 826956966	20.10.2020	207/2020	21.10.2020		0,00 Eur EUR	53,57 Eur 8269555966		826955966		0308	111	632.005		Prevodný príkaz	SK2811000000002628740740		C1142/02				Tuzemsko	Nie	0012		12.10.2020						09221					Za telefóny za september 2020				
empty_link	DF0208/20	1052033796	DFBV 2012	zaúčtovaná	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a.s.	30.09.2020	07.11.2020	12.10.2020	12.10.2020	534,70 Eur 162670669	20.10.2020	208/2020	21.10.2020		0,00 Eur EUR	534,70 Eur 1052033796		105203796		0308	111	632.001		Prevodný príkaz	SK4110000000002622738682		8642/2019				Tuzemsko	Nie	35743565		12.10.2020						09221					Nedoplatok za elektrickú energiu za september				
empty_link	DF0209/20	9819201561	DFBV 2012	zaúčtovaná	52005551	2120870653	TICKET SERVICE, s. r. o.	12.10.2020	19.10.2020	12.10.2020	12.10.2020	1 699,04		209/2020	13.10.2020		0,00 Eur EUR	1 699,04 Eur 9819201561		9819201561		0308	111, 111, 111	632.003, 637.014, 637.017		Prevodný príkaz	SK8411000000002675900390		72/2020				Tuzemsko	Nie	52005551		12.10.2020						09221					Za objednané stravné lístky 440 ks				
empty_link	DF0210/20	2001044	DFBV 2012	zaúčtovaná	30228042		UNIMAT	08.10.2020	23.10.2020	14.10.2020	14.10.2020	2 670,00		210/2020	21.10.2020		0,00 Eur EUR	2 670,00 Eur 2001044		2001044		0308	72g	635.004		Prevodný príkaz	SK2202000000000015308382		66/2020				Tuzemsko	Nie			14.10.2020						09221					Za výmenu ventilu - kotla				
empty_link	DF0211/20	5920020325	DFBV 2012	zaúčtovaná	31592503	SK2020449489	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	14.10.2020	28.10.2020	14.10.2020	14.10.2020	26,40 Eur 162670669	20.10.2020	211/2020	21.10.2020		0,00 Eur EUR	26,40 Eur 5920020325		5920020325		0008	111	633.009		Prevodný príkaz	SK05020000000003106460359						Tuzemsko	Nie	31592503		14.10.2020						09221					Predavok FINANČNÝ SPRÁVODAJCA 2021				
empty_link	DF0212/20	5920024315	DFBV 2012	zaúčtovaná	31592503	SK2020449489	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	14.10.2020	28.10.2020	14.10.2020	14.10.2020	165,00 Eur 162670669	20.10.2020	212/2020	21.10.2020		0,00 Eur EUR	165,00 Eur 5920024315		5920024315		0308	111	633.009		Prevodný príkaz	SK05020000000003106460359						Tuzemsko	Nie	31592503		14.10.2020						09221					Ročný prístup na portál VEREJNÁ SPRÁVA - rok				
empty_link	DF0213/20	2020380	DFBV 2012	zaúčtovaná	44152884	2022602571	AMSTAVBA s. r. o.	07.10.2020	07.11.2020	14.10.2020	14.10.2020	31 766,68		213/2020			31 766,68 Eur EUR	31 766,68 Eur 2020380		2020380		0308	41	635.004		Prevodný príkaz	SK0502000000002455163753		ZoD 14/2020				Tuzemsko	Nie	44152884		14.10.2020						09221					Za opravu kanalizácie (havarijný stav)				
empty_link	DF0214/20	9001358112	DFBV 2012	zaúčtovaná	36631124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	12.10.2020	19.11.2020	14.10.2020	14.10.2020	137,70 Eur 162670669	20.10.2020	214/2020	21.10.2020		0,00 Eur EUR	137,70 Eur 9001358112		9001358112		0308	111	632.003		Prevodný príkaz	SK83650000000193001130011		283/2019/AM a SME				Tuzemsko	Nie			19.10.2020						09221					Za poštové služby za september 2020				
empty_link	DF0215/20	201249	DFBV 2012	zaúčtovaná	11891581	1020344908	Peter Šesták KANPEX	15.10.2020	29.10.2020	16.10.2020	16.10.2020	850,98 Eur 162670669	20.10.2020	215/2020	21.10.2020		0,00 Eur EUR	850,98 Eur 201249		201249		111		633.006		Prevodný príkaz	SK90310000000004090008118		73/2020				Tuzemsko	Nie	11891581		19.10.2020						09221					Za objednané bezdotykové dezinfekčné stojany				
empty_link	DF0216/20	84188770	DFBV 2012	zaúčtovaná	36371271		Poradca s.r.o.	14.10.2020	04.11.2020	16.10.2020	16.10.2020	72,00 Eur 162670669	20.10.2020	216/2020	21.10.2020		0,00 Eur EUR	72,00 Eur 84188770		84188770		0308	111	633.009		Prevodný príkaz	SK17560000000003187791001						Tuzemsko	Nie			19.10.2020						09221					Predplatné PORADCA + ZÁKONY 2021				
empty_link	DF0217/20	8022380	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	20.10.2020	27.10.2020	20.10.2020	20.10.2020	497,81 Eur 162670679	26.10.2020	217/2020	27.10.2020		0,00 Eur EUR	497,81 Eur 8022380		8022380		0008	72g, 72g, 72g	633.002, 633.006, 635.002		Prevodný príkaz	SK10110000000002629540732		75/2020				Tuzemsko	Nie			21.10.2020						09221					Za materiál k VT, switche a opravu NTB				
empty_link	DF0218/20	35102020	DFBV 2012	zaúčtovaná	44056877	2022600778	365 services, s.r.o.	15.10.2020	29.10.2020	22.10.2020	22.10.2020	750,00 Eur 162670679	26.10.2020	218/2020	27.10.2020		0,00 Eur EUR	750,00 Eur 35102020		35102020		0308	72g	637.001		Prevodný príkaz	SK38110000000002949016518		70/2020				Tuzemsko	Nie	44056877		23.10.2020						09221					Za školenie pre učiteľov - distančné vzdelávanie				
empty_link	DF0219/20	802374	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	20.10.2020	10.11.2020	22.10.2020	22.10.2020	657,02		219/2020			657,02 Eur EUR	657,02 Eur 802374		802374		0308	72g	637.004		Prevodný príkaz	SK10110000000002629540732		345/2010 a 147/2012				Tuzemsko	Nie			23.10.2020						09221					Za kopírky podľa zmlúv+vyúčtovanie				
empty_link	DF0220/20	20200376	DFBV 2012	zaúčtovaná	44598190	1070538261	Romana Bakusová - BAROMA	21.10.2020	31.10.2020	23.10.2020	23.10.2020	815,91		220/2020	30.10.2020		0,00 Eur EUR	815,91 Eur 202000022		202000022		0008	111, 111	633.006, 633.006		Prevodný príkaz	SK20750000000004026168598		78/2020				Tuzemsko	Nie	44598190		26.10.2020						09221					Za objednané dezinfekčné a čistiace prostriedky				
empty_link	DF0221/20	200200022	DFBV 2012	zaúčtovaná	36297071		ARTTV - predajňa ELEKTRO	23.10.2020	06.11.2020	23.10.2020	23.10.2020	626,20 Eur 162670679	26.10.2020	221/2020	27.10.2020		0,00 Eur EUR	626,20 Eur 200200022		200200022		0008	72g	633.006		Prevodný príkaz	SK54111100000006607950026		77/2020				Tuzemsko	Nie			26.10.2020						09221					Za objednaný elektronický materiál				
empty_link	DF0222/20	20200382	DFBV 2012	zaúčtovaná	44598190	1070538261	Romana Bakusová - BAROMA	26.10.2020	05.11.2020	26.10.2020	26.10.2020	527,00 Eur 162670688	30.10.2020	222/2020			527,00 Eur EUR	527,00 Eur 20200382		20200382		0008	111	633.006		Prevodný príkaz	SK20750000000004026168598		79/2020				Tuzemsko	Nie	44598190		27.10.2020						09221					Za dezinfekčné prostriedky a pomôcky				
empty_link	DF0223/20	2020396	DFBV 2012	zaúčtovaná	44152884	2022602571	AMSTAVBA s. r. o.	16.10.2020	30.10.2020	27.10.2020	27.10.2020	921,60		223/2020	30.10.2020		0,00 Eur EUR	921,60 Eur 2020396		2020396		0308	72g	637.004		Prevodný príkaz	SK05020000000002455163753		74/2020				Tuzemsko	Nie	44152884		27.10.2020						09221					Za čistenie a monitoring kanalizačného potrubu				
empty_link	DF0224/20	802433	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	27.10.2020	10.11.2020	29.10.2020	29.10.2020	238,56 Eur 162670688	30.10.2020	224/2020			238,56 Eur EUR	238,56 Eur 802433		802433		0008	111	633.006		Prevodný príkaz	SK10110000000002629640732		81/2020				Tuzemsko	Nie			30.10.2020						09221					Za objednané tonery (2 ks SVL+učič.)				
empty_link	DF0225/20	2020048	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	29.10.2020	12.11.2020	29.10.2020	29.10.2020	1 200,18 Eur EUR	30.10.2020	225/2020			1 200,18 Eur EUR	1 200,18 Eur 2020048		2020048		0308	111	637.014		Prevodný príkaz	SK85020000000002340930457		7/08				Tuzemsko	Nie	36346586		30.10.2020						09221					Príspevok na stravu za október 2020				
empty_link	DF0226/20	2020049	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	29.10.2020	12.11.2020	29.10.2020	29.10.2020	308,76		226/2020			308,76 Eur EUR	308,76 Eur 2020049		2020049		0308				Prevodný príkaz	SK85020000000002340930457		7/08				Tuzemsko	Nie	36346586		30.10.2020						09221					Stravné zo SF za október 2020				
empty_link	DF0227/20	2020050	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	29.10.2020	12.11.2020	29.10.2020	29.10.2020	1 667,25		227/2020			1 667,25 Eur EUR	1 667,25 Eur 2020050		2020050		0308	41	637.004		Prevodný príkaz	SK85020000000002340930457		7/08				Tuzemsko	Nie	36346586		30.10.2020						09221					RN za žiakov za október 2020				