

Organizácia: Gymnázium Vavrinca Benedikta ľudského Malce slovenskej 16 Prievidza																														Dátum : 26.09.2019 12:40																				
Adresa : Malce slovenskej 16, Prievidza, 971 01																														Vytvoril : Adriána Dureje																				
iČO : 00160790																														Strana : 1/1																				
																														Spracovaných : 30 záznamov																				
	Číslo faktúry	Ext. číslo faktúry	Druh dokladu	Stav	iČO	DiC	Dodávateľ	Vystavená	Spĺnateľ	Došla	Dátum začatia	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	Ekonomická klasifikácia	Spôsob úhrady	Bankové spojenie	Číslo obj.	Číslo zmluvy	Popis položky faktúry	Dátum ÚLP	Prevzat	Územné členenie	DPH	Interný kód	Platnosť do	Zadané	Kód referencie	Priezvisko	Meno	Prijemka	Názov EO	Názov OS	OS	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil				
empty_link	DF0221/19	190038	DFBV 2012	zaúčtovaná	41600070	1074365941	HOMOLA ANDREJ	21.08.2019	24.08.2019	27.08.2019	27.08.2019	1 690,00			221/2019	30.08.2019	EUR	1 690,00 Eur 190038		0008	111	633.009	Prevodný príkaz	SK74110000000002620046287	83/2019						Tuzemsko	Nie	41600070		28.08.2019						09221					Za rotoped do posilňovne				
empty_link	DF0222/19	2019051	DFBV 2012	zaúčtovaná	48150625		EKONOMIC CONSULTING	28.08.2019	04.09.2019	28.08.2019	28.08.2019	400,00	162669900	04.09.2019	222/2019	05.09.2019	EUR	400,00 Eur 2019051		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK72750000000004021743880	85/2019						Tuzemsko	Nie			04.09.2019					09221					Hlíbkové čistenie, ošetrovanie a voskovanie podl.					
empty_link	DF0223/19	701191145	DFBV 2012	zaúčtovaná	36324043	2020078940	SAD Prievidza, a.s.	27.08.2019	10.09.2019	30.08.2019	30.08.2019	300,00			223/2019	05.09.2019	EUR	300,00 Eur 701191145		0308	72a	634.004	Prevodný príkaz	SK68560000000009023552001	92/2019						Tuzemsko	Nie	36324043		04.09.2019					09221					Preprava autobusom - letná škola					
empty_link	DF0224/19	9327204115	DFBV 2012	zaúčtovaná	00151866	SK 2020571520	Ministerstvo vnútra SR	01.09.2019	10.09.2019	04.09.2019	04.09.2019	28,87	162669900	04.09.2019	224/2019	05.09.2019	EUR	28,87 Eur 9327204115		0308	111	637.005	Prevodný príkaz	SK05818000000007000179882	27-2041-PD/2000						Tuzemsko	Nie			04.09.2019					09221					Za ochranu školy za september 2019					
empty_link	DF0225/19	19058	DFBV 2012	zaúčtovaná	42166292	2022649079	JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o.	31.05.2019	07.06.2019	04.09.2019	04.09.2019	30,00	162669900	04.09.2019	225/2019	05.09.2019	EUR	30,00 Eur 19058		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK41110000000002628769412	AE/019/2019						Tuzemsko	Nie			04.09.2019					09221					Registračný poplatok za vzdelávaci program JA					
empty_link	DF0226/19	190119	DFBV 2012	zaúčtovaná	33608661	1020583124	CERTUS - P.srlvetik - SDI	30.08.2019	06.09.2019	04.09.2019	04.09.2019	186,30	162669900	04.09.2019	226/2019	05.09.2019	EUR	186,30 Eur 190119		0008	111	633.006	Prevodný príkaz	SK14020000000002694486654	93/2019						Tuzemsko	Nie	33608661		04.09.2019					09221					Za objednaný kancelársky materiál					
empty_link	DF0227/19	9119003913	DFBV 2012	zaúčtovaná	31361161	2120301855	ASC Applied software Consultants	02.09.2019	16.09.2019	04.09.2019	04.09.2019	79,00	162669900	04.09.2019	227/2019	05.09.2019	EUR	79,00 Eur 9119003913		0008	111	633.013	Prevodný príkaz	SK03750000000000602103633	84/2019						Tuzemsko	Nie	31361161		04.09.2019					09221					aSc Rozvrh 2020					
empty_link	DF0228/19	1019090974	DFBV 2012	zaúčtovaná	50528041	2120357041	osobnýsluž.sk, s.r.o.	01.09.2019	08.09.2019	04.09.2019	04.09.2019	63,60	162669900	04.09.2019	228/2019	05.09.2019	EUR	63,60 Eur 1019090974		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK05130000000002941034594	20/2018A12147-1						Tuzemsko	Nie	50528041		04.09.2019					09221					Výkon zodpovednej osoby za 09/2019 - ochrana					
empty_link	DF0229/19	792039	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	04.09.2019	11.09.2019	04.09.2019	04.09.2019	113,52	162669900	04.09.2019	229/2019	05.09.2019	EUR	113,52 Eur 792039		0008	111	633.006	Prevodný príkaz	SK10110000000002629540732	101/2019						Tuzemsko	Nie			04.09.2019					09221					Za tonery do SVL					
empty_link	DF0230/19	20190304	DFBV 2012	zaúčtovaná	44598190	1070539261	Romana Bakusová - BAROMA	03.09.2019	13.09.2019	04.09.2019	04.09.2019	723,10	162669900	11.09.2019	230/2019	12.09.2019	EUR	723,10 Eur 20190304		0008	111	633.006	Prevodný príkaz	SK20750000000004026168598	94/2019						Tuzemsko	Nie	44598190		04.09.2019					09221					Za čistiace prostriedky					
empty_link	DF0231/19	1011949735	DFBV 2012	zaúčtovaná	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.	26.08.2019	15.09.2019	05.09.2019	05.09.2019	1 312,67	162669900	11.09.2019	231/2019	12.09.2019	EUR	1 312,67 Eur 1011949735		0308	111	632.001	Prevodný príkaz	SK22110000000002622738682	7661/2018						Tuzemsko	Nie	35743565		10.09.2019					09221					Za elektrickú energiu za september 2019					
empty_link	DF0232/19	0242759199	DFBV 2012	zaúčtovaná	35697270	2020310578	Orange Slovensko, a.s.	03.09.2019	17.09.2019	05.09.2019	05.09.2019	181,20	162669900	11.09.2019	232/2019	12.09.2019	EUR	181,20 Eur 0242759199		0308	111	632.004	Prevodný príkaz	SK29110000000002628005850	Dod.č.3 k ZbPVS						Tuzemsko	Nie	35697270		10.09.2019					09221					Mesačný poplatok za PP Internet 09/2019					
empty_link	DF0233/19	20190978	DFBV 2012	zaúčtovaná	50175319	2120204306	BCR Invest, s. r. o.	05.09.2019	19.09.2019	05.09.2019	05.09.2019	34,14	162669900	11.09.2019	233/2019	12.09.2019	EUR	34,14 Eur 20190978		0308	111	633.006	Prevodný príkaz	SK53110000000002941018404	100/2019						Tuzemsko	Nie	50175319		10.09.2019					09221					Za služby na kartičky do SJ					
empty_link	DF0234/19	2191205862	DFBV 2012	zaúčtovaná	36644030	2102210236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	30.08.2019	19.09.2019	06.09.2019	06.09.2019	517,38	162669900	11.09.2019	234/2019	12.09.2019	EUR	517,38 Eur 2191205862		0308	111, 111, 111	632.002, 632.002, 632.002	Prevodný príkaz	SK77110000000002624107235	306200138						Tuzemsko	Nie			10.09.2019					09221					Za vodné, stočné a zriačkovú vodu za august 20					
empty_link	DF0235/19	2019179	DFBV 2012	zaúčtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	31.08.2019	07.09.2019	10.09.2019	10.09.2019	30,00	162669900	11.09.2019	235/2019	12.09.2019	EUR	30,00 Eur 2019179		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK64090000000000066536710	Zml. o PO 9.12.2010						Tuzemsko	Nie	32953852		10.09.2019					09221					Za služby OPP za august 2019					
empty_link	DF0236/19	2019097	DFBV 2012	zaúčtovaná	31591361	2020467746	A.M.I.S. s.r.o.	06.09.2019	16.09.2019	10.09.2019	10.09.2019	35,40	162669900	11.09.2019	236/2019	12.09.2019	EUR	35,40 Eur 2019097		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK11110000000002625541113	103/2019						Tuzemsko	Nie	31591361		10.09.2019					09221					Za revíziu zabezpečovacieho zariadenia					
empty_link	DF0237/19	8421981838	DFBV 2012	zaúčtovaná	35815256	2020259802	SPP	05.09.2019	07.10.2019	10.09.2019	10.09.2019	1 093,75			237/2019		EUR	1 093,75 Eur 8421981838		0308	111	632.001	Prevodný príkaz	SK27020000000001033311555	5101586874/1						Tuzemsko	Nie	35815256		10.09.2019					09221					Za plyn za august 2019					
empty_link	DF0238/19	8240800524	DFBV 2012	zaúčtovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.09.2019	24.09.2019	10.09.2019	10.09.2019	52,46	162669900	11.09.2019	238/2019	12.09.2019	EUR	52,46 Eur 8240800524		0308	111	632.005	Prevodný príkaz	SK28110000000002628740740	C1142/02						Tuzemsko	Nie	0012		10.09.2019					09221					Za telefóny za august 2019					
empty_link	DF0239/19	2019120975	DFBV 2012	zaúčtovaná	36400491	2020106429	T+T, a. s.	06.09.2019	20.09.2019	10.09.2019	10.09.2019	204,00	162669900	11.09.2019	239/2019	12.09.2019	EUR	204,00 Eur 2019120975		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK36111100000006620494002	89/2019						Tuzemsko	Nie	36400491		11.09.2019					09221					Za odvody odpadu - veľkoobjemový kontajner					
empty_link	DF0240/19	2019120976	DFBV 2012	zaúčtovaná	36400491	2020106429	T+T, a. s.	06.09.2019	15.10.2019	10.09.2019	10.09.2019	13,60	162669900	11.09.2019	240/2019	12.09.2019	EUR	13,60 Eur 2019120976		0308	111	637.012	Prevodný príkaz	SK36111100000006620494002	89/2019						Tuzemsko	Nie	36400491		11.09.2019					09221					Poplatok za uloženie odpadu podľa zákona					
empty_link	DF0241/19	1051928370	DFBV 2012	zaúčtovaná	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.	31.08.2019	13.10.2019	11.09.2019	11.09.2019	-349,78			241/2019		EUR	-349,78 Eur 1051928370		0308	111	632.001	Prevodný príkaz	SK22110000000002622738682	7661/2018						Tuzemsko	Nie	35743565		12.09.2019					09221					Preplatok za elektrickú energiu za august 201					
empty_link	DF0242/19	3909285	DFBV 2012	zaúčtovaná	32778848	1020301854	Ing. Ivan Simončík - LEXMED	11.09.2019	25.09.2019	12.09.2019	12.09.2019	62,40	162669929	19.09.2019	242/2019	20.09.2019	EUR	62,40 Eur 3909285		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK20090000000000041751644	104/2019						Tuzemsko	Nie	32778848		12.09.2019					09221					Za kalibráciu detektorov na plyn					
empty_link	DF0243/19	9001251736	DFBV 2012	zaúčtovaná	36631124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	11.09.2019	19.10.2019	13.09.2019	13.09.2019	93,65	162669929	19.09.2019																																				