

Organizácia: Gymnázium Varnica Benedikt Malcovský Malice slovenskej 16,Prievidza Adresa : Malice slovenskej 16, Prievidza, 971 01 iCO: 00160790																														Dátum : 09.12.2020 07:39 Vytvoril : Adriána Durej Strana : 1/1 Spracovaných: 40 záznamov																					
	Číslo faktúry	Ext. číslo faktúry	Druh dokladu	Stav	ICO	DIC	Dodávateľ	Vystavená	Spĺňanosť	Dodla	Dátum začiatku	Celková suma	Číslo Prevodného príkazu	Dátum Prevodného príkazu	Posledné číslo PLP	Dátum poslednej úhrady	Neuhradená suma	Mena	Suma v TM	Var.sym.	Spec. sym.	Kont.sym.	Zdroje financovania	Ekonómická 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	Priezvisko	Meno	Prijemka	Názov EO	Názov OS	OS	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil				
empty_link	DF0228/20	9327204115	DFBV 2012	zaúčtovaná	00151866	SK 2020571520	Ministerstvo vnútra SR	01.11.2020	10.11.2020	06.11.2020	05.11.2020	28,87			228/2020	06.11.2020	0,00 Eur EUR	28,87 Eur 9327204115	0308	111			637.005	Prevodný príkaz	SK05818000000007000179862		27-2041-PD/2000				Tuzemsko	Nie				09.11.2020							09221				Za ochranu školy za november 2020				
empty_link	DF0229/20	2020206	DFBV 2012	zaúčtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	31.10.2020	07.11.2020	06.11.2020	05.11.2020	30,00			229/2020	06.11.2020	0,00 Eur EUR	30,00 Eur 2020206	0308	111			637.004	Prevodný príkaz	SK64090000000000066535710		PO 9.12.2009				Tuzemsko	Nie	32953852			09.11.2020							09221				Za služby PO za október 2020				
empty_link	DF0230/20	202023425	DFBV 2012	zaúčtovaná	35908718	2021907492	RAABE Slovensko s.r.o.	28.10.2020	11.11.2020	06.11.2020	05.11.2020	42,95			230/2020	06.11.2020	0,00 Eur EUR	42,95 Eur 202023425	0008	111			633.009	Prevodný príkaz	SK4275000000000004025660310						Tuzemsko	Nie	35908718			09.11.2020							09221				Personálne riadenie - august 2020				
empty_link	DF0231/20	20205025	DFBV 2012	zaúčtovaná	33990166		Alena Chudobová TOP-TEXT	14.10.2020	21.10.2020	06.11.2020	05.11.2020	251,14			231/2020	06.11.2020	0,00 Eur EUR	251,14 Eur 20205025	0008	111			633.010	Prevodný príkaz	SK11020000000001136073158	64/2020					Tuzemsko	Nie				09.11.2020							09221				Za objednaný pracovný odev a obuv (upratovač)				
empty_link	DF0232/20	2201257750	DFBV 2012	zaúčtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	29.10.2020	18.11.2020	06.11.2020	05.11.2020	829,07	162670708	11.11.2020	232/2020	12.11.2020	0,00 Eur EUR	829,07 Eur 2201257750	0308	111, 111, 111			632.002	632.002, 632.002, 632.002	Prevodný príkaz	SK771100000000002624107235		306200138				Tuzemsko	Nie				09.11.2020							09221				Vodné, stočné a zrážková voda za október 2020			
empty_link	DF0233/20	54201	DFBV 2012	zaúčtovaná	36399604		A. En. Slovensko, s.r.o.	01.11.2020	15.11.2020	06.11.2020	05.11.2020	5 700,00	162670708	11.11.2020	233/2020	12.11.2020	0,00 Eur EUR	5 700,00 Eur 54201	0308	111			632.001		Prevodný príkaz	SK58750000000000025653643	54/2020					Tuzemsko	Nie	36399604			09.11.2020							09221				Za plyn na november 2020			
empty_link	DF0234/20	1012061736	DFBV 2012	zaúčtovaná	35743565	2020203135	MAGNA ENERGIA a. s.	01.11.2020	15.11.2020	06.11.2020	05.11.2020	1 299,74	162670708	11.11.2020	234/2020	12.11.2020	0,00 Eur EUR	1 299,74 Eur 1012061736	0308	111			632.001		Prevodný príkaz	SK22110000000000022738862	8642/2019					Tuzemsko	Nie	35743565			09.11.2020							09221				Za elektrickú energiu za november 2020			
empty_link	DF0235/20	20206625	DFBV 2012	zaúčtovaná	36399604		A. En. Slovensko, s.r.o.	31.10.2020	30.11.2020	11.11.2020	11.11.2020	514,72	162670742	26.11.2020	236/2020	27.11.2020	0,00 Eur EUR	514,72 Eur 20206625	0308	111			632.001		Prevodný príkaz	SK58750000000000025653643	54/2020					Tuzemsko	Nie	36399604			19.11.2020							09221				Nedoplatok za plyn za október 2020			
empty_link	DF0236/20	2020414	DFBV 2012	zaúčtovaná	44152884	2022602571	AMSTAVBA s. r. o.	29.10.2020	12.11.2020	11.11.2020	11.11.2020	1 178,10			236/2020	12.11.2020	0,00 Eur EUR	1 178,10 Eur 2020414	0308	111			635.006	Prevodný príkaz	SK056200000000000455163763	80/2020					Tuzemsko	Nie	44152884			19.11.2020							09221				Za vybudovanie odvodňovacieho kanálka - havá				
empty_link	DF0237/20	8271454908	DFBV 2012	zaúčtovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.11.2020	24.11.2020	11.11.2020	11.11.2020	53,57			237/2020	20.11.2020	0,00 Eur EUR	53,57 Eur 8271454908	0308	111			632.005		Prevodný príkaz	SK2811000000000002628740740	C1142/02					Tuzemsko	Nie	0012			19.11.2020							09221				Za telefonny za október 2020			
empty_link	DF0238/20	1691163601	DFBV 2012	zaúčtovaná	46490213		Nakladateľstvo Fórum s.r.o., organizačná zložka	02.11.2020	16.11.2020	11.11.2020	11.11.2020	65,82			238/2020	13.11.2020	0,00 Eur EUR	65,82 Eur 1691163601	0008	111			633.009	Prevodný príkaz	SK761100000000000295986209						Tuzemsko	Nie				19.11.2020							09221				Za kontrolnú zložku riaditeľa školy				
empty_link	DF0239/20	202726	DFBV 2012	zaúčtovaná	33580511	1020495575	Richard Šrobár - Litera	11.11.2020	11.12.2020	12.11.2020	12.11.2020	1 071,00			239/2020	13.11.2020	0,00 Eur EUR	1 071,00 Eur 202726	0008	111			633.009	Prevodný príkaz	SK7311110000000006858423028	82/2020					Tuzemsko	Nie				19.11.2020							09221				Za učebnice na A1 - nenomiativne (dotácia)				
empty_link	DF0240/20	1052038857	DFBV 2012	zaúčtovaná	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.	31.10.2020	08.12.2020	12.11.2020	12.11.2020	645,75	162670749	30.11.2020	240/2020		645,75 Eur EUR	645,75 Eur 1052038857	0308	72q			632.001	Prevodný príkaz	SK221100000000000262738862	8642/2019					Tuzemsko	Nie	35743565			19.11.2020							09221				Nedoplatok za elektrickú energiu za október 2				
empty_link	DF0241/20	9001365731	DFBV 2012	zaúčtovaná	36631124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	11.11.2020	19.12.2020	13.11.2020	13.11.2020	103,80			241/2020		103,80 Eur EUR	103,80 Eur 9001365731	0308	111			632.003	Prevodný príkaz	SK93650000000193001130011	283/2019/AMASME					Tuzemsko	Nie				19.11.2020							09221				Za poštové služby za október 2020				
empty_link	DF0242/20	1372101579	DFBV 2012	zaúčtovaná	52005561	2120870653	TICKET SERVICE, s. r. o.	13.11.2020	25.11.2020	13.11.2020	13.11.2020	8 439,84			242/2020	16.11.2020	0,00 Eur EUR	8 439,84 Eur 1372101579	0308	111, 111, 111			632.003	637.014, 637.017	Prevodný príkaz	SK9411000000000002675000390	84/2020					Tuzemsko	Nie	52005561			19.11.2020							09221				Za objednané strané listy 2200 ks			
empty_link	DF0243/20	1020111016	DFBV 2012	zaúčtovaná	50528041	2120357041	osobnýjudik.sk s.r.o.	01.11.2020	08.11.2020	19.11.2020	19.11.2020	63,60			243/2020	20.11.2020	0,00 Eur EUR	63,60 Eur 1020111016	0308	111			637.004	Prevodný príkaz	SK0511000000000002941034584	ZO/2018A12147-1					Tuzemsko	Nie	50528041			19.11.2020							09221				Za výkon zodpovednej osoby za november 2020				
empty_link	DF0244/20	802619	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	16.11.2020	07.12.2020	19.11.2020	19.11.2020	367,79	162670749	30.11.2020	244/2020		367,79 Eur EUR	367,79 Eur 802619	0308	72q			637.004	Prevodný príkaz	SK1011000000000002629540732	345/2000 A 14772012					Tuzemsko	Nie				26.11.2020							09221				Za kopírky podľa zmlúv + vyúčtovanie				
alert_link	DF0245/20	5220094055	DFBV 2012	zaúčtovaná	35739487	2020270186	NAY a. s.	20.11.2020	04.12.2020	23.11.2020	23.11.2020	469,00	162670749	30.11.2020	245/2020		469,00 Eur EUR	469,00 Eur 5220094055	0008	72q			633.009	Prevodný príkaz	SK6211000000000002627341000	85/2020					Tuzemsko	Nie	35739487			26.11.2020							09221				Za mikrosystém SONY (učebná A1)				
empty_link	DF0246/20	0007050744	DFBV 2012	zaúčtovaná	35790253	2020278766	PETIT PRESS, a.s.	19.11.2020	03.12.2020	23.11.2020	23.11.2020	28,80	162670742	26.11.2020	246/2020		27.11.2020	0,00 Eur EUR	28,80 Eur 0007050744	0008	111			633.009	Prevodný príkaz	SK86650000000270020189779						Tuzemsko	Nie	35790253			26.11.2020							09221				Predplatený za HISTORICKÚ REVUE na rok 2021			
empty_link	DF0247/20	20200420	DFBV 2012	zaúčtovaná	44598190	1070539261	Romana Bakusová - BAROMA	24.11.2020	04.12.2020	25.11.2020	25.11.2020	4 107,28	162670742	26.11.2020	247/2020		27.11.2020	0,00 Eur EUR	4 107,28 Eur 20200420	008	111			633.006	Prevodný príkaz	SK2075000000000004026168588	87/2020					Tuzemsko	Nie	44598190			26.11.2020							09221				Za dezinfekčné prostriedky (krúžkové)			
empty_link	DF0248/20	802694																																																	