

Organizácia: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nečodzenského Matice slovenskej 16, Prievidza																														Dátum : 25.10.2019 13:11																								
Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01																														Vytvoril : Adriana Ďurpě																								
iČO : 00160750																														Strana : 1/1																								
Spracovaných : 40 záznamov																																																						
	Císlo faktúry	Ext. číslo faktúry	Druh dokladu	Stav	iČO	DiČ	Dodávateľ	Vystavená	Splättnosť	Došla	Dátum zaočtovania	Celková suma	Císlo Prevodného príkazu	Dátum Prevodného príkazu	Posledné číslo PLP	Dátum poslednej úhrady	Mená	Suma v TM	Var. sym.	Spec. sym.	Kontit. sym.	Zdroje financovania	Ekonomická klasifikácia	Spôsob úhrady	Bankové spojenie	Císlo účt.	Císlo zmluvy	Popis položky faktúry	Dátum ÚZP	Prevzat.	Územná členenie	DPH	Interný kód	Platnosť do	Zadané	Kód referenta	Priezvisko	Meno	Prijímka	Názov EO	Názov OS	OS	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil								
empty_link	DF0251/19	20190019	DFBV 2012	zaočtovaná	40648737	1025969901	Ján Donič - BOZPO	24.09.2019	17.10.2019	25.09.2019	25.09.2019	99,57 162669970	11.10.2019	251/2019	16.10.2019	EUR	99,57 Eur 20190019		0308	111		637.004		Prevodný príkaz	SK40310000000004520007108	4/01/04					Tuzemsko	Nie	40648737		27.09.2019		09221										Za služby BOZP III. Q. 2019							
empty_link	DF0252/19	2019104	DFBV 2012	zaočtovaná	31591361	2020467746	A.M.I.S. s.r.o.	26.09.2019	06.10.2019	27.09.2019	27.09.2019	1 084,09 162669941	27.09.2019	252/2019	30.09.2019	EUR	1 084,09 Eur 2019104		0008	72g		637.005		Prevodný príkaz	SK11110000000002625541113	114/2019					Tuzemsko	Nie	31591361		27.09.2019		09221										Za dodávku, montáž a oživenie kamerového syst							
empty_link	DF0253/19	21915797	DFBV 2012	zaočtovaná	35908718	2021907492	RAABE Slovensko s.r.o.	22.08.2019	30.09.2019	27.09.2019	27.09.2019	42,95 162669941	27.09.2019	253/2019	30.09.2019	EUR	42,95 Eur 21915797		0308	111		633.009		Prevodný príkaz	SK42750000000004025660310						Tuzemsko	Nie	35908718		27.09.2019		09221										Personálne riadenie - august 2019							
empty_link	DF0254/19	190135	DFBV 2012	zaočtovaná	33608661	1020583124	CERTUS - P.Svitok - SDI	30.09.2019	07.10.2019	30.09.2019	30.09.2019	220,40 162669959	07.10.2019	254/2019	08.10.2019	EUR	220,40 Eur 190135		0008	111		633.006		Prevodný príkaz	SK14020000000002694489654	123/2019					Tuzemsko	Nie	33608661		03.10.2019		09221										Za kancelársky materiál							
empty_link	DF0255/19	1971526	DFBV 2012	zaočtovaná	51318696	2120685919	PreSpoluúctakov.sk s.r.o.	17.09.2019	17.10.2019	30.09.2019	30.09.2019	972,00 162669959	07.10.2019	255/2019	08.10.2019	EUR	972,00 Eur 1971526		0008	111		633.009		Prevodný príkaz	SK80833000000002001429238	111/2019					Tuzemsko	Nie	51318696		03.10.2019		09221											Za objednané knihy - MATEMATIKA						
empty_link	DF0256/19	2019048	DFBV 2012	zaočtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	30.09.2019	14.10.2019	01.10.2019	01.10.2019	1 482,15 162669970	11.10.2019	256/2019	16.10.2019	EUR	1 482,15 Eur 2019048		0308	111		637.014		Prevodný príkaz	SK85020000000002340930457	7/08					Tuzemsko	Nie	36346586		03.10.2019		09221										Príspevok na stravu za september 2019							
alert_link	DF0257/19	2019049	DFBV 2012	zaočtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	30.09.2019	14.10.2019	01.10.2019	01.10.2019	307,50		257/2019		EUR	307,50 Eur 2019049		0308					Prevodný príkaz	SK85020000000002340930457	7/08					Tuzemsko	Nie	36346586		03.10.2019		09221											Stravné zo SF za september 2019						
empty_link	DF0258/19	2019050	DFBV 2012	zaočtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	30.09.2019	14.10.2019	01.10.2019	01.10.2019	2 306,33		258/2019	16.10.2019	EUR	2 306,33 Eur 2019050		0308	41		637.004		Prevodný príkaz	SK85020000000002340930457	7/08					Tuzemsko	Nie	36346586		03.10.2019		09221											Režijné náklady za stravu žiakov za september						
empty_link	DF0259/19	9327204115	DFBV 2012	zaočtovaná	00151866	SK 2020571520	Ministerstvo vnútra SR	01.10.2019	10.10.2019	01.10.2019	01.10.2019	28,87 162669959	07.10.2019	259/2019	08.10.2019	EUR	28,87 Eur 9327204115		0308	111		637.005		Prevodný príkaz	SK06818000000007000179882	27-2041-PD/2000					Tuzemsko	Nie			03.10.2019		09221											Za ochranu školy za október 2019						
empty_link	DF0260/19	101910983	DFBV 2012	zaočtovaná	50528041	2120387041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.10.2019	08.10.2019	01.10.2019	01.10.2019	63,60 162669959	07.10.2019	260/2019	08.10.2019	EUR	63,60 Eur 101910983		0308	111		637.004		Prevodný príkaz	SK08130000000002001429238	ZO/2018A12147-1					Tuzemsko	Nie	50528041		03.10.2019		09221												Výkon zodpovednej osoby za október 2019 (ochr					
empty_link	DF0261/19	1902694023	DFBV 2012	zaočtovaná	35696446	2020310764	SK-NIC	17.09.2019	14.10.2019	01.10.2019	01.10.2019	12,00 162669959	07.10.2019	261/2019	08.10.2019	EUR	12,00 Eur 1902694023		0308	111		632.004		Prevodný príkaz	SK02110000000002621709484	107/2019					Tuzemsko	Nie	42772		03.10.2019		09221											Za predĺženie domény "gympld.sk"						
empty_link	DF0262/19	20195788	DFBV 2012	zaočtovaná	36332151	202174150	BOZPO s.r.o.	30.09.2019	30.10.2019	03.10.2019	03.10.2019	180,00 162669970	11.10.2019	262/2019	16.10.2019	EUR	180,00 Eur 20195788		0308	111		637.004		Prevodný príkaz	SK781100000000023484045755	104/03/2015					Tuzemsko	Nie	36332151		07.10.2019		09221											Za služby PZS za III.štvrtok 2019						
empty_link	DF0263/19	1011953743	DFBV 2012	zaočtovaná	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.	24.09.2019	15.10.2019	03.10.2019	03.10.2019	1 312,67 162669970	11.10.2019	263/2019	16.10.2019	EUR	1 312,67 Eur 1011953743		0308	111		632.001		Prevodný príkaz	SK2211000000000262738682	7661/2018					Tuzemsko	Nie	35743565		07.10.2019		09221											Za elektrickú energiu na október 2019						
empty_link	DF0264/19	2019185	DFBV 2012	zaočtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	30.09.2019	07.10.2019	03.10.2019	03.10.2019	30,00 162669959	07.10.2019	264/2019	08.10.2019	EUR	30,00 Eur 2019185		0308	111		637.004		Prevodný príkaz	SK84090000000000066535710	o PO 9.12.2009					Tuzemsko	Nie	32953852		07.10.2019		09221											Za služby OPP za september 2019						
empty_link	DF0265/19	2019016	DFBV 2012	zaočtovaná	30431182	1020581705	Sklova - sklenárstvo	30.09.2019	14.10.2019	03.10.2019	03.10.2019	54,00 162669959	07.10.2019	265/2019	08.10.2019	EUR	54,00 Eur 2019016		0008	111		633.006		Prevodný príkaz	SK46020000000000062649382	124/2019					Tuzemsko	Nie			07.10.2019		09221												Za sklo na stôl (B. Sasáková)					
empty_link	DF0266/19	222019	DFBV 2012	zaočtovaná	40835031	1039993317	DUŠAN DOBIŠ	03.10.2019	10.10.2019	03.10.2019	03.10.2019	1 650,00		266/2019	08.10.2019	EUR	1 650,00 Eur 222019		0308	72g		633.001		Prevodný príkaz	SK301100000000008015126163	117/2019					Tuzemsko	Nie	40835031		07.10.2019		09221												Za 3-dňnú tabuľu (100.výročie školy)					
empty_link	DF0267/19	1904	DFBV 2012	zaočtovaná	47335611	2023814287	CP Service s.r.o.	03.10.2019	10.10.2019	07.10.2019	07.10.2019	2 000,00		267/2019	08.10.2019	EUR	2 000,00 Eur 1904		0308	72g		637.036		Prevodný príkaz	SK52020000000003815498958	105/2019					Tuzemsko	Nie	47335611		07.10.2019		09221												Za zabezpečenie raštu v KaSS Prievidza dňa 02					
empty_link	DF0268/19	6150340706	DFBV 2012	zaočtovaná	35739487	2020270186	NAY a. s.	27.09.2019	14.10.2019	07.10.2019	07.10.2019	514,99 162669959	07.10.2019	268/2019	08.10.2019	EUR	514,99 Eur 6150340706		0008	111		633.009		Prevodný príkaz	SK62110000000002627341000	125/2019					Tuzemsko	Nie	35739487		07.10.2019		09221													Za televízor a konzolu do učtne č. 27				
empty_link	DF0269/19	2191233767	DFBV 2012	zaočtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	30.09.2019	18.10.2019	08.10.2019	08.10.2019	2 101,32 162669970	11.10.2019	269/2019	16.10.2019	EUR	2 101,32 Eur 2191233767		0308	111, 111, 111		632.002, 632.002, 632.002		Prevodný príkaz	SK77110000000002624107235	306200138					Tuzemsko	Nie			10.10.2019		09221												Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za september					
alert_link	DF0270/19	20190030	DFBV 2012	zaočtovaná	50003232	2120149295	ZuChuckNoris, s. r. o.	01.10.2019	15.10.2019	08.10.2019	08.10.2019	3 000,00 162669994	25.10.2019	270/2019		EUR	3 000,00 Eur 20190030		0308	72g		637.036		Prevodný príkaz	SK20110000000002941010947	122/2019					Tuzemsko	Nie	50003232		10.10.2019		09221												Reprezentančné výdavky - zabezpečenie programu					
empty_link	DF0271/19	8404917785	DFBV 2012	zaočtovaná	35815256	2020259802	SPP	30.09.2019	07.11.2019	10.10.2019	11.10.2019	1 378,69		271/2019		EUR	1 378,69 Eur 8404917785		111			632.001		Prevodný príkaz	SK27020000000001033311555	5101586874/1					Tuzemsko	Nie	35815256		11.10.2019		09221																	