

Organizácia: Gymnázium Vávrovica Benedikta Nedzárského Matice slovenskej 16, Prievidza																							Datum: 09.11.2018 08:04																																																
Adresa: Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01																							Vytvoril: Adriána Ujeje																																																
I. D. 00160790																							Strana: 1/1																																																
I. D. 00160790																							Spracovaných: 19 záznamov																																																
	Islo faktúry	Ext. Islo faktúry	Druh dokladu	Stav	I O	DI	Dotávate	Vystavená	Splatnosť	Došla	Dátum zaúčtovania	Celková suma	Islo Prevodného príkazu	Dátum Prevodného príkazu	Posledné Islo PLP	Dátum poslednej úhrady	Mena	Suma v TM	Var.sym.	Špec. sym.	Kontř. sym.	Zdroje financovania	Spôsob úhrady	Bankové spojenie	Islo obj.	Islo zmluvy	Popis položky faktúry	Dátum UZP	Prevzat	Uzemné lenenie	DPH	Interný kód	Platnosť do	Zadané	Kód referenta	Priezvisko	Meno	Príjemka	Názov EO	Názov OŠ	OŠ	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil																										
empty_link	DF0268/18	701181422	DFBV 2012	zaú tovaná	36324043	2020078940	SAD Prievidza, a.s.	12.10.2018	26.10.2018	16.10.2018	16.10.2018	150,00		23.10.2018	268/2018	24.10.2018	EUR	150,00 Eur 701181422		0308	111	Prevodný príkaz	SK6856000000009023552001	108/2018					Tuzemsko	Nie	36324043		18.10.2018								09221					Za prepravu žiakov na vystúpenie speváckeho z																									
empty_link	DF0269/18	701181414	DFBV 2012	zaú tovaná	36324043	2020078940	SAD Prievidza, a.s.	12.10.2018	26.10.2018	16.10.2018	16.10.2018	120,00		23.10.2018	269/2018	24.10.2018	EUR	120,00 Eur 701181414		0308	111	Prevodný príkaz	SK6856000000009023552001	102/2018					Tuzemsko	Nie	36324043		18.10.2018									09221					Za prepravu žiakov do Trenína 1.10.2018 - Pr																								
empty_link	DF0270/18	0234377596	DFBV 2012	zaú tovaná	35697270	2020310578	Orange Slovensko, a.s.	16.10.2018	30.10.2018	18.10.2018	18.10.2018	374,40		23.10.2018	270/2018	24.10.2018	EUR	374,40 Eur 0234377596		0308	111	Prevodný príkaz	SK2911000000002628005850		39ks Zml.MI Premium				Tuzemsko	Nie	35697270		22.10.2018												09221					Mesa ný poplatok za MI Premium																					
empty_link	DF0271/18	21823180	DFBV 2012	zaú tovaná	35908718	2021907492	RAABE Slovensko s.r.o.	15.10.2018	29.10.2018	18.10.2018	18.10.2018	42,65		23.10.2018	271/2018	24.10.2018	EUR	42,65 Eur 21823180		0008	111	Prevodný príkaz	SK4275000000004025660310						Tuzemsko	Nie	35908718		22.10.2018																09221					Personálne riadenie - október 2018																	
empty_link	DF0272/18	2018019	DFBV 2012	zaú tovaná	33609691		VELO SPORT - Radovan Sušila	17.10.2018	24.10.2018	22.10.2018	22.10.2018	23,80		23.10.2018	272/2018	24.10.2018	EUR	23,80 Eur 2018019		0008	111	Prevodný príkaz	SK6002000000002713153954	82/2018					Tuzemsko	Nie	33609691		22.10.2018																		09221					Za fla pligátov pod a objednávky															
empty_link	DF0273/18	701181490	DFBV 2012	zaú tovaná	36324043	2020078940	SAD Prievidza, a.s.	17.10.2018	31.10.2018	22.10.2018	22.10.2018	430,00		23.10.2018	273/2018	24.10.2018	EUR	430,00 Eur 701181490		0308	111	Prevodný príkaz	SK6856000000009023552001	115/2018					Tuzemsko	Nie	36324043		23.10.2018																			09221					Preprava žiakov - Prievidza - Skalica "téma"														
empty_link	DF0274/18	180142	DFBV 2012	zaú tovaná	33608661	1020583124	CERTUS - P. Svitok - SDI	25.10.2018	01.11.2018	25.10.2018	25.10.2018	319,01		26.10.2018	274/2018	29.10.2018	EUR	319,01 Eur 180142		0008	111	Prevodný príkaz	SK1402000000002694489654	120/2018					Tuzemsko	Nie	33608661		26.10.2018																				09221					Za objednané kancelárske potreby													
empty_link	DF0275/18	2018012	DFBV 2012	zaú tovaná	40838196		Marián Tmka	22.10.2018	29.10.2018	26.10.2018	26.10.2018	85,00		26.10.2018	275/2018	29.10.2018	EUR	85,00 Eur 2018012		0308	111	Prevodný príkaz	SK4311000000002919540650	107/2018					Tuzemsko	Nie	40838196		26.10.2018																					09221					Montáž žalúzií 4 ks do posil ovne												
empty_link	DF0276/18	2018085	DFBV 2012	zaú tovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	26.10.2018	09.11.2018	02.11.2018	02.11.2018	1 493,80		07.11.2018	276/2018		EUR	1 493,80 Eur 2018085		0308	111	Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457		708				Tuzemsko	Nie	36346586		06.11.2018																				09221					Príspevok na stravu za zamestnancov za október													
empty_link	DF0277/18	2018086	DFBV 2012	zaú tovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	26.10.2018	09.11.2018	02.11.2018	02.11.2018	319,13			277/2018		EUR	319,13 Eur 2018086		308		Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457		708				Tuzemsko	Nie	36346586		06.11.2018																					09221					Stravné zo SF za október 2018												
empty_link	DF0278/18	2018087	DFBV 2012	zaú tovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	26.10.2018	09.11.2018	02.11.2018	02.11.2018	2 074,88			278/2018		EUR	2 074,88 Eur 2018087		0308	41	Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457		708				Tuzemsko	Nie	36346586		06.11.2018																						09221					Režijné náklady za žiakov za október 2018											
empty_link	DF0279/18	9327204115	DFBV 2012	zaú tovaná	00151866	SK 2020571520	Ministerstvo vnútra SR	02.11.2018	10.11.2018	02.11.2018	02.11.2018	28,87			279/2018		EUR	28,87 Eur 9327204115		0308	111	Prevodný príkaz	SK0581800000007000179882		27-2041-PD/2000				Tuzemsko	Nie			06.11.2018																						09221					Za ochranu školy za november 2018											
empty_link	DF0280/18	2018274	DFBV 2012	zaú tovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janá	31.10.2018	14.11.2018	05.11.2018	05.11.2018	30,00			280/2018		EUR	30,00 Eur 2018274		0308	111	Prevodný príkaz	SK6409000000000066535710		Zml. o PO 9.12.2009				Tuzemsko	Nie	32953852		06.11.2018																							09221					Za služby OPP za október 2018										
empty_link	DF0281/18	2018274	DFBV 2012	zaú tovaná	00516988	2021160317	Kultúrne a spoločenské stredisko	26.10.2018	09.11.2018	05.11.2018	05.11.2018	220,00			281/2018		EUR	220,00 Eur 2018274		0308	111	Prevodný príkaz	SK130200000000004430382	101/2018					Tuzemsko	Nie	516988		06.11.2018																							09221					Prenájom pódia										
empty_link	DF0282/18	782191	DFBV 2012	zaú tovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	23.10.2018	06.11.2018	05.11.2018	05.11.2018	623,59			282/2018		EUR	623,59 Eur 782191		0308	111	Prevodný príkaz	SK1011000000002629540732		Zml. 345 a 147				Tuzemsko	Nie			06.11.2018																									09221					Za kopírky pod a zmlúv a vyútovanie								
empty_link	DF0283/18	1011850901	DFBV 2012	zaú tovaná	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.	26.10.2018	15.11.2018	05.11.2018	05.11.2018	1 303,98			283/2018		EUR	1 303,98 Eur 1011850901		0308	111	Prevodný príkaz	SK2211000000002622738682		6243/2016				Tuzemsko	Nie	35743565		06.11.2018																									09221					Preddavok za elektrickú energiu na november 2								
empty_link	DF0284/18	1018110962	DFBV 2012	zaú tovaná	50528041	2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.11.2018	08.11.2018	06.11.2018	06.11.2018	63,60			284/2018		EUR	63,60 Eur 1018110962		0308	111	Prevodný príkaz	SK0511000000002941034594		ZO/2018A121147-1				Tuzemsko	Nie	50528041		07.11.2018																									09221					Výkon zodpovednej osoby "ochrana osobných údajov"								
empty_link	DF0285/18	0242759199	DFBV 2012	zaú tovaná	35697270	2020310578	Orange Slovensko, a.s.	03.11.2018	17.11.2018	07.11.2018	07.11.2018	181,20			285/2018		EUR	181,20 Eur 0242759199		0308	111	Prevodný príkaz	SK2911000000002628005850		Dod. 3 k ZoPVS				Tuzemsko	Nie	35697270		08.11.2018																											09221					Mesa ný poplatok za PP internet za november 2						
empty_link	DF0286/18	8220037795	DFBV 2012	zaú tovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.11.2018	26.11.2018	08.11.2018	08.11.2018	61,57			286/2018		EUR	61,57 Eur 8220037795		0308	111	Prevodný príkaz	SK2811000000002628740740		C1142/02				Tuzemsko	Nie	0012		08.11.2018																												09221					Za telefóny za október 2018					