Organizácia: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Matice slovenskej 16,Prievidza
Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01
IČO : 00160750

Dátum : 18.01.2021 11:37
Vytvoril : Adriána Ďureje
Strana : 1/1
Spracovaných : 27 záznamov

	Číslo faktúry	Ext. číslo faktúry	Druh dokladu	Stav	IČO	DIČ	Dodávateľ	Vystavená	Splatnosť	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.	Konšt. sym.	Zdroje financovania	Ekonomická klasifikácia	Spôsob úhrady	Bankové spojenie	Číslo obj.	Číslo zmluvy	Popis položky faktúry	Dátum UZP	Prevzal	Územné členenie	DPH	Interný kód	Platnosť do	Zadané	Kód referenta	Priezvisko	Meno	Príjemka	Názov EO	Názov OŠ	OS	Počet E-dok.	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil
empty_link	DF0268/20	200153	DFBV 2012	zaúčtovaná	33608661	1020583124	CERTUS - P.Svitok - SDI	08.12.2020	15.12.2020	10.12.2020	10.12.2020	667,03 162670779	14.12.2020	268/2020	15.12.2020		0,00 Eur EUR		667,03 Eur 200153			0008	111	633.006	Prevodný príkaz	SK1402000000002694489654	91/2020					Tuzemsko	Nie	33608661		14.12.2020					09221			0	Za kancelárske potreby			
empty_link	DF0269/20	200200024	DFBV 2012	zaúčtovaná	36297071		ARTTV - predajňa ELEKTRO	10.12.2020	24.12.2020	10.12.2020	10.12.2020	415,47 162670779	14.12.2020	269/2020	15.12.2020		0,00 Eur EUR		415,47 Eur 200200024			0008	111	633.006	Prevodný príkaz	SK5411110000006607950026	93/2020					Tuzemsko	Nie			14.12.2020					09221			0	Za objednaný elektromateriál			
empty_link	DF0270/20	1052042416	DFBV 2012	zaúčtovaná	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.	30.11.2020	07.01.2021	10.12.2020	10.12.2020	-214,89		270/2020	14.12.2020		0,00 Eur EUR		-214,89 Eur 1052042416			0308	111	632.001	Prevodný príkaz	SK2211000000002622738682		8642/2019				Tuzemsko	Nie	35743565		14.12.2020					09221			0	Preplatok za elektrickú energiu za november 2			
empty_link	DF0271/20	202026188	DFBV 2012	zaúčtovaná	35908718	2021907492	RAABE Slovensko s.r.o.	07.12.2020	21.12.2020	10.12.2020	10.12.2020	43,61 162670779	14.12.2020	271/2020	15.12.2020		0,00 Eur EUR		43,61 Eur 202026188			0308	111	633.009	Prevodný príkaz	SK4275000000004025660310						Tuzemsko	Nie	35908718		14.12.2020					09221			0	Personálne riadenie - október 2020			
empty_link	DF0272/20	11102020	DFKV	zaúčtovaná	36335762		KOVO TOP, s. r. o.	09.12.2020	09.01.2021	14.12.2020	14.12.2020	6 000,00		272/2020	23.12.2020		0,00 Eur EUR		6 000,00 Eur 11102020			0308	41	716.	Prevodný príkaz	SK4575000000004023440605		č. 3/2020/D				Tuzemsko	Nie	36335762		14.12.2020					09221			0	Za vypracovanie projektovej dokumentácie "PD			
empty_link	DF0273/20	20207544	DFBV 2012	zaúčtovaná	36332151	2021774150	BOZPO s.r.o.	08.12.2020	22.12.2020	14.12.2020	14.12.2020	180,00 162670797	17.12.2020	273/2020	18.12.2020		0,00 Eur EUR		180,00 Eur 20207544			0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK7511000000002948045755		104/03/2015				Tuzemsko	Nie	36332151		15.12.2020					09221			0	Za služby v oblasti PZS - IV. Q. 2020			
empty_link	DF0274/20	2020025	DFBV 2012	zaúčtovaná	40648737	1025969901	Ján Doník - BOZPO	10.12.2020	02.01.2021	14.12.2020	14.12.2020	99,57 162670797	17.12.2020	274/2020	18.12.2020		0,00 Eur EUR		99,57 Eur 2020025			0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK4031000000004520007108		4/01/04				Tuzemsko	Nie	40648737		15.12.2020					09221			0	Za služby BOZP - IV.Q.2020			
empty_link	DF0275/20	9001374824	DFBV 2012	zaúčtovaná	36631124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	10.12.2020	17.01.2021	14.12.2020	14.12.2020	55,35 162670797	17.12.2020	275/2020	18.12.2020		0,00 Eur EUR		55,35 Eur 9001374824			0308	111	632.003	Prevodný príkaz	SK8365000000193001130011		283/2019/AM a SME				Tuzemsko	Nie			15.12.2020					09221			0	Za poštovné služby za november 2020			
empty_link	DF0276/20	1930001570	DFBV 2012	zaúčtovaná	52005551	2120870653	TICKET SERVICE, s. r. o.	16.12.2020	23.12.2020	16.12.2020	16.12.2020	4 226,84 162670797	17.12.2020	276/2020	18.12.2020		0,00 Eur EUR		4 226,84 Eur 1930001570			0308	111, 111, 111	632.003, 637.014, 637.017	Prevodný príkaz	SK8411000000002675000390	101/2020					Tuzemsko	Nie	52005551		17.12.2020					09221			0	Za objednané stravné lístky za 1100 ks			
empty_link	DF0277/20	20200442	DFBV 2012	zaúčtovaná	44598190	1070539261	Romana Bakusová - BAROMA	10.12.2020	20.12.2020	16.12.2020	16.12.2020	420,40 162670797	17.12.2020	277/2020	18.12.2020		0,00 Eur EUR		420,40 Eur 20200442			0008	111	633.006	Prevodný príkaz	SK2075000000004026168598	100/2020					Tuzemsko	Nie	44598190		17.12.2020					09221			0	Za čistiace prostriedky			
empty_link	DF0278/20	2000070	DFBV 2012	zaúčtovaná	50335987	2120289952	EDDYART, s. r. o.	14.12.2020	28.12.2020	16.12.2020	16.12.2020	1 406,00 162670797	17.12.2020	278/2020	18.12.2020		0,00 Eur EUR		1 406,00 Eur 2000070			0308	111	635.001	Prevodný príkaz	SK9375000000004023339152	96/2020					Tuzemsko	Nie	50335987		17.12.2020					09221			0	Za čalúnenie 2 ks dvojkresiel a 6 ks kresiel			
empty_link	DF0279/20	205164	DFBV 2012	zaúčtovaná	36321796	2021619919	GRAND - MS, s. r. o.	15.12.2020	22.12.2020	16.12.2020	16.12.2020	155,66 162670797	17.12.2020	279/2020	18.12.2020		0,00 Eur EUR		155,66 Eur 205164			0008	111	633.006	Prevodný príkaz	SK8011000000002920874607	99/2020					Tuzemsko	Nie	36321796		17.12.2020					09221			0	Za objednané tonery (učtáreň, Perniš)			
empty_link	DF0280/20	802915	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	16.12.2020	23.12.2020	16.12.2020	16.12.2020	391,39 162670797	17.12.2020	280/2020	18.12.2020		0,00 Eur EUR		391,39 Eur 802915			0008	111	633.006	Prevodný príkaz	SK1011000000002629540732	103/2020					Tuzemsko	Nie			17.12.2020					09221			0	Za objednané tonery (2 x ŠVL, kabinet chémie)			
empty_link	DF0281/20	2020013	DFBV 2012	zaúčtovaná	44839928	1044314172	Jozef Bakus	17.12.2020	28.12.2020	17.12.2020	17.12.2020	800,00 162670804	22.12.2020	281/2020	23.12.2020		0,00 Eur EUR		800,00 Eur 2020013			0008	111	633.001	Prevodný príkaz	SK3683605207004204470731	97/2020					Tuzemsko	Nie			17.12.2020					09221			0	Za nábytok do kabinetu NJ			
empty_link	DF0282/20	2020064	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	18.12.2020	01.01.2021	18.12.2020	18.12.2020	139,78 162670804	22.12.2020	282/2020	23.12.2020		0,00 Eur EUR		139,78 Eur 2020064			0308	111	637.014	Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457		7/08				Tuzemsko	Nie	36346586		21.12.2020					09221			0	Príspevok na stravu za december 2020			
empty_link	DF0283/20	2020065	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	18.12.2020	01.01.2021	18.12.2020	18.12.2020	35,96		283/2020	23.12.2020		0,00 Eur EUR		35,96 Eur 2020065			0308			Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457		7/08				Tuzemsko	Nie	36346586		21.12.2020					09221			0	Stravné zo SF za december 2020			
empty_link	DF0284/20	5220100533	DFBV 2012	zaúčtovaná	35739487	2020270186	NAY a. s.	17.12.2020	31.12.2020	18.12.2020	18.12.2020	811,90 162670804	22.12.2020	284/2020	23.12.2020		0,00 Eur EUR		811,90 Eur 5220100533			0008	111	633.004	Prevodný príkaz	SK6211000000002627341000	104/2020					Tuzemsko	Nie	35739487		21.12.2020					09221			0	Za chladničku a umývačky riadu (2ks)			
empty_link	DF0285/20	3200553	DFBV 2012	zaúčtovaná	41053214	1071036131	DERKO-Ďurina Marian	18.12.2020	01.01.2021	18.12.2020	18.12.2020	37,80 162670804	22.12.2020	285/2020	23.12.2020		0,00 Eur EUR		37,80 Eur 3200553			0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK8011000000002620050059	102/2020					Tuzemsko	Nie			21.12.2020					09221			0	Za kontrolu komína			
empty_link	DF0286/20	2020364	DFBV 2012	zaúčtovaná	33990166		Alena Chudobová TOP-TEXT	14.12.2020	21.12.2020	21.12.2020	21.12.2020	265,07 162670804	22.12.2020	286/2020	23.12.2020		0,00 Eur EUR		265,07 Eur 2020364			0008	111	633.010	Prevodný príkaz	SK4275000000004021827937	95/2020					Tuzemsko	Nie			22.12.2020					09221			0	Za objednanú pracovnú obuv (upratovačky+školn			
empty_link	DF0287/20	2020121623	DFBV 2012	zaúčtovaná	36400491	2020106429	T+T, a. s.	15.12.2020	29.12.2020	21.12.2020	21.12.2020	30,00 162670804	22.12.2020	287/2020	23.12.2020		0,00 Eur EUR		30,00 Eur 2020121623			0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK3611110000006620494002	90/2020					Tuzemsko	Nie	36400491		22.12.2020					09221			0	Za odvoz listia			
empty_link	DF0288/20	1020101022	DFBV 2012	zaúčtovaná	50528041	2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.10.2020	08.10.2020	21.12.2020	21.12.2020	63,60 162670811	28.12.2020	288/2020	29.12.2020		0,00 Eur EUR		63,60 Eur 1020101022			0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK0511000000002941034594		ZO/2018A12147-1				Tuzemsko	Nie	50528041		28.12.2020					09221			0	Za výkon zodpovednej osoby za október 2020			
empty_link	DF0289/20	10200174	DFBV 2012	zaúčtovaná	47880775	1072519195	Lucia Hucíková - ŠKOLÁČIK MAJO	21.12.2020	20.01.2021	21.12.2020	21.12.2020	20 198,00 162670811	28.12.2020	289/2020	29.12.2020		0,00 Eur EUR		20 198,00 Eur 10200174			0008	111	633.001	Prevodný príkaz	SK8909000000005061196986		Z202030100				Tuzemsko	Nie	47880775		28.12.2020					09221			0	Za školské lavice, stoličky a katedry			
empty_link	DF0290/20	802978	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	28.12.2020	11.01.2021	28.12.2020	28.12.2020	437,86		290/2020	29.12.2020		0,00 Eur EUR		437,86 Eur 802978				72g	637.004	Prevodný príkaz	SK1011000000002629540732		345/2010 a 147/2012				Tuzemsko	Nie			28.12.2020					09221			0	Za kopírky podľa zmluvy+vyúčtovanie			
empty_link	DF0291/20	2020234	DFBV 2012	zaúčtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	31.12.2020	07.01.2021	29.01.2021	29.12.2020	30,00		291/2020	30.12.2020		0,00 Eur EUR		30,00 Eur 2020234			0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK6409000000000066535710		Zml. o PO 9.12.2009				Tuzemsko	Nie	32953852		04.01.2021					09221			0	Za služby OPP za december 2020			
empty_link	DF0292/20	2201305628	DFBV 2012	zaúčtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	28.12.2020	18.01.2021	31.12.2020	31.12.2020	614,18 162670839	13.01.2021	292/2020			614,18 Eur EUR		614,18 Eur 2201305628			0308	111, 111, 111	632.002, 632.002, 632.002	Prevodný príkaz	SK7711000000002624107235		306200138				Tuzemsko	Nie			05.01.2021					09221			0	Vodné, stočné a zrážková voda za december 202			
empty_link	DF0293/20	8275184237	DFBV 2012	zaúčtovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.01.2021	25.01.2021	31.12.2020	31.12.2020	68,15 162670839	13.01.2021	293/2020			68,15 Eur EUR		68,15 Eur 8275184237			0308	111	632.005	Prevodný príkaz	SK2811000000002628740740		C1142/02				Tuzemsko	Nie	0012		11.01.2021					09221			0	Za telefóny za december 2020			
empty_link	DF0294/20	20206764	DFBV 2012	zaúčtovaná	36399604		A. En. Slovensko, s.r.o.	31.12.2020	30.01.2021	31.12.2020	31.12.2020	-3 470,68		294/2020			-3 470,68 Eur EUR		-3 470,68 Eur 20206764			0308	111	632.001	Prevodný príkaz	SK5875000000000025563643		54/2020				Tuzemsko	Nie	36399604		18.01.2021					09221			0	Preplatok za plyn za december 2020			