

Organizácie Gymnázium Vrátna Breňská Nechodzského Matice slovenskej 16, Prievidza		Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01		IČO : 00160700		Dátum : 11.05.2020 07:56		Vytvoril : Adriana Durejs		Strana : 11		Spracovaných : 69 záznamov																																						
		Číslo faktúry	Ext. číslo faktúry	Druh dokladu	Stav	IČO	DIČ	Dodávateľ	Vystavená	Spiatnosť	Dodľa	Dátum začiatkovia	Celková suma	Číslo Prevodného príkazu	Dátum Prevodného príkazu	Posledné číslo PLP	Dátum poslednej úhrady	Mena	Suma v TM	Var.sym.	Špec. sym.	Konšt. sym.	Zdroje financovania	Ekonická klasifikácia	Spôsob úhrady	Bankové spojenie	Číslo obj.	Číslo zmluvy	Popis položky faktúry	Dátum ÚZP	Prevzat	Uzemné členenie	DPH	Interný kód	Platnosť do	Zadané	Kód referencie	Priečvisko	Memo	Prijemka	Názov EO	Názov OS	OS	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil			
empty_link	DF0027720	5877201567	DFBV 2012	zaúčtovaná		52005551	2120870653	TICKET SERVICE, s. r. o.	11.02.2020	18.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	3 077,84 Eur 5877201567	12.02.2020	27/2020	13.02.2020	EUR	3 077,84 Eur 5877201567			0308	111, 111, 111	632.003, 637.014, 637.017	Prevodný príkaz	SK84110000000002675000390	8/2020		09221			Tuzemsko	Nie	52005551		12.02.2020											Za objednané stravné lístky 800 ks				
empty_link	DF0028200	202006019	DFBV 2012	zaúčtovaná		36399604		A. En. Slovensko, s.r.o.	31.01.2020	01.03.2020	11.02.2020	11.02.2020	-2 048,16	28/2020	28.02.2020	EUR	-2 048,16 Eur 202006019			0308	111	632.001	Prevodný príkaz	SK5875000000000025563643	54/2020		09221			Tuzemsko	Nie	36399604		12.02.2020											Preplátok za plyn za január 2020					
empty_link	DF0029200	1052003112	DFBV 2012	zaúčtovaná		35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.	31.01.2020	09.03.2020	13.02.2020	13.02.2020	1 179,05 Eur 1052003112	29/2020	09.03.2020	EUR	1 179,05 Eur 1052003112			0308	111	632.001	Prevodný príkaz	SK2211000000000262738682	8642/2019		09221			Tuzemsko	Nie	35743565		14.02.2020											Nedoplatok za elektrickú energiu za január 20					
empty_link	DF0030200	2172020	DFBV 2012	zaúčtovaná		31789471	2022154673	Slov.ved.spol. pre TV a šport	10.02.2020	29.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	12,00	30/2020	21.02.2020	EUR	12,00 Eur 2172020			0308	111	633.009	Prevodný príkaz	SK94090000000000011483984			09221			Tuzemsko	Nie			17.02.2020												Predplátok časopisu "Telesná výchova a šport"				
empty_link	DF0031200	9000129784	DFBV 2012	zaúčtovaná		36531124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	12.02.2020	21.03.2020	14.02.2020	14.02.2020	72,45 Eur 9001292784	31/2020	13.03.2020	EUR	72,45 Eur 9001292784			0308	111	632.003	Prevodný príkaz	SK83850000000193001130011	283/2019/AM a SME		09221			Tuzemsko	Nie			17.02.2020												Za poštové služby za január 2020				
empty_link	DF0032200	1000020228	DFBV 2012	zaúčtovaná		31320414	2020291064	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	11.02.2020	25.02.2020	17.02.2020	17.02.2020	36,00	32/2020	21.02.2020	EUR	36,00 Eur 1000020228			0308	111	633.006	Prevodný príkaz	SK518180000000007000342790	7/2020		09221			Tuzemsko	Nie	31320414		18.02.2020												Za portrét prezidentky SR				
empty_link	DF0033200	10200011	DFBV 2012	zaúčtovaná		44528701	2022727058	Sport Academy Vrátna s. r. o.	07.02.2020	14.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	12 600,00	33/2020	21.02.2020	EUR	12 600,00 Eur 10200011			0308	111	637.007	Prevodný príkaz	SK66110000000000260789451	3/2020		09221			Tuzemsko	Nie	44528701		20.02.2020												Za lyžiarsky a snowboardový výcvik - 1. turnu				
empty_link	DF0034200	10200013	DFBV 2012	zaúčtovaná		44528701	2022727058	Sport Academy Vrátna s. r. o.	14.02.2020	21.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	15 300,00	34/2020	21.02.2020	EUR	15 300,00 Eur 10200013			0308	111	637.007	Prevodný príkaz	SK66110000000000260789451	3/2020		09221			Tuzemsko	Nie	44528701		20.02.2020												Za lyžiarsky a snowboardový výcvik - 2. turnu				
empty_link	DF0035200	10200014	DFBV 2012	zaúčtovaná		44528701	2022727058	Sport Academy Vrátna s. r. o.	14.02.2020	21.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	3 720,00	35/2020	05.03.2020	EUR	3 720,00 Eur 10200014		72a	0308		634.004	Prevodný príkaz	SK66110000000000260789451	3/2020		09221			Tuzemsko	Nie	44528701		20.02.2020											Za dopravu na lyžiarsky a snowboardový výcvik					
empty_link	DF0036200	0234377596	DFBV 2012	zaúčtovaná		35697270	2020310578	Orange Slovensko, a.s.	16.02.2020	01.03.2020	19.02.2020	19.02.2020	0,16	36/2020	21.02.2020	EUR	0,16 Eur 0234377596			0308	111	632.004	Prevodný príkaz	SK291100000000002628005680			09221			Tuzemsko	Nie	35697270		20.02.2020												Mesačný poplatok k Mi Premium				
empty_link	DF0037200	2020011	DFBV 2012	zaúčtovaná		36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	21.02.2020	06.03.2020	21.02.2020	21.02.2020	956,77 Eur 2020011	37/2020	05.03.2020	EUR	956,77 Eur 2020011			0308	111	637.014	Prevodný príkaz	SK85020000000002340930457	7/08		09221			Tuzemsko	Nie	36346586		21.02.2020												Príspevok na stravu zamestnancom za február 2				
empty_link	DF0038200	2020012	DFBV 2012	zaúčtovaná		36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	21.02.2020	06.03.2020	21.02.2020	21.02.2020	218,35	38/2020	05.03.2020	EUR	218,35 Eur 2020012			0308			Prevodný príkaz	SK85020000000002340930457	7/08		09221			Tuzemsko	Nie	36346586		21.02.2020												Stravné zo SF za február 2020				
empty_link	DF0039200	2020013	DFBV 2012	zaúčtovaná		36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	21.02.2020	06.03.2020	21.02.2020	21.02.2020	1 574,91	39/2020	05.03.2020	EUR	1 574,91 Eur 2020013			0308	41	637.004	Prevodný príkaz	SK85020000000002340930457	7/08		09221			Tuzemsko	Nie	36346586		21.02.2020												Ročné náklady za školu za február 2020				
empty_link	DF0040200	2020011	DFBV 2012	zaúčtovaná		40838196		Marián Trnka	14.02.2020	21.02.2020	21.02.2020	21.02.2020	183,00	40/2020	24.02.2020	EUR	183,00 Eur 2020011			0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK43110000000002019540650	8/2020		09221			Tuzemsko	Nie	40838196		21.02.2020												Výroba a montáž záložní - učebňa č. 27				
empty_link	DF0041200	200019	DFBV 2012	zaúčtovaná		33080661	1020583124	CERTUS - P.Svitok - SDI	27.02.2020	05.03.2020	28.02.2020	28.02.2020	48,46 Eur 2020019	41/2020	05.03.2020	EUR	48,46 Eur 200019			0008	111	633.006	Prevodný príkaz	SK1402000000000269489654	12/2020		09221			Tuzemsko	Nie	33080661		03.03.2020												Za kancelárske potreby				
empty_link	DF0042200	200020	DFBV 2012	zaúčtovaná		33080661	1020583124	CERTUS - P.Svitok - SDI	27.02.2020	05.03.2020	28.02.2020	28.02.2020	28,51 Eur 2020020	42/2020	05.03.2020	EUR	28,51 Eur 200020			0008	111	633.006	Prevodný príkaz	SK1402000000000269489654	12/2020		09221			Tuzemsko	Nie	33080661		03.03.2020												Za kancelárske potreby				
empty_link	DF0043200	9327204115	DFBV 2012	zaúčtovaná		00151866	SK 2020571520	Ministerstvo vnútra SR	01.03.2020	10.03.2020	02.03.2020	02.03.2020	28,87 Eur 9327204115	43/2020	05.03.2020	EUR	28,87 Eur 9327204115			0308	111	637.005	Prevodný príkaz	SK05818000000007000179882	27-2041-PD/2000		09221			Tuzemsko	Nie			03.03.2020												Za ochranu školy za marec 2020				
empty_link	DF0044200	1020030963	DFBV 2012	zaúčtovaná		50528041	2120357041	osobnýrútaj.sk, s.r.o.	01.03.2020	08.03.2020	02.03.2020	02.03.2020	63,60 Eur 1020030963	44/2020	05.03.2020	EUR	63,60 Eur 1020030963			0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK05110000000002041034594	ZO/2018A12147-1		09221			Tuzemsko	Nie	50528041		03.03.2020												Výkon zodpovednej osoby za marec 2020				
empty_link	DF0045200	20200063	DFBV 2012	zaúčtovaná		44598190	1070539261	Romana Bakusová - BAROMA	02.03.2020	12.03.2020	02.03.2020	02.03.2020	105,18 Eur 2020063	45/2020	13.03.2020	EUR	105,18 Eur 2020063			0008	111	633.006	Prevodný príkaz	SK207500000000004026168598	13/2020		09221			Tuzemsko	Nie	44598190		03.03.2020												Odbor na likvidáciu dokumentov				
empty_link	DF0046200	190200	DFBV 2012	zaúčtovaná		45471096	1079790778	Juraj Hedeľa - JM servis	25.02.2020	10.03.2020	02.03.2020	02.03.2020	120,00 Eur 190200	46/2020	09.03.2020	EUR	120,00 Eur 190200			0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK64020000000001484517253	8/2020		09221			Tuzemsko	Nie	45471096		03.03.2020												Čistenie kanalizácie				
empty_link	DF0047200	800470	DFBV 2012	zaúčtovaná		31619479	2020468549	ELKO computers	26.02.2020	18.03.2020	02.03.2020	02.03.2020	1 119,60 Eur 800470	47/2020	13.03.2020	EUR	1 119,60 Eur 800470			0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK101100000000002629540732	345/2010 a 147/2012		09221			Tuzemsko	Nie			03.03.2020												Za kopírky podľa zmlúv + vyúčtovanie				
empty_link	DF0048200	54201	DFBV 2012	zaúčtovaná		36399604		A. En. Slovensko, s.r.o.	01.03.2020	15.03.2020	02.03.2020	02.03.2020	5 292,00 Eur 54201	48/2020	13.03.2020	EUR	5 292,00 Eur 54201			0308	111	632.001	Prevodný príkaz	SK5875000000000025563643	54/2020		09221			Tuzemsko	Nie	36399604		04.03.2020												Predpoklad za plyn na marec 2020				
empty_link	DF0049200	2020030	DFBV 2012	zaúčtovaná		32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	28.02.2020	06.03.2020	03.03.2020	03.03.2020	30,00 Eur 2020030	49/2020	05.03.2020	EUR	30,00 Eur 2020030			0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK64090000000000066535710	Zml.o PO 9.12.2009		09221			Tuzemsko	Nie	32953852		04.03.2020												Za služby OPP za február 2020				
empty_link	DF0050200	2035100712	DFBV 2012	zaúčtovaná		35029253	2020278766	PETIT PRESS, a.s.	30.01.2020	13.03.2020	03.03.2020	03.03.2020	240,00 Eur 2020040	50/2020	05.03.2020	EUR	240,00 Eur 2035100712			0308	111	637.003	Prevodný príkaz	SK20110000000000269043330	2/2020		09221			Tuzemsko	Nie	35790253		04.03.2020												Za uverejnenie inzerátu - Den otvorených dverí				
empty_link	DF0051200	800561	DFBV 2012	zaúčtovaná		31619479	2020468549	ELKO computers	03.03.2020	10.03.2020	03.03.2020	03.03.2020	1 620,00	51/2020	09.03.2020	EUR	1 620,00 Eur 800561		72g	0008		633.004	Prevodný príkaz	SK101100000000002629540732	11/2020		09221			Tuzemsko	Nie			06.03.2020												Za kopíroú do učárne				
empty_link	DF0052200																																																	