

Organizácia: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Matice slovenskej 16,Prievidza																																	Dátum : 04.12.2018 05:56																																	
Adresa : Matica slovenskej 16, Prievidza, 971 01																																	Vytvoril : Adriána Dureje																																	
IČO : 00160750																																	Strana : 1/1																																	
Spracovaných: 33 záznamov																																																																		
		Císlo faktúry	Ext. číslo faktúry	Druh dokladu	Stav	IČO	DiČ		Dodávateľ	Vystavená	Spĺňanosť	Došla	Dátum začítovania	Celková suma	Císlo Prevodného príkazu	Dátum Prevodného príkazu	Posledné číslo PLP	Dátum poslednej úhrady	Mena	Suma v TM	Var. sym.	Spec. sym.	Konšt. sym.	Zdroje financovania	Spôsob úhrady	Bankové spojenie	Císlo obj.	Císlo zmluvy	Popis položky faktúry	Dátum UZP	Prevzat	Územné členenie	DPH	Interný kód	Piatnosť do	Zadané	Kód referenta	Priezvisko	Meno	Prijemka	Názov EO	Názov OS	OS	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil																			
empty_link	DF0287/18	2181258957	DFBV 2012	zaúčtovaná		36644030	2022102236		Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	31.10.2018	19.11.2018	12.11.2018	12.11.2018	1 086,60		13.11.2018	287/2018	14.11.2018	EUR	1 086,60 Eur 2181258957		0308	111, 111, 111	Prevodný príkaz	SK77110000000002624107235		306200138					Tuzemsko	Nie											09221							Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za október 2															
empty_link	DF0288/18	1051823953	DFBV 2012	zaúčtovaná		35743565	2020230135		MAGNA ENERGIA a. s.	31.10.2018	13.12.2018	13.11.2018	13.11.2018	1 281,05			288/2018		EUR	1 281,05 Eur 1051823953		0308	111	Prevodný príkaz	SK22110000000002622738682		6243/2016					Tuzemsko	Nie															09221							Nedoplatok za elektrickú energiu za október 2											
empty_link	DF0289/18	1704969	DFBV 2012	zaúčtovaná		31396763	2020321908		Školex s.r.o.	06.11.2018	20.11.2018	13.11.2018	13.11.2018	324,34		20.11.2018	289/2018	21.11.2018	EUR	324,34 Eur 1704969		0008	111	Prevodný príkaz	SK7402000000001508144042	106/2018						Tuzemsko	Nie																	09221							Za keramickú tabuľu do učebne fyziky č. 74									
empty_link	DF0290/18	102181304	DFBV 2012	zaúčtovaná		30223563			Patria I	08.11.2018	22.11.2018	14.11.2018	14.11.2018	180,00		20.11.2018	290/2018	21.11.2018	EUR	180,00 Eur 102181304		0008	111	Prevodný príkaz	SK75020000000003718404454	119/2018						Tuzemsko	Nie																	09221							Za objednané tlačivá "EVIDENCIA NEPRÍTOMNOSTI"									
empty_link	DF0291/18	482018	DFBV 2012	zaúčtovaná		33793697	1021502449		Ing. Ján Badár - ISO SERVIS	10.11.2018	10.12.2018	14.11.2018	14.11.2018	270,00		20.11.2018	291/2018	21.11.2018	EUR	270,00 Eur 482018		0308	111	Prevodný príkaz	SK8356000000000406716001	123/2018						Tuzemsko	Nie																	09221							Za výkon posudkovej činnosti QMS - inter									
empty_link	DF0292/18	492018	DFBV 2012	zaúčtovaná		33793697	1021502449		Ing. Ján Badár - ISO SERVIS	10.11.2018	10.12.2018	14.11.2018	14.11.2018	270,00		20.11.2018	292/2018	21.11.2018	EUR	270,00 Eur 492018		0308	111	Prevodný príkaz	SK8356000000000406716001	124/2018						Tuzemsko	Nie																	09221							Za školenie na požiadavky normy ISO 9001:2015									
empty_link	DF0293/18	70899540	DFBV 2012	zaúčtovaná		43908977	2022530785		KOMENSKÝ, s.r.o.	05.11.2018	31.01.2019	15.11.2018	15.11.2018	198,72		20.11.2018	293/2018	21.11.2018	EUR	198,72 Eur 70899540		0308	111	Prevodný príkaz	SK51110000000002627166695		VK/17/09/004					Tuzemsko	Nie																			09221							Za poskytovanie služieb - VIRTUÁLNA KNIŽNICA							
empty_link	DF0294/18	201886	DFBV 2012	zaúčtovaná		45998698	2023208308		HD s. r. o.	15.11.2018	25.11.2018	16.11.2018	16.11.2018	1 140,00		20.11.2018	294/2018	21.11.2018	EUR	1 140,00 Eur 201886		0308	111	Prevodný príkaz	SK18020000000002863050459	98/2018						Tuzemsko	Nie																			09221							Štúdia umiestnenia výťahu v objekte školy							
empty_link	DF0295/18	7011811012	DFBV 2012	zaúčtovaná		nepridelené			Mgr. Peter Kučera	11.11.2018	21.11.2018	16.11.2018	16.11.2018	45,60		20.11.2018	295/2018	21.11.2018	EUR	45,60 Eur 7011811012		0308	111	Prevodný príkaz	SK51833000000002201275077		7011811012					Tuzemsko	Nie																			09221							Za e-knihy - INFORMATIKA							
empty_link	DF0296/18	0234377596	DFBV 2012	zaúčtovaná		35697270	2020310578		Orange Slovensko, a.s.	16.11.2018	30.11.2018	19.11.2018	19.11.2018	374,69		20.11.2018	296/2018	21.11.2018	EUR	374,69 Eur 0234377596		0308	111	Prevodný príkaz	SK29110000000002628005850		39ks Zml.MI Premium					Tuzemsko	Nie																		09221							Mesačný poplatok za MI Premium								
empty_link	DF0297/18	8404879696	DFBV 2012	zaúčtovaná		35815256	2020259802		SPP	13.11.2018	17.12.2018	19.11.2018	19.11.2018	3 982,00			297/2018		EUR	3 982,00 Eur 8404879696		0308	111	Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555		5101586874/1					Tuzemsko	Nie																			09221							Predddavok za plyn na december 2018							
empty_link	DF0298/18	8404879696	DFBV 2012	zaúčtovaná		35815256	2020259802		SPP	13.11.2018	14.12.2018	19.11.2018	19.11.2018	-452,17			298/2018		EUR	-452,17 Eur 8404879696		0008	111	Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555		5101586874/1					Tuzemsko	Nie																			09221							Preplatok za plyn za október 2018							
empty_link	DF0299/18	5918033403	DFBV 2012	zaúčtovaná		31592503	SK2020449489		Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	12.11.2018	26.11.2018	20.11.2018	20.11.2018	117,00		22.11.2018	299/2018	23.11.2018	EUR	117,00 Eur 5918033403		0308	111	Prevodný príkaz	SK60310000000004220094000							Tuzemsko	Nie																				09221							Predplatné - ročný prístup VEREJNA SPRÁVA na						
empty_link	DF0300/18	20180016	DFBV 2012	zaúčtovaná		51269881			NAVIKAP s.r.o.	20.11.2018	04.12.2018	21.11.2018	21.11.2018	240,00		22.11.2018	300/2018	23.11.2018	EUR	240,00 Eur 20180016		0308	111	Prevodný príkaz	SK310900000000005139724671	125/2018						Tuzemsko	Nie																				09221							Za právne poradenstvo - právne zastupovanie p						
empty_link	DF0301/18	782446	DFBV 2012	zaúčtovaná		31619479	2020468549		ELKO computers	21.11.2018	28.12.2018	21.11.2018	21.11.2018	52,80		22.11.2018	301/2018	23.11.2018	EUR	52,80 Eur 782446		0008	111	Prevodný príkaz	SK10110000000002629540732	127/2018						Tuzemsko	Nie																				09221							Za kábel HDMI 3 ks a USB port						
empty_link	DF0302/18	180101173	DFBV 2012	zaúčtovaná		36683132	2022262363		UniKnihy.sk, s. r. o.	31.10.2018	30.11.2018	22.11.2018	22.11.2018	5 389,00			302/2018	26.11.2018	EUR	5 389,00 Eur 180101173		0308	111	Prevodný príkaz	SK03090000000005045854395		Z201843446_Z					Tuzemsko	Nie																				09221							Za učebnice - cudzí jazyk ANGLIČTINA (nenorma						
empty_link	DF0303/18	180155	DFBV 2012	zaúčtovaná		33608661	1020583124		CERTUS - P.Svitok - SDI	23.11.2018	30.11.2018	23.11.2018	23.11.2018	304,64		27.11.2018	303/2018	28.11.2018	EUR	304,64 Eur 180155		0008	111	Prevodný príkaz	SK14020000000002694489654	129/2018						Tuzemsko	Nie																				09221							Za kancelárske potreby						
empty_link	DF0304/18	20180162	DFBV 2012	zaúčtovaná		03967921	CZ03967921		NEŽ ZAZVONÍ, s. r. o.	23.11.2018	07.12.2018	23.11.2018	23.11.2018	90,63		27.11.2018	304/2018	28.11.2018	EUR	90,63 Eur 20180162		0308	111	Prevodný príkaz	CZ69201000000002900930317	130/2018						Tuzemsko	Nie																				09221							Za školenie "PLNÁ ŠKOLA" (riaditeľka) 05.12.2						
empty_link	DF0305/18	782426	DFBV 2012	zaúčtovaná		31619479	2020468549		ELKO computers	19.11.2018	03.12.2018	26.11.2018	26.11.2018	985,54		27.11.2018	305/2018	28.11.2018	EUR	985,54 Eur 782426		0308	111	Prevodný príkaz	SK10110000000002629540732		345/2010 a 147/2012					Tuzemsko	Nie																					09221							Za kopírký podľa zmlúv č. 345 a 147 + vyúčtov					
empty_link	DF0306/18	7707801558	DFBV 2012	zaúčtovaná		31328695			Edenred Slovakia s. r. o.	27.11.2018	30.11.2018	27.11.2018	27.11.2018	1 093,84		27.11.2018	306/2018	28.11.2018	EUR	1 093,84 Eur 7707801558		0308	111, 111, 111	Prevodný príkaz	SK84110000000002675000390	130/2018	10024644					Tuzemsko	Nie																						09221							Za objednané stravné listky 300 ks				
empty_link	DF0307/18	20180421	DFBV 2012	zaúčtovaná		44598190	1070539261		Romana Bakusová - BAROMA	26.11.2018	06.12.2018	27.11.2018	27.11.2018	87,50		03.12.2018	307/2018		EUR	87,50 Eur 20180421		0008	111	Prevodný príkaz	SK20750000000004026168598	131/2018						Tuzemsko	Nie																					09221							Za hygienické potreby					
empty_link	DF0308/18	20180422	DFBV 2012	zaúčtovaná		44598190																																																												