

Organizácia: Gymnázium Vavrinca Benedikta Neodetického Matice slovenskej 16,Prievidza																																	Dátum : 02.12.2019 06:54																		
Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01																																	Vývod : Adresná Durepe																		
iCO : 00160750																																	Strana : 11																		
Spracovaných : 35 záznamov																																																			
	Číslo faktúry	Ext. číslo faktúry	Druh dokladu	Stav	iCO	DiC	Dodávateľ	Vystavená	Splatenosť	Dofila	Dátum začatovania	Celková suma	Číslo Prevodného príkazu	Dátum Prevodného príkazu	Posledné číslo PLP	Dátum poslednej úhrady	Mena	Suma v TM	Var.sym.	Spec.sym.	Kontl.sym.	Zdroje financovania	Ekonomická klasifikácia	Spôsob úhrady	Bankové spojenie	Číslo obj.	Číslo zmluvy	Popis položky faktúry	Dátum ÚZP	Prevzat	Uzerné denene	DPH	Interný kód	Platnosť do	Zadané	Kód referenta	Priezvisko	Meno	Príjemka	Názov EO	Názov OS	OS	Text na zverejnenie		Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil				
empty_link	DF0291/19	194607	DFBV 2012	zaučtovaná	36321796	2021619919	GRAND - MS, s. r. o.		25.10.2019	01.11.2019	25.10.2019	25.10.2019	52,80 Eur 194607		29.10.2019	29.10.2019	30.10.2019	EUR	52,80 Eur 194607		0008	111	633.006		Prevodný príkaz	SK90110000000002930874607	134/2019						Tuzemsko	Nie	36321796		28.10.2019								09221	Za tonery do tlačiarň (kabinet BIO, MAT, VYC					
empty_link	DF0292/19	190800014	DFBV 2012	zaučtovaná	25228633	C225228633	Nadačný fond Gaudeamus		16.10.2019	30.10.2019	25.10.2019	25.10.2019	350,00 Eur 190800014		29.10.2019	29.10.2019	30.10.2019	EUR	350,00 Eur 190800014		0308	111	637.001		Prevodný príkaz	CZ72010000000008815870257		Zml.zo dňa 25.10.19					Tuzemsko	Nie	25228633		28.10.2019								09221	Vstupný poplatok na dejepisnú súťaž					
empty_link	DF0293/19	792475	DFBV 2012	zaučtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers		24.10.2019	14.11.2019	28.10.2019	28.10.2019	1 005,60		29.10.2019	29.10.2019	14.11.2019	EUR	1 005,60 Eur 792475		0308	72g	637.004		Prevodný príkaz	SK101100000000002629540732		345/2010 a 147/2012					Tuzemsko	Nie			30.10.2019								09221	Za kópičky a vyúčtovanie podľa zmlúv					
empty_link	DF0294/19	2019270	DFBV 2012	zaučtovaná	00516988	2021160317	Kultúrne a spoločenské stredisko		28.10.2019	11.11.2019	29.10.2019	29.10.2019	200,00 Eur 2019270		07.11.2019	29.10.2019	08.11.2019	EUR	200,00 Eur 2019270		0308	111	636.002		Prevodný príkaz	SK1302000000000004440382		109/2019					Tuzemsko	Nie	516988		30.10.2019								09221	Za prenájom pôdia (matnikulácie)					
empty_link	DF0295/19	190150	DFBV 2012	zaučtovaná	33608661	1020583124	CERTUS - P.Svitok - SDI		29.10.2019	05.11.2019	29.10.2019	29.10.2019	55,20 Eur 190150		05.11.2019	29.10.2019	06.11.2019	EUR	55,20 Eur 190150		0008	111	633.006		Prevodný príkaz	SK14020000000002894489654		135/2019					Tuzemsko	Nie	33608661		30.10.2019								09221	Za objednané kancelárske potreby					
empty_link	DF0296/19	9327204115	DFBV 2012	zaučtovaná	00151866	SK 2020571520	Ministerstvo vnútra SR		01.11.2019	10.11.2019	05.11.2019	05.11.2019	28,87 Eur 9327204115		05.11.2019	29.10.2019	06.11.2019	EUR	28,87 Eur 9327204115		0308	111	637.005		Prevodný príkaz	SK05818000000007000179882		27-2041-PD/2000					Tuzemsko	Nie			05.11.2019								09221	Za ochranu školy za november 2019					
empty_link	DF0297/19	1019110975	DFBV 2012	zaučtovaná	50528041	2120357041	osobnýudaj.sk, s.r.o.		01.11.2019	08.11.2019	05.11.2019	05.11.2019	63,60 Eur 1019110975		05.11.2019	29.10.2019	06.11.2019	EUR	63,60 Eur 1019110975		0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK05110000000002941034594		ZO/201812147-1					Tuzemsko	Nie	50528041		05.11.2019								09221	Výkon zodpovednej osoby za 11/2019					
empty_link	DF0298/19	2019226	DFBV 2012	zaučtovaná	32963852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč		31.10.2019	07.11.2019	05.11.2019	05.11.2019	30,00 Eur 2019226		05.11.2019	29.10.2019	06.11.2019	EUR	30,00 Eur 2019226		0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK64090000000000066535710		Zml.o PO 9.12.2009					Tuzemsko	Nie	32953852		05.11.2019								09221	Za služby OPP za október 2019					
empty_link	DF0299/19	1905337100	DFBV 2012	zaučtovaná	31592503	SK2020449489	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.		16.10.2019	08.11.2019	05.11.2019	05.11.2019	165,00 Eur 1905337100		05.11.2019	29.10.2019	06.11.2019	EUR	165,00 Eur 1905337100		0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK603100000000004220094000							Tuzemsko	Nie	31592503		05.11.2019								09221	Ročný prístup na portál "VEREJNÁ SPRÁVA" na r					
empty_link	DF0300/19	201983	DFKV	zaučtovaná	45998698	2023208308	HD s. r. o.		05.11.2019	05.12.2019	05.11.2019	05.11.2019	4 320,00		300/2019			EUR	4 320,00 Eur 201983		0308	41	716.		Prevodný príkaz	SK18020000000002863050459		ZoD zo dňa 13.9.2019					Tuzemsko	Nie	408975		05.11.2019								09221	Projektová dokumentácia "Vybudovanie výtlahu"					
empty_link	DF0301/19	91924065	DFBV 2012	zaučtovaná	31625444	2020456075	CENTRALCHEM, s. r. o.		28.10.2019	11.11.2019	05.11.2019	05.11.2019	203,76 Eur 91924065		07.11.2019	30.10.2019	08.11.2019	EUR	203,76 Eur 91924065		0008	111	633.009		Prevodný príkaz	SK131100000000002627480107		131/2019					Tuzemsko	Nie	31625444		06.11.2019								09221	Za objednané chemikálie - učebné pomôcky					
empty_link	DF0302/19	2019056	DFBV 2012	zaučtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.		29.10.2019	12.11.2019	05.11.2019	05.11.2019	1 552,04		302/2019		12.11.2019	EUR	1 552,04 Eur 2019056		03085	111	637.014		Prevodný príkaz	SK850200000000002340930457		708					Tuzemsko	Nie	36346586		06.11.2019								09221	Príspevok na stravu za 10/2019					
empty_link	DF0303/19	2019057	DFBV 2012	zaučtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.		29.10.2019	12.11.2019	05.11.2019	05.11.2019	322,00		303/2019		12.11.2019	EUR	322,00 Eur 2019057		0308				Prevodný príkaz	SK850200000000002340930457		708					Tuzemsko	Nie	36346586		06.11.2019								09221	Stravné zo SF za 10/2019					
empty_link	DF0304/19	2019058	DFBV 2012	zaučtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.		29.10.2019	12.11.2019	05.11.2019	05.11.2019	2 488,45		304/2019		15.11.2019	EUR	2 488,45 Eur 2019058		0308	41	637.004		Prevodný príkaz	SK85020000000002340930457		708					Tuzemsko	Nie	36346586		06.11.2019								09221	Režijné náklady za žiakov za stravu za 10/201					
empty_link	DF0305/19	2191260294	DFBV 2012	zaučtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.		31.10.2019	19.11.2019	05.11.2019	05.11.2019	1 409,92 Eur 2191260294		13.11.2019	305/2019	14.11.2019	EUR	1 409,92 Eur 2191260294		0008	111, 111, 111	632.002, 632.002, 632.002		Prevodný príkaz	SK771100000000002624107235		306200138					Tuzemsko	Nie			08.11.2019								09221	Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za október 2					
empty_link	DF0306/19	190157	DFBV 2012	zaučtovaná	33608661	1020583124	CERTUS - P.Svitok - SDI		05.11.2019	11.11.2019	07.11.2019	07.11.2019	295,42		306/2019		12.11.2019	EUR	295,42 Eur 190157		0008	111	633.006		Prevodný príkaz	SK14020000000002894489654		136/2019					Tuzemsko	Nie	33608661		08.11.2019								09221	Za objednaný kancelársky tovar					
empty_link	DF0307/19	1011960301	DFBV 2012	zaučtovaná	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.		28.10.2019	15.11.2019	07.11.2019	07.11.2019	1 312,67 Eur 1011960301		13.11.2019	307/2019	14.11.2019	EUR	1 312,67 Eur 1011960301		0308	111	632.001		Prevodný príkaz	SK221100000000002622738682		7661/2018					Tuzemsko	Nie	35743565		08.11.2019								09221	Predplátok na elektrickú energiu za november 2					
empty_link	DF0308/19	0242759199	DFBV 2012	zaučtovaná	35697270	2020310578	Orange Slovensko, a.s.		03.11.2019	17.11.2019	07.11.2019	07.11.2019	181,20 Eur 0242759199		13.11.2019	308/2019	14.11.2019	EUR	181,20 Eur 0242759199		0308	111	632.004		Prevodný príkaz	SK291100000000002628005850		Dod.c.3k ZoPVS					Tuzemsko	Nie	35697270		08.11.2019								09221	Mesačný poplatok za PP Internet za november 2					
empty_link	DF0309/19	8245199868	DFBV 2012	zaučtovaná	35763469	2020273993	Slovak Telekom, a. s.		01.11.2019	25.11.2019	08.11.2019	08.11.2019	55,66 Eur 8245199868		13.11.2019	309/2019	14.11.2019	EUR	55,66 Eur 8245199868		0308	111	632.005		Prevodný príkaz	SK281100000000002628740740		C114202					Tuzemsko	Nie	0012		11.11.2019								09221	Za telefónny za október 2019					
empty_link	DF0310/19	20190378	DFBV 2012	zaučtovaná	44598190	1070539261	Romana Bakusová - BAROMA		08.11.2019	18.11.2019	08.11.2019	08.11.2019	308,60 Eur 20190378		13.11.2019	310/2019	14.11.2019	EUR	308,60 Eur 20190378		0008	111	633.006		Prevodný príkaz	SK207500000000004026168598		130/2019					Tuzemsko	Nie	44598190		11.11.2019								09221	Za objednané oštiecie prostriedky					
empty_link	DF0311/19	91924157	DFBV 2012	zaučtovaná	31625444	2020456075	CENTRALCHEM, s. r. o.		06.11.2019	20.11.2019	11.11.2019	11.11.2019	53,76 Eur 91924157		13.11.2019	311/2019	14.11.2019	EUR	53,76 Eur 91924157		0008	111	633.009		Prevodný príkaz	SK131100000000002627480107		131/2019					Tuzemsko	Nie	31625444		12.11.2019								09221	Za objednané chemikálie (učebné pomôcky)					
empty_link	DF0312/19	310012869	DFBV 2012	zaučtovaná	31352782		L.K.Permanent		04.11.2019	18.11.2019	11.11.2019	11.11.2019	34,80		312/2019		14.11.2019	EUR	34,80 Eur 310012869		0008	111	633.009		Prevodný príkaz	SK791100000000002624709666							Tuzemsko	Nie			13.11														