

Organizácia: Gymnázium Yvettina Benedikta Nedostského Malca slovenskej 16,Previdza																														Dátum : 04.01.2019 12:58																		
Adresa : Malca slovenskej 16, Previdza, 971 01																														Vytvoril : Adriana Dureje																		
ICO : 00160750																														Strana : 1/1																		
																														Spracovaných : 40 záznamov																		
	Číslo faktúry	Ext. číslo faktúry	Druh dokladu	Stav	ICO	DIC	Dodávateľ	Vystavená	Splnilosť	Dostla	Dátum zúčtovania	Celková suma	Číslo Prevodného príkazu	Dátum Prevodného príkazu	Posledné číslo PLP	Dátum poslednej úhrady	Mena	Suma v TM	Var. sym.	Spec. sym.	Kontř. sym.	Zdroje financovania	Spôsob úhrady	Bankové spojenie	Číslo obj.	Číslo zmluvy	Popis položky faktúry	Dátum ÚZP	Prevzat	Územné členenie	DPH	Interný kód	Platnosť do	Zadané	Kód referenta	Priezvisko	Meno	Prijemka	Názov EO	Názov OS	OS	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil			
empty_link	DF0320/18	2252058704	DFKV	zaučtovaná	1034731	ATU 48152305	VWR International GmbH	29.11.2018	13.12.2018	03.12.2018	03.12.2018	2 700,00		17.12.2018	320/2018	18.12.2018	EUR	2 700,00 Eur 2252058704			0008	41	Prevodný príkaz	AT57 1814 0000 0242 4002		Z201847526_Z				Tuzemsko	Nie	1034731								09221	Účebná pomôcka - chémia SPEKTROFOTOMETER (kap							
empty_link	DF0321/18	1011855168	DFBV 2012	zaučtovaná	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.	27.11.2018	15.12.2018	03.12.2018	03.12.2018	1 303,98		12.12.2018	321/2018	13.12.2018	EUR	1 303,98 Eur 1011855168			0308	111	Prevodný príkaz	SK22110000000002622738682		6243/2016				Tuzemsko	Nie	35743565								09221	Predávkov za elektrickú energiu na december 2							
empty_link	DF0322/18	2018329	DFBV 2012	zaučtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	30.11.2018	14.12.2018	04.12.2018	04.12.2018	30,00		12.12.2018	322/2018	13.12.2018	EUR	30,00 Eur 2018329			0308	111	Prevodný príkaz	SK6409000000000066535710		Zml. o PO 9.12.2009				Tuzemsko	Nie	32953852								09221	Za služby OPP za 11/2018							
empty_link	DF0323/18	2181282644	DFBV 2012	zaučtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	29.11.2018	14.12.2018	06.12.2018	06.12.2018	1 503,54		12.12.2018	323/2018	13.12.2018	EUR	1 503,54 Eur 2181282644			0308	111, 111, 111	Prevodný príkaz	SK77110000000002624107235		306200138				Tuzemsko	Nie								09221	Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za november								
empty_link	DF0324/18	0242759199	DFBV 2012	zaučtovaná	35697270	2020310578	Orange Slovensko, a.s.	03.12.2018	17.12.2018	06.12.2018	06.12.2018	181,20		13.12.2018	324/2018	14.12.2018	EUR	181,20 Eur 0242759199			0308	111	Prevodný príkaz	SK29110000000002628005850		Dod.č.3 k ZoPVS				Tuzemsko	Nie	35697270								09221	Mesačný poplatok za PP internet za december 2							
empty_link	DF0325/18	8222054011	DFBV 2012	zaučtovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.12.2018	27.12.2018	07.12.2018	07.12.2018	56,36		13.12.2018	325/2018	14.12.2018	EUR	56,36 Eur 8222054011			0308	111	Prevodný príkaz	SK28110000000002628740740		C1142/02				Tuzemsko	Nie	0012								09221	Za telefóny za november 2018							
empty_link	DF0326/18	20180028	DFBV 2012	zaučtovaná	40648737	1025969901	Ján Doník - BOZPO	07.12.2018	30.12.2018	11.12.2018	11.12.2018	99,57		13.12.2018	326/2018	14.12.2018	EUR	99,57 Eur 20180028			0308	111	Prevodný príkaz	SK40310000000004520007108		401/04				Tuzemsko	Nie	40648737								09221	Za služby BOZP IV. Q. 2018							
empty_link	DF0327/18	1051831833	DFBV 2012	zaučtovaná	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.	30.11.2018	12.01.2019	11.12.2018	11.12.2018	1 356,96		27.12.2018	327/2018	28.12.2018	EUR	1 356,96 Eur 1051831833			0308	111	Prevodný príkaz	SK22110000000002622738682		6243/2016				Tuzemsko	Nie	35743565								09221	Nedoplatok za elektrickú energiu za november							
empty_link	DF0328/18	185405	DFBV 2012	zaučtovaná	36321796	2020161919	GRAND - MS, s. r. o.	10.12.2018	17.12.2018	11.12.2018	11.12.2018	33,60		12.12.2018	328/2018	14.12.2018	EUR	33,60 Eur 185405			0008	72g	Prevodný príkaz	SK80110000000002920874607		122/2018				Tuzemsko	Nie	36321796								09221	Za renováciu tonerov kabinet matematiky a ché							
empty_link	DF0329/18	20180439	DFBV 2012	zaučtovaná	44598190	1070539261	Romana Bakusová - BAROMA	07.12.2018	17.12.2018	11.12.2018	11.12.2018	248,25		13.12.2018	329/2018	14.12.2018	EUR	248,25 Eur 20180439			0008	111	Prevodný príkaz	SK20750000000004026168598		138/2018				Tuzemsko	Nie	44598190								09221	Za čistiace prostriedky							
empty_link	DF0330/18	2018440	DFBV 2012	zaučtovaná	44598190	1070539261	Romana Bakusová - BAROMA	07.12.2018	17.12.2018	11.12.2018	11.12.2018	243,80		13.12.2018	330/2018	14.12.2018	EUR	243,80 Eur 2018440			0008	111	Prevodný príkaz	SK20750000000004026168598		138/2018				Tuzemsko	Nie	44598190								09221	Za čistiace pomôcky							
empty_link	DF0331/18	20180441	DFBV 2012	zaučtovaná	44598190	1070539261	Romana Bakusová - BAROMA	07.12.2018	17.12.2018	11.12.2018	11.12.2018	98,60		13.12.2018	331/2018	14.12.2018	EUR	98,60 Eur 20180441			0008	111	Prevodný príkaz	SK20750000000004026168598		138/2012				Tuzemsko	Nie	44598190								09221	Za dezinfekčné prostriedky							
empty_link	DF0332/18	20180442	DFBV 2012	zaučtovaná	44598190	1070539261	Romana Bakusová - BAROMA	07.12.2018	17.12.2018	11.12.2018	11.12.2018	36,20		13.12.2018	332/2018	14.12.2018	EUR	36,20 Eur 20180442			0008	111	Prevodný príkaz	SK20750000000004026168598		138/2018				Tuzemsko	Nie	44598190								09221	Za práce prostriedky							
empty_link	DF0333/18	20180443	DFBV 2012	zaučtovaná	44598190	1070539261	Romana Bakusová - BAROMA	07.12.2018	17.12.2018	11.12.2018	11.12.2018	153,20		13.12.2018	333/2018	14.12.2018	EUR	153,20 Eur 20180443			0008	111	Prevodný príkaz	SK20750000000004026168598		138/2018				Tuzemsko	Nie	44598190								09221	Za hygienické potreby							
empty_link	DF0334/18	52018	DFBV 2012	zaučtovaná	470913251		Igor Peter Meluzin	07.12.2018	21.12.2018	11.12.2018	11.12.2018	3 300,00		14.12.2018	334/2018	14.12.2018	EUR	3 300,00 Eur 52018			0308	72g	Prevodný príkaz	SK85110000000002613785612		135/2018				Tuzemsko	Nie	470913251								09221	Za 2 ks panelov k 100 výročí vzniku školy (r							
empty_link	DF0335/18	780286	DFBV 2012	zaučtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	07.12.2018	14.12.2018	11.12.2018	11.12.2018	597,00		14.12.2018	335/2018	14.12.2018	EUR	597,00 Eur 780286			0008	72a, 72g	Prevodný príkaz	SK10110000000002629540732		137/2018				Tuzemsko	Nie								09221	Za dataprojektor, kábel a držiak								
empty_link	DF0336/18	20187015	DFBV 2012	zaučtovaná	36332151	2021774150	BOZPO s.r.o.	10.12.2018	09.01.2019	12.12.2018	12.12.2018	180,00		27.12.2018	336/2018	28.12.2018	EUR	180,00 Eur 20187015			0308	111	Prevodný príkaz	SK75110000000002948045755		104/03/2015				Tuzemsko	Nie	36332151								09221	Za služby PZS IV. Q. 2018							
empty_link	DF0337/18	8409761030	DFBV 2012	zaučtovaná	35815256	2020259802	SPP	07.12.2018	09.01.2019	12.12.2018	12.12.2018	-293,52		337/2018			EUR	-293,52 Eur 8409761030			0008	111	Prevodný príkaz	SK27020000000001033311555		5101586874/1				Tuzemsko	Nie	35815256								09221	Preplatok za plyn za november 2018							
empty_link	DF0338/18	180174	DFBV 2012	zaučtovaná	33608661	1020583124	CERTUS - P. Svltok - SDI	13.12.2018	20.12.2018	13.12.2018	13.12.2018	184,97		20.12.2018	338/2018	21.12.2018	EUR	184,97 Eur 180174			0008	111	Prevodný príkaz	SK14020000000002694489654		141/2018				Tuzemsko	Nie	33608661								09221	Za objednaný kancelársky tovar							
empty_link	DF0339/18	20185085	DFBV 2012	zaučtovaná	33990166		Alena Chudobová TOP-TEXT	13.12.2018	20.12.2018	14.12.2018	14.12.2018	205,68		20.12.2018	339/2018	21.12.2018	EUR	205,68 Eur 20185085			0008	111	Prevodný príkaz	SK42750000000004021827937		126/2018				Tuzemsko	Nie								09221	Za pracovnú obuv a odev (upratovačky)								
empty_link	DF0340/18	21828830	DFBV 2012	zaučtovaná	35908718	2021907492	RAABE Slovensko s.r.o.	11.12.2018	25.12.2018	14.12.2018	14.12.2018	42,65		14.12.2018	340/2018	21.12.2018	EUR	42,65 Eur 21828830			0008	72g	Prevodný príkaz	SK42750000000004025660310						Tuzemsko	Nie	35908718								09221	Personálne riadenie - december 2018							
empty_link	DF0341/18	201816	DFBV 2012	zaučtovaná	40838196		Marián Tinka	12.12.2018	19.12.2018	17.12.2018	17.12.2018	177,00		341/2018		21.12.2018	EUR	177,00 Eur 201816			0308	72g	Prevodný príkaz	SK43110000000002919540650		136/2018				Tuzemsko	Nie	40838196								09221	Za montáž a výroba žalúzií - trieda 2.B (mies							
empty_link	DF0342/18	782711	DFBV 2012	zaučtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	17.12.2018	24.12.2018	18.12.2018	18.12.2018	1 336,00		20.12.2018	342/2018	21.12.2018	EUR	1 336,00 Eur 782711			0008	111	Prevodný príkaz	SK1011000000000262																								