

Organizácia: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Matice slovenskej 16,Prievidza																														Dátum : 13.01.2020 07:00																		
Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01																														Vytvoril : Adriana Ďurep																		
IČO : 00160750																														Strana : 1/1 Spracovaných : 36 záznamov																		
	Číslo faktúry	Ext. číslo faktúry	Druh dokladu	Stav	IČO	DIČ	Dodávateľ	Vystavená	Splatenosť	Dosla	Dátum záúčtovania	Celková suma	Číslo Prívodného príkazu	Dátum Prívodného príkazu	Posledné číslo PLP	Dátum poslednej úhrady	Mena	Suma v TM	Var.sym.	Spec. sym.	Konšt. sym.	Zdroje financovania	Ekonomická klasifikácia	Spôsob úhrady	Bankové spojenie	Číslo obj.	Číslo zmluvy	Popis položky faktúry	Dátum ÚZP	Prevzatí	Uzemné členenie	DPH	Interný kód	Platnosť do	Zadané	Kód referenta	Príezvisko	Meno	Prijemka	Názov EO	Názov OS	OS	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil		
empty_link	DF032619	2019064	DFBV 2012	záúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	29.11.2019	13.12.2019	02.12.2019	02.12.2019	1 441,18			326/2019	13.12.2019	EUR	1 441,18 Eur 2019064			0308	111	637.014	Prevodný príkaz	SK85020000000002340930457	7/08						Tuzemsko	Nie	36346586		02.12.2019					09221	Príspevok na stravu za november 2019						
empty_link	DF032719	2019065	DFBV 2012	záúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	29.11.2019	13.12.2019	02.12.2019	02.12.2019	299,00			327/2019	13.12.2019	EUR	299,00 Eur 2019065			0308			Prevodný príkaz	SK85020000000002340930457	7/08						Tuzemsko	Nie	36346586		02.12.2019				09221	Stravné zo SF za november 2019							
empty_link	DF032819	2019066	DFBV 2012	záúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	29.11.2019	13.12.2019	02.12.2019	02.12.2019	2 282,78			328/2019	17.12.2019	EUR	2 282,78 Eur 2019066			0308	41	637.004	Prevodný príkaz	SK85020000000002340930457	7/08						Tuzemsko	Nie	36346586		02.12.2019				09221	Režijné náklady za žiakov za november 2019							
empty_link	DF032919	1935114276	DFBV 2012	záúčtovaná	35790253	2020278766	PETIT PRESS, a.s.	26.11.2019	10.12.2019	02.12.2019	02.12.2019	30,00			329/2019	10.12.2019	EUR	30,00 Eur 1935114276			0308	111	637.003	Prevodný príkaz	SK20110000000002629043330	1442/2019						Tuzemsko	Nie	35790253		06.12.2019				09221	Za zverejnenie podakovania mestu Prievidza -							
empty_link	DF033019	2019042	DFBV 2012	záúčtovaná	44391188	1080204048	Matúš Lackovič - LAC - AUDIO	27.11.2019	04.12.2019	03.12.2019	03.12.2019	20,00			330/2019	06.12.2019	EUR	20,00 Eur 2019042			0308	111	635.004	Prevodný príkaz	SK83090000000000373417677	143/2019						Tuzemsko	Nie	44391188		06.12.2019				09221	Oprava mizného puľtu							
empty_link	DF033119	70889540	DFBV 2012	záúčtovaná	43908977	2022530785	KOMENSKY, s.r.o.	04.12.2019	31.01.2020	03.12.2019	03.12.2019	198,72 162670095	18.12.2019		331/2019	19.12.2019	EUR	198,72 Eur 70889540			0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK51110000000002627166695	VK17/09004						Tuzemsko	Nie	43908977		10.12.2019				09221	Za služby virtuálnej knižnice 01-12/2020							
empty_link	DF033219	1930206608	DFBV 2012	záúčtovaná	35790253	2020278766	PETIT PRESS, a.s.	03.12.2019	16.12.2019	03.12.2019	03.12.2019	178,01			332/2019	13.12.2019	EUR	178,01 Eur 1930206608			0308	111	637.003	Prevodný príkaz	SK20110000000002629043330	1422/2019						Tuzemsko	Nie	35790253		10.12.2019				09221	Za reklamnu v novniach MY HORNONITRIANSKE NOVI							
empty_link	DF033319	193179	DFBV 2012	záúčtovaná	33580511	1020495575	Richard Štobár - Litera	04.12.2019	03.01.2020	05.12.2019	05.12.2019	36,00 162670095	18.12.2019		333/2019	19.12.2019	EUR	36,00 Eur 193179			0008	111	633.009	Prevodný príkaz	SK33111100000006858423028	1382/2019						Tuzemsko	Nie	36346586		10.12.2019				09221	Za učebnice 3 ks Anglický jazyk (Petrovský)							
empty_link	DF033419	1011963677	DFBV 2012	záúčtovaná	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.	26.11.2019	15.12.2019	05.12.2019	05.12.2019	1 312,67			334/2019	13.12.2019	EUR	1 312,67 Eur 1011963677			0308	111	632.001	Prevodný príkaz	SK22110000000002622738682	7661/2018						Tuzemsko	Nie	35743565		10.12.2019				09221	Predavok za elektrickú energiu na december 2							
empty_link	DF033519	903196933	DFBV 2012	záúčtovaná	36631124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	03.12.2019	17.12.2019	06.12.2019	06.12.2019	35,33 162670088	16.12.2019		335/2019	17.12.2019	EUR	35,33 Eur 903196933	85387	0308	111	633.009	Prevodný príkaz	SK06650000000005001150011							Tuzemsko	Nie			10.12.2019				09221	Predplatné časopisu FREUNDSCHAFT a LIDE A ZEM								
empty_link	DF033619	0242759199	DFBV 2012	záúčtovaná	35697270	2020310578	Orange Slovensko, a.s.	03.12.2019	17.12.2019	09.12.2019	09.12.2019	181,20 162670088	16.12.2019		336/2019	17.12.2019	EUR	181,20 Eur 0242759199			0308	111	632.004	Prevodný príkaz	SK29110000000002628005850	Dod. č. 3 k ZúPV5						Tuzemsko	Nie	35697270		10.12.2019				09221	Mesačný poplatok PP internét 12/2019							
empty_link	DF033719	2191286085	DFBV 2012	záúčtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	28.11.2019	18.12.2019	09.12.2019	09.12.2019	1 251,64 162670088	16.12.2019		337/2019	17.12.2019	EUR	1 251,64 Eur 2191286085			0308	111, 111, 111	632.002, 632.002, 632.002	Prevodný príkaz	SK77110000000002624107235		306200138					Tuzemsko	Nie			10.12.2019				09221	Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za november							
empty_link	DF033819	8402604875	DFBV 2012	záúčtovaná	35908718	2021907492	RAABE Slovensko s.r.o.	05.12.2019	19.12.2019	09.12.2019	09.12.2019	42,95 162670088	16.12.2019		338/2019	17.12.2019	EUR	42,95 Eur 21926358			0308	111	633.009	Prevodný príkaz	SK47500000000004025660310							Tuzemsko	Nie	35908718		10.12.2019				09221	Personálne riadenie - december 2019							
empty_link	DF033919	8402604875	DFBV 2012	záúčtovaná	35815256	2020259802	SPP	30.11.2019	07.01.2020	09.12.2019	10.12.2019	4 173,05 162670108	20.12.2019		339/2019	23.12.2019	EUR	4 173,05 Eur 8402604875			0008	111	632.001	Prevodný príkaz	SK27020000000001033311555		5101586874/1					Tuzemsko	Nie	35815256		10.12.2019				09221	Za plyn za november 2019							
empty_link	DF034019	20190428	DFBV 2012	záúčtovaná	44598190	1070539261	Romana Bakusová - BAROMA	05.12.2019	15.12.2019	10.12.2019	10.12.2019	400,48			340/2019	13.12.2019	EUR	400,48 Eur 20190428			0008	111	633.006	Prevodný príkaz	SK20750000000004026168598	137/2019						Tuzemsko	Nie	44598190		12.12.2019				09221	Za objednané čistiace prostriedky							
empty_link	DF034119	20197593	DFBV 2012	záúčtovaná	40648737	1025969901	Ján Doňč - BOZPO	10.12.2019	02.01.2020	11.12.2019	11.12.2019	99,57 162670095	18.12.2019		341/2019	19.12.2019	EUR	99,57 Eur 20197593			0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK40310000000004520007108	4/01/04						Tuzemsko	Nie	40648737		12.12.2019				09221	Za služby BOZP IV. Q. 2019							
empty_link	DF034219	20197593	DFBV 2012	záúčtovaná	36332151	2021774150	BOZPO s.r.o	09.12.2019	09.01.2020	11.12.2019	11.12.2019	180,00 162670095	18.12.2019		342/2019	19.12.2019	EUR	180,00 Eur 20197593			0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK75110000000002948045755		10403/2015					Tuzemsko	Nie	36332151		12.12.2019				09221	Za služby PZS za IV. Q. 2019							
empty_link	DF034319	4879501569	DFBV 2012	záúčtovaná	52005551	2120870653	TICKET SERVICE, s. r. o.	12.12.2019	19.12.2019	12.12.2019	12.12.2019	4 609,84			343/2019	13.12.2019	EUR	4 609,84 Eur 4879501569			0308	111, 111, 111	632.003, 637.014, 637.017	Prevodný príkaz	SK84110000000002675003090	148/2019	10024644					Tuzemsko	Nie	52005551		12.12.2019				09221	Za objednané stravné lístky 1200 ks							
empty_link	DF034419	8247401836	DFBV 2012	záúčtovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.12.2019	27.12.2019	12.12.2019	12.12.2019	49,38 162670095	18.12.2019		344/2019	19.12.2019	EUR	49,38 Eur 8247401836			0308	111	632.005	Prevodný príkaz	SK28110000000002628740740	C1142/02						Tuzemsko	Nie	0012		12.12.2019				09221	Za telefóny za november 2019							
empty_link	DF034519	1051939783	DFBV 2012	záúčtovaná	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.	30.11.2019	02.01.2020	12.12.2019	12.12.2019	1 516,25 162670108	20.12.2019		345/2019	23.12.2019	EUR	1 516,25 Eur 1051939783			0308	111	632.001	Prevodný príkaz	SK22110000000002622738682	7661/2018						Tuzemsko	Nie	35743565		12.12.2019				09221	Nedoplatok za elektrickú energiu za november							
empty_link	DF034619	201921	DFBV 2012	záúčtovaná	51631253	2120742824	TRNOVSKÝ s. r. o.	13.12.2019	11.01.2020	13.12.2019	13.12.2019	1 500,00 162670108	20.12.2019		346/2019	23.12.2019	EUR	1 500,00 Eur 201921			0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK34020000000003940869551	121/2019						Tuzemsko	Nie	51631253		16.12.2019				09221	Za inventarizáciu stromov							
empty_link	DF034719	792955	DFBV 2012	záúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	11.12.2019	10.01.2020	16.12.2019	16.1																																					