

Organizácia: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedočerského Matice slovenskej 16, Prievidza																														Dátum : 16.01.2020 11:22																						
Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01																														Vytvoril : Adriana Dureje																						
IČO : 00160750																														Strana : 1/1																						
Spracovaných : 6 záznamov																																																				
	Číslo faktúry	Ext. číslo faktúry	Druh dokladu	Stav	IČO	DIČ	Dodávateľ	Vystavená	Splatenosť	Dosla	Dátum začiatkovaná	Celková suma	Číslo Prevodného príkazu	Dátum Prevodného 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 UZP	Prevzat	Územné 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	DF0362/19	2191308717	DFBV 2012	zaúčtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	27.12.2019	16.01.2020	08.01.2020	31.12.2019	961,79		362/2019			EUR	961,79 Eur 2191308717			0308	111, 111, 111	632.002, 632.002, 632.002	Prevodný príkaz	SK77110000000002624107235		306200138			Tuzemsko	Nie			13.01.2020						09221						Vodné, stočné a zrážková voda za december 201						
alert_link	DF0363/19	2019255	DFBV 2012	zaúčtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	31.12.2019	07.01.2020	08.01.2020	31.12.2019	30,00		363/2019			EUR	30,00 Eur 2019255			0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK64090000000000665357110		Zml.o PO 9.12.2009			Tuzemsko	Nie	32953852		13.01.2020						09221						Za služby OPP za december 2019						
empty_link	DF0364/19	8249621169	DFBV 2012	zaúčtovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.01.2020	24.01.2020	10.01.2020	31.12.2019	49,99		364/2019			EUR	49,99 Eur 8249621169			0308	111	632.005	Prevodný príkaz	SK28110000000002628740740		C1142/02			Tuzemsko	Nie	0012		13.01.2020													Za telefóny za december 2019					
alert_link	DF0365/19	3190525	DFBV 2012	zaúčtovaná	41053214	1071036131	DERKO-Šurina Marian	13.12.2019	27.12.2019	13.01.2020	31.12.2019	37,80 162670154	15.01.2020	365/2019			EUR	37,80 Eur 3190525			0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK80110000000002620050059	139/2019				Tuzemsko	Nie			13.01.2020												Kontrola a čistenie komína						
empty_link	DF0366/19	8402623449	DFBV 2012	zaúčtovaná	35815256	2020259802	SPP	08.01.2020	12.02.2020	14.01.2020	31.12.2019	6 563,80 162670154	15.01.2020	366/2019			EUR	6 563,80 Eur 8402623449			0008	111	632.001	Prevodný príkaz	SK27020000000001033311555		5101586874/1			Tuzemsko	Nie	35815256		14.01.2020													Za plyn za december 2019					
empty_link	DF0367/19	1051944198	DFBV 2012	zaúčtovaná	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.	31.12.2019	12.02.2020	15.01.2020	31.12.2019	1 069,45		367/2019			EUR	1 069,45 Eur 1051944198			0308	111	632.001	Prevodný príkaz	SK22110000000002622738682		7661/2018			Tuzemsko	Nie	35743565		15.01.2020														Nedoplatok za elektrickú energiu za december				