

Organizácia: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedelcovského Malce slovenskej 16,Previtza																															Dátum : 01.04.2019 07:24																			
Adresa : Malce slovenskej 16, Previtza, 971 01																															Vývod : Adriana Dureje																			
IČO : 00160750																															Strana : 1/1																			
Spracovaných : 21 záznamov																																																		
	Číslo faktúry	Ext. číslo faktúry	Druh dokladu	Stav	ICO	DIC	Dodávateľ	Vystavená	Spĺnnosť	Dosla	Dátum začítavania	Celková suma	Číslo Prevodného príkazu	Dátum Prevodného príkazu	Posledné číslo PLP	Dátum poslednej úhrady	Mena	Suma v TM	Var.sym.	Spec.sym.	Kontš.sym.	Zdroje financovania	Ekonomická klasifikácia	Spôsob úhrady	Bankové spojenie	Číslo obj.	Číslo zmluvy	Popis položky faktúry	Dátum ÚDP	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	DF0061/19	2019037	DFBV 2012	zaúčtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	28.02.2019	07.03.2019	04.03.2019	04.03.2019	30,00		05.03.2019	61/2019	06.03.2019	EUR	30,00 Eur 2019037		0308	111		637.004		Prevodný príkaz	SK64090000000000066535710	Zml.o PO 9.12.2009				Tuzemsko	Nie	32953852		05.03.2019				09221							Za služby OPP za február 2019				
empty_link	DF0062/19	8228173792	DFBV 2012	zaúčtovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.03.2019	25.03.2019	07.03.2019	07.03.2019	47,56		15.03.2019	62/2019	18.03.2019	EUR	47,56 Eur 8228173792		0308	111		632.005		Prevodný príkaz	SK281100000000002628740740	C1142/02				Tuzemsko	Nie	0012		12.03.2019				09221							Za telefóny za február 2019				
empty_link	DF0063/19	1011917353	DFBV 2012	zaúčtovaná	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.	25.02.2019	15.03.2019	07.03.2019	07.03.2019	1 312,67		12.03.2019	63/2019	13.03.2019	EUR	1 312,67 Eur 1011917353		0308	111		632.001		Prevodný príkaz	SK221100000000002622738682	7661/2018				Tuzemsko	Nie	35743565		12.03.2019				09221							Preddavok za elektrickú energiu na marec 2019				
empty_link	DF0064/19	191129	DFBV 2012	zaúčtovaná	36562998	2021866924	SONTEK s. r. o.	04.03.2019	18.03.2019	07.03.2019	07.03.2019	199,20		12.03.2019	64/2019	13.03.2019	EUR	199,20 Eur 191129		0008	111		633.003		Prevodný príkaz	SK25090000000000232683250	24/2019				Tuzemsko	Nie	36562998		12.03.2019				09221							Za redproduktory na chodby - 8 ks				
empty_link	DF0065/19	2191045104	DFBV 2012	zaúčtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	28.02.2019	20.03.2019	07.03.2019	07.03.2019	1 195,79		12.03.2019	65/2019	13.03.2019	EUR	1 195,79 Eur 2191045104		0308	111, 111, 111		632.002, 632.002, 632.002		Prevodný príkaz	SK771100000000002624107235	306200138				Tuzemsko	Nie			12.03.2019				09221							Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za február 2				
empty_link	DF0066/19	0242759199	DFBV 2012	zaúčtovaná	35697270	1020310578	Orange Slovensko, a.s.	28.02.2019	17.03.2019	07.03.2019	07.03.2019	181,20		12.03.2019	66/2019	13.03.2019	EUR	181,20 Eur 0242759199		0308	111		632.004		Prevodný príkaz	SK291100000000002623005650	Dod.č.3 k ZrPVS				Tuzemsko	Nie	35697270		12.03.2019				09221							Mes.poplatok za PP internet 03/2019				
empty_link	DF0067/19	9529201554	DFBV 2012	zaúčtovaná	52005551	2120870653	TICKET SERVICE, s. r. o.	11.03.2019	18.03.2019	12.03.2019	12.03.2019	3 253,84		12.03.2019	67/2019	13.03.2019	EUR	3 253,84 Eur 9529201554		0308	111, 111, 111		632.003, 637.014, 637.017		Prevodný príkaz	SK841100000000002675000390	25/2019	10024644		Tuzemsko	Nie	52005551		12.03.2019				09221							Za objednané stravné lístky 900 ks					
empty_link	DF0068/19	8409769266	DFBV 2012	zaúčtovaná	35815256	2020259802	SPP	07.03.2019	08.04.2019	12.03.2019	12.03.2019	5 965,28			68/2019		EUR	5 965,28 Eur 8409769266		0008	111		632.001		Prevodný príkaz	SK27020000000001033311555	51015867874/1				Tuzemsko	Nie	35815256		15.03.2019				09221							Nedoplatok za plyn za február 2019				
empty_link	DF0069/19	1051905441	DFBV 2012	zaúčtovaná	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.	28.02.2019	12.04.2019	14.03.2019	14.03.2019	1 477,61			69/2019		EUR	1 477,61 Eur 1051905441		0308	111		632.001		Prevodný príkaz	SK221100000000002622738682	7661/2018				Tuzemsko	Nie	35743565		15.03.2019				09221							Nedoplatok za elektrickú energiu za február 2				
empty_link	DF0070/19	11900004	DFBV 2012	zaúčtovaná	46838945	2023603736	HUPI PD	04.03.2019	18.03.2019	14.03.2019	14.03.2019	120,00		15.03.2019	70/2019	18.03.2019	EUR	120,00 Eur 11900004		0308	111		637.004		Prevodný príkaz	SK187500000000004016709776	2/2019				Tuzemsko	Nie			15.03.2019				09221							Za pokládku kožercových kociek - kabinet TV				
empty_link	DF0071/19	790690	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	19.03.2019	09.04.2019	20.03.2019	20.03.2019	1 197,61		26.03.2019	71/2019	27.03.2019	EUR	1 197,61 Eur 790690		0308	111		637.004		Prevodný príkaz	SK101100000000002629540732	345/2010 a 147/2012				Tuzemsko	Nie			21.03.2019				09221							Za kopírky podľa zmlúv 147/2012 a 345/2010 +				
empty_link	DF0072/19	0234377596	DFBV 2012	zaúčtovaná	35697270	1020310578	Orange Slovensko, a.s.	16.03.2019	30.03.2019	20.03.2019	20.03.2019	378,41		26.03.2019	72/2019	27.03.2019	EUR	378,41 Eur 0234377596		0308	111		632.004		Prevodný príkaz	SK291100000000002623005650	39 ks Zmlúv k Mi				Tuzemsko	Nie	35697270		21.03.2019				09221							Mesačný poplatok za Mi Premium				
empty_link	DF0073/19	190030	DFBV 2012	zaúčtovaná	33608661	1020583124	CERTUS - P.Sviatok - SDI	19.03.2019	26.03.2019	25.03.2019	25.03.2019	330,00		26.03.2019	73/2019	27.03.2019	EUR	330,00 Eur 190030		0008	111		633.006		Prevodný príkaz	SK140200000000002694489654	28/2019				Tuzemsko	Nie	33608661		25.03.2019				09221							Za objednaný kancelársky papier				
empty_link	DF0074/19	191426	DFBV 2012	zaúčtovaná	36321796	2021619919	GRAND - MS, s. r. o.	22.03.2019	29.03.2019	25.03.2019	25.03.2019	51,60		26.03.2019	74/2019	27.03.2019	EUR	51,60 Eur 191426		0008	111		633.006		Prevodný príkaz	SK801100000000002920874607	29/2019				Tuzemsko	Nie	36321796		25.03.2019				09221							Za objednané tonery do tlačiarí (kab.M, TV,				
empty_link	DF0075/19	20191274	DFBV 2012	zaúčtovaná	36322151	2021774150	BOZPO s.r.o.	21.03.2019	04.04.2019	25.03.2019	25.03.2019	180,00		26.03.2019	75/2019	27.03.2019	EUR	180,00 Eur 20191274		0308	111		637.004		Prevodný príkaz	SK751100000000002948045755	104/03/2015				Tuzemsko	Nie	36322151		26.03.2019				09221							Za služby PZS i. Q. 2019				
empty_link	DF0076/19	201925	DFBV 2012	zaúčtovaná	45998698	2023208308	HD s. r. o.	25.03.2019	15.04.2019	25.03.2019	25.03.2019	720,00		26.03.2019	76/2019	27.03.2019	EUR	720,00 Eur 201925		0308	111		637.011		Prevodný príkaz	SK180200000000002963060459	22/2019				Tuzemsko	Nie	408975		26.03.2019				09221							Za návrh a cenový odhad riešenies tepelnizol				
empty_link	DF0077/19	20190002	DFBV 2012	zaúčtovaná	40648737	1025969901	Ján Danič - BOZPO	25.03.2019	17.04.2019	27.03.2019	27.03.2019	99,57			77/2019		EUR	99,57 Eur 20190002		0308	111		637.004		Prevodný príkaz	SK4031000000000040520007108	4/01/04				Tuzemsko	Nie	40648737		28.03.2019				09221							Za služby BOZP i. Q. 2019				
empty_link	DF0078/19	190034	DFBV 2012	zaúčtovaná	33608661	1020583124	CERTUS - P.Sviatok - SDI	27.03.2019	03.04.2019	27.03.2019	27.03.2019	23,80		28.03.2019	78/2019		EUR	23,80 Eur 190034		0008	111		633.006		Prevodný príkaz	SK140200000000002694489654	26/2019				Tuzemsko	Nie	33608661		28.03.2019				09221							Za kancelársky materiál - DOD				
empty_link	DF0079/19	190035	DFBV 2012	zaúčtovaná	33608661	1020583124	CERTUS - P.Sviatok - SDI	27.03.2019	03.04.2019	27.03.2019	27.03.2019	123,18		28.03.2019	79/2019		EUR	123,18 Eur 190035		0008	111		633.006		Prevodný príkaz	SK140200000000002694489654	32/2019				Tuzemsko	Nie	33608661		28.03.2019				09221							Za kancelárske potreby				
alert_link	DF0080/19	2019042	DFBV 2012	zaúčtovaná	00510988	2021160317	Kuťurme a spoločenské stredisko	11.02.2019	25.02.2019	28.03.2019	28.03.2019	200,00		28.03.2019	80/2019		EUR	200,00 Eur 2019042		0308	111		636.002		Prevodný príkaz	SK13020000000000004430382	6/2019				Tuzemsko	Nie	516988		28.03.2019				09221							Za prenájom pôdiu v termíne od 8.2. do 11.2.2				
empty_link	DF0081/19	190034	DFBV 2012	zaúčtovaná	00616729	2020467548	COMTEL spol. s r. o.	26.03.2019	02.04.2019	28.03.2019	28.03.2019	205,49		28.03.2019	81/2019		EUR	205,49 Eur 190034		0008	111		633.003		Prevodný príkaz	SK24750000000004017907424	19/2019				Tuzemsko	Nie	00616729		28.03.2019				09221							Za kryt na ústrednu vrátane komponentov a mon				