Organizácia: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Matice slovenskej 16,Prievidza
Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01
IČO : 00160750

Dátum : 17.05.2021 08:32
Vytvoril : Adriána Ďureje
Strana : 1/1
Spracovaných : 21 záznamov

	Číslo faktúry	Ext. číslo faktúry	Druh dokladu	Stav	IČO	DIČ	Dodávateľ	Vystavená	Splatnosť	Došla	Dátum zaúčtovania	Celková suma	Číslo Prevodného príkazu	Dátum Prevodného príkazu	Posledné číslo PLP	Dátum poslednej úhrady	Neuhradená suma	Mena	Suma v TM	Var.sym.	Špec. sym.	Konšt. sym.	Zdroje financovania	Ekonomická klasifikácia	Spôsob úhrady	Bankové spojenie	Číslo obj.	Číslo zmluvy	Popis položky faktúry	Dátum UZP	Prevzal	Územné členenie	DPH	Interný kód	Platnosť do	Zadané	Kód referenta	Priezvisko	Meno	Príjemka	Názov EO	Názov OŠ	OŠ	Počet E-dok.	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil
empty_link	DF0078/21	0272021	DFKV	zaúčtovaná	36335762		KOVO TOP, s. r. o.	21.04.2021	21.05.2021	22.04.2021	22.04.2021	1 440,00			78/2021		1 440,00 Eur	EUR	1 440,00 Eur	0272021		0308	41	716.	Prevodný príkaz	SK4575000000004023440605		ZoD č. 3/2020/D				Tuzemsko	Nie	36335762		26.04.2021				09221			0	Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie (k			
empty_link	DF0079/21	202108100	DFBV 2012	zaúčtovaná	35908718	2021907492	RAABE Slovensko s.r.o.	23.04.2021	14.05.2021	26.04.2021	27.04.2021	42,95 162671066	13.05.2021	79/2021			42,95 Eur	EUR	42,95 Eur 202108100		0008	111	633.009	Prevodný príkaz	SK4275000000004025660310						Tuzemsko	Nie	35908718		27.04.2021				09221			0	Personálne riadenie - apríl 2021			
empty_link	DF0080/21	810952	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	23.04.2021	14.05.2021	27.04.2021	27.04.2021	438,00 162671066	13.05.2021	80/2021			438,00 Eur	EUR	438,00 Eur 810952		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK1011000000002629540732		345/2010 a 147/2012				Tuzemsko	Nie			27.04.2021				09221			0	Za kopírky podľa zmluvy č. 345 a 147			
empty_link	DF0081/21	212000497	DFBV 2012	zaúčtovaná	36780103	2022392911	ZDRAVÝ ŽIVOT, s. r. o.	26.04.2021	27.05.2021	28.04.2021	28.04.2021	985,00			81/2021		985,00 Eur	EUR	985,00 Eur 212000497		0308	111	637.005	Prevodný príkaz	SK7811000000002627051070		Zml.o antig.test.				Tuzemsko	Nie	36780103		29.04.2021				09221			0	Za testovanie zamestnancov a študentov za mes			
empty_link	DF0082/21	2021017	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	30.04.2021	14.05.2021	30.04.2021	30.04.2021	274,74 162671066	13.05.2021	82/2021			274,74 Eur	EUR	274,74 Eur 2021017		0308	111	637.014	Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457		7/08				Tuzemsko	Nie	36346586		30.04.2021				09221			0	Príspevok na stravu za apríl 2021			
empty_link	DF0083/21	2021018	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	30.04.2021	14.05.2021	30.04.2021	30.04.2021	70,68			83/2021		70,68 Eur	EUR	70,68 Eur 2021018		0308				Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457		7/08				Tuzemsko	Nie	36346586		30.04.2021				09221			0	Stravné zo SF za apríl 2021			
empty_link	DF0084/21	2021019	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	30.04.2021	14.05.2021	30.04.2021	30.04.2021	489,06			84/2021		489,06 Eur	EUR	489,06 Eur 2021019		0308	41	637.004	Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457		7/08				Tuzemsko	Nie	36346586		30.04.2021				09221			0	Režijné náklady za žiakov za apríl 2021			
alert_link	DF0085/21	20210172	DFBV 2012	zaúčtovaná	34956212		Vladimír Borko T 613	29.04.2021	09.05.2021	30.04.2021	30.04.2021	75,60 162671054	04.05.2021	85/2021			75,60 Eur	EUR	75,60 Eur 20210172		0008	111	633.016	Prevodný príkaz	SK2802000000003313774553	23/2021					Tuzemsko	Nie	34956212		03.05.2021				09221			0	Za kávu na sekretariát			
alert_link	DF0086/21	9327204115	DFBV 2012	zaúčtovaná	00151866	SK 2020571520	Ministerstvo vnútra SR	01.05.2021	10.05.2021	03.05.2021	03.05.2021	28,87 162671054	04.05.2021	86/2021			28,87 Eur	EUR	28,87 Eur 9327204115		0308	111	637.005	Prevodný príkaz	SK0581800000070000179882		27-2041-PD/2000				Tuzemsko	Nie			03.05.2021				09221			0	Za ochranu školy na máj 2021			
alert_link	DF0087/21	2021074	DFBV 2012	zaúčtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	30.04.2021	07.05.2021	03.05.2021	03.05.2021	30,00 162671054	04.05.2021	87/2021			30,00 Eur	EUR	30,00 Eur 2021074		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK6409000000000066535710		Zml.o PO 9.12.2009				Tuzemsko	Nie	32953852		03.05.2021				09221			0	Za služby OPP za apríl 2021			
alert_link	DF0088/21	1021051012	DFBV 2012	zaúčtovaná	50528041	2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.05.2021	08.05.2021	03.05.2021	03.05.2021	63,60 162671054	04.05.2021	88/2021			63,60 Eur	EUR	63,60 Eur 1021051012		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK0409000000005155736074		ZO/2018A12147-1				Tuzemsko	Nie	50528041		03.05.2021				09221			0	Za výkon zodpovednej osoby za máj 2021			
alert_link	DF0089/21	70889540	DFBV 2012	zaúčtovaná	43908977	2022530785	KOMENSKY, s.r.o.	06.04.2021	20.04.2021	04.05.2021	04.05.2021	16,56 162671054	04.05.2021	89/2021			16,56 Eur	EUR	16,56 Eur 70889540		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK5111000000002627166695		VK/17/09/004				Tuzemsko	Nie	43908977		04.05.2021				09221			0	Za virtuálnu knižnicu - marec 2021			
empty_link	DF0090/21	70889540	DFBV 2012	zaúčtovaná	43908977	2022530785	KOMENSKY, s.r.o.	03.05.2021	17.05.2021	04.05.2021	04.05.2021	16,56 162671066	13.05.2021	90/2021			16,56 Eur	EUR	16,56 Eur 70889540		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK5111000000002627166695		VK/17/09/004				Tuzemsko	Nie	43908977		04.05.2021				09221			0	Za virtuálnu knižnicu - apríl 2021			
empty_link	DF0091/21	1012130458	DFBV 2012	zaúčtovaná	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.	27.04.2021	15.05.2021	04.05.2021	04.05.2021	863,90 162671066	13.05.2021	91/2021			863,90 Eur	EUR	863,90 Eur 1012130458		0308	111	632.001	Prevodný príkaz	SK2211000000002622738682		8642/2019				Tuzemsko	Nie	35743565		05.05.2021				09221			0	Za elektrickú energiu za máj 2021			
empty_link	DF0092/21	2211093330	DFBV 2012	zaúčtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	29.04.2021	17.05.2021	05.05.2021	05.05.2021	594,62 162671066	13.05.2021	92/2021			594,62 Eur	EUR	594,62 Eur 2211093330		0308	111, 111, 111	632.002, 632.002, 632.002	Prevodný príkaz	SK7711000000002624107235		306200138				Tuzemsko	Nie			05.05.2021				09221			0	Vodné, stočné a zrážková voda za apríl 2021			
empty_link	DF0093/21	8282579684	DFBV 2012	zaúčtovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.05.2021	24.05.2021	06.05.2021	06.05.2021	49,81 162671066	13.05.2021	93/2021			49,81 Eur	EUR	49,81 Eur 8282579684		0308	111	632.005	Prevodný príkaz	SK2811000000002628740740		C1142/02				Tuzemsko	Nie	0012		06.05.2021				09221			0	Za telefóny za apríl 2021			
empty_link	DF0094/21	2106000235	DFBV 2012	zaúčtovaná	36399604		A. En. Slovensko, s.r.o.	30.04.2021	31.05.2021	10.05.2021	10.05.2021	1 474,16 162671066	13.05.2021	94/2021			1 474,16 Eur	EUR	1 474,16 Eur 2106000023		0308	111	632.001	Prevodný príkaz	SK5875000000002555636443		542012				Tuzemsko	Nie	36399604		11.05.2021				09221			0	Nedoplatok za plyn za apríl 2021			
empty_link	DF0095/21	210030	DFBV 2012	zaúčtovaná	50770110	1081339831	TERÉZIA VALOVIČOVÁ - CERTUS	05.05.2021	19.05.2021	10.05.2021	10.05.2021	289,81 162671066	13.05.2021	95/2021			289,81 Eur	EUR	289,81 Eur 210030			111	633.006	Prevodný príkaz	SK8575000000004028842785	25/2021					Tuzemsko	Nie	50770110		11.05.2021				09221			0	Za objednaný kancelársky materiál			
empty_link	DF0096/21	21120000296	DFBV 2012	zaúčtovaná	36399604		A. En. Slovensko, s.r.o.	01.05.2021	15.05.2021	10.05.2021	10.05.2021	816,00 162671066	13.05.2021	96/2021			816,00 Eur	EUR	816,00 Eur 2112000029			111	632.001	Prevodný príkaz	SK5875000000002555636443		542012				Tuzemsko	Nie	36399604		11.05.2021				09221			0	Za plyn na máj 2021			
empty_link	DF0097/21	9001142157	DFBV 2012	zaúčtovaná	52005551	2120870653	TICKET SERVICE, s. r. o.	11.05.2021	18.05.2021	11.05.2021	11.05.2021	4 445,15 162671066	13.05.2021	97/2021			4 445,15 Eur	EUR	4 445,15 Eur 9001142157		0308	111, 111, 111	632.003, 637.014, 637.017	Prevodný príkaz	SK8411000000002675000390	26/2021					Tuzemsko	Nie	52005551		11.05.2021				09221			0	Za objednané stravné lístky 1157 ks			
empty_link	DF0098/21	1052114749	DFBV 2012	zaúčtovaná	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.	30.04.2021	07.06.2021	13.05.2021	13.05.2021	222,04			98/2021		222,04 Eur	EUR	222,04 Eur 1052114749		0308	111	632.001	Prevodný príkaz	SK2211000000002622738682		8642/2019				Tuzemsko	Nie	35743565		14.05.2021				09221			0	Nedoplatok za elektrickú energiu za apríl 202			