

Organizácia: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Matice slovenskej 16, Prievidza Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01 iCO : 00180750																																		Dátum : 16.06.2021 07:25 Vytvoril : Adriana Durpaj Strana : 1/1 Spracovaných : 27 záznamov																		
	Číslo faktúry	Ext. číslo faktúry	Druh dokladu	Stav	iCO	DiC	Dodávateľ	Vystavená	Splatenosť	Dodlia	Dátum zaučtovania	Celková suma	Číslo Prevodného príkazu	Dátum Prevodného príkazu	Posledné číslo PLP	Dátum poslednej úhrady	Neuhraденá suma	Mena	Suma v TM	Var. sym.	Špec. sym.	Konst. sym.	Zdroje financovania	Ekonomická klasifikácia	Spôsob úhrady	Bankové spojenie	Číslo obj.	Číslo zmluvy	Popis položky faktúry	Dátum UZP	Prevzat	Územné číslenie	pcpl	Interný kód	Platnosť do	Zadané	Kód referencia	Priezvisko	Meno	Prijemka	Názov EO	Názov CS	Počet E- dok.	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil					
empty_link	DF0099021	9001413099	DFBV 2012	zaučtovaná	36631124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	11.05.2021	18.06.2021	17.05.2021	17.05.2021	126,70 Eur EUR	11.06.2021	99/2021		126,70 Eur EUR	126,70 Eur 9001413099					0308	111	632.003	Prevodný príkaz	SK83650000000193001130011		2832019/AM a SME				Tuzemsko	Nie						17.05.2021				09221				0 Za poštové služby za apríl 2021					
empty_link	DF0100021	120103802	DFBV 2012	zaučtovaná	00318442		Mesto Prievidza	19.05.2021	02.06.2021	19.05.2021	19.05.2021	85,83 Eur EUR	162671084	25.05.2021	100/2021	26.05.2021	0,00 Eur EUR	85,83 Eur 120103802	2103035096	0958	111	637.035	Prevodný príkaz	SK24020000000000016626382									Tuzemsko	Nie						19.05.2021				09221				0 Za daň z nehnuteľností za rok 2021				
empty_link	DF0101021	811194	DFBV 2012	zaučtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	19.05.2021	26.05.2021	20.05.2021	20.05.2021	100,00 Eur EUR	162671084	25.05.2021	101/2021	26.05.2021	0,00 Eur EUR	100,00 Eur 811194				0008	111	633.006	Prevodný príkaz	SK101100000000002629540732	30/2021					Tuzemsko	Nie						24.05.2021				09221				0 Za prevádzk k dataprojektorom (10 ks)					
empty_link	DF0102021	210100139	DFBV 2012	zaučtovaná	31610501		Centrum rozvoja zahraničstva, sp	19.05.2021	02.06.2021	20.05.2021	20.05.2021	632,08 Eur EUR	162671084	25.05.2021	102/2021	26.05.2021	0,00 Eur EUR	632,08 Eur 210100139				0008	111	637.004	Prevodný príkaz	SK22750000000004024692804	24/2021					Tuzemsko	Nie	31610501			24.05.2021				09221				0 Za výsadbu stromčekov - tuje na parkovisku							
empty_link	DF0103021	356049052021	DFBV 2012	zaučtovaná	51231735		MERKURY SHOP s.r.o.	26.05.2021	03.06.2021	26.05.2021	26.05.2021	199,00			103/2021	27.05.2021	0,00 Eur EUR	199,00 Eur 3560490520				0008	111	633.001	Prevodný príkaz	SK3302000000000404941559	33/2021					Tuzemsko	Nie	51231735			26.05.2021				09221				0 Za objednaný koberec (miestnosť č. 7)							
empty_link	DF0104021	811128	DFBV 2012	zaučtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	12.05.2021	19.05.2021	27.05.2021	27.05.2021	27,00		104/2021	28.05.2021	0,00 Eur EUR	27,00 Eur 811128				0008	111	635.002	Prevodný príkaz	SK101100000000002629540732	27/2021					Tuzemsko	Nie				27.05.2021				09221				0 Za výmenu pamäte RAM v NTB (Petrovský)								
empty_link	DF0105021	2100887	DFBV 2012	zaučtovaná	36880574	1020118979	GC TECH - Ing. Peter Gerši	27.05.2021	27.06.2021	27.05.2021	27.05.2021	522,86 Eur EUR	162671115	11.06.2021	105/2021		522,86 Eur EUR	522,86 Eur 2100887				0008	111	633.006	Prevodný príkaz	SK541100000000002624271094	32/2021	220218414_Z				Tuzemsko	Nie	36880574			28.05.2021				09221				0 Za objednaný kancelársky materiál							
empty_link	DF0106021	2021083	DFBV 2012	zaučtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	31.05.2021	14.06.2021	31.05.2021	31.05.2021	30,00 Eur EUR	162671099	04.06.2021	106/2021		30,00 Eur EUR	30,00 Eur 2021083				0308	41	637.004	Prevodný príkaz	SK640900000000000066536710		Zml. o PO 9.12.2009				Tuzemsko	Nie	32953852			31.05.2021				09221				0 Za služby OPP za máj 2021							
empty_link	DF0107021	2021023	DFBV 2012	zaučtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	31.05.2021	14.06.2021	01.06.2021	01.06.2021	877,24 Eur EUR	162671115	11.06.2021	107/2021		877,24 Eur EUR	877,24 Eur 2021023				0308	111	637.014	Prevodný príkaz	SK85020000000002340930457						Tuzemsko	Nie	36346586			02.06.2021				09221				0 Príspevok na stravu za máj 2021							
empty_link	DF0108021	2021024	DFBV 2012	zaučtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	31.05.2021	14.06.2021	01.06.2021	01.06.2021	225,68			108/2021		225,68 Eur EUR	225,68 Eur 2021024				0308			Prevodný príkaz	SK85020000000002340930457						Tuzemsko	Nie	36346586			02.06.2021				09221				0 Stravné zo SF za máj 2021							
empty_link	DF0109021	2021025	DFBV 2012	zaučtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	31.05.2021	14.06.2021	01.06.2021	01.06.2021	1 969,92			109/2021		1 969,92 Eur EUR	1 969,92 Eur 2021025				0308	41	637.004	Prevodný príkaz	SK85020000000002340930457						Tuzemsko	Nie	36346586			02.06.2021				09221				0 Redijné náklady za školov za máj 2021							
alert_link	DF0110021	9327204115	DFBV 2012	zaučtovaná	00151866	SK 2020571520	Ministerstvo vnútra SR	01.06.2021	10.06.2021	01.06.2021	01.06.2021	28,87 Eur EUR	162671099	04.06.2021	110/2021		28,87 Eur EUR	28,87 Eur 9327204115				0308	111	637.005	Prevodný príkaz	SK05818000000007000179882		27-2041-PD/2000				Tuzemsko	Nie				02.06.2021				09221				0 Za ochranu školy za jún 2021							
alert_link	DF0111021	1021061026	DFBV 2012	zaučtovaná	50528041	2120357041	osobnyindaj.sk, s.r.o.	01.06.2021	08.06.2021	01.06.2021	01.06.2021	63,60 Eur EUR	162671099	04.06.2021	111/2021		63,60 Eur EUR	63,60 Eur 1021061026				0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK040900000000005155736074		ZO/2018A/12147-1				Tuzemsko	Nie	50528041			02.06.2021				09221				0 Za výkon zodpovednej osoby za jún 2021							
empty_link	DF0112021	70889540	DFBV 2012	zaučtovaná	43908977	2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o.	02.06.2021	16.06.2021	02.06.2021	02.06.2021	16,56 Eur EUR	162671115	11.06.2021	112/2021		16,56 Eur EUR	16,56 Eur 70889540				0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK511100000000002627166695		VK17/09/004				Tuzemsko	Nie	43908977			07.06.2021				09221				0 Za virtuálnu knižnicu za máj 2021							
empty_link	DF0113021	811249	DFBV 2012	zaučtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	28.05.2021	18.06.2021	02.06.2021	02.06.2021	538,90 Eur EUR	162671115	11.06.2021	113/2021		538,90 Eur EUR	538,90 Eur 811249				0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK101100000000002629540732	345/2010 a 147/2012					Tuzemsko	Nie				07.06.2021				09221				0 Za kopírky podľa zmlúv + vyúčtovanie							
empty_link	DF0114021	20211033	DFBV 2012	zaučtovaná	31616810	2020468461	LEMAS, spol. s r.o.	02.06.2021	16.06.2021	02.06.2021	02.06.2021	593,90 Eur EUR	162671115	11.06.2021	114/2021		593,90 Eur EUR	593,90 Eur 20211033				0308	111	635.006	Prevodný príkaz	SK73520000000000001686251	29/2021					Tuzemsko	Nie	1616810			07.06.2021				09221				0 Za maľovanie rámov vnútorných okien na miestno							
empty_link	DF0115021	1012135670	DFBV 2012	zaučtovaná	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.	26.05.2021	15.06.2021	03.06.2021	03.06.2021	863,90 Eur EUR	162671115	11.06.2021	115/2021		863,90 Eur EUR	863,90 Eur 1012135670				0308	111	632.001	Prevodný príkaz	SK221100000000002622738682		8642/2019				Tuzemsko	Nie	35743565			07.06.2021				09221				0 Za elektrickú energiu na jún 2021							
empty_link	DF0116021	2112000367	DFBV 2012	zaučtovaná	36399604		A. En. Slovensko, s.r.o.	01.06.2021	15.06.2021	03.06.2021	03.06.2021	408,00 Eur EUR	162671115	11.06.2021	116/2021		408,00 Eur EUR	408,00 Eur 2112000367				0308	111	632.001	Prevodný príkaz	SK587500000000000025563643		542012				Tuzemsko	Nie	36399604			07.06.2021				09221				0 Za plyn za jún 2021							
empty_link	DF0117021	2106000329	DFBV 2012	zaučtovaná	36399604		A. En. Slovensko, s.r.o.	01.06.2021	01.07.2021	07.06.2021	08.06.2021	1 195,20			117/2021		1 195,20 Eur EUR	1 195,20 Eur 2106000329				0308	111	632.001	Prevodný príkaz	SK587500000000000025563643		542012				Tuzemsko	Nie	36399604			08.06.2021				09221				0 Nedoplatok za plyn za máj 2021							
empty_link	DF0118021	2211212141	DFBV 2012	zaučtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	31.05.2021	17.06.2021	08.06.2021	08.06.2021	1 041,38 Eur EUR	162671115	11.06.2021	118/2021		1 041,38 Eur EUR	1 041,38 Eur 2211212141				0308	111, 111, 111	632.002, 632.002, 632.002	Prevodný príkaz	SK7711000000000000262407235		362003038				Tuzemsko	Nie				09.06.2021				09221				0 Za vodné, stočné a zriaďovú vodu za máj 2021							
empty_link	DF0119021	9121001705	DFBV 2012	zaučtovaná	31361161	2020301955	ASC Applied software Consultants	07.06.2021	21.06.2021	08.06.2021	07.06.2021	309,00 Eur EUR	162671115	11.06.2021	119/2021		309,00 Eur EUR	309,00 Eur 9121001705				0308	111	633.013	Prevodný príkaz	SK0375000000000000602103533	37/2021					Tuzemsko	Nie	31361161			09.06.2021				09221				0 Za aSc Agendru od 700 žiakov SŠ na r. 2022							
empty_link	DF0120021	5100039358	DFBV 2012																																																	