

| Organizácia: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Matice slovenskej 16,Prievidza |               |                    |              |            |          |               |                                                         |            |            |            |                     |                    |                          |                          |                    |                        |                  |                          |           |               |            |                           |                     |                           |                 |                            |                     |              |                        | Dátum : 13.08.2020 05:56   |         |                |     |             |             |            |               |            |      |          |          |          |    |                     |                  |                   |                                              |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|------------------|--------------------------|-----------|---------------|------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|--------------|------------------------|----------------------------|---------|----------------|-----|-------------|-------------|------------|---------------|------------|------|----------|----------|----------|----|---------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|
| Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01                                      |               |                    |              |            |          |               |                                                         |            |            |            |                     |                    |                          |                          |                    |                        |                  |                          |           |               |            |                           |                     |                           |                 |                            |                     |              |                        | Vytvoril : Adriána Dureja  |         |                |     |             |             |            |               |            |      |          |          |          |    |                     |                  |                   |                                              |  |  |  |  |
| iČO : 00190750                                                                        |               |                    |              |            |          |               |                                                         |            |            |            |                     |                    |                          |                          |                    |                        |                  |                          |           |               |            |                           |                     |                           |                 |                            |                     |              |                        | Strana 1/1                 |         |                |     |             |             |            |               |            |      |          |          |          |    |                     |                  |                   |                                              |  |  |  |  |
|                                                                                       |               |                    |              |            |          |               |                                                         |            |            |            |                     |                    |                          |                          |                    |                        |                  |                          |           |               |            |                           |                     |                           |                 |                            |                     |              |                        | Spracovaných : 19 záznamov |         |                |     |             |             |            |               |            |      |          |          |          |    |                     |                  |                   |                                              |  |  |  |  |
|                                                                                       | Číslo faktúry | Ext. číslo faktúry | Druh dokladu | Stav       | iČO      | DiČ           | Dodávateľ                                               | Vystavená  | Spĺnatosť  | Dodla      | Dátum začiatkovania | Celková suma       | Číslo Prevodného príkazu | Dátum Prevodného príkazu | Posledné číslo PLP | Dátum poslednej úhrady | Neuhradená suma  | Mena                     | Suma v TM | Var.sym.      | Spec. sym. | Kont. sym.                | Zdroje financovania | Ekonomická klasifikácia   | Spôsob úhrady   | Bankové spojenie           | Číslo obj.          | Číslo zmluvy | Pripis položky faktúry | Dátum UZP                  | Prevzat | Územné číselne | 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                                                                            | DF0142/20     | 8264033683         | DFBV 2012    | zaučtovaná | 35763469 | 2020273893    | Slovak Telekom, a. s.                                   | 01.07.2020 | 24.07.2020 | 13.07.2020 | 13.07.2020          | 58,27 162670493    |                          | 15.07.2020               | 142/2020           | 16.07.2020             | 0,00 Eur EUR     | 58,27 Eur 8264033683     | 0308      | 111           |            | 632.005                   |                     | 632.005                   | Prevodný príkaz | SK28110000000002628740740  | C1142/02            |              |                        |                            |         | Tuzemsko       | Nie | 0012        |             | 15.07.2020 |               |            |      |          |          | 09221    |    |                     |                  |                   | Za telefóny za jún 2020                      |  |  |  |  |
| alerf_link                                                                            | DF0143/20     | 1052022565         | DFBV 2012    | zaučtovaná | 35743565 | 2020230135    | MAGNA ENERGIA a. s.                                     | 30.06.2020 | 07.08.2020 | 13.07.2020 | 13.07.2020          | -359,14            |                          | 143/2020                 |                    |                        | -359,14 Eur EUR  | -359,14 Eur 1052022565   | 0308      | 111           |            | 632.001                   |                     | 632.001                   | Prevodný príkaz | SK2211000000000262738662   | 8642/2019           |              |                        |                            |         | Tuzemsko       | Nie | 35743565    |             | 15.07.2020 |               |            |      |          |          | 09221    |    |                     |                  |                   | Preplatok za elektrickú energiu za jún 2020  |  |  |  |  |
| alerf_link                                                                            | DF0144/20     | 20206354           | DFBV 2012    | zaučtovaná | 36399604 |               | A. En. Slovensko, s.r.o.                                | 30.06.2020 | 31.07.2020 | 13.07.2020 | 13.07.2020          | 741,98             |                          | 144/2020                 |                    |                        | 741,98 Eur EUR   | 741,98 Eur 20206354      | 0308      | 111           |            | 632.001                   |                     | 632.001                   | Prevodný príkaz | SK587500000000025563643    | 54/2020             |              |                        |                            |         | Tuzemsko       | Nie | 36399604    |             | 15.07.2020 |               |            |      |          |          | 09221    |    |                     |                  |                   | Nedoplatok za plyn za jún 2020               |  |  |  |  |
| empty_link                                                                            | DF0145/20     | 9001333774         | DFBV 2012    | zaučtovaná | 36631124 | 2021879969    | Slovenská pošta a.s.                                    | 10.07.2020 | 17.08.2020 | 13.07.2020 | 13.07.2020          | 235,80 162670540   | 06.08.2020               | 145/2020                 |                    |                        | 235,80 Eur EUR   | 235,80 Eur 9001333774    | 0308      | 111           |            | 632.003                   |                     | 632.003                   | Prevodný príkaz | SK8365000000193001130011   | 283/2019/AM a SME   |              |                        |                            |         | Tuzemsko       | Nie |             |             | 15.07.2020 |               |            |      |          |          | 09221    |    |                     |                  |                   | Za poštové služby za jún 2020                |  |  |  |  |
| empty_link                                                                            | DF0146/20     | 801574             | DFBV 2012    | zaučtovaná | 31619479 | 2020468549    | ELKO computers                                          | 10.07.2020 | 17.07.2020 | 13.07.2020 | 13.07.2020          | 18,00 162670493    | 15.07.2020               | 146/2020                 |                    | 16.07.2020             | 0,00 Eur EUR     | 18,00 Eur 801574         | 0008      | 111           |            | 633.002                   |                     | 633.002                   | Prevodný príkaz | SK10110000000002629540732  | 40/2020             |              |                        |                            |         | Tuzemsko       | Nie |             |             | 15.07.2020 |               |            |      |          |          | 09221    |    |                     |                  |                   | Za set klávesnica+myš (nadietfina)           |  |  |  |  |
| empty_link                                                                            | DF0147/20     | 8338801566         | DFBV 2012    | zaučtovaná | 52005551 | 2120870653    | TICKET SERVICE, s. r. o.                                | 13.07.2020 | 20.07.2020 | 13.07.2020 | 13.07.2020          | 5 299,24 162670493 | 15.07.2020               | 147/2020                 |                    | 16.07.2020             | 0,00 Eur EUR     | 5 299,24 Eur 8338801566  | 0308      | 111, 111, 111 |            | 632.003, 637.014, 637.017 |                     | 632.003, 637.014, 637.017 | Prevodný príkaz | SK841100000000026275000390 | 42/2020             | 10024644     |                        |                            |         | Tuzemsko       | Nie | 52005551    |             | 15.07.2020 |               |            |      |          |          | 09221    |    |                     |                  |                   | Za objednané stravné listiky 1380 ks         |  |  |  |  |
| empty_link                                                                            | DF0148/20     | 1202203813         | DFBV 2012    | zaučtovaná | 31331131 | 2020295860    | ŠEVT a. s.                                              | 07.07.2020 | 21.07.2020 | 13.07.2020 | 13.07.2020          | 113,66 162670493   | 15.07.2020               | 148/2020                 |                    | 16.07.2020             | 0,00 Eur EUR     | 113,66 Eur 1202203813    | 0008      | 111           |            | 633.006                   |                     | 633.006                   | Prevodný príkaz | SK117500000000006022020523 | G/2020/39/17-2      |              |                        |                            |         | Tuzemsko       | Nie |             |             | 15.07.2020 |               |            |      |          |          | 09221    |    |                     |                  |                   | Za objednané tlačivá                         |  |  |  |  |
| empty_link                                                                            | DF0149/20     | 801668             | DFBV 2012    | zaučtovaná | 31619479 | 2020468549    | ELKO computers                                          | 22.07.2020 | 12.08.2020 | 24.07.2020 | 24.07.2020          | 438,00 162670540   | 06.08.2020               | 149/2020                 |                    |                        | 438,00 Eur EUR   | 438,00 Eur 801668        | 0308      | 111           |            | 637.004                   |                     | 637.004                   | Prevodný príkaz | SK10110000000002629540732  | 345/2010 a 147/2012 |              |                        |                            |         | Tuzemsko       | Nie |             |             | 29.07.2020 |               |            |      |          |          | 09221    |    |                     |                  |                   | Za kopírky podľa zmlúv č. 34/2010 a 147/2012 |  |  |  |  |
| empty_link                                                                            | DF0150/20     | 9327204115         | DFBV 2012    | zaučtovaná | 00151866 | SK 2020571520 | Ministerstvo vnútra SR                                  | 01.08.2020 | 10.08.2020 | 03.08.2020 | 03.08.2020          | 28,87 162670540    | 06.08.2020               | 150/2020                 |                    |                        | 28,87 Eur EUR    | 28,87 Eur 9327204115     | 0308      | 111           |            | 637.005                   |                     | 637.005                   | Prevodný príkaz | SK05818000000007000179882  | 27-2041-PD/2000     |              |                        |                            |         | Tuzemsko       | Nie |             |             | 03.08.2020 |               |            |      |          |          | 09221    |    |                     |                  |                   | Ochrana školy za august 2020                 |  |  |  |  |
| alerf_link                                                                            | DF0151/20     | 1020081011         | DFBV 2012    | zaučtovaná | 50528041 | 2120357041    | osobnýudaj.sk, s.r.o.                                   | 01.08.2020 | 08.08.2020 | 03.08.2020 | 03.08.2020          | 63,60 162670540    | 06.08.2020               | 151/2020                 |                    |                        | 63,60 Eur EUR    | 63,60 Eur 1020081011     | 0308      | 111           |            | 637.004                   |                     | 637.004                   | Prevodný príkaz | SK05110000000002841034594  | Z/0/2018A12147-1    |              |                        |                            |         | Tuzemsko       | Nie | 50528041    |             | 03.08.2020 |               |            |      |          |          | 09221    |    |                     |                  |                   | Ochrana osobných údajov august 2020          |  |  |  |  |
| alerf_link                                                                            | DF0152/20     | 202144             | DFBV 2012    | zaučtovaná | 32953852 | 1030041826    | HAS centrum - Igor Janáč                                | 31.07.2020 | 07.08.2020 | 05.08.2020 | 05.08.2020          | 30,00 162670540    | 06.08.2020               | 152/2020                 |                    |                        | 30,00 Eur EUR    | 30,00 Eur 202144         | 0308      | 111           |            | 637.004                   |                     | 637.004                   | Prevodný príkaz | SK64690000000000606535710  | Zml.o PO 9.12.2009  |              |                        |                            |         | Tuzemsko       | Nie | 32953852    |             | 05.08.2020 |               |            |      |          |          | 09221    |    |                     |                  |                   | Za služby OPP za júl 2020                    |  |  |  |  |
| empty_link                                                                            | DF0153/20     | 202006             | DFBV 2012    | zaučtovaná | 51007746 | 1030317420    | JUDr. ROMAN HENCĚL - advokát                            | 31.07.2020 | 10.08.2020 | 05.08.2020 | 05.08.2020          | 633,66 162670540   | 06.08.2020               | 153/2020                 |                    |                        | 633,66 Eur EUR   | 633,66 Eur 202006        | 0308      | 111           |            | 637.005                   |                     | 637.005                   | Prevodný príkaz | SK72111100000001051046003  | 43/2020             |              |                        |                            |         | Tuzemsko       | Nie | 51007746    |             | 05.08.2020 |               |            |      |          |          | 09221    |    |                     |                  |                   | Za právne služby                             |  |  |  |  |
| empty_link                                                                            | DF0154/20     | 8700201567         | DFBV 2012    | zaučtovaná | 52005551 | 2120870653    | TICKET SERVICE, s. r. o.                                | 05.08.2020 | 12.08.2020 | 05.08.2020 | 05.08.2020          | 4 226,84 162670540 | 06.08.2020               | 154/2020                 |                    |                        | 4 226,84 Eur EUR | 4 226,84 Eur 87002001567 | 0308      | 111, 111, 111 |            | 632.003, 637.014, 637.017 |                     | 632.003, 637.014, 637.017 | Prevodný príkaz | SK841100000000026275000390 | 48/2020             |              |                        |                            |         | Tuzemsko       | Nie | 52005551    |             | 05.08.2020 |               |            |      |          |          | 09221    |    |                     |                  |                   | Za objednané stravné listiky 1100 ks         |  |  |  |  |
| empty_link                                                                            | DF0155/20     | 202005             | DFBV 2012    | zaučtovaná | 46170031 | 108123813     | ROMAN ZICHÁČEK                                          | 05.08.2020 | 19.08.2020 | 05.08.2020 | 06.08.2020          | 6 100,00 162670540 | 06.08.2020               | 155/2020                 |                    |                        | 6 100,00 Eur EUR | 6 100,00 Eur 202005      | 0308      | 111           |            | 635.006                   |                     | 635.006                   | Prevodný príkaz | SK32020000000002624720851  |                     | ZoB 2/2020/D |                        |                            |         | Tuzemsko       | Nie | 46170031    |             | 06.08.2020 |               |            |      |          |          | 09221    |    |                     |                  |                   | Za maľovanie tried                           |  |  |  |  |
| empty_link                                                                            | DF0156/20     | 8265895208         | DFBV 2012    | zaučtovaná | 35763469 | 2020273893    | Slovak Telekom, a. s.                                   | 01.08.2020 | 24.08.2020 | 09.08.2020 | 09.08.2020          | 52,37              |                          | 156/2020                 |                    |                        | 52,37 Eur EUR    | 52,37 Eur 8265895208     | 0308      | 111           |            | 632.005                   |                     | 632.005                   | Prevodný príkaz | SK28110000000002628740740  | C1142/02            |              |                        |                            |         | Tuzemsko       | Nie | 0012        |             | 12.08.2020 |               |            |      |          |          | 09221    |    |                     |                  |                   | Za telefóny za júl 2020                      |  |  |  |  |
| empty_link                                                                            | DF0157/20     | 1012044944         | DFBV 2012    | zaučtovaná | 35743565 | 2020230135    | MAGNA ENERGIA a. s.                                     | 27.07.2020 | 15.08.2020 | 09.08.2020 | 09.08.2020          | 1 299,74           |                          | 157/2020                 |                    |                        | 1 299,74 Eur EUR | 1 299,74 Eur 1012044944  | 0308      | 111           |            | 632.001                   |                     | 632.001                   | Prevodný príkaz | SK2211000000000262738662   | 8642/2019           |              |                        |                            |         | Tuzemsko       | Nie | 35743565    |             | 12.08.2020 |               |            |      |          |          | 09221    |    |                     |                  |                   | Za elektrickú energiu za august 2020         |  |  |  |  |
| empty_link                                                                            | DF0158/20     | 2201182570         | DFBV 2012    | zaučtovaná | 36644030 | 2022102236    | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 31.07.2020 | 19.08.2020 | 11.08.2020 | 11.08.2020          | 568,81             |                          | 158/2020                 |                    |                        | 568,81 Eur EUR   | 568,81 Eur 2201182570    | 0308      | 111, 111, 111 |            | 632.002, 632.002, 632.002 |                     | 632.002, 632.002, 632.002 | Prevodný príkaz | SK77110000000002624107235  | 306200138           |              |                        |                            |         | Tuzemsko       | Nie |             |             | 12.08.2020 |               |            |      |          |          | 09221    |    |                     |                  |                   | Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za júl 2020 |  |  |  |  |
| empty_link                                                                            | DF0159/20     | 54201              | DFBV 2012    | zaučtovaná | 36399604 |               | A. En. Slovensko, s.r.o.                                | 01.08.2020 | 15.08.2020 | 12.08.2020 | 12.08.2020          | 408,00             |                          | 159/2020                 |                    |                        | 408,00 Eur EUR   | 408,00 Eur 54201         | 0308      | 111           |            | 632.001                   |                     | 632.001                   | Prevodný príkaz | SK5875000000000025563643   | 54/2020             |              |                        |                            |         | Tuzemsko       | Nie | 36399604    |             | 12.08.2020 |               |            |      |          |          | 09221    |    |                     |                  |                   | Za plyn za august 2020                       |  |  |  |  |
| empty_link                                                                            | DF0160/20     | 200092             | DFBV 2012    | zaučtovaná | 33808661 | 1020583124    | CERTUS - P.Švábek - SOI                                 | 10.08.2020 | 17.08.2020 | 12.08.2020 | 12.08.2020          | 454,46             |                          | 160/2020                 |                    |                        | 454,46 Eur EUR   | 454,46 Eur 200092        | 0008      | 111           |            |                           |                     | 633.006                   | Prevodný príkaz | SK14020000000002694489654  | 49/2020             |              |                        |                            |         | Tuzemsko       | Nie | 33808661    |             | 12.08.2020 |               |            |      |          |          | 09221    |    |                     |                  |                   | Za objednané kancelárske potreby             |  |  |  |  |