

Organizácia: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Matice slovenskej 16,Prievidza																												Dátum : 09.07.2018 06:50																							
Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01																												Vytvoril : Adriána Dureje																							
iČO : 00160750																												Strana : 1/1																							
																												Spracovaných : 10 záznamov																							
	Číslo faktúry	Ext. číslo faktúry	Druh dokladu	Stav	IČO	DIČ	Dodávateľ	Vystavená	Spiatnosť	Dotla	Dátum zaúčtovania	Celková suma	Číslo Prevodného príkazu	Dátum Prevodného príkazu	Posledné číslo PLP	Dátum poslednej úhrady	Mena	Suma v TM	Var.sym.	Špec. sym.	Konšt. sym.	Zdroje financovania	Spôsob úhrady	Bankové spojenie	Číslo obj.	Číslo zmluvy	Popis položky faktúry	Dátum UZP	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	DF0161/18	20183391	DFBV 2012	zaúčtovaná	36332151	2021774150	BOZPO s.r.o.	29.06.2018	29.07.2018	03.07.2018	03.07.2018	180,00		161/2018			EUR	180,00 Eur 20183391		0308	111	Prevodný príkaz		SK7511000000002948045755		104/03/2015			Tuzemsko	Nie	36332151		03.07.2018						09221							Za služby PZS II. Q. 2018					
empty_link	DF0162/18	9327204115	DFBV 2012	zaúčtovaná	00151866	SK 2020571520	Ministerstvo vnútra SR	01.07.2018	10.07.2018	03.07.2018	03.07.2018	28,87		03.07.2018	162/2018			EUR	28,87 Eur 9327204115		0308	111	Prevodný príkaz		SK0581800000007000179882		27-2041-PD/2000			Tuzemsko	Nie			03.07.2018						09221							Za ochranu školy za júl 2018				
empty_link	DF0163/18	2018060	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	29.06.2018	13.07.2018	03.07.2018	03.07.2018	1 518,00		163/2018			EUR	1 518,00 Eur 2018060		0308	111	Prevodný príkaz		SK8502000000002340930457		7/08			Tuzemsko	Nie	36346586		03.07.2018						09221							Príspevok na stravu za zamestnancov za jún 20					
empty_link	DF0164/18	2018061	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	29.06.2018	13.07.2018	03.07.2018	03.07.2018	324,30		164/2018			EUR	324,30 Eur 2018061		0308		Prevodný príkaz		SK8502000000002340930457		7/08			Tuzemsko	Nie	36346586		03.07.2018						09221							Stravné zo SF za jún 2018					
empty_link	DF0165/18	2018062	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	29.06.2018	13.07.2018	03.07.2018	03.07.2018	1 930,24		165/2018			EUR	1 930,24 Eur 2018062		0308	41	Prevodný príkaz		SK8502000000002340930457		7/08			Tuzemsko	Nie	36346586		03.07.2018						09221							Režijné náklady za žiakov za jún 2018					
empty_link	DF0166/18	1018072699	DFBV 2012	zaúčtovaná	50528041	2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.07.2018	08.07.2018	03.07.2018	03.07.2018	63,60		03.07.2018	166/2018			EUR	63,60 Eur 1018072699		0308	111	Prevodný príkaz		SK0511000000002941034594		ZO/2018A121147-1			Tuzemsko	Nie	50528041		03.07.2018						09221							Výkon zodpovednej osoby "ochrana osobných údaj				
empty_link	DF0167/18	1011835415	DFBV 2012	zaúčtovaná	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.	26.06.2018	15.07.2018	03.07.2018	03.07.2018	1 303,98		167/2018			EUR	1 303,98 Eur 1011835415		0308	111	Prevodný príkaz		SK2211000000002622738682		6243/2016			Tuzemsko	Nie	35743565		04.07.2018						09221							Preddavok za elektrickú energiu na júl 2018					
empty_link	DF0168/18	10585	DFBV 2012	zaúčtovaná	63078601	CZ63078601	P - LAB a. s.	29.06.2018	13.07.2018	06.07.2018	06.07.2018	52,36		06.07.2018	168/2018			EUR	52,36 Eur 10585		0008	111	Prevodný príkaz		CZ650300000000267995756	57/2018			Tuzemsko	Nie	63078601		06.07.2018						09221							Za učebné pomôcky - chémia					
empty_link	DF0169/18	9000851740	DFBV 2012	zaúčtovaná	31328695		Edenred Slovakia s. r. o.	04.07.2018	11.07.2018	06.07.2018	06.07.2018	3 217,84		06.07.2018	169/2018			EUR	3 217,84 Eur 9000851740		0308	111, 111, 111	Prevodný príkaz		SK8411000000002675000390	72/2018	10024644			Tuzemsko	Nie	31328695		06.07.2018						09221							Za objednané stravné lístky 890 ks				
empty_link	DF0170/18	2181144867	DFBV 2012	zaúčtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	28.06.2018	16.07.2018	06.07.2018	06.07.2018	1 281,46			170/2018			EUR	1 281,46 Eur 2181144867		0308	111, 111, 111	Prevodný príkaz		SK7711000000002624107235		306200138			Tuzemsko	Nie			09.07.2018						09221							Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za jún 2018				