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

Dátum : 15.08.2018 09:39
Vytvoril : Adriána Ďureje
Strana : 1/1
Spracovaných : 23 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	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	Prevzal	Územné členenie	DPH	Interný kód	Platnosť do	Zadané	Kód referenta	Priezvisko	Meno	Prijemka	Názov EO	Názov OŠ	OŠ	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil
empty_link	DF0182/18	20180011	DFBV 2012	zaúčtovaná	51269881		NAVIKAP s.r.o.	20.07.2018	03.08.2018	20.07.2018	20.07.2018	650,00			182/2018	23.07.2018	EUR	650,00 Eur 20180011			0308	111	Prevodný príkaz	SK3109000000005139724671	74/2018					Tuzemsko	Nie	51269881		20.07.2018				09221			Za vypracovanie písomného vyjadrenia k výzve			
empty_link	DF0183/18	180095	DFBV 2012	zaúčtovaná	33608661	1020583124	CERTUS - P.Svitok - SDI	27.07.2018	03.08.2018	30.07.2018	30.07.2018	49,19		30.07.2018	183/2018	31.07.2018	EUR	49,19 Eur 180095			0008	111	Prevodný príkaz	SK1402000000002694489654	55/2018					Tuzemsko	Nie	33608661		30.07.2018				09221			Za kancelárske potreby			
empty_link	DF0184/18	5796701551	DFBV 2012	zaúčtovaná	31328695		Edenred Slovakia s. r. o.	30.07.2018	13.08.2018	30.07.2018	30.07.2018	4 333,84		30.07.2018	184/2018	31.07.2018	EUR	4 333,84 Eur 5796701551			0308	111, 111, 111	Prevodný príkaz	SK8411000000002675000390	79/2018					Tuzemsko	Nie	31328695		30.07.2018				09221			Za objednané stravné lístky 1200 ks			
alert_link	DF0185/18	9327204115	DFBV 2012	zaúčtovaná	00151866	SK 2020571520	Ministerstvo vnútra SR	01.08.2018	10.08.2018	01.08.2018	01.08.2018	28,87		08.08.2018	185/2018		EUR	28,87 Eur 9327204115				111	Prevodný príkaz	SK0581800000007000179882		27-2041-PD/2000				Tuzemsko	Nie			01.08.2018				09221			Za ochranu školy za august 2018			
empty_link	DF0186/18	1620084652	DFBV 2012	zaúčtovaná	00318442		Mesto Prievidza	01.08.2018	31.08.2018	01.08.2018	01.08.2018	1 220,65		14.08.2018	186/2018		EUR	1 220,65 Eur 1620084652	1803003535	0558	111	Prevodný príkaz	SK2775000000004005703897						Tuzemsko	Nie			01.08.2018				09221,00318442			II. splátka za komunálny odpad za rok 2018			
alert_link	DF0187/18	1018084309	DFBV 2012	zaúčtovaná	50528041	2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.08.2018	08.08.2018	01.08.2018	01.08.2018	63,60		08.08.2018	187/2018		EUR	63,60 Eur 1018084309			0308	111	Prevodný príkaz	SK0511000000002941034594		ZO/2018A121147-1				Tuzemsko	Nie	50528041		01.08.2018				09221			Výkon zodpovednej osoby "ochrana osobných úda			
empty_link	DF0188/18	20181080	DFBV 2012	zaúčtovaná	31616810	2020468461	LEMAS, spol. s r.o.	30.07.2018	13.08.2018	01.08.2018	01.08.2018	10 200,00		08.08.2018	188/2018		EUR	10 200,00 Eur 20181080			0308	111	Prevodný príkaz	SK7352000000000001686251		2/2018/D				Tuzemsko	Nie	1616810		01.08.2018				09221			Za maľovanie chodieb a učební v zmysle Zmluvy			
empty_link	DF0189/18	2018237	DFBV 2012	zaúčtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	02.08.2018	16.08.2018	07.08.2018	07.08.2018	30,00		08.08.2018	189/2018		EUR	30,00 Eur 2018237			0308	111	Prevodný príkaz	SK6409000000000066535710		Zml. o PO 9.12.2009				Tuzemsko	Nie	32953852		07.08.2018				09221			Za služby OPP za júl 2018			
empty_link	DF0190/18	1011837651	DFBV 2012	zaúčtovaná	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.	26.07.2018	15.08.2018	07.08.2018	07.08.2018	1 303,98		08.08.2018	190/2018		EUR	1 303,98 Eur 1011837651			0308	111	Prevodný príkaz	SK2211000000002622738682		6243/2016				Tuzemsko	Nie	35743565		07.08.2018				09221			Preddavok za elektrickú energiu na august 201			
empty_link	DF0191/18	8214096087	DFBV 2012	zaúčtovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.08.2018	24.08.2018	07.08.2018	07.08.2018	46,94		08.08.2018	191/2018		EUR	46,94 Eur 8214096087			0308	111	Prevodný príkaz	SK2811000000002628740740		C1142/02				Tuzemsko	Nie	0012		07.08.2018				09221			Za telefóny za júl 2018			
alert_link	DF0192/18	20180008	DFKV	zaúčtovaná	34634576		Malko- Smka Ľubomír	03.08.2018	10.08.2018	07.08.2018	07.08.2018	892,66			192/2018		EUR	892,66 Eur 20180008			0308	72g	Prevodný príkaz	SK1602000000002136599453	80/2018					Tuzemsko	Nie			07.08.2018				09221			Realizácia prístupových schodov k multifunkčn			
empty_link	DF0193/18	1704595	DFBV 2012	zaúčtovaná	31396763	2020321908	Školex s.r.o.	01.08.2018	15.08.2018	07.08.2018	07.08.2018	997,24		08.08.2018	193/2018		EUR	997,24 Eur 1704595			0008	111	Prevodný príkaz	SK7402000000001508144042	62/2018					Tuzemsko	Nie			08.08.2018				09221			Za objednané školské stoličky (36 ks) a 1 ks			
empty_link	DF0194/18	2018014	DFBV 2012	zaúčtovaná	33609691		VELO SPORT - Radovan Sušila	02.08.2018	12.08.2018	07.08.2018	07.08.2018	993,60			194/2018		EUR	993,60 Eur 2018014			0008	72g	Prevodný príkaz	SK6002000000002713153954	76/2018					Tuzemsko	Nie	33609691		08.08.2018				09221			Za výrobu kalendárov 200 ks k "100-ročnici šk			
empty_link	DF0195/18	1808487225	DFBV 2012	zaúčtovaná	36485161		EXO TECHNOLOGIES spol. s r. o.	03.08.2018	13.08.2018	07.08.2018	07.08.2018	10,20		08.08.2018	195/2018		EUR	10,20 Eur 1808487225			0308	111	Prevodný príkaz	SK4009000000000532644907	78/2018					Tuzemsko	Nie	36485161		08.08.2018				09221			Poplatok za domenu "storocnicagympd.sk"			
empty_link	DF0196/18	2181181748	DFBV 2012	zaúčtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	03.08.2018	17.08.2018	07.08.2018	07.08.2018	821,05		08.08.2018	196/2018		EUR	821,05 Eur 2181181748			0308	111, 111, 111	Prevodný príkaz	SK7711000000002624107235		306200138				Tuzemsko	Nie			08.08.2018				09221			Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za júl 2018			
empty_link	DF0197/18	0242759199	DFBV 2012	zaúčtovaná	35697270	2020310578	Orange Slovensko, a.s.	03.08.2018	17.08.2018	13.08.2018	13.08.2018	181,20		14.08.2018	197/2018		EUR	181,20 Eur 0242759199			0308	111	Prevodný príkaz	SK2911000000002628005850		Dod.č.3 k ZoPVS				Tuzemsko	Nie	35697270		13.08.2018				09221			Mesačný poplatok za PP internet za august 201			
empty_link	DF0198/18	1051819795	DFBV 2012	zaúčtovaná	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.	31.07.2018	12.09.2018	13.08.2018	13.08.2018	-270,60			198/2018		EUR	-270,60 Eur 1051819795			0308	111	Prevodný príkaz	SK2211000000002622738682		6243/2016				Tuzemsko	Nie	35743565		13.08.2018				09221			Preplatok za elektrickú energiu za júl 2018			
empty_link	DF0199/18	7418885701	DFBV 2012	zaúčtovaná	35815256	2020259802	SPP	06.08.2018	06.09.2018	13.08.2018	13.08.2018	81,60			199/2018		EUR	81,60 Eur 7418885701			0308	111	Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555		5101586874/1				Tuzemsko	Nie	35815256		13.08.2018				09221			Nedoplatok za plyn za júl 2018			
empty_link	DF0200/18	4203402392	DFBV 2012	zaúčtovaná	35815256	2020259802	SPP	06.08.2018	15.09.2018	13.08.2018	13.08.2018	1 633,00			200/2018		EUR	1 633,00 Eur 4203402392			0308	111	Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555		5101586874/1				Tuzemsko	Nie	35815256		13.08.2018				09221			Preddavok za plyn na september 2018			
empty_link	DF0201/18	2018025	DFBV 2012	zaúčtovaná	47582316	2023965812	SIEDL s.r.o.	07.08.2018	21.08.2018	13.08.2018	13.08.2018	200,00		14.08.2018	201/2018		EUR	200,00 Eur 2018025			0308	111	Prevodný príkaz	SK3456000000003149621001	81/2018					Tuzemsko	Nie	47582316		13.08.2018				09221			Za orezanie 2 ks stromov (lipa, javorovec) pr			
empty_link	DF0202/18	62018	DFBV 2012	zaúčtovaná	40835031	1039993317	DUŠAN DOBIŠ	13.08.2018	20.08.2018	13.08.2018	13.08.2018	340,00		14.08.2018	202/2018		EUR	340,00 Eur 62018			0308	111	Prevodný príkaz	SK3011000000008015126163	83/2018					Tuzemsko	Nie	40835031		13.08.2018				09221			Za 6 ks vešiakov do tried (8-ročné gymnázium)			
empty_link	DF0203/18	20181092	DFBV 2012	zaúčtovaná	31616810	2020468461	LEMAS, spol. s r.o.	14.08.2018	13.09.2018	15.08.2018	15.08.2018	7 250,00			203/2018		EUR	7 250,00 Eur 20181092			0308	111	Prevodný príkaz	SK7352000000000001686251		1/2018/D				Tuzemsko	Nie	1616810		15.08.2018				09221			Za nátery radiátorov v priestoroch školy podľ			
empty_link	DF0204/18	2018095	DFBV 2012	zaúčtovaná	31591361	2020467746	A.M.I.S. s.r.o.	14.08.2018	24.08.2018	15.08.2018	15.08.2018	39,00			204/2018		EUR	39,00 Eur 2018095			0008	111	Prevodný príkaz	SK1111000000002625541113	84/2018					Tuzemsko	Nie	31591361		15.08.2018				09221			Oprava zabezpečovacej signalizácie			