

Organizácia: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Malice slovenskej 16, Prievidza																														Dátum : 15.10.2018 06:31																
Adresa : Malice slovenskej 16, Prievidza, 971 01																														Vytvoril : Adriána Dureje																
iČO : 00160750																														Strana : 1/1																
Spracovaných : 27 záznamov																																														
	Číslo faktúry	Ext. číslo faktúry	Druh dokladu	Stav	iČO	DiC	Dodávateľ	Vystavená	Spĺňanosť	Dodla	Dátum zaočtovania	Celková suma	Číslo Prevodného príkazu	Dátum Prevodného príkazu	Posledné číslo PLP	Dátum poslednej úhrady	Mena	Suma v TM	Var.sym.	Spec.sym.	Konšt.sym.	Zdroje financovania	Spôsob úhrady	Bankové spojenie	Číslo obj.	Číslo zmluvy	Popis položky faktúry	Dátum ÚZP	Prevzat	Územné členenie	DPH	Interný kód	Platnosť do	Zadané	Kód referenta	Priezvisko	Meno	Prijenka	Názov EO	Názov OS	OS	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil	
empty_link	DF0228/18	2018108	DFBV	zaočtovaná	31591361	2020467746	A.M.I.S. s.r.o.	17.09.2018	27.10.2018	18.09.2018	18.09.2018	143,94		26.09.2018	228/2018	27.09.2018	EUR	143,94 Eur 2018108			0008	111	Prevodný príkaz	SK111100000000002625541113	91/2018						Tuzemsko	Nie	31591361		18.09.2018					09221		Za montáž a oživenie dochádzkového systému v				
empty_link	DF0229/18	1804395200	DFBV	zaočtovaná	31592503	SK2020449489	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	17.09.2018	01.10.2018	18.09.2018	18.09.2018	26,40		26.09.2018	229/2018	27.09.2018	EUR	26,40 Eur 1804395200			0008	111	Prevodný príkaz	SK60310000000004220094000							Tuzemsko	Nie	31592503		19.09.2018					09221		1. predávok na "FINANČNÉHO SPRÁVODAJCU" na r				
empty_link	DF0230/18	0234377596	DFBV	zaočtovaná	35697270	2020310578	Orange Slovensko, a.s.	16.09.2018	30.09.2018	20.09.2018	20.09.2018	374,40		26.09.2018	230/2018	27.09.2018	EUR	374,40 Eur 0234377596			0308	111	Prevodný príkaz	SK28110000000002628005850		39ks Zml.Ml Premium					Tuzemsko	Nie	35697270		20.09.2018					09221		Mesačný poplatok za Ml Premium				
empty_link	DF0231/18	183978	DFBV	zaočtovaná	36321796	2021619919	GRAND - MS, s. r. o.	20.09.2018	27.09.2018	24.09.2018	24.09.2018	74,40		26.09.2018	231/2018	27.09.2018	EUR	74,40 Eur 183978			0008	111	Prevodný príkaz	SK80110000000002920874607	99/2018						Tuzemsko	Nie	36321796		24.09.2018					09221		Za renováciu tonerov do tlačiarň (BIO, riadi				
empty_link	DF0232/18	18953759	DFBV	zaočtovaná	35730129	2020251101	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.	21.09.2018	05.10.2018	24.09.2018	24.09.2018	250,18		26.09.2018	232/2018	27.09.2018	EUR	250,18 Eur 18953759		20380	0308	111, 111	Prevodný príkaz	SK3611110000001003625000	100/2018						Tuzemsko	Nie	35730129		26.09.2018					09221		Predplatné k online Komentáru k zákonu o odme				
empty_link	DF0233/18	20180329	DFBV	zaočtovaná	44598190	1070539261	Romana Bakusová - BAROMA	24.09.2018	04.10.2018	26.09.2018	26.09.2018	227,50		26.09.2018	233/2018	27.09.2018	EUR	227,50 Eur 20180329			008	111	Prevodný príkaz	SK20750000000004026168598	96/2018						Tuzemsko	Nie	44598190		26.09.2018					09221		Za hygienické potreby				
empty_link	DF0234/18	20180325	DFBV	zaočtovaná	44598190	1070539261	Romana Bakusová - BAROMA	24.09.2018	04.10.2018	26.09.2018	26.09.2018	283,30		26.09.2018	234/2018	27.09.2018	EUR	283,30 Eur 20180325			0008	111	Prevodný príkaz	SK20750000000004026168598	93/2018						Tuzemsko	Nie	44598190		26.09.2018					09221		Za čistiace prostriedky				
empty_link	DF0235/18	20180328	DFBV	zaočtovaná	44598190	1070539261	Romana Bakusová - BAROMA	24.09.2018	04.10.2018	26.09.2018	26.09.2018	23,05		26.09.2018	235/2018	27.09.2018	EUR	23,05 Eur 20180328			0008	111	Prevodný príkaz	SK20750000000004026168598	96/2018						Tuzemsko	Nie	44598190		26.09.2018					09221		Za práce prostriedky				
empty_link	DF0236/18	20180327	DFBV	zaočtovaná	44598190	1070539261	Romana Bakusová - BAROMA	24.09.2018	04.10.2018	26.09.2018	26.09.2018	182,96		26.09.2018	236/2018	27.09.2018	EUR	182,96 Eur 20180327			0008	111	Prevodný príkaz	SK20750000000004026168598	96/2018						Tuzemsko	Nie	44598190		26.09.2018					09221		Za dezinfekčné prostriedky				
empty_link	DF0237/18	20180326	DFBV	zaočtovaná	44598190	1070539261	Romana Bakusová - BAROMA	24.09.2018	04.10.2018	26.09.2018	26.09.2018	191,75		26.09.2018	237/2018	27.09.2018	EUR	191,75 Eur 20180326			0008	111	Prevodný príkaz	SK20750000000004026168598	96/2018						Tuzemsko	Nie	44598190		26.09.2018					09221		Za čistiace potreby				
empty_link	DF0238/18	950020899	DFBV	zaočtovaná	31592503	SK2020449489	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	25.09.2018	28.09.2018	26.09.2018	26.09.2018	48,00		26.09.2018	238/2018	27.09.2018	EUR	48,00 Eur 950020899			0308	111	Prevodný príkaz	SK77750000000000184196713	104/2018						Tuzemsko	Nie	31592503		26.09.2018					09221		Poplatok za webinár - Osobné údaje a GDPR pre				
empty_link	DF0239/18	781910	DFBV	zaočtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	19.09.2018	03.10.2018	27.09.2018	27.09.2018	461,53		27.09.2018	239/2018	28.09.2018	EUR	461,53 Eur 781910			0308	111	Prevodný príkaz	SK101100000000002629540732	345/2010 a 147/2012						Tuzemsko	Nie			27.09.2018					09221		Za kopírky podľa zmlúv-vyúčtovanie				
empty_link	DF0240/18	20185197	DFBV	zaočtovaná	36332151	2021774150	BOZPO s.r.o.	24.09.2018	24.10.2018	27.09.2018	27.09.2018	180,00		10.10.2018	240/2018		EUR	180,00 Eur 20185197			0308	111	Prevodný príkaz	SK751100000000002948045755	104/03/2015						Tuzemsko	Nie	36332151		27.09.2018					09221		Za služby PZS III. Q. 2018				
empty_link	DF0241/18	2018230	DFBV	zaočtovaná	00516988	2021160317	Kultúrne a spoločenské stredisko	19.09.2018	03.10.2018	27.09.2018	27.09.2018	100,00		27.09.2018	241/2018	28.09.2018	EUR	100,00 Eur 2018230			0308	111	Prevodný príkaz	SK1302000000000004430382	95/2018						Tuzemsko	Nie	516988		27.09.2018					09221		Za výlep plagátov v meste Prievidza				
empty_link	DF0242/18	3572018	DFBV	zaočtovaná	46582339	203454433	EURÓPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA MERIDIÁN s.r.o.	27.09.2018	11.10.2018	27.09.2018	27.09.2018	150,00		27.09.2018	242/2018	28.09.2018	EUR	150,00 Eur 3572018			0308	111	Prevodný príkaz	SK720900000000005043389568							Tuzemsko	Nie	46582339		27.09.2018					09221		Za školenie. Správa registratúry a archivácia				
alert_link	DF0243/18	20180013	DFBV	zaočtovaná	51269881		NAVIKAP s.r.o.	19.09.2018	03.10.2018	01.10.2018	01.10.2018	750,00		02.10.2018	243/2018		EUR	750,00 Eur 20180013			0308	111	Prevodný príkaz	SK310900000000005139724671	90/2018						Tuzemsko	Nie	51269881		01.10.2018					09221		Za vypracovanie písomného vyjadrenia k protok				
empty_link	DF0244/18	20180021	DFBV	zaočtovaná	40648737	1025969901	Ján Donič - BOZPO	24.09.2018	17.10.2018	01.10.2018	01.10.2018	99,57		10.10.2018	244/2018		EUR	99,57 Eur 20180021			0308	111	Prevodný príkaz	SK403100000000004520007108		401/04					Tuzemsko	Nie	40648737		01.10.2018					09221		Za služby BOZP III. Q. 2018				
alert_link	DF0245/18	93272041115	DFBV	zaočtovaná	00151866	SK 2020571520	Ministerstvo vnútra SR	01.10.2018	10.10.2018	01.10.2018	01.10.2018	28,87		02.10.2018	245/2018		EUR	28,87 Eur 9327204115			111		Prevodný príkaz	SK05818000000007000179882		27-2041-PD/2000					Tuzemsko	Nie			01.10.2018					09221		Za ochranu školy za október 2018				
alert_link	DF0246/18	1018100964	DFBV	zaočtovaná	50528041	2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.10.2018	08.10.2018	01.10.2018	01.10.2018	63,60		02.10.2018	246/2018		EUR	63,60 Eur 1018100964			0308	111	Prevodný príkaz	SK05110000000002941034594	ZO/2018A121147-1						Tuzemsko	Nie	50528041		01.10.2018					09221		Výkon zodpovednej osoby "ochrana osobných úda				
alert_link	DF0247/18	180122	DFBV	zaočtovaná	33608661	1020583124	CERTUS - P.Svitok - SDI	27.09.2018	04.10.2018	01.10.2018	01.10.2018	97,60		02.10.2018	247/2018		EUR	97,60 Eur 180122			0008	111	Prevodný príkaz	SK14020000000002694489654	103/2018						Tuzemsko	Nie	33608661		01.10.2018					09221		Za kancelárske potreby				
empty_link	DF0248/18	2018076	DFBV	zaočtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	28.09.2018	12.10.2018	01.10.2018	01.10.2018	1 304,60		10.10.2018	248/2018		EUR	1 304,60 Eur 2018076			0308	111	Prevodný príkaz	SK85020000000002340930457	7/08						Tuzemsko	Nie	36346586		01.10.2018					09221		Príspevok na stravu za zamestnancov za septem				
empty_link	DF0249/18	2018077	DFBV	zaočtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	28.09.2018	12.10.2018	01.10.2018	01.10.2018	278,71			249/2018		EUR	278,71 Eur 2018077			0308		Prevodný príkaz	SK85020000000002340930457	7/08						Tuzemsko	Nie	36346586		01.10.2018					09221		Stravné zo SF za september 2018				
empty_link	DF0250/18	2018078	DFBV	zaočtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	28.09.2018	12.10.2018	01.10.2018	01.10.2018	1 847,04			250/2018		EUR	1 847,04 Eur 2018078			0308	41	Prevodný príkaz	SK85020000000002340930457	7/08						Tuzemsko	Nie	36346586		01.10.2018					09221		Režijné náklady za žiakov za september 2018				
empty_link	DF0251/18	2181229296	DFBV	zaočtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	27.09.2018	12.10.2018	03.10.2018	03.10.2018	1 069,96		10.10.2018	251/2018		EUR	1 069,96 Eur 2181229296			0308	111, 111, 111	Prevodný príkaz	SK77110000000002624107235	306200138						Tuzemsko	Nie			03.10.2018					09221		Za vodné, sto				