

Organizácia: Gymnázium Vácnica Benedikta Jedušského Malice slovenskej 16, Prievidza		Dátum : 04.03.2019 12:27																																																							
Adresa : Malice slovenskej 16, Prievidza, 971 01		Vytvoril : Adriána Dureje																																																							
iČO : 00160790		Strana : 11																																																							
		Spracovaných : 38 záznamov																																																							
	Číslo faktúry	Ext. číslo faktúry	Druh dokladu	Stav	iČO	DiC	Dodávateľ	Vystavená	Spĺnamosť	Došla	Dátum začatia	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	Ekonómická klasifikácia	Spôsob úhrady	Bankové spojenie	Číslo obj.	Číslo zmluvy	Popis položky faktúry	Dátum ÚZP	Prevzat	Územné členenie	DPH	Interný kód	Platnosť do	Zadané	Kód referencie	Priečvisko	Meno	Prijemka	Názov EO	Názov OS	OS	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil											
empty_link	DF002319	790187	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	25.01.2019	15.02.2019	30.01.2019	30.01.2019	666,49		12.02.2019	23/2019	13.02.2019	EUR	666,49 Eur 790187		0308	111		637,004	Prevodný príkaz	SK10110000000002629540732		345/2010 a 147/2012			Tuzemsko	Nie									09221									Za kopírkú podľa zmlúv + vyučtovanie								
empty_link	DF002419	790234	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	30.01.2019	06.02.2019	30.01.2019	30.01.2019	21,00		05.02.2019	24/2019	06.02.2019	EUR	21,00 Eur 790234		0308	111		635,002	Prevodný príkaz	SK10110000000002629540732	13/2019			Tuzemsko	Nie									09221									Za opravu NTB Acer - Ciglaňová									
empty_link	DF002519	716942	DFBV 2012	zaúčtovaná	31333524	2020298984	MAFRA Slovakia	28.01.2019	11.02.2019	31.01.2019	31.01.2019	219,00		07.02.2019	25/2019	08.02.2019	EUR	219,00 Eur 716942		0008	111, 111		633,009, 633,009	Prevodný príkaz	SK58750000000004005458414				Tuzemsko	Nie									09221									Preplátné HOSPODÁRSKE NOVINY na rok 2019/202									
empty_link	DF002619	2019016	DFBV 2012	zaúčtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	31.01.2019	07.02.2019	04.02.2019	04.02.2019	30,00		05.02.2019	26/2019	06.02.2019	EUR	30,00 Eur 2019016		0308	111		637,004	Prevodný príkaz	SK6409000000000066536710		Zml.o PO 9.12.2009			Tuzemsko	Nie									09221									Za služby OPP za január 2019								
empty_link	DF002719	2019003	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	31.01.2019	14.02.2019	04.02.2019	04.02.2019	1 428,29		12.02.2019	27/2019	13.02.2019	EUR	1 428,29 Eur 2019003		0308	111		637,014	Prevodný príkaz	SK85020000000002340930457				7/08	Tuzemsko	Nie																	Príspevok na stravu za zamestnancov za január									
empty_link	DF002819	2019004	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	31.01.2019	14.02.2019	04.02.2019	04.02.2019	306,50			28/2019	13.02.2019	EUR	306,50 Eur 2019004		0308			637,004	Prevodný príkaz	SK85020000000002340930457				7/08	Tuzemsko	Nie																	Stravné zo SF za január 2019									
empty_link	DF002919	2019005	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	31.01.2019	14.02.2019	04.02.2019	04.02.2019	2 262,37			29/2019	19.02.2019	EUR	2 262,37 Eur 2019005		0308	41		637,004	Prevodný príkaz	SK85020000000002340930457				7/08	Tuzemsko	Nie																	Režijné náklady za žiakov za január 2019									
empty_link	DF003019	2019001	DFBV 2012	zaúčtovaná	41851056	1047122461	Radiošav Štefák	23.01.2019	06.02.2019	05.02.2019	05.02.2019	120,00		05.02.2019	30/2019	06.02.2019	EUR	120,00 Eur 2019001		0308	111		637,005	Prevodný príkaz	SK85110000000002916846689	11/2019			Tuzemsko	Nie																			Nákres a svetelný návrh na výmenu svetidiel								
empty_link	DF003119	2190002	DFBV 2012	zaúčtovaná	35908718	2021907492	RAABE Slovensko s.r.o.	30.01.2019	13.02.2019	05.02.2019	05.02.2019	42,65		07.02.2019	31/2019	08.02.2019	EUR	42,65 Eur 2190002		0308	111		633,009	Prevodný príkaz	SK42750000000004025660310				Tuzemsko	Nie																		Personálne nadenie za január 2019									
empty_link	DF003219	9327204115	DFBV 2012	zaúčtovaná	00151866	SK 2020571520	Ministerstvo vnútra SR	01.02.2019	10.02.2019	05.02.2019	05.02.2019	28,87		07.02.2019	32/2019	08.02.2019	EUR	28,87 Eur 9327204115		0308	111		637,005	Prevodný príkaz	SK05818000000007000179882		27-2041-PD2012			Tuzemsko	Nie																			Za ochranu školy za február 2019							
empty_link	DF003319	190300182	DFBV 2012	zaúčtovaná	14282055	1020725926	Ing. Jozef Šifra CORA	07.02.2019	14.02.2019	07.02.2019	07.02.2019	133,78		12.02.2019	33/2019	13.02.2019	EUR	133,78 Eur 190300182		0008	111		633,006	Prevodný príkaz	SK58750000000000284532673	15/2019			Tuzemsko	Nie																			Za zásielniky na tekuté mydlo + tekuté mydlo								
empty_link	DF003419	8226127057	DFBV 2012	zaúčtovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.02.2019	25.02.2019	07.02.2019	07.02.2019	50,81		14.02.2019	34/2019	15.02.2019	EUR	50,81 Eur 8226127057		0308	111		632,005	Prevodný príkaz	SK28110000000002628740740		C114202			Tuzemsko	Nie																				Za telefóny za január 2019						
empty_link	DF003519	1011911958	DFBV 2012	zaúčtovaná	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.	29.01.2019	15.02.2019	07.02.2019	07.02.2019	1 312,67		12.02.2019	35/2019	13.02.2019	EUR	1 312,67 Eur 1011911958		0308	111		632,001	Prevodný príkaz	SK22110000000002622738682		7661/2018			Tuzemsko	Nie																						Preddavok za elektrickú energiu na február 20				
empty_link	DF003619	1019020961	DFBV 2012	zaúčtovaná	50528041	2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.02.2019	08.02.2019	08.02.2019	08.02.2019	63,60			36/2019	11.02.2019	EUR	63,60 Eur 1019020961		0308	111		637,004	Prevodný príkaz	SK05110000000002941034594		ZO/2018A12147-1			Tuzemsko	Nie																						Za výkon zodpovednej osoby za 02/2019 - ochra				
empty_link	DF003719	2482681852	DFBV 2012	zaúčtovaná	35697270	2020310578	Orange Slovensko, a.s.	03.02.2019	17.02.2019	08.02.2019	08.02.2019	181,20		12.02.2019	37/2019	13.02.2019	EUR	181,20 Eur 2482681852		0308	111		632,004	Prevodný príkaz	SK29110000000002629005850		Dod.č.3 k ZpPVS			Tuzemsko	Nie																						Mesačný poplatok za PP internet za február 20				
empty_link	DF003819	790348	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	08.02.2019	15.02.2019	08.02.2019	08.02.2019	159,12		12.02.2019	38/2019	13.02.2019	EUR	159,12 Eur 790348		0008	111		633,006	Prevodný príkaz	SK10110000000002629540732	16/2019			Tuzemsko	Nie																						Za tonery do tlačiarne (zbiorovňa, ŠVL)					
empty_link	DF003919	2191019557	DFBV 2012	zaúčtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	31.01.2019	19.02.2019	11.02.2019	11.02.2019	1 238,54		14.02.2019	39/2019	15.02.2019	EUR	1 238,54 Eur 2191019557		0308	111, 111, 111		632,002, 632,002, 632,002	Prevodný príkaz	SK177110000000002624107235		306200138			Tuzemsko	Nie																						Za vodné, stočné a zriačkovú vodu za január 20				
empty_link	DF004019	190012	DFBV 2012	zaúčtovaná	33608661	1020583124	CERTUS - P.Švitok - SDI	31.01.2019	07.02.2019	11.02.2019	11.02.2019	98,00		12.02.2019	40/2019	13.02.2019	EUR	98,00 Eur 190012		0008	111		633,006	Prevodný príkaz	SK14020000000002694489654	17/2019			Tuzemsko	Nie																						Za kancelársky materiál					
empty_link	DF004119	1935100599	DFBV 2012	zaúčtovaná	35790253	2020278766	PETIT PRESS, a.s.	28.01.2019	13.02.2019	11.02.2019	11.02.2019	300,00		12.02.2019	41/2019	13.02.2019	EUR	300,00 Eur 1935100599		0308	111		637,003	Prevodný príkaz	SK20110000000002629043330	9/2019			Tuzemsko	Nie																						Za uverejnenie inzerátu "Kam na strednú školu					
empty_link	DF004219	8407327947	DFBV 2012	zaúčtovaná	35815256	2020259802	SPP	07.02.2019	11.03.2019	12.02.2019	12.02.2019	7 985,76			42/2019		EUR	7 985,76 Eur 8407327947		0008	111		632,001	Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555		5101586874			Tuzemsko	Nie																						Nedoplatok za plyn za január 2019				
empty_link	DF004319	10190010	DFBV 2012	zaúčtovaná	44528701	2022727058	Sport Academy Vrátna s. r. o.	08.02.2019	15.02.2019	12.02.2019	12.02.2019	18 600,00		14.02.2019	43/2019	15.02.2019	EUR	18 600,00 Eur 10190010		0308	111		637,007	Prevodný príkaz	SK66110000000002620789451	7/2019			Tuzemsko	Nie																						Za lyžiarsky výcvik 1.turnus					
empty_link	DF004419	9104801551	DFBV 2012	zaúčtovaná	52005551	2120870653	TICKET SERVICE, s. r. o.	13.02.2019	20.02.2019	14.02.2019	14.02.2019	2 605,84		14.02.2019	44/2019	15.02.2019	EUR	2 605,84 Eur 9104801551		0308	111, 111, 111		632,003, 637,014, 637,017	Prevodný príkaz	SK84110000000002675000390	21/2019	10024644			Tuzemsko	Nie																						Za objednané stravné lístky 720 ks				
alert_link	DF004519	10190011	DFBV 2012	zaúčtovaná	44528701	2022727058	Sport Academy Vrátna s. r. o.	08.02.2019	15.02.2019	15.02.2019	15.02.2019	1 488,00		26.02.2019	45/2019		EUR	1 488,00 Eur 10190011		0308	72a		634,004	Prevodný príkaz	SK66110000000002620789451	18/2019			Tuzemsko	Nie																						Za dopravu na LVK a späť v termíne 4.2.2019 -					
empty_link	DF004619	1051902134	DFBV 2012	zaúčtovaná	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.	31.01.2019	15.03.2019	15.02.2019	15.02.2019	1 702,91		14.02.2019	46/2019		EUR	1 702,91 Eur 1051902134		0308	111		632,001	Prevodný príkaz	SK22110000000002622738682		7661/2018			Tuzemsko	Nie																						Nedoplatok za elektrickú energiu za január 20				
empty_link	DF004719	0234377596	DFBV 2012	zaúčtovaná	35697270	2020310578	Orange Slovensko, a.s.	16.02.2019	02.03.2019	20.02.2019	20.02.2019	374,40		21.02.2019	47/2019	22.02.2019	EUR	374,40 Eur 0234377596		0308	111		632,004	Prevodný príkaz	SK29110000000002628005850		39 ks Zmlúv k MI			Tuzemsko	Nie																										