

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 : 11 záznamov																		
	Číslo faktúry	Ext. číslo faktúry	Druh dokladu	Stav	iČO	DIČ	Dodávateľ	Vystavená	Spĺnatosť	Dodla	Dátum začítovania	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	Prijemka	Názov EO	Názov OS	OS	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil			
alert_link	DF0257/18	701181329	DFBV 2012	zaučítovaná	36324043	2020078940	SAD Prievidza, a.s.	26.09.2018	10.10.2018	03.10.2018	03.10.2018	230,00		10.10.2018	257/2018		EUR	230,00 Eur 701181329		0308	111		Prevodný príkaz	SK68560000000009023552001	92/2018					Tuzemsko	Nie	36324043		10.10.2018				09221					Za prepravu žiakov - Konferencia DOFE konaná					
empty_link	DF0258/18	8218044776	DFBV 2012	zaučítovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.10.2018	24.10.2018	09.10.2018	09.10.2018	45,05		10.10.2018	258/2018		EUR	45,05 Eur 8218044776		0308	111		Prevodný príkaz	SK28110000000002628740740		C1142/02				Tuzemsko	Nie	0012		10.10.2018				09221					Za telefóny za september 2018					
empty_link	DF0259/18	184253	DFBV 2012	zaučítovaná	36321796	2021619919	GRAND - MS, s. r. o.	08.10.2018	15.10.2018	09.10.2018	09.10.2018	36,00		10.10.2018	259/2018		EUR	36,00 Eur 184253		0008	111		Prevodný príkaz	SK80110000000002920874607	112/2018					Tuzemsko	Nie	36321796		10.10.2018				09221					Za tonery (učtáreň, kabinet TV)					
empty_link	DF0260/18	782090	DFBV 2012	zaučítovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	09.10.2018	16.10.2018	09.10.2018	09.10.2018	110,20		10.10.2018	260/2018		EUR	110,20 Eur 782090		0008	111, 111		Prevodný príkaz	SK10110000000002629540732	111/2018					Tuzemsko	Nie			10.10.2018					09221					Za výpočtovú techniku (kábel HDMI, router, my				
empty_link	DF0261/18	52581446	DFBV 2012	zaučítovaná	36371271		Poradca s.r.o.	08.10.2018	31.10.2018	11.10.2018	11.10.2018	33,60			261/2018		EUR	33,60 Eur 52581446		0308	111		Prevodný príkaz	SK17560000000003187791001						Tuzemsko	Nie			12.10.2018					09221					Predplatné aktualizácií "UPLNE ZNENIA ZÁKONOV				
empty_link	DF0262/18	1051826090	DFBV 2012	zaučítovaná	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.	30.09.2018	12.11.2018	11.10.2018	11.10.2018	809,82			262/2018		EUR	809,82 Eur 1051826090		0308	111		Prevodný príkaz	SK22110000000002622738682		6243/2016				Tuzemsko	Nie	35743565		12.10.2018					09221					Nedoplatok za elektrickú energiu za september				
empty_link	DF0263/18	2018028	DFBV 2012	zaučítovaná	47582316	2023965612	SIEDL s.r.o.	05.10.2018	19.10.2018	11.10.2018	11.10.2018	126,00			263/2018		EUR	126,00 Eur 2018028		0308	111		Prevodný príkaz	SK34560000000003149621001	110/2018					Tuzemsko	Nie	47582316		12.10.2018					09221					Havarijný výrub proudu JAVOR HORSKÝ v priesto				
empty_link	DF0264/18	0242759199	DFBV 2012	zaučítovaná	35697270	2020310578	Orange Slovensko, a.s.	03.10.2018	17.10.2018	11.10.2018	11.10.2018	181,20			264/2018		EUR	181,20 Eur 0242759199		0308	111		Prevodný príkaz	SK29110000000002628005850						Tuzemsko	Nie	35697270		12.10.2018					09221					Mesačný poplatok za PP Internet na október 20				
empty_link	DF0265/18	4201417311	DFBV 2012	zaučítovaná	35815256	2020259802	SPP	04.10.2018	15.11.2018	11.10.2018	11.10.2018	3 341,00			265/2018		EUR	3 341,00 Eur 4201417311		0308	111		Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555		5101586874/1				Tuzemsko	Nie	35815256		12.10.2018					09221					Predávok za plyn na november 2018				
empty_link	DF0266/18	7419320672	DFBV 2012	zaučítovaná	35815256	2020259802	SPP	04.10.2018	05.11.2018	11.10.2018	11.10.2018	-512,22			266/2018		EUR	-512,22 Eur 7419320672		0306	111		Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555		5101586874/1				Tuzemsko	Nie	35815256		12.10.2018					09221					Preplatok za plyn za september 2018				
empty_link	DF0267/18	1182209566	DFBV 2012	zaučítovaná	31331131	2020295860	ŠEVT a. s.	02.10.2018	16.10.2018	11.10.2018	11.10.2018	524,40			267/2018		EUR	524,40 Eur 1182209566		0008	111		Prevodný príkaz	SK11750000000000602202523	114/2018					Tuzemsko	Nie			12.10.2018					09221					Za objednané tlačivá 2500 ks - list - bianco				