

Organizácia: Gymnázium Varinka Benedikta Nedichovského Matice slovenskej 16,Prievidza																																	Dátum : 23.03.2021 08:36																	
Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01																																	Vytvoril : Adriana Durajová																	
ICO : 00180750																																	Strana : 1/1																	
Spracovaných : 24 záznamov																																																		
	Číslo faktúry	Ext. číslo faktúry	Druh dokladu	Stav	ICO	DiC	Dodávateľ	Vystavená	Spĺnosť	Dotia	Dátum začiatkovania	Celková suma	Číslo Prevodného príkazu	Dátum Prevodného príkazu	Posledné číslo PLP	Dátum poslednej úhrady	Neuhradená suma	Mena	Suma v TM	Var.sym.	Spec.sym.	Konšt.sym.	Zdroje financovania	Ekonomická klasifikácia	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	Príjemka	Názov EO	Názov OS	Počet E dok.	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil			
alert_link	DF0029/21	2021004	DFBV 2012	zaučtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	26.02.2021	12.03.2021	26.02.2021	26.02.2021	139,78 Eur EUR		02.03.2021	29/2021		139,78 Eur EUR	139,78 Eur 2021004			0308	111	637.014		Prevodný príkaz	SK85020000000002340930457		708				Tuzemsko	Nie	36346586		02.03.2021								0 Príspevok na stravu za február 2021						
alert_link	DF0030/21	2021005	DFBV 2012	zaučtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	26.02.2021	12.03.2021	26.02.2021	26.02.2021	35,96			30/2021		35,96 Eur EUR	35,96 Eur 2021005			0308				Prevodný príkaz	SK85020000000002340930457		708				Tuzemsko	Nie	36346586		02.03.2021								0 Stravné zo SF za február 2021						
alert_link	DF0031/21	9327204115	DFBV 2012	zaučtovaná	00151866	SK 2020571520	Ministerstvo vnútra SR	01.03.2021	10.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	28,87 Eur EUR		02.03.2021	31/2021		28,87 Eur EUR	28,87 Eur 9327204115			0308	111	637.005		Prevodný príkaz	SK05618000000007000179862		27-2041-PO/2000				Tuzemsko	Nie			02.03.2021								0 Za ochranu školy za marec 2021						
alert_link	DF0032/21	2100199	DFBV 2012	zaučtovaná	30228042		UNIMAT	25.02.2021	08.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	163,72 Eur EUR		02.03.2021	32/2021		163,72 Eur EUR	163,72 Eur 2100199			008	111	635.004		Prevodný príkaz	SK2202000000000015308382	10/2021					Tuzemsko	Nie			02.03.2021								0 Za opravu kotlene - výmena servomotora na stu						
alert_link	DF0033/21	1021031011	DFBV 2012	zaučtovaná	50528041	2120357041	osobnýrúdaj.sk s.r.o.	01.03.2021	08.03.2021	02.03.2021	02.03.2021	63,60 Eur EUR		02.03.2021	33/2021		63,60 Eur EUR	63,60 Eur 1021031011			0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK04090000000005155736074		Z0/201812147-1				Tuzemsko	Nie	50528041		02.03.2021								0 Za výkon zodpovednej osoby za marec 2021						
alert_link	DF0034/21	2021029	DFBV 2012	zaučtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	28.02.2021	07.03.2021	02.03.2021	02.03.2021	30,00 Eur EUR		02.03.2021	34/2021		30,00 Eur EUR	30,00 Eur 2021029			0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK64090000000000066535710		Zml o PO 9.12.2009				Tuzemsko	Nie	32953852		02.03.2021								0 Za služby OPP za február 2021						
alert_link	DF0035/21	2030053727	DFBV 2012	zaučtovaná	35765038	2020244050	ELEKTROSPEED a. s.	02.03.2021	16.03.2021	02.03.2021	02.03.2021	113,80 Eur EUR		02.03.2021	35/2021		113,80 Eur EUR	113,80 Eur 203053727			0308	111	633.004		Prevodný príkaz	SK7009000000000005028027208	11/2021					Tuzemsko	Nie	35765038		02.03.2021								0 Za chladičku do zborovne						
empty_link	DF0036/21	212000246	DFBV 2012	zaučtovaná	36780103	2022392911	ZDRAVÝ ŽIVOT, s. r. o.	01.03.2021	01.04.2021	02.03.2021	02.03.2021	900,00			36/2021		900,00 Eur EUR	900,00 Eur 212000246			0308	111	637.005		Prevodný príkaz	SK781100000000002627051070		Zml o ang.test.				Tuzemsko	Nie	36780103		04.03.2021								0 Za testovanie žiakov a zamestnancov školy - a						
alert_link	DF0037/21	278501032021	DFBV 2012	zaučtovaná	51231735		MERKURY SHOP s.r.o.	03.03.2021	10.03.2021	03.03.2021	03.03.2021	19,98			37/2021		19,98 Eur EUR	19,98 Eur 2785010320			0308	111	633.006		Prevodný príkaz	SK330200000000004040941559	13/2021					Tuzemsko	Nie	51231735		04.03.2021								0 Za objednané nádobý na triedenie odpadu						
alert_link	DF0038/21	2021020065	DFBV 2012	zaučtovaná	46532617	2023418463	CHANGE COMPUTER s.r.o.	26.02.2021	12.03.2021	03.03.2021	03.03.2021	19 960,00			38/2021		19 960,00 Eur EUR	19 960,00 Eur 2021020065			0308	131K	633.002		Prevodný príkaz	SK84111000000001543546004		2202030149				Tuzemsko	Nie	46532617		12.03.2021								0 Za vysúšateľné notebooky (131K)						
alert_link	DF0039/21	9001128067	DFBV 2012	zaučtovaná	52005551	2120870653	TICKET SERVICE, s. r. o.	09.03.2021	16.03.2021	09.03.2021	09.03.2021	4 364,72			39/2021		4 364,72 Eur EUR	4 364,72 Eur 9001128067			0308	111, 111, 111	632.003, 637.014, 637.017		Prevodný príkaz	SK84110000000002675000390	16/2021					Tuzemsko	Nie	52005551		12.03.2021								0 Za objednané stravné lístky 1136 ks						
alert_link	DF0040/21	213300177	DFBV 2012	zaučtovaná	36190381	2020052089	INTERIER INVEST, s. r. o.	05.03.2021	05.03.2021	09.03.2021	09.03.2021	733,30			40/2021		733,30 Eur EUR	733,30 Eur 213300177			0308	111	633.001		Prevodný príkaz	SK34020000000001326334568	15/2021					Tuzemsko	Nie	36190381		12.03.2021								0 Za objednané košerové štvorce do zborovne						
empty_link	DF0041/21	70889540	DFBV 2012	zaučtovaná	43908977	2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o.	07.03.2021	21.03.2021	09.03.2021	09.03.2021	16,56 Eur EUR	15.03.2021		41/2021		16,56 Eur EUR	16,56 Eur 70889540			0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK5111000000000267166695	VK17/09/004					Tuzemsko	Nie	43908977		12.03.2021								0 Za používanie virtuálnej knižnice - február 2						
alert_link	DF0042/21	2211043820	DFBV 2012	zaučtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	26.02.2021	17.03.2021	09.03.2021	09.03.2021	451,42 Eur EUR	15.03.2021		42/2021		451,42 Eur EUR	451,42 Eur 2211043820			0308	111, 111, 111	632.002, 632.002, 632.002		Prevodný príkaz	SK77110000000002624107235	306200138					Tuzemsko	Nie			12.03.2021								0 Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za február 2						
empty_link	DF0043/21	8278895423	DFBV 2012	zaučtovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.03.2021	24.03.2021	09.03.2021	09.03.2021	50,48 Eur EUR	15.03.2021		43/2021		50,48 Eur EUR	50,48 Eur 8278895423			0308	111	632.005		Prevodný príkaz	SK281100000000002628740740	C1142/02					Tuzemsko	Nie	0012		12.03.2021								0 Za telefóny za február 2021						
alert_link	DF0044/21	1012119391	DFBV 2012	zaučtovaná	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.	23.02.2021	15.03.2021	09.03.2021	09.03.2021	863,90 Eur EUR	15.03.2021		44/2021		863,90 Eur EUR	863,90 Eur 1012119391			0308	111	632.001		Prevodný príkaz	SK221100000000002622738682	8642/2019					Tuzemsko	Nie	35743565		12.03.2021								0 Za elektrickú energiu za marec 2021						
alert_link	DF0045/21	2112000159	DFBV 2012	zaučtovaná	36399604		A. En. Slovensko, s.r.o.	01.03.2021	15.03.2021	09.03.2021	09.03.2021	5 280,00 Eur EUR	15.03.2021		45/2021		5 280,00 Eur EUR	5 280,00 Eur 2112000159			0308	111	632.001		Prevodný príkaz	SK58750000000000025563643	542012					Tuzemsko	Nie	36399604		12.03.2021								0 Za plyn za marec 2021						
alert_link	DF0046/21	5042001723	DFBV 2012	zaučtovaná	31592503	SK2020440489	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	15.01.2021	29.01.2021	11.03.2021	11.03.2021	16,39			46/2021		16,39 Eur EUR	16,39 Eur 5042001723			0308	111	633.009		Prevodný príkaz	SK05020000000003106460359						Tuzemsko	Nie	31592503		12.03.2021								0 Doplatok za FINANČNÉHO SPRÁVODAJCU za rok 202						
alert_link	DF0047/21	2106000995	DFBV 2012	zaučtovaná	36399604		A. En. Slovensko, s.r.o.	28.02.2021	15.03.2021	11.03.2021	11.03.2021	-2 709,72			47/2021		-2 709,72 Eur EUR	-2 709,72 Eur 2106000995			0308	111	632.001		Prevodný príkaz	SK58750000000000025563643	542012					Tuzemsko	Nie	36399604		12.03.2021								0 Preplatok za plyn za február 2021						
empty_link	DF0048/21	1052106132	DFBV 2012	zaučtovaná	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.	28.02.2021	07.04.2021	11.03.2021	11.03.2021	54,47			48/2021		54,47 Eur EUR	54,47 Eur 1052106132			0308	111	632.001		Prevodný príkaz	SK22110000000002622738682	8642/2012					Tuzemsko	Nie	35743565		12.03.2021								0 Nedoplatok za elektrickú energiu za február 2						
alert_link	DF0049/21	1691322001	DFBV 2012	zaučtovaná	46490213		Nakladateľstvo Fórum s.r.o. - organizačná zložka	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	15.03.2021	130,56			49/2021		130,56 Eur EUR	130,56 Eur 1691322001			0308	111	637.001		Prevodný príkaz	SK761100000000002925866209	8/2021					Tuzemsko	Nie			16.03.2021								0 Za webinár - "príslušky pedagógov"						
empty_link	DF0050/21	9001397751	DFBV 2012	zaučtovaná	36631124	2021879599	Slovenská pošta a.s.	10.03.2021	17.04.2021	16.03.2021	16.03.2021	47,20			50/2021		47,20 Eur EUR	47,20 Eur 9001397751			0308	111	632.003		Prevodný príkaz	SK9365000000193001130011	283/2019/AM a SME					Tuzemsko	Nie			16.03.2021								0 Poštové služby za február 2021						
empty_link	DF0051/21	21000014	DFBV 2012	zaučtovaná	52913805	1120371725	MARIÁN HUCK - KIKÁ WOOD	12.03.2021	26.03.2021	17.03.2021	17.03.2021	13 115,00			51/2021		13 115,00 Eur EUR	13 115,00 Eur 21000014			0008	131K	633.001		Prevodný príkaz	SK04090000000005167896091		220213418				Tuzemsko	Nie	52913805		18.03.2021								0 Za vysušené školské lavice a stoličky						
empty_link	DF0052/21	202104730	DFBV 2012	zaučtovaná	35908718	2021907492	RABE Slovensko s.r.o.	12.03.2021	11.04.2021	18.03.2021	18.03.2021	42,95			52/2021		42,95 Eur EUR	42,95 Eur 202104730			0008	111	633.009		Prevodný príkaz	SK42750000000000425660310						Tuzemsko	Nie	35908718		18.03.2021								0 Za personálne riadenie 1. - február 2021						