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

Dátum : 22.04.2021 06:42
Vytvoril : Adriána Ďureje
Strana : 1/1
Spracovaných : 25 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 | Neuhradená suma | Mena | Suma v TM | Var.sym. | Špec. sym. | Konšt. sym. | Zdroje financovania | Ekonomická klasifikácia | 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 | Príjemka | Názov EO | Názov OS | OS | Počet E-dok. | Text na zverejnenie | Stav zverejnenia | Dátum zverejnenia | Zverejnil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| empty_link | DF0053/21 | 2021016 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 31591361 | 2020467746 | A.M.I.S. s.r.o. | 23.03.2021 | 02.04.2021 | 23.03.2021 | 23.03.2021 | 39,00 | 162670980 | 23.03.2021 | 53/2021 | 24.03.2021 | 0,00 Eur EUR | | 39,00 Eur 2021016 | | | 0008 | 111 | 635.005 | Prevodný príkaz | SK8111000000002625541113 | 19/2021 | | | | | Tuzemsko | Nie | 31591361 | | 23.03.2021 | | | | | | | | 09221 | | | 0 Za výmenu akumulátora na zabezpečovacom systé |
| empty_link | DF0054/21 | 2100400168 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 0017323266 | | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o. | 04.03.2021 | 18.03.2021 | 24.03.2021 | 24.03.2021 | 1 175,00 | | | 54/2021 | 25.03.2021 | 0,00 Eur EUR | | 1 175,00 Eur 2100400168 | | | 0008 | 111 | 633.009 | Prevodný príkaz | SK4202000000002046561451 | 12/2021 | | | | | Tuzemsko | Nie | 0017323266 | | 24.03.2021 | | | | | | | | 09221 | | | 0 Za objednané učebnice zo SJ |
| empty_link | DF0055/21 | 2021030084 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 46532617 | 2023418463 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 25.03.2021 | 08.04.2021 | 25.03.2021 | 25.03.2021 | 3 996,00 | | | 55/2021 | 26.03.2021 | 0,00 Eur EUR | | 3 996,00 Eur 2021030084 | | | 0008 | 131K | 633.002 | Prevodný príkaz | SK5811110000001543546004 | 94/2020 | | | | | Tuzemsko | Nie | 46532617 | | 25.03.2021 | | | | | | | | 09221 | | | 0 Za objednané NTB 9 ks |
| alert_link | DF0056/21 | 810694 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 31619479 | 2020468549 | ELKO computers | 25.03.2021 | 15.04.2021 | 30.03.2021 | 30.03.2021 | 317,66 | 162671009 | 09.04.2021 | 56/2021 | | 317,66 Eur | | 317,66 Eur 810694 | | | 0308 | 111 | 637.004 | Prevodný príkaz | SK1011000000002629540732 | | 345/210 a 147/2012 | | | | Tuzemsko | Nie | | | 31.03.2021 | | | | | | | | 09221 | | | 0 Za kopírky podľa zmlúv + vyúčtovanie |
| empty_link | DF0057/21 | 212000350 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 36780103 | 2022392911 | ZDRAVÝ ŽIVOT, s. r. o. | 29.03.2021 | 29.04.2021 | 30.03.2021 | 30.03.2021 | 2 050,00 | | | 57/2021 | | 2 050,00 Eur EUR | | 2 050,00 Eur 212000350 | | | 0308 | 111 | 637.005 | Prevodný príkaz | SK7811000000002627051070 | | Zmluvy o testovaní | | | | Tuzemsko | Nie | 36780103 | | 31.03.2021 | | | | | | | | 09221 | | | 0 Za testovanie zamestnancov a študentov za mar |
| alert_link | DF0058/21 | 2021059 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 32953852 | 1030041826 | HAS centrum - Igor Janáč | 31.03.2021 | 07.04.2021 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 30,00 | | | 58/2021 | | 30,00 Eur EUR | | 30,00 Eur 2021059 | | | 0308 | 111 | 637.004 | Prevodný príkaz | SK6409000000000066535710 | | PO 9.12.2009 | | | | Tuzemsko | Nie | 32953852 | | 31.03.2021 | | | | | | | | 09221 | | | 0 Za služby OPP za marec 2021 |
| empty_link | DF0059/21 | 2021002 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 40648737 | 1025969901 | Ján Doničť - BOZPO | 29.03.2021 | 21.04.2021 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 105,76 | 162671009 | 09.04.2021 | 59/2021 | | 105,76 Eur EUR | | 105,76 Eur 2021002 | | | 0308 | 111 | 637.004 | Prevodný príkaz | SK4031000000004520007108 | | 4/01/04 | | | | Tuzemsko | Nie | 40648737 | | 07.04.2021 | | | | | | | | 09221 | | | 0 Za služby BOZP za I. Q. 2021 |
| alert_link | DF0060/21 | 9327204115 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 00151866 | SK 2020571520 | Ministerstvo vnútra SR | 01.04.2021 | 10.04.2021 | 07.04.2021 | 07.04.2021 | 28,87 | 162671002 | 07.04.2021 | 60/2021 | | 28,87 Eur EUR | | 28,87 Eur 9327204115 | | | 0308 | 111 | 637.005 | Prevodný príkaz | SK0581800000007000179882 | | 27-2041-PD/2000 | | | | Tuzemsko | Nie | | | 07.04.2021 | | | | | | | | 09221 | | | 0 Za ochranu školy za apríl 2021 |
| alert_link | DF0061/21 | 20211462 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 36332151 | 2021774150 | BOZPO s.r.o. | 29.03.2021 | 12.04.2021 | 07.04.2021 | 07.04.2021 | 180,00 | 162671009 | 09.04.2021 | 61/2021 | | 180,00 Eur EUR | | 180,00 Eur 20211462 | | | 0308 | 111 | 637.004 | Prevodný príkaz | SK7511000000002948045755 | | 104/03/2015 | | | | Tuzemsko | Nie | 36332151 | | 07.04.2021 | | | | | | | | 09221 | | | 0 Za služby PZS za I.Q. 2021 |
| alert_link | DF0062/21 | 1012125126 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 35743565 | 2020230135 | MAGNA ENERGIA a. s. | 26.03.2021 | 15.04.2021 | 07.04.2021 | 07.04.2021 | 863,90 | 162671009 | 09.04.2021 | 62/2021 | | 863,90 Eur EUR | | 863,90 Eur 1012125126 | | | 0308 | 111 | 632.001 | Prevodný príkaz | SK2211000000002622738682 | | 8642/2019 | | | | Tuzemsko | Nie | 35743565 | | 07.04.2021 | | | | | | | | 09221 | | | 0 Za elektrickú energiu za apríl 2021 |
| alert_link | DF0063/21 | 2112000228 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 36399604 | | A. En. Slovensko, s.r.o. | 01.04.2021 | 15.04.2021 | 07.04.2021 | 07.04.2021 | 1 560,00 | 162671009 | 09.04.2021 | 63/2021 | | 1 560,00 Eur EUR | | 1 560,00 Eur 2112000228 | | | 0308 | 111 | 632.001 | Prevodný príkaz | SK5875000000000025563643 | | 542012 | | | | Tuzemsko | Nie | 36399604 | | 07.04.2021 | | | | | | | | 09221 | | | 0 Za plyn za apríl 2021 |
| alert_link | DF0064/21 | 2021009 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 36346586 | | TRIKOSTRAV, s. r. o. | 31.03.2021 | 14.04.2021 | 07.04.2021 | 07.04.2021 | 269,92 | 162671009 | 09.04.2021 | 64/2021 | | 269,92 Eur EUR | | 269,92 Eur 2021009 | | | 0308 | 111 | 637.014 | Prevodný príkaz | SK8502000000002340930457 | | 7/08 | | | | Tuzemsko | Nie | 36346586 | | 07.04.2021 | | | | | | | | 09221 | | | 0 Príspevok na stravu za marec 2021 |
| alert_link | DF0065/21 | 2021010 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 36346586 | | TRIKOSTRAV, s. r. o. | 31.03.2021 | 14.04.2021 | 07.04.2021 | 07.04.2021 | 69,44 | | | 65/2021 | | 69,44 Eur EUR | | 69,44 Eur 2021010 | | | 0308 | | | Prevodný príkaz | SK8502000000002340930457 | | 7/08 | | | | Tuzemsko | Nie | 36346586 | | 07.04.2021 | | | | | | | | 09221 | | | 0 Stravné zo SF za marec 2021 |
| alert_link | DF0066/21 | 1021041019 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 50528041 | 2120357041 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.04.2021 | 08.04.2021 | 07.04.2021 | 07.04.2021 | 63,60 | 162671002 | 07.04.2021 | 66/2021 | | 63,60 Eur EUR | | 63,60 Eur 1021041019 | | | 0308 | 111 | 637.004 | Prevodný príkaz | SK0409000000005155736074 | | ZO/2018A12147-1 | | | | Tuzemsko | Nie | 50528041 | | 07.04.2021 | | | | | | | | 09221 | | | 0 Za výkon zodpovednej osoby za apríl 2021 |
| alert_link | DF0067/21 | 042021285 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 47529474 | 2023934110 | MAXIM s. r. o. | 01.04.2021 | 12.04.2021 | 07.04.2021 | 07.04.2021 | 94,80 | 162671009 | 09.04.2021 | 67/2021 | | 94,80 Eur EUR | | 94,80 Eur 042021285 | | | 0308 | 111 | 637.001 | Prevodný príkaz | SK6111000000002925909346 | 9/2021 | | | | | Tuzemsko | Nie | 47529474 | | 07.04.2021 | | | | | | | | 09221 | | | 0 Za online školenie "VEĽKÁ NOVELA ZÁKONNÍKA PR |
| alert_link | DF0068/21 | 70889540 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 43908977 | 2022530785 | KOMENSKY, s.r.o. | 10.02.2021 | 24.02.2021 | 07.04.2021 | 07.04.2021 | 16,56 | 162671002 | 07.04.2021 | 68/2021 | | 16,56 Eur EUR | | 16,56 Eur 70889540 | | | 0308 | 111 | 637.004 | Prevodný príkaz | SK5111000000002627166695 | | VK/17/09/004 | | | | Tuzemsko | Nie | 43908977 | | 07.04.2021 | | | | | | | | 09221 | | | 0 Za virtuálnu knižnicu za január 2021 |
| empty_link | DF0069/21 | 1620084652 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 00318442 | | Mesto Prievidza | 01.04.2021 | 31.05.2021 | 08.04.2021 | 08.04.2021 | 1 589,34 | | | 69/2021 | | 1 589,34 Eur EUR | | 1 589,34 Eur 1620084652 | 2103000586 | 0558 | 111 | 637.035 | Prevodný príkaz | SK2775000000004005703897 | | | | | | Tuzemsko | Nie | | | 09.04.2021 | | | | | | | | 09221 | | | 0 I. splátka za komunálny odpad za rok 2021 |
| empty_link | DF0070/21 | 8280738660 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 35763469 | 2020273893 | Slovak Telekom, a. s. | 01.04.2021 | 26.04.2021 | 09.04.2021 | 09.04.2021 | 55,07 | 162671013 | 13.04.2021 | 70/2021 | | 55,07 Eur EUR | | 55,07 Eur 8280738660 | | | 0308 | 111 | 632.005 | Prevodný príkaz | SK2811000000002628740740 | | C1142/02 | | | | Tuzemsko | Nie | 0012 | | 09.04.2021 | | | | | | | | 09221 | | | 0 Za telefóny za marec 2021 |
| alert_link | DF0071/21 | 810821 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 31619479 | 2020468549 | ELKO computers | 08.04.2021 | 15.04.2021 | 12.04.2021 | 12.04.2021 | 750,00 | 162671013 | 13.04.2021 | 71/2021 | | 750,00 Eur EUR | | 750,00 Eur 810821 | | | 0008 | 111 | 633.004 | Prevodný príkaz | SK1011000000002629540732 | 18/2021 | | | | | Tuzemsko | Nie | | | 12.04.2021 | | | | | | | | 09221 | | | 0 Za kopírku do účtárne č. 4 |
| empty_link | DF0072/21 | 2211071070 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 36644030 | 2022102236 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 30.03.2021 | 21.04.2021 | 12.04.2021 | 12.04.2021 | 634,12 | 162671013 | 13.04.2021 | 72/2021 | | 634,12 Eur EUR | | 634,12 Eur 2211071070 | | | 0308 | 111, 111, 111 | 632.002, 632.002, 632.002 | Prevodný príkaz | SK7711000000002624107235 | | 306200138 | | | | Tuzemsko | Nie | | | 12.04.2021 | | | | | | | | 09221 | | | 0 Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za marec 202 |
| empty_link | DF0073/21 | 9001135411 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 52005551 | 2120870653 | TICKET SERVICE, s. r. o. | 12.04.2021 | 19.04.2021 | 12.04.2021 | 12.04.2021 | 6 092,05 | 162671013 | 13.04.2021 | 73/2021 | | 6 092,05 Eur EUR | | 6 092,05 Eur 9001135411 | | | 0308 | 111, 111, 111 | 632.003, 637.014, 637.017 | Prevodný príkaz | SK8411000000002675000390 | 20/2021 | | | | | Tuzemsko | Nie | 52005551 | | 13.04.2021 | | | | | | | | 09221 | | | 0 Za objednané stravné lístky 1587 ks |
| empty_link | DF0074/21 | 2106000163 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 36399604 | | A. En. Slovensko, s.r.o. | 31.03.2021 | 30.04.2021 | 13.04.2021 | 13.04.2021 | -1 080,40 | | | 74/2021 | | -1 080,40 Eur EUR | | -1 080,40 Eur 2106000163 | | | 0308 | 111 | 632.001 | Prevodný príkaz | SK5875000000000025563643 | | 542012 | | | | Tuzemsko | Nie | 36399604 | | 13.04.2021 | | | | | | | | 09221 | | | 0 Preplatok za plyn za marec 2021 |
| empty_link | DF0075/21 | 1052111083 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 35743565 | 2020230135 | MAGNA ENERGIA a. s. | 31.03.2021 | 08.05.2021 | 15.04.2021 | 15.04.2021 | 254,50 | | | 75/2021 | | 254,50 Eur EUR | | 254,50 Eur 1052111083 | | | 0308 | 111 | 632.001 | Prevodný príkaz | SK2211000000002622738682 | | 8642/2019 | | | | Tuzemsko | Nie | 35743565 | | 15.04.2021 | | | | | | | | 09221 | | | 0 Nedoplatok za elektrickú energiu za marec 202 |
| empty_link | DF0076/21 | 9001405320 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 36631124 | 2021879959 | Slovenská pošta a.s. | 12.04.2021 | 20.05.2021 | 15.04.2021 | 15.04.2021 | 32,20 | | | 76/2021 | | 32,20 Eur EUR | | 32,20 Eur 9001405320 | | | 0308 | 111 | 632.003 | Prevodný príkaz | SK8365000000019300130011 | | 283/2019/AM a SME | | | | Tuzemsko | Nie | | | 15.04.2021 | | | | | | | | 09221 | | | 0 Poštovné služby za marec 2021 |
| empty_link | DF0077/21 | 20211021 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 31616810 | 2020468461 | LEMAS, spol. s r.o. | 15.04.2021 | 29.04.2021 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 193,16 | | | 77/2021 | | 193,16 Eur EUR | | 193,16 Eur 20211021 | | | 0308 | 111 | 635.006 | Prevodný príkaz | SK7352000000000001686251 | 17/2021 | | | | | Tuzemsko | Nie | 1616810 | | 19.04.2021 | | | | | | | | 09221 | | | 0 Za opravu chlapčenského WC (miestnosť č. 78) |