

| Organizácia: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedzického Matice slovenskej 16,Prievidza |           |               |                    |              |      |          |               |                                                         |            |            |            |                     |              |                          |                          |                    |                        |      |                         |          |            |               |                     |                           |               |                  |                            |                     |                       |           |         |                 | Dátum : 02.06.2019 06:00   |             |             |        |               |            |      |          |          |                                               |    |                     |                  |                   |           |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|--------------|------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|------|-------------------------|----------|------------|---------------|---------------------|---------------------------|---------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|---------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------|--------|---------------|------------|------|----------|----------|-----------------------------------------------|----|---------------------|------------------|-------------------|-----------|--|--|
| Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01                                    |           |               |                    |              |      |          |               |                                                         |            |            |            |                     |              |                          |                          |                    |                        |      |                         |          |            |               |                     |                           |               |                  |                            |                     |                       |           |         |                 | Vytvoril : Adriana Durepe  |             |             |        |               |            |      |          |          |                                               |    |                     |                  |                   |           |  |  |
| iČO : 00160750                                                                      |           |               |                    |              |      |          |               |                                                         |            |            |            |                     |              |                          |                          |                    |                        |      |                         |          |            |               |                     |                           |               |                  |                            |                     |                       |           |         |                 | Strana : 111               |             |             |        |               |            |      |          |          |                                               |    |                     |                  |                   |           |  |  |
|                                                                                     |           |               |                    |              |      |          |               |                                                         |            |            |            |                     |              |                          |                          |                    |                        |      |                         |          |            |               |                     |                           |               |                  |                            |                     |                       |           |         |                 | Spracovaných : 30 záznamov |             |             |        |               |            |      |          |          |                                               |    |                     |                  |                   |           |  |  |
|                                                                                     |           | Číslo faktúry | Ext. číslo faktúry | Druh dokladu | Stav | iČO      | DiČ           | Dodávateľ                                               | Vystavená  | Spĺňanosť  | Dodľa      | Dátum začiatkovania | Celková suma | Číslo Prevodného príkazu | Dátum Prevodného príkazu | Posledné číslo PLP | Dátum poslednej úhrady | Mena | Suma v TM               | Var.sym. | Spec. sym. | Korist. sym.  | Zdroje financovania | Ekonomická klasifikácia   | Spôsob úhrady | Bankové spojenie | Číslo obj.                 | Číslo zmluvy        | Popis pokosny faktúry | Dátum ÚZP | Prevzal | Uzemné 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 |  |  |
| empty_link                                                                          | DF0082719 | 2019019       | DFBV 2012          | zaúčtovaná   |      | 36346586 |               | TRIKOSTRAV, s. r. o.                                    | 29.03.2019 | 12.04.2019 | 01.04.2019 | 01.04.2019          | 1 153.35     |                          | 04.04.2019               | 82/2019            | 05.04.2019             | EUR  | 1 153.35 Eur 2019019    |          | 0308       | 111           |                     | 637.014                   |               | Prevodný príkaz  | SK8502000000002340930457   | 708                 |                       |           |         |                 | Tuzemsko                   | Nie         | 36346586    |        | 01.04.2019    |            |      |          | 09221    | Príspevok na stravu zamestnancov za marec 201 |    |                     |                  |                   |           |  |  |
| empty_link                                                                          | DF0083919 | 2019020       | DFBV 2012          | zaúčtovaná   |      | 36346586 |               | TRIKOSTRAV, s. r. o.                                    | 29.03.2019 | 12.04.2019 | 01.04.2019 | 01.04.2019          | 247.50       |                          |                          | 83/2019            | 05.04.2019             | EUR  | 247.50 Eur 2019020      |          | 0308       |               |                     |                           |               | Prevodný príkaz  | SK8502000000002340930457   | 708                 |                       |           |         |                 | Tuzemsko                   | Nie         | 36346586    |        | 01.04.2019    |            |      |          | 09221    | Stravné zo SF za marec 2019                   |    |                     |                  |                   |           |  |  |
| empty_link                                                                          | DF0084719 | 2019021       | DFBV 2012          | zaúčtovaná   |      | 36346586 |               | TRIKOSTRAV, s. r. o.                                    | 29.03.2019 | 12.04.2019 | 01.04.2019 | 01.04.2019          | 1 953.08     |                          |                          | 84/2019            | 12.04.2019             | EUR  | 1 953.08 Eur 2019021    |          | 0308       | 41            |                     | 637.004                   |               | Prevodný príkaz  | SK8502000000002340930457   | 708                 |                       |           |         |                 | Tuzemsko                   | Nie         | 36346586    |        | 01.04.2019    |            |      |          | 09221    | Režijné náklady za žakov za marec 2019        |    |                     |                  |                   |           |  |  |
| empty_link                                                                          | DF008519  | 9327204115    | DFBV 2012          | zaúčtovaná   |      | 00151866 | SK 2020571520 | Ministerstvo vnútra SR                                  | 01.04.2019 | 10.04.2019 | 01.04.2019 | 01.04.2019          | 28.87        |                          | 04.04.2019               | 85/2019            | 05.04.2019             | EUR  | 28.87 Eur 9327204115    |          | 0308       | 111           |                     | 637.005                   |               | Prevodný príkaz  | SK0581800000007000179882   | 27-2041-PD/2000     |                       |           |         |                 | Tuzemsko                   | Nie         |             |        | 01.04.2019    |            |      |          | 09221    | Za ochranu školy na apríl 2019                |    |                     |                  |                   |           |  |  |
| empty_link                                                                          | DF008619  | 1019040964    | DFBV 2012          | zaúčtovaná   |      | 50528041 | 2120357041    | osobnýústaj.sk, s.r.o.                                  | 01.04.2019 | 08.04.2019 | 01.04.2019 | 01.04.2019          | 63.60        |                          | 04.04.2019               | 86/2019            | 05.04.2019             | EUR  | 63.60 Eur 1019040964    |          | 0308       | 111           |                     | 637.004                   |               | Prevodný príkaz  | SK05110000000002941034594  | 20/2018A12147-1     |                       |           |         |                 | Tuzemsko                   | Nie         | 50528041    |        | 01.04.2019    |            |      |          | 09221    | Za výkon zodpovednej osoby za apríl 2019      |    |                     |                  |                   |           |  |  |
| empty_link                                                                          | DF0087719 | 19014         | DFBV 2012          | zaúčtovaná   |      | 36756831 | 2022346425    | VK MAGURKA, s. r. o.                                    | 28.03.2019 | 11.04.2019 | 02.04.2019 | 02.04.2019          | 930.00       |                          |                          | 87/2019            | 05.04.2019             | EUR  | 930.00 Eur 19014        |          | 0308       |               |                     |                           |               | Prevodný príkaz  | SK6609000000000372958965   | 31/2019             |                       |           |         |                 | Tuzemsko                   | Nie         | 36756831    |        | 04.04.2019    |            |      |          | 09221    |                                               |    |                     |                  |                   |           |  |  |
| empty_link                                                                          | DF0088919 | 2019056       | DFBV 2012          | zaúčtovaná   |      | 32953852 | 1030041826    | HAS centrum - Igor Janáč                                | 29.03.2019 | 05.04.2019 | 03.04.2019 | 03.04.2019          | 30.00        |                          | 04.04.2019               | 88/2019            | 05.04.2019             | EUR  | 30.00 Eur 2019056       |          | 0308       | 111           |                     | 637.004                   |               | Prevodný príkaz  | SK6409000000000066535710   | Zml. o PO 9.12.2009 |                       |           |         |                 | Tuzemsko                   | Nie         | 32953852    |        | 04.04.2019    |            |      |          | 09221    | Za služby OPP za marec 2019                   |    |                     |                  |                   |           |  |  |
| empty_link                                                                          | DF008919  | 1011922844    | DFBV 2012          | zaúčtovaná   |      | 35743565 | 2020230135    | MAGNA ENERGIA a. s.                                     | 25.03.2019 | 15.04.2019 | 03.04.2019 | 03.04.2019          | 1 312.67     |                          | 12.04.2019               | 89/2019            | 15.04.2019             | EUR  | 1 312.67 Eur 1011922844 |          | 0308       | 111           |                     | 637.004                   |               | Prevodný príkaz  | SK22110000000002622738682  | 7661/2018           |                       |           |         |                 | Tuzemsko                   | Nie         | 35743565    |        | 04.04.2019    |            |      |          | 09221    | Predávok za elektrickú energiu na apríl 2019  |    |                     |                  |                   |           |  |  |
| empty_link                                                                          | DF009019  | 2019010002    | DFBV 2012          | zaúčtovaná   |      | 51669871 | 2120747420    | Nižo s. r. o.                                           | 29.03.2019 | 08.04.2019 | 04.04.2019 | 04.04.2019          | 180.00       |                          |                          | 90/2019            | 05.04.2019             | EUR  | 180.00 Eur 2019010002   |          | 0308       |               |                     |                           |               | Prevodný príkaz  | SK71090000000005613772453  | 30/2019             |                       |           |         |                 | Tuzemsko                   | Nie         | 51669871    |        | 04.04.2019    |            |      |          | 09221    | Za slávnostnú večeru ku Dňu učiteľov - 29.3.2 |    |                     |                  |                   |           |  |  |
| empty_link                                                                          | DF009119  | 19407308      | DFBV 2012          | zaúčtovaná   |      | 44413467 | 2022891924    | B2Bpartner                                              | 03.04.2019 | 17.04.2019 | 04.04.2019 | 04.04.2019          | 199.20       |                          | 04.04.2019               | 91/2019            | 05.04.2019             | EUR  | 199.20 Eur 19407308     |          | 0008       | 111           |                     | 633.006                   |               | Prevodný príkaz  | SK5611110000001296404008   | 34/2019             |                       |           |         |                 | Tuzemsko                   | Nie         |             |        | 04.04.2019    |            |      |          | 09221    | Za objednané lekárnícky 2 ks do zborovni      |    |                     |                  |                   |           |  |  |
| empty_link                                                                          | DF009219  | 190044        | DFBV 2012          | zaúčtovaná   |      | 33608661 | 1020583124    | CERTUS - P.Svitok - SDI                                 | 01.04.2019 | 08.04.2019 | 04.04.2019 | 04.04.2019          | 36.00        |                          |                          | 92/2019            | 08.04.2019             | EUR  | 36.00 Eur 190044        |          | 0008       | 72a           |                     | 633.006                   |               | Prevodný príkaz  | SK14020000000002694489654  | 27/2019             |                       |           |         |                 | Tuzemsko                   | Nie         | 33608661    |        | 04.04.2019    |            |      |          | 09221    | Za objednaný kancelársky paper                |    |                     |                  |                   |           |  |  |
| empty_link                                                                          | DF009319  | 2191071152    | DFBV 2012          | zaúčtovaná   |      | 36644030 | 2021102236    | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 29.03.2019 | 18.04.2019 | 05.04.2019 | 05.04.2019          | 1 039.85     |                          | 12.04.2019               | 93/2019            | 15.04.2019             | EUR  | 1 039.85 Eur 2191071152 |          | 0308       | 111, 111, 111 |                     | 632.002, 632.002, 632.002 |               | Prevodný príkaz  | SK77110000000002624107235  | 306200138           |                       |           |         |                 | Tuzemsko                   | Nie         |             |        | 11.04.2019    |            |      |          | 09221    | Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za marec 201 |    |                     |                  |                   |           |  |  |
| empty_link                                                                          | DF0094719 | 0242759199    | DFBV 2012          | zaúčtovaná   |      | 35697270 | 2020310578    | Orange Slovensko, a.s.                                  | 03.04.2019 | 17.04.2019 | 08.04.2019 | 08.04.2019          | 181.20       |                          | 12.04.2019               | 94/2019            | 15.04.2019             | EUR  | 181.20 Eur 0242759199   |          | 0308       | 111           |                     | 632.004                   |               | Prevodný príkaz  | SK29110000000002628005850  | Dod.č.3 k ZoPVS     |                       |           |         |                 | Tuzemsko                   | Nie         | 35697270    |        | 11.04.2019    |            |      |          | 09221    | Mesačný poplatok za PP internet 04/2019       |    |                     |                  |                   |           |  |  |
| empty_link                                                                          | DF009519  | 8230243092    | DFBV 2012          | zaúčtovaná   |      | 35763469 | 2020273893    | Slovak Telekom, a. s.                                   | 01.04.2019 | 24.04.2019 | 08.04.2019 | 08.04.2019          | 46.68        |                          | 12.04.2019               | 95/2019            | 15.04.2019             | EUR  | 46.68 Eur 8230243092    |          | 0308       | 111           |                     | 632.005                   |               | Prevodný príkaz  | SK28110000000002628740740  | C1142/02            |                       |           |         |                 | Tuzemsko                   | Nie         | 0012        |        | 11.04.2019    |            |      |          | 09221    | Za telefóny za marec 2019                     |    |                     |                  |                   |           |  |  |
| empty_link                                                                          | DF009619  | 21905836      | DFBV 2012          | zaúčtovaná   |      | 35908718 | 2021907492    | RAABE Slovensko s.r.o.                                  | 05.04.2019 | 19.04.2019 | 09.04.2019 | 09.04.2019          | 42.65        |                          | 12.04.2019               | 96/2019            | 15.04.2019             | EUR  | 42.65 Eur 21905836      |          | 0308       | 111           |                     | 633.009                   |               | Prevodný príkaz  | SK42750000000004025660310  |                     |                       |           |         |                 | Tuzemsko                   | Nie         | 35908718    |        | 11.04.2019    |            |      |          | 09221    | Za personálne riadenie za apríl 2019          |    |                     |                  |                   |           |  |  |
| empty_link                                                                          | DF0097719 | 2900310       | DFBV 2012          | zaúčtovaná   |      | 30228042 |               | UNIMAT                                                  | 05.04.2019 | 18.04.2019 | 10.04.2019 | 10.04.2019          | 49.50        |                          | 12.04.2019               | 97/2019            | 15.04.2019             | EUR  | 49.50 Eur 2900310       |          | 0308       | 111           |                     | 637.004                   |               | Prevodný príkaz  | SK2202000000000015308382   | 33/2019             |                       |           |         |                 | Tuzemsko                   | Nie         |             |        | 11.04.2019    |            |      |          | 09221    | Za montáž vodomeru - nový bufet               |    |                     |                  |                   |           |  |  |
| empty_link                                                                          | DF009819  | 1007301565    | DFBV 2012          | zaúčtovaná   |      | 52005551 | 2120870653    | TICKET SERVICE, s. r. o.                                | 11.04.2019 | 25.04.2019 | 11.04.2019 | 11.04.2019          | 2 173.84     |                          |                          | 98/2019            | 12.04.2019             | EUR  | 2 173.84 Eur 1007301565 |          | 0308       | 111, 111, 111 |                     | 632.003, 637.014, 637.017 |               | Prevodný príkaz  | SK84110000000002675000390  | 37/2019             |                       |           |         |                 | Tuzemsko                   | Nie         | 52005551    |        | 11.04.2019    |            |      |          | 09221    | Za objednané stravné lístky 600 ks            |    |                     |                  |                   |           |  |  |
| empty_link                                                                          | DF009919  | 8404897383    | DFBV 2012          | zaúčtovaná   |      | 35815256 | 2020259802    | SPP                                                     | 05.04.2019 | 06.05.2019 | 11.04.2019 | 11.04.2019          | 4 769.32     |                          |                          | 99/2019            |                        | EUR  | 4 769.32 Eur 8404897383 |          | 0008       | 111           |                     | 632.001                   |               | Prevodný príkaz  | SK2702000000001033311555   | 5101586874/1        |                       |           |         |                 | Tuzemsko                   | Nie         | 35815256    |        | 12.04.2019    |            |      |          | 09221    | Za plyn za marec 2019                         |    |                     |                  |                   |           |  |  |
| empty_link                                                                          | DF010019  | 1051909616    | DFBV 2012          | zaúčtovaná   |      | 35743565 | 2020230135    | MAGNA ENERGIA a. s.                                     | 31.03.2019 | 13.05.2019 | 12.04.2019 | 12.04.2019          | 952.58       |                          |                          | 100/2019           |                        | EUR  | 952.58 Eur 1051909616   |          | 0308       | 111           |                     | 632.001                   |               | Prevodný príkaz  | SK22110000000002622738682  | 7661/2018           |                       |           |         |                 | Tuzemsko                   | Nie         | 35743565    |        | 15.04.2019    |            |      |          | 09221    | Nedoplatok za elektrickú energiu za marec 201 |    |                     |                  |                   |           |  |  |
| empty_link                                                                          | DF010119  | 2019083       | DFBV 2012          | zaúčtovaná   |      | 32953852 | 1030041826    | HAS centrum - Igor Janáč                                | 08.04.2019 | 15.04.2019 | 12.04.2019 | 12.04.2019          | 29.48        |                          |                          | 101/2019           | 16.04.2019             | EUR  | 29.48 Eur 2019083       |          | 0008       | 111           |                     | 633.004                   |               | Prevodný príkaz  | SK6409000000000066535710   | 35/2019             |                       |           |         |                 | Tuzemsko                   | Nie         | 32953852    |        | 15.04.2019    |            |      |          | 09221    | Za práškový hasiaci prístroj do telocvične 1  |    |                     |                  |                   |           |  |  |
| empty_link                                                                          | DF010219  | 0234377596    | DFBV 2012          | zaúčtovaná   |      | 35697270 | 2020310578    | Orange Slovensko, a.s.                                  | 16.04.2019 | 30.04.2019 | 18.04.2019 | 18.04.2019          | 384.41       |                          |                          | 102/2019           |                        | EUR  | 384.41 Eur 0234377596   |          | 0308       | 111           |                     | 632.004                   |               | Prevodný príkaz  | SK29110000000002628005850  | 39 ks Zmlúv k MI    |                       |           |         |                 | Tuzemsko                   | Nie         | 35697270    |        | 24.04.2019    |            |      |          | 09221    | Mesačný poplatok za MI Premium                |    |                     |                  |                   |           |  |  |
| empty_link                                                                          | DF010319  | 136190147     | DFBV 2012          | zaúčtovaná   |      | 36252417 | 2021703552    | REGIONPRESS, s. r. o.                                   | 17.04.2019 | 01.05.2019 | 24.04.2019 | 24.04.2019          | 186.00       |                          | 25.04.2019               | 103/2019           | 26.04.2019             | EUR  | 186.00 Eur 136190147    |          | 0308       | 111           |                     | 637.003                   |               | Prevodný príkaz  | SK90110000000002626824262  | 36/2019             |                       |           |         |                 | Tuzemsko                   | Nie         | 36252417    |        | 24.04.2019    |            |      |          | 09221    | Za uverejnenie inzertátu - súťaž bufet        |    |                     |                  |                   |           |  |  |
| empty_link                                                                          | DF010419  | 1192202445    | DFBV 2012          | zaúčtovaná   |      | 31331131 | 2020295980    | ŠEVT a. s.                                              | 23.04.2019 | 07.05.2019 | 24.04.2019 | 24.04.2019          | 9.70         |                          | 25.04.2019               | 104/2019           | 26.04.2019             | EUR  | 9.70 Eur 1192202445     |          | 0008       | 111           |                     | 633.006                   |               | Prevodný príkaz  | SK117500000000040262202523 | 38/2019             |                       |           |         |                 | Tuzemsko                   | Nie         |             |        |               |            |      |          |          |                                               |    |                     |                  |                   |           |  |  |