

Organizácia: Gymnázium Vavrinca Benedikta ľudskéhoho Matice slovenskej 16,Prešovza Adresa: Matice slovenskej 16, Prešovza, 971 01 ICO: 00160790																																	Dátum : 16.06.2020 09:48 Vývod : Adresná Dureje Strana : 11 Spracovaných : 25 záznamov																		
	Číslo faktúry	Ext. číslo faktúry	Druh dokladu	Stav	ICO	DIČ	Dodávateľ	Vystavená	Spĺňanosť	Došla	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	Ekonómická klasifikácia	Spôsob úhrady	Bankové spojenie	Číslo obj.	Číslo zmluvy	Popis položky faktúry	Dátum ÚDP	Prevzat	Územné čísenie	DPH	Interný kód	Platnosť do	Zadané	Kód referenta	Priezvisko	Meno	Príjemka	Názov EO	Názov OS	OS	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil					
empty_link	DF009620	8258623931	DFBV 2012	zaúčtovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.05.2020	25.05.2020	07.05.2020	07.05.2020	58,50 162670364	14.05.2020	96/2020	15.05.2020	EUR	58,50 Eur 8258623931	0308	111		632.005		632.005	Prevodný príkaz	SK28110000000002628740740	C1142/02					Tuzemsko	Nie	0012		12.05.2020					09221							Za telefóny za apríl 2020				
empty_link	DF009720	54201	DFBV 2012	zaúčtovaná	36399604		A. En. Slovensko, s.r.o.	01.05.2020	15.05.2020	07.05.2020	07.05.2020	816,00 162670364	14.05.2020	97/2020	15.05.2020	EUR	816,00 Eur 54201	0308	111		632.001		632.001	Prevodný príkaz	SK5875000000000025563643	54/2020					Tuzemsko	Nie	36399604		12.05.2020					09221							Za plyn na máj 2020				
empty_link	DF009820	0242759199	DFBV 2012	zaúčtovaná	35697270	2020310578	Orange Slovensko, a.s.	03.05.2020	17.05.2020	11.05.2020	11.05.2020	181,20 162670364	14.05.2020	98/2020	15.05.2020	EUR	181,20 Eur 0242759199	0308	111		632.004		632.004	Prevodný príkaz	SK29110000000002628005850						Tuzemsko	Nie	35697270		14.05.2020					09221							Mesačný poplatok za PP internet máj 2020				
empty_link	DF009920	2201097846	DFBV 2012	zaúčtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	30.04.2020	20.05.2020	13.05.2020	13.05.2020	504,77 162670364	14.05.2020	99/2020	15.05.2020	EUR	504,77 Eur 2201097846	0308	111, 111, 111		632.002		632.002, 632.002, 632.002	Prevodný príkaz	SK77110000000002624107235	306200138					Tuzemsko	Nie			14.05.2020					09221							Za vodné, stočné a zriaďkovú vodu za apríl 202				
empty_link	DF010020	1052013276	DFBV 2012	zaúčtovaná	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.	30.04.2020	07.06.2020	14.05.2020	14.05.2020	-682,65		100/2020		EUR	-682,65 Eur 1052013276	0308	111		632.001		632.001	Prevodný príkaz	SK22110000000002622738682	8642/2019					Tuzemsko	Nie	35743565		18.05.2020					09221							Preplatok za elektrickú energiu za apríl 2020				
empty_link	DF010120	9001318152	DFBV 2012	zaúčtovaná	36631124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	13.05.2020	20.06.2020	18.05.2020	18.05.2020	17,30 162670386	27.05.2020	101/2020	28.05.2020	EUR	17,30 Eur 9001318152	0308	111		632.003		632.003	Prevodný príkaz	SK83650000000193001130011	283/2019/AM a SME					Tuzemsko	Nie			25.05.2020					09221							Za poštové služby za apríl 2020				
empty_link	DF010220	20206222	DFBV 2012	zaúčtovaná	36399604		A. En. Slovensko, s.r.o.	30.04.2020	30.05.2020	18.05.2020	18.05.2020	-506,40		102/2020	28.05.2020	EUR	-506,40 Eur 20206222	0308	111		632.001		632.001	Prevodný príkaz	SK5875000000000025563643	54/2020					Tuzemsko	Nie	36399604		25.05.2020					09221							Preplatok za plyn za apríl 2020				
empty_link	DF010320	7549101564	DFBV 2012	zaúčtovaná	52005551	2120870653	TICKET SERVICE, s. r. o.	26.05.2020	09.06.2020	27.05.2020	27.05.2020	10 584,64 162670386	27.05.2020	103/2020	28.05.2020	EUR	10 584,64 Eur 7549101564	0308	111, 111, 111		632.003		637.014, 637.017	Prevodný príkaz	SK84110000000002675000390	31/2020					Tuzemsko	Nie	52005551		27.05.2020					09221							Za objednané stravné lístky 2760 ks				
empty_link	DF010420	801179	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	26.05.2020	02.06.2020	27.05.2020	27.05.2020	194,93 162670389	29.05.2020	104/2020		EUR	194,93 Eur 801179	0008	111		635.002		635.002	Prevodný príkaz	SK10110000000002629540732	30/2020					Tuzemsko	Nie			28.05.2020					09221							Za výmenu viacer na tlačiarňi - ŠVL				
empty_link	DF010520	200059	DFBV 2012	zaúčtovaná	33608661	1020583124	CERTUS - P.Švitok - SDI	27.05.2020	03.06.2020	27.05.2020	27.05.2020	216,71 162670389	29.05.2020	105/2020		EUR	216,71 Eur 200059	0008	111		633.006		633.006	Prevodný príkaz	SK14020000000002694489654	29/2020					Tuzemsko	Nie	33608661		28.05.2020					09221							Za objednané kancelárske potreby				
empty_link	DF010620	801184	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	27.05.2020	03.06.2020	27.05.2020	27.05.2020	240,00		106/2020		EUR	240,00 Eur 801184	0008	729		633.004		633.004	Prevodný príkaz	SK10110000000002629540732	28/2020					Tuzemsko	Nie			28.05.2020					09221							Za poskytať ku kopírkou				
empty_link	DF010720	801191	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	27.05.2020	17.06.2020	28.05.2020	28.05.2020	340,63 162670398	04.06.2020	107/2020		EUR	340,63 Eur 801191	0308	41		637.004		637.004	Prevodný príkaz	SK10110000000002629540732	345/2010 a 147/2012					Tuzemsko	Nie			29.05.2020					09221							Za kopírky + vyúčtovanie podľa zmlúv				
empty_link	DF010820	9327204115	DFBV 2012	zaúčtovaná	00151866	SK 2020571520	Ministerstvo vnútra SR	01.06.2020	10.06.2020	02.06.2020	02.06.2020	28,87 162670398	04.06.2020	108/2020		EUR	28,87 Eur 9327204115	0308	111		637.005		637.005	Prevodný príkaz	SK06818000000007000179882	27-2041-PD/2000					Tuzemsko	Nie			02.06.2020					09221							Za ochranu školy za jún 2020				
empty_link	DF010920	1020060976	DFBV 2012	zaúčtovaná	50528041	2120357041	osobnýútdaj.sk, s.r.o.	01.06.2020	08.06.2020	02.06.2020	02.06.2020	63,60 162670398	04.06.2020	109/2020		EUR	63,60 Eur 1020060976	0308	111		637.004		637.004	Prevodný príkaz	SK05110000000002941034594	Z202018A12147					Tuzemsko	Nie	50528041		02.06.2020					09221							Ochrana osobných údajov za jún 2020				
empty_link	DF011020	2020088	DFBV 2012	zaúčtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	29.05.2020	05.06.2020	03.06.2020	03.06.2020	30,00 162670398	04.06.2020	110/2020		EUR	30,00 Eur 2020088	0308	111		637.004		637.004	Prevodný príkaz	SK84090000000000066535710	Zml. o PO 9.12.2009					Tuzemsko	Nie	32953852		04.06.2020					09221							Za služby OPP za máj 2020				
empty_link	DF011120	1012034194	DFBV 2012	zaúčtovaná	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.	26.05.2020	15.06.2020	03.06.2020	03.06.2020	1 299,74 162670398	04.06.2020	111/2020		EUR	1 299,74 Eur 1012034194	0308	111		632.001		632.001	Prevodný príkaz	SK22110000000002622738682	8642/2019					Tuzemsko	Nie	35743565		04.06.2020					09221							Za elektrickú energiu za jún 2020				
empty_link	DF011220	202012759	DFBV 2012	zaúčtovaná	35908718	2021907482	RAABE Slovensko s.r.o.	29.05.2020	19.06.2020	03.06.2020	03.06.2020	42,95 162670398	04.06.2020	112/2020		EUR	42,95 Eur 202012759	0308	111		633.009		633.009	Prevodný príkaz	SK42750000000004025660310						Tuzemsko	Nie	35908718		04.06.2020					09221							Personálne riadenie za jún 2020				
empty_link	DF011320	2020179	DFBV 2012	zaúčtovaná	44152884	2022602571	AMSTAVBA s. r. o.	27.05.2020	10.06.2020	03.06.2020	03.06.2020	1 251,00 162670398	04.06.2020	113/2020		EUR	1 251,00 Eur 2020179	0308	111		637.004		637.004	Prevodný príkaz	SK06020000000002456163753	32/2020					Tuzemsko	Nie	44152884		04.06.2020					09221							Za čistenie a monitoring kanalizácie				
empty_link	DF011420	2201120885	DFBV 2012	zaúčtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	04.06.2020	18.06.2020	09.06.2020	09.06.2020	450,31 162670417	12.06.2020	114/2020		EUR	450,31 Eur 2201120885	0308	111, 111, 111		632.002		632.002, 632.002, 632.002	Prevodný príkaz	SK77110000000002624107235	306200138					Tuzemsko	Nie			09.06.2020					09221							Vodné, stočné a zriačková voda za máj 2020				
empty_link	DF011520	54201	DFBV 2012	zaúčtovaná	36399604		A. En. Slovensko, s.r.o.	01.06.2020	15.06.2020	09.06.2020	09.06.2020	408,00 162670417	12.06.2020	115/2020		EUR	408,00 Eur 54201	0308	111		632.001		632.001	Prevodný príkaz	SK5875000000000025563643	54/2020					Tuzemsko	Nie	36399604		12.06.2020					09221							Za plyn za máj 2020				
empty_link	DF011620	8262146293	DFBV 2012	zaúčtovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.06.2020	24.06.2020	09.06.2020	09.06.2020	59,76		116/2020		EUR	59,76 Eur 8262146293	0308	111		632.005		632.005	Prevodný príkaz	SK28110000000002628740740	C1142/02					Tuzemsko	Nie	0012		12.06.2020					09221							Za telefóny za máj 2020				
empty_link	DF011720	20206288	DFBV 2012	zaúčtovaná	36399604		A. En. Slovensko, s.r.o.	31.05.2020	30.06.2020	09.06.2																																									