

Organizácia: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nechtárskeho Matice slovenskej 16,Prievidza																														Dátum: 04.02.2026 06:05																					
Adresa: Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01																														Výhroni: Ažiarska Durep																					
iČO: 00160750																														Strana: 1/1																					
																														Spracovaných: 23 záznamov																					
	Číslo faktúry	Ext. číslo faktúry	Druh dokladu	Stav	iČO	DIC	Dodávateľ	Vystavená	Spĺnatosť	Dodla	Dátum zaúčtovania	Celková suma	Číslo Prevodného príkazu	Dátum Prevodného príkazu	Posledné číslo PLP	Všetky zväzbené PLP	Dátum poslednej úhrady	Neuhradená suma	Mena	Suma v TM	Var.sym.	Spec. sym.	Kont. sym.	Zdroje financovania	Ekonomická klasifikácia	Spôsob úhrady	Bankové spojenie	Číslo obj.	Zoznam naviazaných OBJ	Číslo zmluvy	Popis položky faktúry	Dátum UZP	Prevzatí	Územná členosť	DPH	Interný kód	Platnosť do	Zadané	Kód referenta	Priezvisko	Meno	Prijímka	Názov EO	Názov OS	Počet E-dok.	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil		
aler_link	DF0001026	20260132	DFBV 2012	zaúčtovaná	50528041	2120357041	osobnýudaj.sk, s.r.o.	01.01.2026	08.01.2026	07.01.2026	07.01.2026	65,19			1/2026	1/2026		65,19 Eur EUR		65,19 Eur 20260132		0308	111		637.005	Prevodný príkaz	SK93833000000002602503472			ZO/2018A12147			Tuzemsko	Nie	50528041		16.01.2026						09221	0 Za výkon zodpovednej osoby za január 2026							
aler_link	DF0002026	9327204115	DFBV 2012	zaúčtovaná	00739817	2020964924	Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne	01.01.2026	10.01.2026	07.01.2026	07.01.2026	28,97			2/2026	2/2026		28,97 Eur EUR		28,97 Eur 9327204115		0308	111		637.005	Prevodný príkaz	SK05818000000007000179882			9327204115			Tuzemsko	Nie	00739817		16.01.2026						09221	0 Za ochranu školy za január 2026							
aler_link	DF0003026	20260008	DFBV 2012	zaúčtovaná	44598190	1070539261	Romana Bakusová - BAROMA	12.01.2026	24.01.2026	14.01.2026	14.01.2026	448,60	162674172	20.01.2026	3/2026	3/2026		448,60 Eur EUR		448,60 Eur 20260008		0008	111		633.006	Prevodný príkaz	SK88750000000004034644689	8/2026					Tuzemsko	Nie	44598190		16.01.2026						09221	0 Za objednané ošacie prostriedky							
empty_link	DF0004026	2026101013	DFBV 2012	zaúčtovaná	46532617	2023418463	CHANGE COMPUTER s.r.o.	13.01.2026	12.02.2026	14.01.2026	14.01.2026	60,00	162674172	20.01.2026	4/2026	4/2026		60,00 Eur EUR		60,00 Eur 2026101013		0308	111		635.002	Prevodný príkaz	SK58111100000001543546004	9/2026					Tuzemsko	Nie	46532617		16.01.2026						09221	0 Za opravu displeja na NTB							
aler_link	DF0005026	20268011	DFBV 2012	zaúčtovaná	00179027	2020603123	MATICA SLOVENSKA	09.01.2026	23.01.2026	14.01.2026	14.01.2026	21,00	162674172	20.01.2026	5/2026	5/2026		21,00 Eur EUR		21,00 Eur 20268011		0008	111		633.009	Prevodný príkaz	SK28750000000004007868387						Tuzemsko	Nie			16.01.2026						09221	0 Predplatené časopisy SLOVENSKÉ POHĽADY r. 2026							
empty_link	DF0006026	2026601002	DFBV 2012	zaúčtovaná	46532617	2023418463	CHANGE COMPUTER s.r.o.	16.01.2026	15.02.2026	19.01.2026	19.01.2026	1 833,00	162674172	20.01.2026	6/2026	6/2026		1 833,00 Eur EUR		1 833,00 Eur 2026601002		0008	111, 111		633.003, 633.006	Prevodný príkaz	SK58111100000001543546004	1/2026					Tuzemsko	Nie	46532617		19.01.2026						09221	0 Za displej a držiak na displej, magnetickú ta							
empty_link	DF0007026	860125	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	19.01.2026	09.02.2026	20.01.2026	20.01.2026	369,00	162674173	23.01.2026	7/2026	7/2026		369,00 Eur EUR		369,00 Eur 860125		0308	111		637.004	Prevodný príkaz	SK10110000000002629540732			345/2010			Tuzemsko	Nie			20.01.2026						09221	0 Za kópiu podľa zmluvy č. 345							
empty_link	DF0008026	20261002	DFBV 2012	zaúčtovaná	31616810	2020468461	LEMAS, spol. s r.o.	23.01.2026	05.02.2026	26.01.2026	26.01.2026	1 888,03	162674174	30.01.2026	8/2026	8/2026		1 888,03 Eur EUR		1 888,03 Eur 20261002		0308	111		635.006	Prevodný príkaz	SK70750000000004030238982	02/2026					Tuzemsko	Nie	1616810		26.01.2026						09221	0 Za opravu steny na l.poschodi							
empty_link	DF0009026	136260025	DFBV 2012	zaúčtovaná	36252417	2021703552	REGIONPRESS, s. r. o.	26.01.2026	09.02.2026	28.01.2026	28.01.2026	225,09	162674174	30.01.2026	9/2026	9/2026		225,09 Eur EUR		225,09 Eur 136260025		0308	131P		637.003	Prevodný príkaz	SK83111100000001441726012	14/2026					Tuzemsko	Nie	36252417		28.01.2026						09221	0 Za uverejnenie inzerátu v týždenníku PRIEVIDZ							
empty_link	DF0010026	2026601012	DFBV 2012	zaúčtovaná	46532617	2023418463	CHANGE COMPUTER s.r.o.	28.01.2026	27.02.2026	28.01.2026	28.01.2026	17 950,00			10/2026	10/2026		17 950,00 Eur EUR		17 950,00 Eur 2026601012		0308	131P		633.002	Prevodný príkaz	SK58111100000001543546004	13/2026					Tuzemsko	Nie	46532617		29.01.2026						09221	0 Za objednané notebooky - 50ks							
empty_link	DF0011026	2262200050	DFBV 2012	zaúčtovaná	31331131	2020295860	ŠEVT a. s.	27.01.2026	10.02.2026	28.01.2026	28.01.2026	822,48						822,48 Eur EUR		822,48 Eur 2262200050		0008				Prevodný príkaz	SK56090000000005206128250	10/2026					Tuzemsko	Nie			29.01.2026						09221	0 Zúčtovanie predlávkovej faktúry - tlačivá							
empty_link	DF0012026	022026	DFBV 2012	zaúčtovaná	33793697	1021502489	Ing. Ján Badár - ISO SERVIS	26.01.2026	25.02.2026	29.01.2026	29.01.2026	405,90			12/2026	12/2026		405,90 Eur EUR		405,90 Eur 022026		0308	131P		637.004	Prevodný príkaz	SK8356000000000406716001	07/2026					Tuzemsko	Nie	33793697		29.01.2026						09221	0 Interný audit ISO							
empty_link	DF0013026	2026001	DFBV 2012	zaúčtovaná	36303031	2020976927	ROKOGps, s.r.o.	27.01.2026	26.02.2026	02.02.2026	02.02.2026	9 291,48			13/2026	13/2026		8 291,48 Eur EUR		8 291,48 Eur 2026001		0308	131P		637.004	Prevodný príkaz	SK10020000000002471867451	12/2025					Tuzemsko	Nie	36303031		02.02.2026						09221	0 Za demontáž tabulí a montáž nových tabulí							
empty_link	DF0014026	2026018	DFBV 2012	zaúčtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	31.01.2026	07.02.2026	02.02.2026	02.02.2026	56,00			14/2026	14/2026		56,00 Eur EUR		56,00 Eur 2026018		0308	131P		637.004	Prevodný príkaz	SK6409000000000066535710			o PO 9.12.2009			Tuzemsko	Nie	32953852		02.02.2026						09221	0 Za služby OPP za január 2026							
empty_link	DF0015026	226011353	DFBV 2012	zaúčtovaná	00602311	2020447990	Asseo Solutions, a. s.	30.01.2026	13.02.2026	02.02.2026	02.02.2026	73,49			15/2026	15/2026		73,49 Eur EUR		73,49 Eur 226011353		0008	111		637.001	Prevodný príkaz	SK5809000000000017890885						Tuzemsko	Nie	00602311		02.02.2026						09221	0 Za online mzdový seminár - 19.01.2026							
empty_link	DF0016026	20263926	DFBV 2012	zaúčtovaná	50528041	2120357041	osobnýudaj.sk, s.r.o.	01.02.2026	08.02.2026	02.02.2026	02.02.2026	65,19			16/2026	16/2026		65,19 Eur EUR		65,19 Eur 20263926		0308	111		637.004	Prevodný príkaz	SK93833000000002602503472			ZO/2018A12147			Tuzemsko	Nie	50528041		02.02.2026						09221	0 Za výkon zodpovednej osoby za február 2026							
empty_link	DF0017026	800519545	DFBV 2012	zaúčtovaná	31359884	2020335417	KONE s.r.o.	30.01.2026	13.02.2026	02.02.2026	02.02.2026	143,53			17/2026	17/2026		143,53 Eur EUR		143,53 Eur 800519545		0308	131P		637.004	Prevodný príkaz	SK98813000000002000960000			62003946			Tuzemsko	Nie	31359884		02.02.2026						09221	0 Za servis výfahu za január 2026							
empty_link	DF0018026	9327204115	DFBV 2012	zaúčtovaná	00735817	2020964924	Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne	01.02.2026	10.02.2026	02.02.2026	02.02.2026	28,97			18/2026	18/2026		28,97 Eur EUR		28,97 Eur 9327204115		0308	111		637.005	Prevodný príkaz	SK05818000000007000179882			9327204115			Tuzemsko	Nie	00735817		02.02.2026						09221	0 Za ochranu školy za február 2026							
empty_link	DF0019026	2602003	DFBV 2012	zaúčtovaná	46747770	2023577611	VKÚ Harmanec, s.r.o.	02.02.2026	02.02.2026	03.02.2026	03.02.2026	848,70						848,70 Eur EUR		848,70 Eur 2602003		0308				Prevodný príkaz	SK35833000000002300292868	16/2026					Tuzemsko	Nie	46747770		03.02.2026						09221	0 Zúčtovanie predlávkovej faktúry - Porovnávací							
empty_link	DF0020026	202610	DFBV 2012	zaúčtovaná	47335611	2023814287	CP Service s.r.o.	02.02.2026	15.02.2026	03.02.2026	03.02.2026	1 155,84			20/2026	20/2026		1 155,84 Eur EUR		1 155,84 Eur 202510		0308	131P		637.014	Prevodný príkaz	SK19090000000005235029521			27/2025			Tuzemsko	Nie	47335611		03.02.2026						09221	0 Príspevok na stravu za január 2026							
empty_link	DF0021026	202609	DFBV 2012	zaúčtovaná	47335611	2023814287	CP Service s.r.o.	02.02.2026	15.02.2026	03.02.2026	03.02.2026	225,75			21/2026	21/2026		225,75 Eur EUR		225,75 Eur 202509		0308				Prevodný príkaz	SK19090000000005235029521			27/2025			Tuzemsko	Nie	47335611		03.02.2026						09221	0 Stravné zo SF za január 2026							
empty_link	DF0022026	202513	DFBV 2012	zaúčtovaná	47335611	2023814287	CP Service s.r.o.	02.02.2026	15.02.2026	03.02.2026	03.02.2026	3 469,50			22/2026	22/2026		3 469,50 Eur EUR		3 469,50 Eur 202513		0308	41		637.004	Prevodný príkaz	SK19090000000005235029521			27/2025			Tuzemsko	Nie	47335611		03.02.2026						09221	0 RN za žiakov za január 2026							
empty_link	DF0023026	2026018	DFBV 2012	zaúčtovaná	47335611	2023814287	CP Service s.r.o.	02.02.2026	15.02.2026	03.02.2026	03.02.2026	2 898,00			23/2026	23/2026		2 898,00 Eur EUR		2 898,00 Eur 202514		0308	111		633.011	Prevodný príkaz	SK19090000000005235029521						Tuzemsko	Nie	47335611		03.02.2026						09221	0 Dočeka na stravu za žiakov prímý až kvarty z							