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

Dátum : 17.07.2025 11:33
Vytvoril : Adriána Ďureje
Strana : 1/1
Spracovaných : 24 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	Všetky zviazané 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.	Zoznam navýšených 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 OŠ	OS	Počet E-dok.	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil
empty_link	DF0142/25	2500012	DFBV 2012	zaúčtovaná	40648737	1025969901	Ján Doník - BOZPO	20.06.2025	13.07.2025	23.06.2025	23.06.2025	99,57	162674085	10.07.2025	142/2025	142/2025		99,57	Eur	99,57	2500012		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK4031000000004520007108			4/01/04				Tuzemsko	Nie	40648737		24.06.2025				09221			0	Za služby BOZP za II.Q.2025			
alert_link	DF0143/25	25304	DFBV 2012	zaúčtovaná	36789003	2022390073	3EC International a.s.	18.06.2025	02.07.2025	23.06.2025	23.06.2025	1 074,04	162674055	30.06.2025	143/2025	143/2025		1 074,04	Eur	1 074,04	Eur 25304		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK2611000000002621850672			SK 0347/22				Tuzemsko	Nie	36789003		24.06.2025				09221			0	Za recertifikačný audit systému manažérstva k			
alert_link	DF0144/25	102025	DFBV 2012	zaúčtovaná	40652335		Marek Krivánek	25.06.2025	09.07.2025	25.06.2025	25.06.2025	250,00	162674055	30.06.2025	144/2025	144/2025		250,00	Eur	250,00	Eur 102025		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK5975000000004034713402	61/2025						Tuzemsko	Nie			26.06.2025				09221			0	Za revíziu bleskozvodov			
alert_link	DF0145/25	851428	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	19.06.2025	10.07.2025	26.06.2025	26.06.2025	1 309,03	162674055	30.06.2025	145/2025	145/2025		1 309,03	Eur	1 309,03	Eur 851428		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK1011000000002629540732			345/2010				Tuzemsko	Nie			26.06.2025				09221			0	Za kopírku podľa zmluvy + vyúčtovanie			
alert_link	DF0146/25	2025030	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	27.06.2025	11.07.2025	30.06.2025	30.06.2025	1 132,56	162674085	10.07.2025	146/2025	146/2025		1 132,56	Eur	1 132,56	Eur 2025030		0308	111	637.014	Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457			7/08				Tuzemsko	Nie	36346586		30.06.2025				09221			0	Príspevok na stravu za jún 2025			
alert_link	DF0147/25	2025031	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	27.06.2025	11.07.2025	30.06.2025	30.06.2025	234,00			147/2025	147/2025		234,00	Eur	234,00	Eur 2025031		0308			Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457			7/08				Tuzemsko	Nie	36346586		30.06.2025				09221			0	Stravné zo SF za jún 2025			
alert_link	DF0148/25	2025032	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	27.06.2025	11.07.2025	30.06.2025	30.06.2025	3 149,85			148/2025	148/2025		3 149,85	Eur	3 149,85	Eur 2025032		0308	41	637.004	Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457			7/08				Tuzemsko	Nie	36346586		30.06.2025				09221			0	RN za žiakov za jún 2025			
alert_link	DF0149/25	2025033	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	27.06.2025	11.07.2025	30.06.2025	30.06.2025	2 824,40	162674085	10.07.2025	149/2025	149/2025		2 824,40	Eur	2 824,40	Eur 2025033		0308	111	633.011	Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457			Dotácia na stravu				Tuzemsko	Nie	36346586		30.06.2025				09221			0	Dotácia na stravu za žiakov primy až kvarty z			
alert_link	DF0150/25	2025090	DFBV 2012	zaúčtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	30.06.2025	07.07.2025	30.06.2025	30.06.2025	56,00	162674071	04.07.2025	150/2025	150/2025		56,00	Eur	56,00	Eur 2025090		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK6409000000000066535710			o PO 9.12.2009				Tuzemsko	Nie	32953852		01.07.2025				09221			0	Za služby OPP za jún 2025			
empty_link	DF0151/25	800496349	DFBV 2012	zaúčtovaná	31359884	2020335417	KONE s.r.o.	30.06.2025	14.07.2025	01.07.2025	01.07.2025	143,53	162674085	10.07.2025	151/2025	151/2025		143,53	Eur	143,53	Eur 800496349		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK9881300000002000960000			62003946				Tuzemsko	Nie	31359884		01.07.2025				09221			0	Za servis výťahu za jún 2025			
alert_link	DF0152/25	9327204115	DFBV 2012	zaúčtovaná	00735817	2020964924	Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne	01.07.2025	10.07.2025	01.07.2025	01.07.2025	28,97	162674071	04.07.2025	152/2025	152/2025		28,97	Eur	28,97	Eur 9327204115		0308	111	637.005	Prevodný príkaz	SK0581800000007000179882			9327204115				Tuzemsko	Nie	00735817		01.07.2025				09221			0	Za ochranu školy za júl 2025			
empty_link	DF0153/25	2502541	DFBV 2012	zaúčtovaná	36880574	1020118979	GC TECH - Ing. Peter Gerši	01.07.2025	31.07.2025	02.07.2025	02.07.2025	86,57	162674085	10.07.2025	153/2025	153/2025		86,57	Eur	86,57	Eur 2502541		0008	111	633.006	Prevodný príkaz	SK5411000000002624271094	63/2025						Tuzemsko	Nie	36880574		02.07.2025				09221			0	Za objednaný kancelársky materiál			
empty_link	DF0154/25	2251145824	DFBV 2012	zaúčtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	26.06.2025	15.07.2025	02.07.2025	02.07.2025	1 388,46	162674085	10.07.2025	154/2025	154/2025		1 388,46	Eur	1 388,46	Eur 2251145824		0308	111, 111, 111	632.002, 632.002, 632.002	Prevodný príkaz	SK7711000000002624107235			306200138				Tuzemsko	Nie			03.07.2025				09221			0	Vodné, stočné a zrážková voda za jún 2025			
empty_link	DF0155/25	202504167	DFBV 2012	zaúčtovaná	36332151	2021774150	BOZPO s.r.o.	30.06.2025	14.07.2025	03.07.2025	03.07.2025	184,50	162674085	10.07.2025	155/2025	155/2025		184,50	Eur	184,50	Eur 202504167		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK7511000000002948045755			104/03/2015				Tuzemsko	Nie	36332151		03.07.2025				09221			0	Za služby PZS za II.Q.2025			
empty_link	DF0156/25	8372058027	DFBV 2012	zaúčtovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	07.07.2025	21.07.2025	07.07.2025	07.07.2025	29,35	162674085	10.07.2025	156/2025	156/2025		29,35	Eur	29,35	Eur 8372058027		0308	111	632.005	Prevodný príkaz	SK2811000000002628740740			C1142/02				Tuzemsko	Nie	0012		07.07.2025				09221			0	Za telefóny za jún 2025			
empty_link	DF0157/25	202510327	DFBV 2012	zaúčtovaná	35908718	2021907492	RAABE Slovensko s.r.o.	02.07.2025	16.07.2025	08.07.2025	08.07.2025	50,00	162674085	10.07.2025	157/2025	157/2025		50,00	Eur	50,00	Eur 202510327		0308	111	633.009	Prevodný príkaz	SK4275000000004025660310							Tuzemsko	Nie	35908718		08.07.2025				09221			0	Personálne riadenie - jún 2025			
empty_link	DF0158/25	122025	DFBV 2012	zaúčtovaná	40652335		Marek Krivánek	08.07.2025	22.07.2025	08.07.2025	08.07.2025	450,00	162674085	10.07.2025	158/2025	158/2025		450,00	Eur	450,00	Eur 122025		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK5975000000004034713402	65/2025						Tuzemsko	Nie			08.07.2025				09221			0	Za revíziu elektrospotrebičov			
empty_link	DF0159/25	2025010	DFBV 2012	zaúčtovaná	45903204	1045153021	Peter Peniaško P3GUE	09.07.2025	23.07.2025	10.07.2025	10.07.2025	1 000,00			159/2025	159/2025		1 000,00	Eur	1 000,00	Eur 2025010		0308	41	637.004	Prevodný príkaz	SK3309000000003374069336	67/2025						Tuzemsko	Nie	45903204		11.07.2025				09221			0	Za grafické práce - projekt ERASMUS (logo, ba			
empty_link	DF0160/25	8412513772	DFBV 2012	zaúčtovaná	35815256	2020259802	SPP, a. s.	07.07.2025	07.08.2025	11.07.2025	11.07.2025	2 245,45			160/2025	160/2025	11.06.2025	262,45	Eur	2 245,45	Eur 8412513772		0008	111	632.001	Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555			2024/1				Tuzemsko	Nie	35815256		14.07.2025				09221			0	Nedoplatok za plyn za jún 2025			
empty_link	DF0161/25	2526231	DFBV 2012	zaúčtovaná	42166292	2022649079	JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o.	11.07.2025	18.07.2025	14.07.2025	14.07.2025	73,00	162674099	15.07.2025	161/2025	161/2025		73,00	Eur	73,00	Eur 2526231		0308	111, 111, 111	632.003, 637.004, 637.004	Prevodný príkaz	SK2865000000019002060724 8	68/2025						Tuzemsko	Nie			14.07.2025				09221			0	Za Aplikovanú ekonómiu na Sk.rok 2025/2026+po			
alert_link	DF0162/25	2025893	DFBV 2012	zaúčtovaná	50528041	2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.07.2025	08.07.2025	15.07.2025	15.07.2025	65,19	162674099	15.07.2025	162/2025	162/2025		65,19	Eur	65,19	Eur 2025893		0308	111	637.005	Prevodný príkaz	SK9383300000002602503472			ZO/2018A12147				Tuzemsko	Nie	50528041		15.07.2025				09221			0	Za výkon zodpovednej osoby za júl 2025			
empty_link	DF0163/25	2025117	DFBV 2012	zaúčtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	15.07.2025	22.07.2025	15.07.2025	15.07.2025	280,00			163/2025	163/2025		280,00	Eur	280,00	Eur 2025117		0308	111	637.005	Prevodný príkaz	SK6409000000000066535710	71/2025						Tuzemsko	Nie	32953852		16.07.2025				09221			0	Za vypracovanie bezpečnostnej smernice			
empty_link	DF0164/25	9001799105	DFBV 2012	zaúčtovaná	36631124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	10.07.2025	17.08.2025	16.07.2025	16.07.2025	90,20			164/2025	164/2025		90,20	Eur	90,20	Eur 9001799105		0308	111, 111	632.003, 636.002	Prevodný príkaz	SK8365000000193001130011			283/2019/AM a SME				Tuzemsko	Nie			17.07.2025				09221			0	Za poštové služby za jún 2025			
empty_link	DF0165/25	2025004195	DFBV 2012	zaúčtovaná	50060872	2120175706	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	09.07.2025	08.08.2025	16.07.2025	16.07.2025	1 850,91			165/2025	165/2025	11.06.2025	171,91	Eur	1 850,91	Eur 2025004195		0308	111	632.001	Prevodný príkaz	SK5611110000001367502001			2025/1				Tuzemsko	Nie	50060872		17.07.2025				09221			0	Nedoplatok za elektrickú energiu za jún 2025			