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

Dátum : 14.08.2025 09:40
Vytvoril : Adriána Ďureje
Strana : 1/1
Spracovaných : 16 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 naviazbených 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 | DF0166/25 | 851713 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 31619479 | 2020468549 | ELKO computers | 23.07.2025 | 13.08.2025 | 24.07.2025 | 24.07.2025 | 1 018,46 | 162674146 | 06.08.2025 | 166/2025 | 166/2025 | | 1 018,46 | Eur | 1 018,46 | Eur 851713 | | 0308 | 111 | 637.004 | Prevodný príkaz | SK1011000000026295407 32 | | | 345/2010 | | | | Tuzemsko | Nie | | 24.07.2025 | | | | | 09221 | | | 0 | Za kopírku podľa zmluvy + vyúčtovanie | | | |
| empty_link | DF0167/25 | 20250295 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 44598190 | 1070539261 | Romana Bakusová - BAROMA | 29.07.2025 | 10.08.2025 | 29.07.2025 | 29.07.2025 | 609,19 | 162674146 | 06.08.2025 | 167/2025 | 167/2025 | | 609,19 | Eur | 609,19 | Eur 20250295 | | 0008 | 111 | 633.006 | Prevodný príkaz | SK8875000000004034644689 | 74/2025 | | | | | | Tuzemsko | Nie | 44598190 | 05.08.2025 | | | | | 09221 | | | 0 | Za objednané čistiace prostriedky | | | |
| alert_link | DF0168/25 | 2025124 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 32953852 | 1030041826 | HAS centrum - Igor Janáč | 29.07.2025 | 05.08.2025 | 04.08.2025 | 04.08.2025 | 359,27 | | | 168/2025 | 168/2025 | | 359,27 | Eur | 359,27 | Eur 2025124 | | 0308 | 111 | 637.004 | Prevodný príkaz | SK6409000000000066535710 | 82/2025 | | | | | | Tuzemsko | Nie | 32953852 | 05.08.2025 | | | | | 09221 | | | 0 | Za revíziu hasiacich prístrojov | | | |
| alert_link | DF0169/25 | 20250942 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 50528041 | 2120357041 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.08.2025 | 08.08.2025 | 04.08.2025 | 04.08.2025 | 65,19 | 162674146 | 06.08.2025 | 169/2025 | 169/2025 | | 65,19 | Eur | 65,19 | Eur 20250942 | | 0308 | 111 | 637.005 | Prevodný príkaz | SK9383300000002602503472 | | | ZO/2018A12147 | | | | Tuzemsko | Nie | 50528041 | 05.08.2025 | | | | | 09221 | | | 0 | Za výkon zodpovednej osoby za august 2025 | | | |
| empty_link | DF0170/25 | 800500340 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 31359884 | 2020335417 | KONE s.r.o. | 31.07.2025 | 14.08.2025 | 04.08.2025 | 04.08.2025 | 143,53 | 162674146 | 06.08.2025 | 170/2025 | 170/2025 | | 143,53 | Eur | 143,53 | Eur 800500340 | | 0308 | 111 | 637.004 | Prevodný príkaz | SK9881300000002000960000 | | | 62003946 | | | | Tuzemsko | Nie | 31359884 | 05.08.2025 | | | | | 09221 | | | 0 | Za servis výťahu za júl 2025 | | | |
| alert_link | DF0171/25 | 2025126 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 32953852 | 1030041826 | HAS centrum - Igor Janáč | 31.07.2025 | 07.08.2025 | 04.08.2025 | 04.08.2025 | 56,00 | 162674146 | 06.08.2025 | 171/2025 | 171/2025 | | 56,00 | Eur | 56,00 | Eur 2025126 | | 0308 | 111 | 637.004 | Prevodný príkaz | SK6409000000000066535710 | | | o PO 9.12.2009 | | | | Tuzemsko | Nie | 32953852 | 05.08.2025 | | | | | 09221 | | | 0 | Za služby OPP za júl 2025 | | | |
| empty_link | DF0172/25 | 9327204115 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 00735817 | 2020964924 | Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne | 01.08.2025 | 10.08.2025 | 04.08.2025 | 04.08.2025 | 28,97 | 162674146 | 06.08.2025 | 172/2025 | 172/2025 | | 28,97 | Eur | 28,97 | Eur 9327204115 | | 0308 | 111 | 637.005 | Prevodný príkaz | SK0581800000007000179882 | | | 9327204115 | | | | Tuzemsko | Nie | 00735817 | 05.08.2025 | | | | | 09221 | | | 0 | Za ochranu školy za august 2025 | | | |
| alert_link | DF0173/25 | 20250241 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 36325694 | 2020079138 | ALFAPLAST trade s.r.o. | 29.07.2025 | 08.08.2025 | 05.08.2025 | 05.08.2025 | 289,05 | 162674146 | 06.08.2025 | 173/2025 | 173/2025 | | 289,05 | Eur | 289,05 | Eur 20250241 | | 0308 | 111 | 637.004 | Prevodný príkaz | SK5975000000004028073170 | 69/2025 | | | | | | Tuzemsko | Nie | 36325694 | 05.08.2025 | | | | | 09221 | | | 0 | Za polep okien fóliami v učebni č. 316 | | | |
| empty_link | DF0174/25 | 8373676804 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 35763469 | 2020273893 | Slovak Telekom, a. s. | 01.08.2025 | 25.08.2025 | 07.08.2025 | 07.08.2025 | 30,63 | | | 174/2025 | 174/2025 | | 30,63 | Eur | 30,63 | Eur 8373676804 | | 0308 | 111 | 632.005 | Prevodný príkaz | SK2811000000002628740740 | | | C1142/02 | | | | Tuzemsko | Nie | 0012 | 08.08.2025 | | | | | 09221 | | | 0 | Za telefón za júl 2025 | | | |
| empty_link | DF0175/25 | 202508015 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 46532617 | 2023418463 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 07.08.2025 | 06.09.2025 | 07.08.2025 | 07.08.2025 | 5 880,00 | | | 175/2025 | 175/2025 | | 5 880,00 | Eur | 5 880,00 | Eur 202508015 | | 0008 | 111 | 633.002 | Prevodný príkaz | SK5811110000001543546004 | 66/2025 | | | | | | Tuzemsko | Nie | 46532617 | 08.08.2025 | | | | | 09221 | | | 0 | Za 12 ks NTB pre prvákov triedy INFO | | | |
| empty_link | DF0176/25 | 2251181816 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 36644030 | 2022102236 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 31.07.2025 | 19.08.2025 | 08.08.2025 | 08.08.2025 | 738,39 | | | 176/2025 | 176/2025 | | 738,39 | Eur | 738,39 | Eur 2251181816 | | 0308 | 111, 111, 111 | 632.002, 632.002, 632.002 | Prevodný príkaz | SK7710000000002624107235 | | | 306200138 | | | | Tuzemsko | Nie | | 11.08.2025 | | | | | 09221 | | | 0 | Vodné, stočné a zrážková voda za júl 2025 | | | |
| empty_link | DF0177/25 | 8410090850 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 35815256 | 2020259802 | SPP, a. s. | 06.08.2025 | 08.09.2025 | 12.08.2025 | 12.08.2025 | 2 116,77 | | | 177/2025 | 177/2025 | 11.07.2025 | 133,77 | Eur | 2 116,77 | Eur 8410090850 | | 0308 | 111 | 632.001 | Prevodný príkaz | SK2702000000001033311555 | | | 2024/1 | | | | Tuzemsko | Nie | 35815256 | 13.08.2025 | | | | | 09221 | | | 0 | Nedoplatok za plyn za júl 2025 | | | |
| empty_link | DF0178/25 | 9001804160 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 36631124 | 2021879959 | Slovenská pošta a.s. | 08.08.2025 | 15.09.2025 | 12.08.2025 | 12.08.2025 | 127,00 | | | 178/2025 | 178/2025 | | 127,00 | Eur | 127,00 | Eur 9001804160 | | 0308 | 111, 111 | 632.003, 636.002 | Prevodný príkaz | SK8365000000019300113001 1 | | | 283/2019/AM a SME | | | | Tuzemsko | Nie | | 13.08.2025 | | | | | 09221 | | | 0 | Za poštové služby za júl 2025 | | | |
| empty_link | DF0179/25 | 202508009 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 36325520 | 2020079149 | HAS centrum, s.r.o. | 13.08.2025 | 27.08.2025 | 13.08.2025 | 13.08.2025 | 656,45 | | | 179/2025 | 179/2025 | | 656,45 | Eur | 656,45 | Eur 202508009 | | 0308 | 111, 111 | 633.004, 637.004 | Prevodný príkaz | SK3009000000003716449 72 | 83/2025 | | | | | | Tuzemsko | Nie | 36325520 | 13.08.2025 | | | | | 09221 | | | 0 | Za 15 ks nových práškových hasiacich prístroj | | | |
| empty_link | DF0180/25 | 250705 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 54311241 | 1044771035 | Milan Hlúch | 13.08.2025 | 27.08.2025 | 14.08.2025 | 14.08.2025 | 634,75 | | | 180/2025 | 180/2025 | | 634,75 | Eur | 634,75 | Eur 250705 | | 0308 | 111 | 637.004 | Prevodný príkaz | SK0265000000000995081658 | 84/2025 | | | | | | Tuzemsko | Nie | 54311241 | 14.08.2025 | | | | | 09221 | | | 0 | Za tepovanie gaučov a kobercov podľa objednáv | | | |
| empty_link | DF0181/25 | 1113904691 | DFBV 2012 | zaúčtovaná | 45503249 | 2023008911 | MARTINUS , s. r. o. | 12.08.2025 | 26.08.2025 | 14.08.2025 | 14.08.2025 | 180,58 | | | 181/2025 | 181/2025 | | 180,58 | Eur | 180,58 | Eur 1113904691 | | 0008 | 111 | 633.009 | Prevodný príkaz | SK6311000000002620027182 | 76/2025 | | | | | | Tuzemsko | Nie | 45503249 | 14.08.2025 | | | | | 09221 | | | 0 | Za objednané učebnice - nenormatívne | | | |