

Organizácia: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nečuchárskeho Matice slovenskej 16,Prievidza																																	Dátum : 08.10.2025 06:50																					
Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01																																	Vytvorené : Adriana Dureja																					
ICO : 00180790																																	Strana : 1/1																					
Spracovaných : 17 záznamov																																																						
		Číslo faktúry	Ext. číslo faktúry	Druh dokladu	Stav	ICO	DIC		Dodávateľ	Vystavená	Splatenosť	Dodla	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.	Spec.sym.	Kontit.sym.	Zdroje financovania	Ekonomická klasifikácia	Spôsob úhrady	Bankové spojenie	Číslo obj	Zoznam naviazaných ČEL	Číslo zmluvy	Popis položky faktúry	Datum UZP	Prevzat	Územné členenie	DPH	Interný kód	Platnosť do	Zadané	Kód referenta	Priezvisko	Meno	Prijemka	Názov EO	Názov OS	Posled E-dok.	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil			
empty_link	DF021025	2503395		DFBV 2012	zaučtovaná	36880574	1020118979	GC TECH - Ing. Peter Gerstl		11.09.2025	10.10.2025	11.09.2025	11.09.2025	85,57 Eur EUR	162674158	02.10.2025	210/2025	210/2025		85,57 Eur EUR		85,57 Eur 2503395		0008	111		633.006		Prevodný príkaz	SK5411000000002624271094	80/2025					Tuzemsko	Nie	36880574		17.09.2025				06221		0 Za objednané kancelárske potreby								
empty_link	DF021125	9001810901		DFBV 2012	zaučtovaná	36631124	2021879959	Slovenská pošta a.s.		10.09.2025	18.10.2025	11.09.2025	11.09.2025	39,70		211/2025	211/2025	211/2025		39,70 Eur EUR		39,70 Eur 9001810901		0308	111, 111		632.003, 636.002		Prevodný príkaz	SK9365000000193001130011		2832019AM a SME				Tuzemsko	Nie			17.09.2025				06221		0 Za poštové služby za august 2025								
empty_link	DF021225	2025005884		DFBV 2012	zaučtovaná	50060872	2120175706	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.		09.09.2025	09.10.2025	22.09.2025	22.09.2025	887,70		212/2025	212/2025	30.09.2025	0,00 Eur EUR		887,70 Eur 2025005884		0308	111		632.001		Prevodný príkaz	SK5611110000013675020001		2025/1				Tuzemsko	Nie	50060872		23.09.2025				06221		0 Preplatené za elektrickú energiu za august 202									
empty_link	DF021325	251052		DFBV 2012	zaučtovaná	53223781	2121307958	DOB BUS plus s. r. o.		19.09.2025	29.09.2025	23.09.2025	23.09.2025	320,00	162674157	25.09.2025	213/2025	213/2025	26.09.2025	0,00 Eur EUR		320,00 Eur 251052		0308	111		634.004		Prevodný príkaz	SK1809000000005173866171	01/2025					Tuzemsko	Nie	53223781		24.09.2025				06221		0 Za prepravu autobusom do Žitny a späť - ocen								
empty_link	DF021425	2500021		DFBV 2012	zaučtovaná	40646737	1025999901	Ján Dorňák - BOZPO		22.09.2025	15.10.2025	24.09.2025	24.09.2025	99,57	162674158	02.10.2025	214/2025	214/2025		99,57 Eur EUR		99,57 Eur 2500021		0308	111		637.004		Prevodný príkaz	SK4031000000004520007108		40104				Tuzemsko	Nie	40646737		24.09.2025				06221		0 Za služby BOZP za III. Q. 2025								
empty_link	DF021525	20250385		DFBV 2012	zaučtovaná	44598190	1070539261	Romana Bakusová - BAROMA		25.09.2025	07.10.2025	26.09.2025	26.09.2025	799,87	162674158	02.10.2025	215/2025	215/2025		799,87 Eur EUR		799,87 Eur 20250385		0308	111		633.006		Prevodný príkaz	SK3875000000004036464689	03/2025					Tuzemsko	Nie	44598190		29.09.2025				06221		0 Za objednané čistiacie prostriedky								
empty_link	DF021625	852244		DFBV 2012	zaučtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers		30.09.2025	21.10.2025	30.09.2025	30.09.2025	590,40		216/2025	216/2025		590,40 Eur EUR		590,40 Eur 852244		0308	729		637.004		Prevodný príkaz	SK1011000000003629640752		345/2010				Tuzemsko	Nie			30.09.2025				06221		0 Za kopírku podľa zmluvy + vyúčtovanie									
empty_link	DF021725	800503075		DFBV 2012	zaučtovaná	31359884	2020035417	KONE s.r.o.		30.09.2025	14.10.2025	01.10.2025	01.10.2025	143,53	162674158	02.10.2025	217/2025	217/2025		143,53 Eur EUR		143,53 Eur 800503075		0308	111		637.004		Prevodný príkaz	SK9861300000002000940000		62003946				Tuzemsko	Nie	31359884		01.10.2025				06221		0 Za servis výtlahu za september 2025								
empty_link	DF021825	9327204115		DFBV 2012	zaučtovaná	00735817	2020064924	Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne		01.10.2025	10.10.2025	01.10.2025	01.10.2025	28,97	162674158	02.10.2025	218/2025	218/2025		28,97 Eur EUR		28,97 Eur 9327204115		0308	111		637.005		Prevodný príkaz	SK0561800000007000179882		9327204115				Tuzemsko	Nie	00735817		01.10.2025				06221		0 Za ochranu školy za október 2025								
empty_link	DF021925	2025154		DFBV 2012	zaučtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč		01.10.2025	15.10.2025	01.10.2025	01.10.2025	56,00	162674158	02.10.2025	219/2025	219/2025		56,00 Eur EUR		56,00 Eur 2025154		0308	111		637.004		Prevodný príkaz	SK6409000000000066535710		o PO 9.12.2009				Tuzemsko	Nie	32953852		01.10.2025				06221		0 Za služby OPP za september 2025								
empty_link	DF022025	2509566		DFBV 2012	zaučtovaná	33580511	1020495575	Richard Šrobár - Litera		28.09.2025	28.10.2025	02.10.2025	02.10.2025	6 338,50	162674158	02.10.2025	220/2025	220/2025		6 338,50 Eur EUR		6 338,50 Eur 2509566		0008	111		633.009		Prevodný príkaz	SK331111000000868423028	77/2025					Tuzemsko	Nie			02.10.2025				06221		0 Za objednané učebnice - nenormatívne								
empty_link	DF022125	2251231324		DFBV 2012	zaučtovaná	36640300	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.		29.09.2025	15.10.2025	06.10.2025	06.10.2025	1 458,21		221/2025	221/2025		1 458,21 Eur EUR		1 458,21 Eur 2251231324		0308	111, 111, 111		632.002, 632.002, 632.002		Prevodný príkaz	SK7711000000002624107235		306200138				Tuzemsko	Nie			06.10.2025				06221		0 Vodné, stočné a zrážková voda za september 20									
empty_link	DF022225	202502		DFBV 2012	zaučtovaná	47335611	2023814287	CP Service s.r.o.		03.10.2025	15.10.2025	06.10.2025	06.10.2025	1 020,03		222/2025	222/2025		1 020,03 Eur EUR		1 020,03 Eur 202502		0308	111		637.014		Prevodný príkaz	SK1809000000005235029521		27/2025				Tuzemsko	Nie	47335611		06.10.2025				06221		0 Príspevok na stravu za september 2025									
empty_link	DF022325	202501		DFBV 2012	zaučtovaná	47335611	2023814287	CP Service s.r.o.		03.10.2025	15.10.2025	06.10.2025	06.10.2025	210,75		223/2025	223/2025		210,75 Eur EUR		210,75 Eur 202501		0308					Prevodný príkaz	SK1809000000005235029521		27/2025				Tuzemsko	Nie	47335611		06.10.2025				06221		0 Stravné zo SF za september 2025									
empty_link	DF022425	202509		DFBV 2012	zaučtovaná	47335611	2023814287	CP Service s.r.o.		02.10.2025	12.10.2025	06.10.2025	06.10.2025	3 521,76		224/2025	224/2025		3 521,76 Eur EUR		3 521,76 Eur 202509		0308	41		637.004		Prevodný príkaz	SK1809000000005235029521		27/2025				Tuzemsko	Nie	47335611		06.10.2025				06221		0 RN za žakov za september 2025									
empty_link	DF022525	202517625		DFBV 2012	zaučtovaná	50528041	21203057041	osobnyudaj.sk, s.r.o.		01.10.2025	08.10.2025	06.10.2025	06.10.2025	65,19		225/2025	225/2025		65,19 Eur EUR		65,19 Eur 202517625		0308	111		637.005		Prevodný príkaz	SK93833000000026020503472		ZO/2018A12147				Tuzemsko	Nie	50528041		06.10.2025				06221		0 Za výkon zodpovednej osoby za október 2025									
empty_link	DF022625	20250801		DFBV 2012	zaučtovaná	50175319	2120204306	BCR Invest, s. r. o.		06.10.2025	20.10.2025	07.10.2025	07.10.2025	246,00		226/2025	226/2025		246,00 Eur EUR		246,00 Eur 20250801		0308	729, 729		633.006, 637.004		Prevodný príkaz	SK5311000000002841018404	80/2025					Tuzemsko	Nie	50175319		07.10.2025				06221		0 Za škliky na épy do ŠJ a tlač									