

| Organizácia: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedzobského Matice slovenskej 16,Prievidza |               |                    |              |            |          |              |                                                   |            |            |            |                   |                  |                          |                          |                    |                      |                         |                         |      |                |           |                           |            |                     |                         |                           |                            |            |                        |              |                       |            |          |                 |            | Dátum : 03.11.2025 12:57   |             |        |               |            |       |          |          |          |              |                                                 |                                                 |                   |           |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|------------|----------|--------------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|------|----------------|-----------|---------------------------|------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|------------|------------------------|--------------|-----------------------|------------|----------|-----------------|------------|----------------------------|-------------|--------|---------------|------------|-------|----------|----------|----------|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------|--|--|--|
| Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01                                     |               |                    |              |            |          |              |                                                   |            |            |            |                   |                  |                          |                          |                    |                      |                         |                         |      |                |           |                           |            |                     |                         |                           |                            |            |                        |              |                       |            |          |                 |            | Vytvoril : Adriana Durejko |             |        |               |            |       |          |          |          |              |                                                 |                                                 |                   |           |  |  |  |
| IČO : 00160790                                                                       |               |                    |              |            |          |              |                                                   |            |            |            |                   |                  |                          |                          |                    |                      |                         |                         |      |                |           |                           |            |                     |                         |                           |                            |            |                        |              |                       |            |          |                 |            | Strana : 1/1               |             |        |               |            |       |          |          |          |              |                                                 |                                                 |                   |           |  |  |  |
| Spracovaných : 18 záznamov                                                           |               |                    |              |            |          |              |                                                   |            |            |            |                   |                  |                          |                          |                    |                      |                         |                         |      |                |           |                           |            |                     |                         |                           |                            |            |                        |              |                       |            |          |                 |            |                            |             |        |               |            |       |          |          |          |              |                                                 |                                                 |                   |           |  |  |  |
|                                                                                      | Číslo faktúry | Ext. číslo faktúry | Druh dokladu | Stav       | IČO      | DIC          | Dodávateľ                                         | Vystavená  | Spĺňanosť  | Dodla      | Dátum zaučtovania | Celková suma     | Číslo Prevodného príkazu | Dátum Prevodného príkazu | Posledné číslo PLP | Všetky zúčtované PLP | Dátum poslednej prijaty | Neuhradená suma         | Mena | Suma v TM      | Var. sym. | Spéc. sym.                | Kont. sym. | Zdroje financovania | Ekonómická klasifikácia | Spôsob úhrady             | Bankové spojenie           | Číslo účt. | Zoznam naviazaných ÚDJ | Číslo zmluvy | Popis položky faktúry | Dátum LUZP | Prevzat  | Územné členenie | DPR        | Interný kód                | Platnosť do | Zadané | Kód referenta | Priezvisko | Meno  | Príjemka | Názov EO | Názov OS | Počet E-dok. | Text na zverejnenie                             | Stav zverejnenia                                | Dátum zverejnenia | Zverejnil |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                           | DF022725      | 8376847718         | DFBV 2012    | zaučtovaná | 35763469 | 2020273893   | Slovak Telekom, a. s.                             | 01.10.2025 | 24.10.2025 | 07.10.2025 | 07.10.2025        | 61,25 162674160  | 10.10.2025               | 227/2025                 | 227/2025           | 13.10.2025           | 0,00 Eur EUR            | 61,25 Eur 8376847718    | 0308 | 111            |           | 632.005                   |            |                     |                         | Prevodný príkaz           | SK28110000000002628740740  |            | C1142002               |              |                       | Tuzemsko   | Nie      | 0012            |            | 09.10.2025                 |             |        |               |            |       | 09221    |          |          |              |                                                 | 0 Za telefóny za september 2025                 |                   |           |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                           | DF022825      | 202507081          | DFBV 2012    | zaučtovaná | 36332151 | 2021774150   | BOZPO s.r.o.                                      | 06.10.2025 | 20.10.2025 | 09.10.2025 | 09.10.2025        | 184,50 162674160 | 10.10.2025               | 228/2025                 | 228/2025           | 13.10.2025           | 0,00 Eur EUR            | 184,50 Eur 202507081    | 0308 | 111            |           | 637.004                   |            |                     |                         | Prevodný príkaz           | SK75110000000002948045755  |            | 1040320015             |              |                       | Tuzemsko   | Nie      | 36332151        |            | 10.10.2025                 |             |        |               |            |       | 09221    |          |          |              |                                                 | 0 Za služby PZS za III.Q. 2025                  |                   |           |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                           | DF022925      | 9410100488         | DFBV 2012    | zaučtovaná | 35815256 | 2020259802   | SPP, a. s.                                        | 07.10.2025 | 07.11.2025 | 10.10.2025 | 10.10.2025        | 2 293,80         |                          | 229/2025                 | 229/2025           | 08.09.2025           | -639,20 Eur EUR         | 2 293,80 Eur 9410100488 | 0308 | 111            |           | 632.001                   |            |                     |                         | Prevodný príkaz           | SK27020000000001033311555  |            | 2024/1                 |              |                       | Tuzemsko   | Nie      | 35815256        |            | 13.10.2025                 |             |        |               |            |       | 09221    |          |          |              |                                                 | 0 Preplatak za plyn za september 2025           |                   |           |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                           | DF023025      | 202510             | DFBV 2012    | zaučtovaná | 47335611 | 2023814287   | CP Service s.r.o.                                 | 13.10.2025 | 15.10.2025 | 13.10.2025 | 13.10.2025        | 3 098,10         |                          | 230/2025                 | 230/2025           | 14.10.2025           | 0,00 Eur EUR            | 3 098,10 Eur 202510     | 0308 | 111            |           | 633.011                   |            |                     |                         | Prevodný príkaz           | SK1909000000000525029521   |            |                        |              | Dotácia na stravu     | Tuzemsko   | Nie      | 47335611        |            | 13.10.2025                 |             |        |               |            |       | 09221    |          |          |              |                                                 | 0 Dotácia na stravu za žakov prímý až kvarty z  |                   |           |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                           | DF023125      | 9001816451         | DFBV 2012    | zaučtovaná | 36631124 | 2021879959   | Slovenská pošta a.s.                              | 09.10.2025 | 16.11.2025 | 13.10.2025 | 13.10.2025        | 165,90           |                          | 231/2025                 | 231/2025           |                      | 165,90 Eur EUR          | 165,90 Eur 9001816451   | 0308 | 111, 111       |           | 632.003, 636.002          |            |                     |                         | Prevodný príkaz           | SK83650000000193001130011  |            | 2832019AAM a SME       |              |                       | Tuzemsko   | Nie      |                 |            | 14.10.2025                 |             |        |               |            |       | 09221    |          |          |              |                                                 | 0 Za poštové služby za september 2025           |                   |           |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                           | DF023225      | 2025006778         | DFBV 2012    | zaučtovaná | 50060872 | 2120175706   | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.                      | 08.10.2025 | 07.11.2025 | 15.10.2025 | 15.10.2025        | 1 525,64         |                          | 232/2025                 | 232/2025           | 24.10.2025           | 0,00 Eur EUR            | 1 525,64 Eur 2025006778 | 0308 | 111            |           | 632.001                   |            |                     |                         | Prevodný príkaz           | SK65111100000003167502001  |            | 2025/1                 |              |                       | Tuzemsko   | Nie      | 50060872        |            | 16.10.2025                 |             |        |               |            |       | 09221    |          |          |              |                                                 | 0 Preplatak za elektrickú energiu za september  |                   |           |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                           | DF023325      | 202515070          | DFBV 2012    | zaučtovaná | 35908718 | 2021907482   | RAABE Slovensko s.r.o.                            | 15.10.2025 | 29.10.2025 | 20.10.2025 | 20.10.2025        | 50,00 162674161  | 28.10.2025               | 233/2025                 | 233/2025           | 29.10.2025           | 0,00 Eur EUR            | 50,00 Eur 202515070     | 0308 | 111            |           | 633.009                   |            |                     |                         | Prevodný príkaz           | SK4275000000004025660310   |            |                        |              |                       | Tuzemsko   | Nie      | 35908718        |            | 20.10.2025                 |             |        |               |            |       | 09221    |          |          |              |                                                 | 0 Personálne riadenie - október 2025            |                   |           |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                           | DF023425      | 852441             | DFBV 2012    | zaučtovaná | 31619479 | 2020469549   | ELKO computers                                    | 15.10.2025 | 06.11.2025 | 21.10.2025 | 21.10.2025        | 677,73           |                          | 234/2025                 | 234/2025           |                      | 677,73 Eur EUR          | 677,73 Eur 852441       | 0308 | 72g            |           | 637.004                   |            |                     |                         | Prevodný príkaz           | SK10110000000002629640732  |            | 345/2010               |              |                       | Tuzemsko   | Nie      |                 |            | 21.10.2025                 |             |        |               |            |       | 09221    |          |          |              |                                                 | 0 Za kopírku podľa zmluvy + vyúčtovanie         |                   |           |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                           | DF023525      | 2503917            | DFBV 2012    | zaučtovaná | 36880574 | 1020118879   | GC TECH - Ing. Peter Gerši                        | 23.10.2025 | 22.11.2025 | 24.10.2025 | 24.10.2025        | 333,89           |                          | 235/2025                 | 235/2025           |                      | 333,89 Eur EUR          | 333,89 Eur 2503917      | 0008 | 111            |           | 633.006                   |            |                     |                         | Prevodný príkaz           | SK54110000000002624271094  | 97/2025    |                        |              |                       | Tuzemsko   | Nie      | 36880574        |            | 24.10.2025                 |             |        |               |            |       | 09221    |          |          |              |                                                 | 0 Za objednané kancelárske potreby              |                   |           |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                           | DF023625      | 2503895            | DFBV 2012    | zaučtovaná | 36880574 | 1020118879   | GC TECH - Ing. Peter Gerši                        | 23.10.2025 | 22.11.2025 | 24.10.2025 | 24.10.2025        | 270,00           |                          | 236/2025                 | 236/2025           |                      | 270,00 Eur EUR          | 270,00 Eur 2503895      | 0008 | 111, 111H, 72a |           | 633.006, 633.006, 633.006 |            |                     |                         | Prevodný príkaz           | SK54110000000002624271094  | 97/2025    |                        |              |                       | Tuzemsko   | Nie      | 36880574        |            | 24.10.2025                 |             |        |               |            |       | 09221    |          |          |              |                                                 | 0 Za objednaný kancelársky papier - 72a,11H a 1 |                   |           |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                           | DF023725      | 20250019           | DFBV 2012    | zaučtovaná | 36821837 | 2022445601   | JADAdesign, s.r.o.                                | 22.10.2025 | 29.10.2025 | 28.10.2025 | 28.10.2025        | 215,00           |                          | 237/2025                 | 237/2025           | 29.10.2025           | 0,00 Eur EUR            | 215,00 Eur 20250019     | 0008 | 72g            |           | 633.006                   |            |                     |                         | Prevodný príkaz           | SK16110000000002621050990  | 95/2025    |                        |              |                       | Tuzemsko   | Nie      | 36821837        |            | 28.10.2025                 |             |        |               |            |       | 09221    |          |          |              |                                                 | 0 Za materiál na opravu kancelárskeho stola     |                   |           |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                           | DF023825      | 20250430           | DFBV 2012    | zaučtovaná | 44598190 | 1070539261   | Romana Bakusová – BAROMA                          | 27.10.2025 | 08.11.2025 | 28.10.2025 | 28.10.2025        | 576,40           |                          | 238/2025                 | 238/2025           |                      | 576,40 Eur EUR          | 576,40 Eur 20250430     | 0008 | 111            |           | 633.006                   |            |                     |                         | Prevodný príkaz           | SK86750000000004034644689  | 98/2025    |                        |              |                       | Tuzemsko   | Nie      | 44598190        |            | 29.10.2025                 |             |        |               |            |       | 09221    |          |          |              |                                                 | 0 Za objednané čistiace prostriedky             |                   |           |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                           | DF023925      | 2025191            | DFBV 2012    | zaučtovaná | 32953852 | 1030041826   | HAS centrum - Igor Janáč                          | 31.10.2025 | 07.11.2025 | 03.11.2025 | 03.11.2025        | 56,00            |                          | 239/2025                 | 239/2025           |                      | 56,00 Eur EUR           | 56,00 Eur 2025191       | 0308 | 111            |           | 637.004                   |            |                     |                         | Prevodný príkaz           | SK640900000000000606535710 |            | o PO 9.12.2009         |              |                       | Tuzemsko   | Nie      | 32953852        |            | 03.11.2025                 |             |        |               |            |       | 09221    |          |          |              |                                                 | 0 Za služby OPP za október 2025                 |                   |           |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                           | DF024025      | 800511329          | DFBV 2012    | zaučtovaná | 31359884 | 2020335417   | KONE s.r.o.                                       | 31.10.2025 | 14.11.2025 | 03.11.2025 | 03.11.2025        | 143,53           |                          | 240/2025                 | 240/2025           |                      | 143,53 Eur EUR          | 143,53 Eur 800511329    | 0308 | 111            |           | 637.004                   |            |                     |                         | Prevodný príkaz           | SK89813000000002009600000  |            | 62003946               |              |                       | Tuzemsko   | Nie      | 31359884        |            | 03.11.2025                 |             |        |               |            |       | 09221    |          |          |              |                                                 | 0 Za servis výťahů za október 2025              |                   |           |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                           | DF024125      | 202518852          | DFBV 2012    | zaučtovaná | 50528041 | 2120357041   | osobnývýtah.sk, s.r.o.                            | 01.11.2025 | 08.11.2025 | 03.11.2025 | 03.11.2025        | 65,19            |                          | 241/2025                 | 241/2025           |                      | 65,19 Eur EUR           | 65,19 Eur 202518852     | 0308 | 111            |           | 637.005                   |            |                     |                         | Prevodný príkaz           | SK93833000000002602503472  |            | Z0/2019A12147          |              |                       | Tuzemsko   | Nie      | 50528041        |            | 03.11.2025                 |             |        |               |            |       | 09221    |          |          |              |                                                 | 0 Za výkon zodpovednej osoby za november 2025   |                   |           |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                           | DF024225      | 9327204115         | DFBV 2012    | zaučtovaná | 00735817 | 2020964924   | Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne | 01.11.2025 | 10.11.2025 | 03.11.2025 | 03.11.2025        | 28,97            |                          | 242/2025                 | 242/2025           |                      | 28,97 Eur EUR           | 28,97 Eur 9327204115    | 0308 | 111            |           | 637.005                   |            |                     |                         | Prevodný príkaz           | SK05020000000003106460399  |            | 9327204115             |              |                       | Tuzemsko   | Nie      | 00735817        |            | 03.11.2025                 |             |        |               |            |       | 09221    |          |          |              |                                                 | 0 Za ochranu škôly za november 2025             |                   |           |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                           | DF024325      | 0425100470         | DFBV 2012    | zaučtovaná | 31592503 | SK2020449489 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o.                 | 30.10.2025 | 13.11.2025 | 03.11.2025 | 03.11.2025        | 25,00            |                          |                          |                    | 29.10.2025           | 0,00 Eur EUR            | 25,00 Eur 0425100470    | 0308 |                |           |                           |            |                     | Prevodný príkaz         | SK05020000000003106460399 |                            |            |                        |              | Tuzemsko              | Nie        | 31592503 |                 | 03.11.2025 |                            |             |        |               |            | 09221 |          |          |          |              | 0 Žúčtovanie 2 predstávku predplatného FINANČNÝ |                                                 |                   |           |  |  |  |
| <a href="#">empty_link</a>                                                           | DF024425      | 5022514402         | DFBV 2012    | zaučtovaná | 31592503 | SK2020449489 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o.                 | 30.10.2025 | 13.11.2025 | 03.11.2025 | 03.11.2025        | 265,68           |                          |                          |                    | 29.10.2025           | 0,00 Eur EUR            | 265,68 Eur 5022514402   | 0308 |                |           |                           |            |                     | Prevodný príkaz         | SK05020000000003106460399 |                            |            |                        |              | Tuzemsko              | Nie        | 31592503 |                 | 03.11.2025 |                            |             |        |               |            | 09221 |          |          |          |              | 0 Žúčtovanie predplatného - ročný prísup VEREJ  |                                                 |                   |           |  |  |  |