

Organizácia: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožického Matice slovenskej 16,Prievidza Adresa: Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01 ICO: 00169790																																		Dátum: 02.12.2025 13:24 Vytvoril: Adriána Dureja Strana: 1/1 Spracovaných: 30 záznamov																
	Číslo faktúry	Ext. číslo faktúry	Druh dokladu	Stav	ICO	DIC	Dodávateľ	Vystavená	Splatenosť	Dotia	Dátum záúčtovania	Celková suma	Číslo Prevodného príkazu	Dátum Prevodného príkazu	Posledné číslo PLP	Všetky vzážené PLP	Dátum poslednej úhrady	Neuhradená suma	Mena	Suma v TM	Var.sym.	Špec.sym.	Kontid.sym.	Zdroje financovania	Ekonomická klasifikácia	Spôsob úhrady	Bankové spojenie	Číslo obj.	Zoznam naviazaných ČK	Číslo zmluvy	Popis položky faktúry	Datum ÚZP	Prevzatí	Územné členenie	DPH	Interný kód	Platnosť do	Zadané	Kód referenta	Priezvisko	Meno	Prijemka	Názov EO	Názov OS	Počet E-dok.	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil	
empty_link	DF0245/25	202503	DFBV 2012	zaučtovaná	47335611	2023814287	CP Service s.r.o.	05.11.2025	14.11.2025	05.11.2025	05.11.2025	244.50			245/2025	245/2025	11.11.2025	0.00 Eur EUR	244.50 Eur 202503			0308				Prevodný príkaz	SK1909000000005235029521			27/2025			Tuzemsko	Nie	47335611		05.11.2025					09221		0 Stravné zo SF za október 2025						
empty_link	DF0246/25	202504	DFBV 2012	zaučtovaná	47335611	2023814287	CP Service s.r.o.	05.11.2025	15.11.2025	05.11.2025	05.11.2025	1 183.38 162674164	10.11.2025	246/2025	246/2025	11.11.2025	0.00 Eur EUR	1 183.38 Eur 202504			0308	111	637.014		Prevodný príkaz	SK1909000000005235029521			27/2025			Tuzemsko	Nie	47335611		05.11.2025					09221		0 Príspevok na stravu za október 2025							
empty_link	DF0247/25	202510	DFBV 2012	zaučtovaná	47335611	2023814287	CP Service s.r.o.	03.11.2025	13.11.2025	05.11.2025	05.11.2025	9 645.73		247/2025	247/2025	19.11.2025	0.00 Eur EUR	9 645.73 Eur 202510			0308	41	637.004		Prevodný príkaz	SK1909000000005235029521			27/2025			Tuzemsko	Nie	47335611		05.11.2025					09221		0 RN za žakov za október 2025							
empty_link	DF0248/25	202511	DFBV 2012	zaučtovaná	47335611	2023814287	CP Service s.r.o.	05.11.2025	15.11.2025	06.11.2025	06.11.2025	3 272.90 162674164	10.11.2025	249/2025	249/2025	11.11.2025	0.00 Eur EUR	3 272.90 Eur 202511			0308	111	633.011		Prevodný príkaz	SK1909000000005235029521			27/2025			Tuzemsko	Nie	47335611		06.11.2025					09221		0 Dotácia na stravu za žakov prímý až kvartý z							
empty_link	DF0250/25	8378427308	DFBV 2012	zaučtovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.11.2025	24.11.2025	06.11.2025	06.11.2025	1.97 162674164	10.11.2025	250/2025	250/2025	11.11.2025	0.00 Eur EUR	1.97 Eur 8378427308			0308	111, 111	632.005, 632.005		Prevodný príkaz	SK281100000000002628740740			C1142/02			Tuzemsko	Nie	0012		07.11.2025					09221		0 Za telefóny za október 2025+dobrops							
empty_link	DF0251/25	2025611030	DFBV 2012	zaučtovaná	46532617	2023418463	CHANGE COMPUTER s.r.o.	07.11.2025	07.12.2025	07.11.2025	07.11.2025	806.00			251/2025	251/2025	21.11.2025	0.00 Eur EUR	806.00 Eur 2025611030			0008	72g	633.006		Prevodný príkaz	SK5811110000000154546004	96/2025					Tuzemsko	Nie	46532617		10.11.2025					09221		0 Za objednané tonery do tlačiarí a HDMI káble						
empty_link	DF0252/25	8414978629	DFBV 2012	zaučtovaná	35815256	2020259802	SPP, a. s.	06.11.2025	08.12.2025	10.11.2025	10.11.2025	5 345.57 162674166	02.12.2025	252/2025	252/2025	13.10.2025	1 145.57 Eur EUR	5 345.57 Eur 8414978629			0008	111	632.001		Prevodný príkaz	SK27020000000001033311555			2024/1			Tuzemsko	Nie	35815256		10.11.2025					09221		0 Nedoplatok za plyn za október 2025							
empty_link	DF0253/25	4511311	DFBV 2012	zaučtovaná	32778848	1020301854	Ing. Ivan Šimončič - LEXMED	14.11.2025	28.11.2025	14.11.2025	14.11.2025	98.40 162674165	19.11.2025	253/2025	253/2025	20.11.2025	0.00 Eur EUR	98.40 Eur 4511311			0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK200900000000000441751644	102/2025					Tuzemsko	Nie	32778848		14.11.2025					09221		0 Za kalibráciu detektorov - kotoľa							
empty_link	DF0254/25	2501013	DFBV 2012	zaučtovaná	30228042		UNIMAT	12.11.2025	22.11.2025	14.11.2025	14.11.2025	1 506.75 162674165	19.11.2025	254/2025	254/2025	20.11.2025	0.00 Eur EUR	1 506.75 Eur 2501013			0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK22020000000000013308382	92/2025					Tuzemsko	Nie			14.11.2025					09221		0 Za revíziu kotlane							
empty_link	DF0255/25	2504203	DFBV 2012	zaučtovaná	36880574	1020118979	GC TECH - Ing. Peter Gerši	13.11.2025	12.12.2025	14.11.2025	14.11.2025	751.30 162674165	19.11.2025	255/2025	255/2025	20.11.2025	0.00 Eur EUR	751.30 Eur 2504203			0008	111	633.006		Prevodný príkaz	SK541100000000002624271094	104/2025					Tuzemsko	Nie	36880574		14.11.2025					09221		0 Za objednaný kancelársky materiál							
empty_link	DF0256/25	251062	DFBV 2012	zaučtovaná	53223781	2121307958	DOB BUS plus s. r. o.	07.11.2025	14.11.2025	14.11.2025	14.11.2025	700.00			256/2025	256/2025	17.11.2025	0.00 Eur EUR	700.00 Eur 251062			0308	72g	634.004		Prevodný príkaz	SK190900000000005173866171	100/2025					Tuzemsko	Nie	53223781		14.11.2025					09221		0 Za autobusovú prepravu Prievidza - Trenčín a						
empty_link	DF0257/25	2502169	DFBV 2012	zaučtovaná	37922114	2022020616	Športový klub 1. FBC TREŇČÍN, o.z.	07.11.2025	14.11.2025	14.11.2025	14.11.2025	250.00			257/2025	257/2025	17.11.2025	0.00 Eur EUR	250.00 Eur 2520169			0308	72g	636.001		Prevodný príkaz	SK21110000000000262801060	101/2025					Tuzemsko	Nie	37922114		14.11.2025					09221		0 Za prenájom priestorov na akcii - STREDOSKOLA						
empty_link	DF0258/25	2504204	DFBV 2012	zaučtovaná	36880574	1020118979	GC TECH - Ing. Peter Gerši	13.11.2025	12.12.2025	14.11.2025	14.11.2025	41.77 162674165	19.11.2025	258/2025	258/2025	20.11.2025	0.00 Eur EUR	41.77 Eur 2504204			0008	111	633.016		Prevodný príkaz	SK541100000000002624271094	106/2025					Tuzemsko	Nie	36880574		14.11.2025					09221		0 Za objednanú kľau							
empty_link	DF0259/25	9001824137	DFBV 2012	zaučtovaná	36631124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	10.11.2025	18.12.2025	14.11.2025	14.11.2025	131.20 162674165	19.11.2025	259/2025	259/2025	20.11.2025	0.00 Eur EUR	131.20 Eur 9001824137			0308	111, 111	632.002, 636.002		Prevodný príkaz	SK836500000000193001130011			283/2019/AM a SME			Tuzemsko	Nie			14.11.2025					09221		0 Za poštové služby za október 2025							
empty_link	DF0260/25	2025007700	DFBV 2012	zaučtovaná	50060872	2120175706	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	11.11.2025	11.12.2025	17.11.2025	17.11.2025	2 520.13			260/2025	260/2025	13.10.2025	841.13 Eur EUR	2 520.13 Eur 2025007700			0308	111	632.001		Prevodný príkaz	SK56111100000001367502001			2025/1			Tuzemsko	Nie	50060872		18.11.2025					09221		0 Nedoplatok za elektrickú energiu za október 2						
empty_link	DF0261/25	320250535	DFBV 2012	zaučtovaná	36347779	2020260722	KOL TEN. spol. s r. o.	14.11.2025	28.11.2025	18.11.2025	18.11.2025	94.71 162674165	19.11.2025	261/2025	261/2025	20.11.2025	0.00 Eur EUR	94.71 Eur 320250535			0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK75110000000000294032340	106/2025					Tuzemsko	Nie	36347779		18.11.2025					09221		0 Za revíziu požiarnej klapky							
empty_link	DF0262/25	9125007705	DFBV 2012	zaučtovaná	31361161	2020301855	ASC Applied software Consultants	18.11.2025	02.12.2025	18.11.2025	18.11.2025	89.00 162674165	19.11.2025	262/2025	262/2025	20.11.2025	0.00 Eur EUR	89.00 Eur 9125007705			0308	111	633.013		Prevodný príkaz	SK0375000000000006602103633	110/2025					Tuzemsko	Nie	31361161		19.11.2025					09221		0 Za aSc ROZVRHY r. 2026							
empty_link	DF0263/25	125007059039	DFBV 2012	zaučtovaná	35780253	2020278766	PETIT PRESS, a.s.	13.11.2025	13.11.2025	18.11.2025	18.11.2025	42.00					11.11.2025	0.00 Eur EUR	42.00 Eur 1250070590			0308				Prevodný príkaz	SK86650000000270029189779						Tuzemsko	Nie	35780253		20.11.2025					09221		0 Zúčtovanie predplatného HISTORICKÁ REVUE r. 2						
empty_link	DF0264/25	2504590	DFBV 2012	zaučtovaná	11667958		OXICO	19.11.2025	03.12.2025	20.11.2025	20.11.2025	1 371.30			264/2025	264/2025	21.11.2025	0.00 Eur EUR	1 371.30 Eur 2504590			0308	111	633.009		Prevodný príkaz	SK647500000000000002518663	109/2025					Tuzemsko	Nie	0061		20.11.2025					09221		0 Za objednané účtovnice - nenormatívne						
empty_link	DF0265/25	852744	DFBV 2012	zaučtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	19.11.2025	10.12.2025	20.11.2025	20.11.2025	915.50			265/2025	265/2025	21.11.2025	0.00 Eur EUR	915.50 Eur 852744			0308	72g	637.004		Prevodný príkaz	SK1011000000000002629540732			345/2010			Tuzemsko	Nie			20.11.2025					09221		0 Za kopírkú podľa zmluvy + vyúčtovanie						
empty_link	DF0266/25	20250484	DFBV 2012	zaučtovaná	44598190	1070539261	Romana Bakusová - BAROMA	26.11.2025	08.12.2025	26.11.2025	26.11.2025	335.65 162674166	02.12.2025	266/2025	266/2025		335.65 Eur EUR	335.65 Eur 20250484			0008	111	633.006		Prevodný príkaz	SK8875000000000004034644689	114/2025					Tuzemsko	Nie	44598190		27.11.2025					09221		0 Za objednané tlačiarne prostriedky							