

Organizac: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedostského Matice slovenskej 16,Prievidza																														Dátum : 23.03.2026 06:52																				
Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01																														Vytvorení : Zuzana Fodorová																				
IČO : 00369799																														Strana : 3/1																				
																														Spracovaných : 15 záznamov																				
	Číslo faktúry	Ext. číslo faktúry	Druh dokladu	Stav	IČO	DIČ	Dodávateľ	Vystavená	Spĺňanosť	Dotla	Dátum zaočtovania	Celková suma	Číslo Prevodného príkazu	Dátum Prevodného príkazu	Posledné číslo PLP	Všetky zvláštene PLP	Dátum poslednej úhrady	Neuhrazená suma	Mena	Suma v TM	Var. sym.	Spec. sym.	Kont. sym.	Zdroje financovania	Ekonomická klasifikácia	Spôsob úhrady	Bankové spojenie	Číslo obj.	Zoznam naviazaných obj.	Číslo zmluvy	Popis položky zásluhy	Dátum ÚZP	Prevzat	Územné členenie	DPH	Interný kód	Platnosť do	Zadané	Kód referenca	Priezvisko	Meno	Prijemka	Názov EO	Názov OS	Počet E-bok.	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil	
alert_link	DF004726	202512	DFBV 2012	zaočtovaná	47335611	2023814287	CP Service s.r.o.	04.03.2026	15.03.2026	04.03.2026	04.03.2026	1 075,20 Eur EUR	1075,20 Eur EUR	12.03.2026	47/2026	47/2026		1 075,20 Eur EUR		1 075,20 Eur EUR	202512		0308	131P	637.014	Prevodný príkaz	SK19090000000005235029521		27/2025		Tuzemsko	Nie	47335611		04.03.2026						09221	O Príspevok na stravu za február 2026								
alert_link	DF004826	202511	DFBV 2012	zaočtovaná	47335611	2023814287	CP Service s.r.o.	04.03.2026	15.03.2026	04.03.2026	04.03.2026	210,00		48/2026	48/2026			210,00 Eur EUR		210,00 Eur EUR	202511		0308			Prevodný príkaz	SK19090000000005235029521		27/2025		Tuzemsko	Nie	47335611		04.03.2026						09221	O Stravné zo SF za február 2026								
alert_link	DF004926	202514	DFBV 2012	zaočtovaná	47335611	2023814287	CP Service s.r.o.	04.03.2026	15.03.2026	04.03.2026	04.03.2026	2 667,60		49/2026	49/2026			2 667,60 Eur EUR		2 667,60 Eur EUR	202514		0308	41	637.004	Prevodný príkaz	SK19090000000005235029521		27/2025		Tuzemsko	Nie	47335611		04.03.2026						09221	O RN za žakov za február 2026								
empty_link	DF005026	202515	DFBV 2012	zaočtovaná	47335611	2023814287	CP Service s.r.o.	04.03.2026	15.03.2026	04.03.2026	04.03.2026	2 173,50	162674181	12.03.2026	50/2026	50/2026		2 173,50 Eur EUR		2 173,50 Eur EUR	202515		0308	111	633.011	Prevodný príkaz	SK19090000000005235029521	Dotácia na stravu		Tuzemsko	Nie	47335611		04.03.2026						09221	O Dotácia na stravu za žakov prímý až kvarty z									
empty_link	DF005126	6384720959	DFBV 2012	zaočtovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.03.2026	24.03.2026	04.03.2026	04.03.2026	30,73	162674183	17.03.2026	51/2026	51/2026		30,73 Eur EUR		30,73 Eur EUR	6384720959		0308	111	632.005	Prevodný príkaz	SK28110000000002628740740	C1142/02		Tuzemsko	Nie	0012		06.03.2026						09221	O Za telefóny za február 2026									
empty_link	DF005226	202602784	DFBV 2012	zaočtovaná	35908718	2021907492	RAABE Slovensko s.r.o.	04.03.2026	18.03.2026	06.03.2026	06.03.2026	50,80	162674182	13.03.2026	52/2026	52/2026		50,80 Eur EUR		50,80 Eur EUR	202602784		0308	111	633.009	Prevodný príkaz	SK42750000000004025660310			Tuzemsko	Nie	35908718		13.03.2026						09221	O Personálne nariadenie - marec 2026									
empty_link	DF005326	4620124	DFBV 2012	zaočtovaná	35729040		FastCopy s.s.	04.03.2026	18.03.2026	06.03.2026	06.03.2026	68,43	162674182	13.03.2026	53/2026	53/2026		68,43 Eur EUR		68,43 Eur EUR	4620124		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK28090000000005159889473		21/2026		Tuzemsko	Nie	35729040		13.03.2026						09221	O Získanie katalógov								
empty_link	DF005426	202602048	DFBV 2012	zaočtovaná	62391990	2121008076	UNKOR trade s. r. o.	19.02.2026	05.03.2026	10.03.2026	10.03.2026	1 735,00		54/2026	54/2026			0,00 Eur EUR		1 735,00 Eur EUR	202602048		0008	111	633.009	Prevodný príkaz	SK94110000000002345071296		25/2026		Tuzemsko	Nie	52391990		13.03.2026						09221	O Hlasovacie zariadenie, nabíjacia stanica pr								
empty_link	DF005526	1510000283	DFBV 2012	zaočtovaná	54435293	2121704090	Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici	06.03.2026	24.03.2026	12.03.2026	12.03.2026	200,00	162674183	17.03.2026	55/2026	55/2026		200,00 Eur EUR		200,00 Eur EUR	1510000283		0308	111		637.007	Prevodný príkaz	SK52818000000007006075288		30/2026		Tuzemsko	Nie	54435293		13.03.2026						09221	O Za ubytovanie žakov - (16 žakov)							
empty_link	DF005626	2261046180	DFBV 2012	zaočtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	27.02.2026	18.03.2026	12.03.2026	12.03.2026	1 403,02	162674182	13.03.2026	56/2026	56/2026		1 403,02 Eur EUR		1 403,02 Eur EUR	2261046180		0308	111, 111, 111		632.002, 632.002, 632.002	Prevodný príkaz	SK771100000000036304107235			Tuzemsko	Nie			13.03.2026						09221	O Vodné, stočné a zrážková voda za február 2026								
empty_link	DF005726	9001951642	DFBV 2012	zaočtovaná	36631124	2021679959	Slovenská pošta a.s.	10.03.2026	17.04.2026	12.03.2026	12.03.2026	117,20		57/2026	57/2026			117,20 Eur EUR		117,20 Eur EUR	9001951642		0308	111, 111		632.003, 636.002	Prevodný príkaz	SK6366000000193001130011		283/2018AM a SME	Tuzemsko	Nie			13.03.2026						09221	O Za poštové služby za február 2026								
empty_link	DF005826	2026002048	DFBV 2012	zaočtovaná	50060872	2120175706	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	12.03.2026	13.04.2026	13.03.2026	13.03.2026	2 579,88		58/2026	58/2026			788,88 Eur EUR		2 579,88 Eur EUR	2026002048		0308	111		632.006	Prevodný príkaz	SK5611110000001367502001		2025/1	Tuzemsko	Nie	50060872		16.03.2026						09221	O Nedoplatok za elektrickú energiu za február 2								
empty_link	DF005926	8410123764	DFBV 2012	zaočtovaná	35815256	2020258802	SPP, a. s.	06.03.2026	07.04.2026	13.03.2026	13.03.2026	7 443,11		59/2026	59/2026			710,11 Eur EUR		7 443,11 Eur EUR	8410123764		0008	111		632.007	Prevodný príkaz	SK2700000000001033311595		2024/1	Tuzemsko	Nie	35815256		16.03.2026						09221	O Nedoplatok za plyn za február 2026								
empty_link	DF006026	20261015	DFBV 2012	zaočtovaná	31616810	2020468461	LEMAS, spol. s r.o.	17.03.2026	31.03.2026	18.03.2026	17.03.2026	516,35		60/2026	60/2026			516,35 Eur EUR		516,35 Eur EUR	20261015		0308	111		636.006	Prevodný príkaz	SK70750000000004030236982		35/2026	Tuzemsko	Nie	1616810		19.03.2026						09221	O Oprava kanalizácie v kabine matematiky								
empty_link	DF006126	3260000705	DFBV 2012	zaočtovaná	00397610	2020466710	Technická univerzita v Košiciach	18.03.2026	01.04.2026	20.03.2026	20.03.2026	78,00		61/2026	61/2026			78,00 Eur EUR		78,00 Eur EUR	3260000705		0308	111		637.014	Prevodný príkaz	SK4281800000007000078045		31/2026	Tuzemsko	Nie	00397610		23.03.2026						09221	O Raňajky za zamestnancov - školenie Košice								