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

Dátum : 03.04.2025 06:50
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	Priezmka	Názov EO	Názov OŠ	OŠ	Počet E-dok.	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil
empty_link	DF0058/25	2025603039	DFBV 2012	zaúčtovaná	46532617	2023418463	CHANGE COMPUTER s.r.o.	19.03.2025	18.04.2025	20.03.2025	20.03.2025	825,00			58/2025	58/2025		825,00 Eur EUR		825,00 Eur 2025603039		0008	111, 111	633.002, 633.006	Prevodný príkaz	SK5811110000001543546004	27/2025						Tuzemsko	Nie		21.03.2025					09221			0	Za tlačiarenň do ŠVL a sadu tonerov			
empty_link	DF0059/25	2025067	DFBV 2012	zaúčtovaná	36328847	SK2020079369	Cretive studio	18.03.2025	17.04.2025	20.03.2025	20.03.2025	266,91			59/2025	59/2025	27.03.2025	0,00 Eur EUR		266,91 Eur 2025067		0308	13GR	637.004	Prevodný príkaz	SK4511000000002620541800	28/2025						Tuzemsko	Nie		21.03.2025					09221			0	Za tlač plagátov ERASMUS+			
empty_link	DF0060/25	850652	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	19.03.2025	09.04.2025	21.03.2025	21.03.2025	928,40			60/2025	60/2025		928,40 Eur EUR		928,40 Eur 850652		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK1011000000002629540732			345/2010				Tuzemsko	Nie		21.03.2025					09221			0	Za kopírku podľa zmluvy+vyúčtovanie			
empty_link	DF0061/25	25065	DFBV 2012	zaúčtovaná	52362001	2120999078	Reštaurácia Meridiana s.r.o.	26.03.2025	09.04.2025	26.03.2025	26.03.2025	1 830,00			61/2025	61/2025	31.03.2025	0,00 Eur EUR		1 830,00 Eur 25065		0308			Prevodný príkaz	SK6802000000004182721658	36/2025						Tuzemsko	Nie	52362001	28.03.2025					09221			0	Posedenie ku Dňu učiteľov zo SF pre 61 osôb			
empty_link	DF0062/25	2501151	DFBV 2012	zaúčtovaná	43792138	2022494111	CK AZAD, s. r. o.	19.03.2025	02.04.2025	28.03.2025	28.03.2025	200,00	162673830	28.03.2025	62/2025	62/2025	31.03.2025	0,00 Eur EUR		200,00 Eur 2501151		0308	111	637.007	Prevodný príkaz	SK5311000000002926704502	32/2025						Tuzemsko	Nie	43792138	28.03.2025					09221			0	Za zabezpečenie kurzu zimných športov pre žia			
empty_link	DF0063/25	2501152	DFBV 2012	zaúčtovaná	43792138	2022494111	CK AZAD, s. r. o.	19.03.2025	02.04.2025	28.03.2025	28.03.2025	200,00	162673830	28.03.2025	63/2025	63/2025	31.03.2025	0,00 Eur EUR		200,00 Eur 2501152		0308	111	637.007	Prevodný príkaz	SK5311000000002926704502	31/2025						Tuzemsko	Nie	43792138	28.03.2025					09221			0	Za zabezpečenie kurzu zimných športov pre žia			
empty_link	DF0064/25	2025015	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	31.03.2025	14.04.2025	31.03.2025	31.03.2025	956,97			64/2025	64/2025		956,97 Eur EUR		956,97 Eur 2025015		0308	111	637.014	Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457			7/08				Tuzemsko	Nie	36346586	31.03.2025					09221			0	Príspevok na stravu za marec 2025			
empty_link	DF0065/25	2025016	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	31.03.2025	14.04.2025	31.03.2025	31.03.2025	209,25			65/2025	65/2025		209,25 Eur EUR		209,25 Eur 2025016		0308			Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457			7/08				Tuzemsko	Nie	36346586	31.03.2025					09221			0	Stravné zo SF za marec 2025			
empty_link	DF0066/25	2025017	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	31.03.2025	14.04.2025	31.03.2025	31.03.2025	3 253,58			66/2025	66/2025		3 253,58 Eur EUR		3 253,58 Eur 2025017		0308	41	637.004	Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457			7/08				Tuzemsko	Nie	36346586	31.03.2025					09221			0	Režijné náklady za žiakov za marec 2025			
empty_link	DF0067/25	2501222	DFBV 2012	zaúčtovaná	36880574	1020118979	GC TECH - Ing. Peter Gerši	25.03.2025	24.04.2025	31.03.2025	31.03.2025	201,63			67/2025	67/2025		201,63 Eur EUR		201,63 Eur 2501222		0008	111	633.006	Prevodný príkaz	SK5411000000002624271094	35/2025						Tuzemsko	Nie	36880574	01.04.2025					09221			0	Za kancelársky materiál			
empty_link	DF0068/25	2500002	DFBV 2012	zaúčtovaná	40648737	1025969901	Ján Dorič - BOZPO	27.03.2025	19.04.2025	31.03.2025	31.03.2025	99,57			68/2025	68/2025		99,57 Eur EUR		99,57 Eur 2500002		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK4031000000004520007108			4/01/04				Tuzemsko	Nie	40648737	01.04.2025					09221			0	Za služby BOZP za I. Q.2025			
empty_link	DF0069/25	250002	DFBV 2012	zaúčtovaná	36821837	2022445601	JADAdesign, s.r.o.	31.03.2025	07.04.2025	01.04.2025	01.04.2025	119,10			69/2025	69/2025		119,10 Eur EUR		119,10 Eur 250002		0008	111	633.006	Prevodný príkaz	SK1611000000002621050990	30/2025						Tuzemsko	Nie	36821837	01.04.2025					09221			0	Za nábytkové dielce na opravu stolov v učtárni			
empty_link	DF0070/25	2025048	DFBV 2012	zaúčtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	31.03.2025	07.04.2025	01.04.2025	01.04.2025	56,00			70/2025	70/2025		56,00 Eur EUR		56,00 Eur 2025048		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK6409000000000066535710			o PO 9.12.2009				Tuzemsko	Nie	32953852	01.04.2025					09221			0	Za služby OPP za marec 2025			
empty_link	DF0071/25	800482291	DFBV 2012	zaúčtovaná	31359884	2020335417	KONE s.r.o.	31.03.2025	14.04.2025	01.04.2025	01.04.2025	139,63			71/2025	71/2025		139,63 Eur EUR		139,63 Eur 800482291		0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK9881300000002000960000			62003946				Tuzemsko	Nie	31359884	01.04.2025					09221			0	Za servis výťahu za marec 2025			
empty_link	DF0072/25	9327204115	DFBV 2012	zaúčtovaná	00735817	2020964924	Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne	01.04.2025	10.04.2025	01.04.2025	01.04.2025	28,97			72/2025	72/2025		28,97 Eur EUR		28,97 Eur 9327204115		0308	111	637.005	Prevodný príkaz	SK0581800000007000179882			9327204115				Tuzemsko	Nie	00735817	01.04.2025					09221			0	Za ochranu školy za apríl 2025			
empty_link	DF0073/25	1025040839	DFBV 2012	zaúčtovaná	50528041	2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.04.2025	08.04.2025	01.04.2025	01.04.2025	65,19			73/2025	73/2025		65,19 Eur EUR		65,19 Eur 1025040839		0308	111	637.005	Prevodný príkaz	SK9383300000002602503472			ZO/2018A12147				Tuzemsko	Nie	50528041	01.04.2025					09221			0	Za výkon zodpovednej osoby za apríl 2025			