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

Dátum : 29.04.2025 12:32
Vytvoril : Adriána Ďureje
Strana : 1/1
Spracovaných : 20 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	Príjemka	Názov EO	Názov OS	OS	Počet E-dok.	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil
empty_link	DF0074/25	202501509	DFBV 2012	zaúčtovaná	36332151	2021774150	BOZPO s.r.o.	26.03.2025	09.04.2025	02.04.2025	02.04.2025	184,50	162673846	03.04.2025	74/2025	74/2025	04.04.2025	0,00	Eur EUR	184,50	Eur 20250150 9	0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK7511000000002948045755			104/03/2015				Tuzemsko	Nie	36332151	03.04.2025					09221			0	Za služby PZS za I. Q. 2025			
empty_link	DF0075/25	2025018	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	03.04.2025	17.04.2025	03.04.2025	03.04.2025	2 893,40	162673863	08.04.2025	75/2025	75/2025	09.04.2025	0,00	Eur EUR	2 893,40	Eur 2025018	0308	111	633.011		Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457			Dotácia na stravu				Tuzemsko	Nie	36346586	03.04.2025					09221			0	Dotácia na stravu za žiakov primy až kvarty z			
empty_link	DF0076/25	2025021	DFBV 2012	zaúčtovaná	31591361	2020467746	A.M.I.S. s.r.o.	01.04.2025	11.04.2025	04.04.2025	04.04.2025	2 646,77	162673863	08.04.2025	76/2025	76/2025	09.04.2025	0,00	Eur EUR	2 646,77	Eur 2025021	0008	111, 111	633.005, 635.005		Prevodný príkaz	SK1111000000002625541113	21/2025						Tuzemsko	Nie	31591361	04.04.2025					09221			0	Za doplnenie a opravu kamerového systému			
empty_link	DF0077/25	2251068727	DFBV 2012	zaúčtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	31.03.2025	16.04.2025	04.04.2025	04.04.2025	1 433,65	162673863	08.04.2025	77/2025	77/2025	09.04.2025	0,00	Eur EUR	1 433,65	Eur 2251068727	0308	111, 111, 111	632.002, 632.002, 632.002		Prevodný príkaz	SK7711000000002624107235			306200138				Tuzemsko	Nie		04.04.2025					09221			0	Vodné, stočné a zrážková voda za marec 2025			
empty_link	DF0078/25	20250139	DFBV 2012	zaúčtovaná	44598190	1070539261	Romana Bakusová - BAROMA	08.04.2025	20.04.2025	08.04.2025	08.04.2025	483,80	162673882	16.04.2025	78/2025	78/2025	17.04.2025	0,00	Eur EUR	483,80	Eur 20250139	0008	111	633.006		Prevodný príkaz	SK2075000000004026168598	37/2025						Tuzemsko	Nie	44598190	08.04.2025					09221			0	Za objednané čistiace prostriedky			
empty_link	DF0079/25	8367272229	DFBV 2012	zaúčtovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.04.2025	24.04.2025	08.04.2025	08.04.2025	30,31	162673882	16.04.2025	79/2025	79/2025	17.04.2025	0,00	Eur EUR	30,31	Eur 8367272229	0308	111	632.005		Prevodný príkaz	SK2811000000002628740740			C1142/02				Tuzemsko	Nie	0012	08.04.2025					09221			0	Za telefóny za marec 2025			
empty_link	DF0080/25	2025106	DFBV 2012	zaúčtovaná	50950568	2120535571	FM – Trans SK, s.r.o.	02.04.2025	02.05.2025	10.04.2025	10.04.2025	336,00	162673882	16.04.2025	80/2025	80/2025	17.04.2025	0,00	Eur EUR	336,00	Eur 2025106	0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK6775000000004028704884	24/2025						Tuzemsko	Nie	50950568	10.04.2025					09221			0	Za odvoz konárov z areálu školy			
empty_link	DF0081/25	8414938896	DFBV 2012	zaúčtovaná	35815256	2020259802	SPP, a. s.	07.04.2025	09.05.2025	14.04.2025	14.04.2025	5 691,16			81/2025	81/2025	12.03.2025	-91,84	Eur EUR	5 691,16	Eur 8414938896	0308				Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555			2024/1				Tuzemsko	Nie	35815256	15.04.2025					09221			0	Preplatok za plyn za marec 2025			
empty_link	DF0082/25	9001776440	DFBV 2012	zaúčtovaná	36631124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	10.04.2025	18.05.2025	14.04.2025	14.04.2025	72,90			82/2025	82/2025		72,90	Eur EUR	72,90	Eur 9001776440	0308	111, 111	633.003, 636.002		Prevodný príkaz	SK8365000000191300113011 1			283/2019/AM a SME				Tuzemsko	Nie		16.04.2025					09221			0	Za poštové služby za marec 2025			
empty_link	DF0083/25	1125107745	DFBV 2012	zaúčtovaná	26043319	CZ26043319	INTERNET CZ, a.s.	15.04.2025	15.04.2025	15.04.2025	15.04.2025	141,48					15.04.2025	0,00	Eur EUR	141,48	Eur 1125107745	0308				Prevodný príkaz	CZ5955000000000830809001							Tuzemsko	Nie	26043319	16.04.2025					09221			0	Za prevádzkovanie serveru - internet (od 01.0			
empty_link	DF0084/25	136250101	DFBV 2012	zaúčtovaná	36252417	2021703552	REGIONPRESS, s. r. o.	14.04.2025	21.04.2025	16.04.2025	16.04.2025	172,20	162673882	16.04.2025	84/2025	84/2025	17.04.2025	0,00	Eur EUR	172,20	Eur 136250101	0308	111	637.003		Prevodný príkaz	SK9011000000002626824262	39/2025						Tuzemsko	Nie	36252417	16.04.2025					09221			0	Za uverejnenie inzerátu v týždenníku Prievidz			
empty_link	DF0085/25	2025001958	DFBV 2012	zaúčtovaná	50060872	2120175706	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	10.04.2025	12.05.2025	16.04.2025	16.04.2025	2 210,65			85/2025	85/2025	12.03.2025	531,65	Eur EUR	2 210,65	Eur 2025001958	0308	111	632.001		Prevodný príkaz	SK5611110000001367502001			2025/1				Tuzemsko	Nie	50060872	16.04.2025					09221			0	Nedoplatok za elektrickú energiu za marec 202			
empty_link	DF0086/25	20250106	DFKV	zaúčtovaná	36325694	2020079138	ALFAPLAST trade s.r.o.	14.04.2025	13.05.2025	17.04.2025	17.04.2025	11 852,16			86/2025	86/2025		11 852,16	Eur EUR	11 852,16	Eur 20250106	0308	3P01, 3P02, 41	717.002, 717.002, 717.002		Prevodný príkaz	SK5975000000004028073170			ZoD č.1/2025/D				Tuzemsko	Nie	36325694	23.04.2025					09221			0	"Debarierizácia Gymnázia VBN v Prievidzi"-vým			
empty_link	DF0087/25	2500025	DFBV 2012	zaúčtovaná	50335987	2120289952	EDDYART, s. r. o.	16.04.2025	30.04.2025	23.04.2025	23.04.2025	2 400,00	162673905	25.04.2025	87/2025	87/2025	28.04.2025	0,00	Eur EUR	2 400,00	Eur 2500025	0308	111	635.001		Prevodný príkaz	SK9375000000004023339152	23/2025						Tuzemsko	Nie	50335987	23.04.2025					09221			0	Za prečalúnenie 45 ks stoličiek z dolnej zbor			
empty_link	DF0088/25	2025050	DFBV 2012	zaúčtovaná	37461044	1044050931	Michal Kohút	01.04.2025	30.04.2025	24.04.2025	24.04.2025	1 060,00			88/2025	88/2025	25.04.2025	0,00	Eur EUR	1 060,00	Eur 2025050	0308	111, 111	633.001, 635.001		Prevodný príkaz	SK0675000000004034667602	29/2025						Tuzemsko	Nie	37461044	25.04.2025					09221			0	Za vertikálne žalúzie a opravu vertikálnych ž			
empty_link	DF0089/25	652588356	DFBV 2012	zaúčtovaná	35793708	2020223359	GU SLOVENSKO, s.r.o.	14.04.2025	28.04.2025	24.04.2025	24.04.2025	236,63	162673905	25.04.2025	89/2025	89/2025	28.04.2025	0,00	Eur EUR	236,63	Eur 652588356	0008	111	637.004		Prevodný príkaz	SK5009000000005174191727	40/2025						Tuzemsko	Nie	35793708	25.04.2025					09221			0	Za revíziu automatických vchodových dverí			
empty_link	DF0090/25	850923	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	23.04.2025	14.05.2025	24.04.2025	24.04.2025	1 137,75			90/2025	90/2025		1 137,75	Eur EUR	1 137,75	Eur 850923	0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK1011000000002629540732			345/2010				Tuzemsko	Nie		25.04.2025					09221			0	Za kopírku podľa zmluvy + vyúčtovanie			
empty_link	DF0091/25	2025027	DFBV 2012	zaúčtovaná	31591361	2020467746	A.M.I.S. s.r.o.	22.04.2025	02.05.2025	25.04.2025	25.04.2025	2 787,35			91/2025	91/2025		2 787,35	Eur EUR	2 787,35	Eur 2025027	0008	111, 111, 111, 111, 111	633.001, 633.003, 633.003, 633.006, 637.004		Prevodný príkaz	SK1111000000002625541113	26/2025						Tuzemsko	Nie	31591361	25.04.2025					09221			0	Za dodávku a montáž bezpečnostného varovného			
empty_link	DF0092/25	2025039	DFBV 2012	zaúčtovaná	47127716	2023784719	DPP Bratka, s. r. o.	14.04.2025	29.04.2025	25.04.2025	25.04.2025	2 540,00			92/2025	92/2025		2 540,00	Eur EUR	2 540,00	Eur 2025039	0308	13GR	634.004		Prevodný príkaz	SK9009000000005046982006	34/2025						Tuzemsko	Nie	47127716	28.04.2025					09221			0	Za prepravu 24 osôb do Prachatic a späť+výlet			
empty_link	DF0093/25	202505823	DFBV 2012	zaúčtovaná	35908718	2021907492	RAABE Slovensko s.r.o.	25.04.2025	09.05.2025	28.04.2025	28.04.2025	50,00			93/2025	93/2025		50,00	Eur EUR	50,00	Eur 202505823	0008	111	633.009		Prevodný príkaz	SK4275000000004025660310							Tuzemsko	Nie	35908718	29.04.2025					09221			0	Personálne riadenie - apríl 2025			