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

Dátum : 13.06.2024 08:31
Vytvoril : Adriána Ďureje
Strana : 1/1
Spracovaných : 24 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 zvážbené 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 naviázbených 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 OŠ	OŠ	Počet E-dok.	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil
empty_link	DF0115/24	2400400569	DFBV 2012	zaúčtovaná	0017323266		ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o.	14.05.2024	28.05.2024	21.05.2024	21.05.2024	290,00			115/2024	115/2024	22.05.2024	0,00 Eur EUR		290,00 Eur 2400400569			0008	111	633.009	Prevodný príkaz	SK4200000000002046561451	42/2024						Tuzemsko	Nie	0017323266		21.05.2024					09221		0	Za objednané učebnice na SJ			
empty_link	DF0116/24	841165	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	20.05.2024	27.05.2024	22.05.2024	22.05.2024	69,00			116/2024	116/2024	23.05.2024	0,00 Eur EUR		69,00 Eur 841165			0308	111, 111	635.002, 637.004	Prevodný príkaz	SK1011000000002629540732	45/2024						Tuzemsko	Nie			22.05.2024					09221		0	Za diagnostiku projektov a opravu NTB			
empty_link	DF0117/24	33066493	DFBV 2012	zaúčtovaná	44792042	2022832713	KYBEROS Group, s. r. o.	16.05.2024	30.05.2024	28.05.2024	28.05.2024	135,00	162673134	28.05.2024	117/2024	117/2024	30.05.2024	0,00 Eur EUR		135,00 Eur 33066493			0008	111	633.009	Prevodný príkaz	SK5483000000004499991111	43/2024						Tuzemsko	Nie	44792042		28.05.2024					09221		0	Za objednané učebné pomôcky - Krídky slovník			
empty_link	DF0118/24	841196	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	21.05.2024	11.06.2024	28.05.2024	28.05.2024	1 099,56	162673153	04.06.2024	118/2024	118/2024		1 099,56 Eur EUR		1 099,56 Eur 841196			0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK1011000000002629540732			347/2010 a 1477/2012				Tuzemsko	Nie			28.05.2024					09221		0	Za kopírky podľa zmlúv + vyúčtovanie			
alert_link	DF0119/24	2024073	DFBV 2012	zaúčtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	31.05.2024	07.06.2024	31.05.2024	31.05.2024	56,00	162673153	04.06.2024	119/2024	119/2024		56,00 Eur EUR		56,00 Eur 2024073			0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK6409000000000066535710			o PO 9.12.2009				Tuzemsko	Nie	32953852		31.05.2024					09221		0	Za služby OPP za máj 2024			
empty_link	DF0120/24	2024030	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	31.05.2024	14.06.2024	31.05.2024	31.05.2024	1 107,68	162673171	11.06.2024	120/2024	120/2024		1 107,68 Eur EUR		1 107,68 Eur 2024030			0308	111	637.014	Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457			7/08				Tuzemsko	Nie	36346586		31.05.2024					09221		0	Príspevok na stravu za máj 2024			
empty_link	DF0121/24	2024031	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	31.05.2024	14.06.2024	31.05.2024	31.05.2024	258,00			121/2024	121/2024		258,00 Eur EUR		258,00 Eur 2024031			0308			Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457			7/08				Tuzemsko	Nie	36346586		31.05.2024					09221		0	Stravné zo SF za máj 2024			
empty_link	DF0122/24	2024032	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	31.05.2024	14.06.2024	31.05.2024	31.05.2024	3 802,59			122/2024	122/2024		3 802,59 Eur EUR		3 802,59 Eur 2024032			0308	41	637.004	Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457			7/08				Tuzemsko	Nie	36346586		31.05.2024					09221		0	RN za stravu žiakov za máj 2024			
empty_link	DF0123/24	2024033	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	31.05.2024	14.06.2024	31.05.2024	31.05.2024	635,50					17.04.2024	-80,60 Eur EUR		635,50 Eur 2024033			0308			Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457			TSK/2022/08383-2				Tuzemsko	Nie	36346586		31.05.2024					09221		0	Vyúčtovanie zálohovej faktúry - strava Ukraji			
empty_link	DF0124/24	652542304	DFBV 2012	zaúčtovaná	35793708	2020223359	GU SLOVENSKO, s.r.o.	28.05.2024	11.06.2024	31.05.2024	31.05.2024	204,00	162673153	04.06.2024	124/2024	124/2024		204,00 Eur EUR		204,00 Eur 652542304			0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK5009000000005174191727	46/2024						Tuzemsko	Nie	35793708		31.05.2024					09221		0	Za servisné práce na posuvných vchodových dve			
empty_link	DF0125/24	9327204115	DFBV 2012	zaúčtovaná	00151866	SK 2020571520	Ministerstvo vnútra SR	01.06.2024	15.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	28,87	162673153	04.06.2024	125/2024	125/2024		28,87 Eur EUR		28,87 Eur 9327204115			0308	111	637.005	Prevodný príkaz	SK0581800000007000179882			27-2041-PD/2000				Tuzemsko	Nie			03.06.2024					09221		0	Za ochranu školy za jún 2024			
empty_link	DF0126/24	800449986	DFBV 2012	zaúčtovaná	31359884	2020335417	KONE s.r.o.	31.05.2024	14.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	136,22	162673171	11.06.2024	126/2024	126/2024		136,22 Eur EUR		136,22 Eur 800449986			0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK9881300000002000960000			62003946				Tuzemsko	Nie	31359884		03.06.2024					09221		0	Za servis výťahu za máj 2024			
alert_link	DF0127/24	1024060856	DFBV 2012	zaúčtovaná	50528041	2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.06.2024	08.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	63,60	162673153	04.06.2024	127/2024	127/2024		63,60 Eur EUR		63,60 Eur 1024060856			0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK9383300000002602503472			ZO/2018A12147-1				Tuzemsko	Nie	50528041		03.06.2024					09221		0	Za výkon zodpovednej osoby za jún 2024			
empty_link	DF0128/24	2024034	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	05.06.2024	19.06.2024	05.06.2024	05.06.2024	3 348,80	162673171	11.06.2024	128/2024	128/2024		3 348,80 Eur EUR		3 348,80 Eur 2024034			0308	111	633.011	Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457			dotácia na stravu				Tuzemsko	Nie	36346586		05.06.2024					09221		0	Dotácia na stravu za žiakov primy až kvarty z			
empty_link	DF0129/24	3241123	DFBV 2012	zaúčtovaná	56026641	2122170974	KOMINÁRSTVO ĎURINA s.r.o.	06.06.2024	20.06.2024	06.06.2024	06.06.2024	46,80	162673171	11.06.2024	129/2024	129/2024		46,80 Eur EUR		46,80 Eur 3241123			0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK2911000000002942165182	47/2024						Tuzemsko	Nie	56026641		07.06.2024					09221		0	Za kontrolu komínov			
empty_link	DF0130/24	8350558771	DFBV 2012	zaúčtovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.06.2024	24.06.2024	06.06.2024	06.06.2024	33,47	162673171	11.06.2024	130/2024	130/2024		33,47 Eur EUR		33,47 Eur 8350558771			0308	111	632.005	Prevodný príkaz	SK2811000000002628740740			C1142/02				Tuzemsko	Nie	0012		07.06.2024					09221		0	Za telefóny za máj 2024			
empty_link	DF0131/24	2241123116	DFBV 2012	zaúčtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	31.05.2024	20.06.2024	07.06.2024	07.06.2024	1 368,29	162673171	11.06.2024	131/2024	131/2024		1 368,29 Eur EUR		1 368,29 Eur 2241123116			0308	111, 111, 111	632.002, 632.002, 632.002	Prevodný príkaz	SK7711000000002624107235			306200138				Tuzemsko	Nie			10.06.2024					09221		0	Vodné, stočné a zrážková voda za máj 2024			
empty_link	DF0132/24	120103802	DFBV 2012	zaúčtovaná	00318442	2021162814	Mesto Prievidza	07.06.2024	22.06.2024	07.06.2024	07.06.2024	152,89	162673171	11.06.2024	132/2024	132/2024		152,89 Eur EUR		152,89 Eur 120103802	2403034705	0558	111		637.035	Prevodný príkaz	SK2402000000000001626382							Tuzemsko	Nie	00318442		10.06.2024					09221		0	Daň z nehnuteľnosti za rok 2024			
empty_link	DF0133/24	20240223	DFBV 2012	zaúčtovaná	44598190	1070539261	Romana Bakusová - BAROMA	06.06.2024	18.06.2024	10.06.2024	10.06.2024	652,85	162673171	11.06.2024	133/2024	133/2024		652,85 Eur EUR		652,85 Eur 20240223			0008	111	633.006	Prevodný príkaz	SK2075000000004026168598	52/2024						Tuzemsko	Nie	44598190		10.06.2024					09221		0	Za objednané čistiace prostriedky			
empty_link	DF0134/24	2024306	DFBV 2012	zaúčtovaná	44560052	2022754272	BUS DOPRAVA s.r.o.	06.06.2024	20.06.2024	11.06.2024	11.06.2024	600,00			134/2024	134/2024		600,00 Eur EUR		600,00 Eur 2024306			0308	41	634.004	Prevodný príkaz	SK2909000000000373565493	40/2024						Tuzemsko	Nie	44560052		11.06.2024					09221		0	Za prepravu na kurz letných športov - Prievid			
empty_link	DF0135/24	24186	DFBV 2012	zaúčtovaná	36842567	2022464191	MSO - Klimatizácie, s.r.o.	12.06.2024	26.06.2024	12.06.2024	12.06.2024	258,00			135/2024	135/2024		258,00 Eur EUR		258,00 Eur 24186			0308	111	637.004	Prevodný príkaz	SK3675000000004010973357	48/2024						Tuzemsko	Nie	36842567		12.06.2024					09221		0	Za servis klimatizácie			
empty_link	DF0136/24	9001698384	DFBV 2012	zaúčtovaná	36631124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	10.06.2024	18.07.2024	13.06.2024	13.06.2024	1 116,10			136/2024	136/2024		1 116,10 Eur EUR		1 116,10 Eur 9001698384			0308	111, 111	632.003, 636.002	Prevodný príkaz	SK8365000000019300113011			283/2019/AM a SME				Tuzemsko	Nie			13.06.2024					09221		0	Za poštové služby za máj 2024			
empty_link	DF0137/24	8410016616	DFBV 2012	zaúčtovaná	35815256	2020259802	SPP, a. s.	13.06.2024	27.06.2024	13.06.2024	13.06.2024	2 064,12			137/2024	137/2024		2 064,12 Eur EUR		2 064,12 Eur 8410016616			0008	111	632.001	Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555			2021/5101586874				Tuzemsko	Nie	35815256		13.06.2024					09221		0	Za plyn za máj 2024			
empty_link	DF0138/24	9124003554	DFBV 2012	zaúčtovaná	31361161	2020301855	ASC Applied software Consultants	11.06.2024	25.06.2024	13.06.2024	13.06.2024	369,00			138/2024	138/2024		369,00 Eur EUR		369,00 Eur 9124003554			0008	111	633.013	Prevodný príkaz	SK0375000000000602103533	55/2024						Tuzemsko	Nie	31361161		13.06.2024					09221		0	Za aŠc Agendu od 700 žiakov pre SŠ na rok 202			