Organizác: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Matice slovenskej 16,Prievidza
Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01
IČo : 00160750

Dátum : 25.10.2024 11:05
Vytvoril : Adriána Ďureje
Strana : 1/1
Spracovaných : 18 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 zviazbené 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	DF0234/24	2024145	DFBV 2012	zaúčtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	30.09.2024	07.10.2024	02.10.2024	02.10.2024	56,00			234/2024	234/2024	07.10.2024	0,00 Eur EUR		56,00 Eur 2024145	0308		111	637.004		Prevodný príkaz	SK6409000000000066535710			o PO 9.12.2009				Tuzemsko	Nie	32953852		02.10.2024					09221			0	Za služby OPP za september 2024			
empty_link	DF0235/24	2400021	DFBV 2012	zaúčtovaná	40648737	1025969901	Ján Dorič - BOZPO	27.09.2024	20.10.2024	02.10.2024	02.10.2024	100,77 162673451	10.10.2024		235/2024	235/2024	11.10.2024	0,00 Eur EUR		100,77 Eur 2400021	0308		111, 111	633.006, 637.004		Prevodný príkaz	SK4031000000004520007108			4/01/04				Tuzemsko	Nie	40648737		04.10.2024					09221			0	Za služby BOZP za III.Q.2024 a tabuľky "ZÁKAZ			
empty_link	DF0236/24	2241232470	DFBV 2012	zaúčtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	30.09.2024	18.10.2024	07.10.2024	07.10.2024	1 393,96 162673451	10.10.2024		236/2024	236/2024	11.10.2024	0,00 Eur EUR		1 393,96 Eur 2241232470	0308		111, 111, 111	632.002, 632.002, 632.002		Prevodný príkaz	SK7711000000002624107235			306200138				Tuzemsko	Nie			07.10.2024					09221			0	Vodné, stočné a zrážková voda za september 20			
empty_link	DF0237/24	2024046	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	07.10.2024	21.10.2024	08.10.2024	08.10.2024	3 249,90 162673451	10.10.2024		237/2024	237/2024	11.10.2024	0,00 Eur EUR		3 249,90 Eur 2024046	0308		111	633.011		Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457			Dotacia na stravu				Tuzemsko	Nie	36346586		08.10.2024					09221			0	Dotácia na stravu za žiakov primy až kvarty z			
empty_link	DF0238/24	8357714822	DFBV 2012	zaúčtovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.10.2024	24.10.2024	08.10.2024	08.10.2024	29,11 162673451	10.10.2024		238/2024	238/2024	11.10.2024	0,00 Eur EUR		29,11 Eur 8357714822	0308		111	632.005		Prevodný príkaz	SK2811000000002628740740			C1142/02				Tuzemsko	Nie	0012		10.10.2024					09221			0	Za telefóny za september 2024			
empty_link	DF0239/24	2403326	DFBV 2012	zaúčtovaná	36880574	1020118979	GC TECH - Ing. Peter Gerši	07.10.2024	06.11.2024	08.10.2024	08.10.2024	291,15 162673451	10.10.2024		239/2024	239/2024	11.10.2024	0,00 Eur EUR		291,15 Eur 2403326	0008		111	633.006		Prevodný príkaz	SK5411000000002624271094	93/2024						Tuzemsko	Nie	36880574		10.10.2024					09221			0	Za kancelárske potreby			
empty_link	DF0240/24	2024258	DFBV 2012	zaúčtovaná	40181031		Hudobné nástroje - Beáta Balážová	08.10.2024	15.10.2024	09.10.2024	09.10.2024	735,40			240/2024	240/2024	11.10.2024	0,00 Eur EUR		735,40 Eur 2024258	0008	72g, 72g	633.003, 633.006		Prevodný príkaz	SK6011000000002621541503	94/2024						Tuzemsko	Nie			10.10.2024					09221			0	Za mixážny pult a mikrofón			
empty_link	DF0241/24	2024482	DFBV 2012	zaúčtovaná	44560052	2022754272	BUS DOPRAVA s.r.o.	04.10.2024	18.10.2024	10.10.2024	10.10.2024	600,00			241/2024	241/2024	16.10.2024	0,00 Eur EUR		600,00 Eur 2024482	0308	41	634.004		Prevodný príkaz	SK2909000000003373565493	90/2024						Tuzemsko	Nie	44560052		15.10.2024					09221			0	Za prepravu študentov a pedagógov (Prievidza-			
empty_link	DF0242/24	9001729409	DFBV 2012	zaúčtovaná	36631124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	09.10.2024	16.11.2024	10.10.2024	10.10.2024	196,30			242/2024	242/2024		196,30 Eur EUR		196,30 Eur 9001729409	0308	111, 111	632.003, 636.002		Prevodný príkaz	SK8365000000193000130011			283/2018/AM a SME				Tuzemsko	Nie			15.10.2024					09221			0	Za poštové služby za september 2024			
empty_link	DF0243/24	8410037933	DFBV 2012	zaúčtovaná	35815256	2020259802	SPP, a. s.	30.09.2024	07.11.2024	10.10.2024	15.10.2024	1 651,07			243/2024	243/2024		1 651,07 Eur EUR		1 651,07 Eur 8410037933	0308	111	632.001		Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555			2021/5101586874				Tuzemsko	Nie	35815256		15.10.2024					09221			0	Za plyn za september 2024			
empty_link	DF0244/24	241976	DFBV 2012	zaúčtovaná	33580511	1020495575	Richard Šrobár - Littera	09.10.2024	08.11.2024	14.10.2024	14.10.2024	236,60			244/2024	244/2024	17.10.2024	0,00 Eur EUR		236,60 Eur 241976	0008		111	633.009		Prevodný príkaz	SK3311110000006858423028	66/2024						Tuzemsko	Nie			15.10.2024					09221			0	Za objednané edukačné publikácie			
empty_link	DF0245/24	2403433	DFBV 2012	zaúčtovaná	36880574	1020118979	GC TECH - Ing. Peter Gerši	14.10.2024	13.11.2024	15.10.2024	15.10.2024	252,00			245/2024	245/2024	17.10.2024	0,00 Eur EUR		252,00 Eur 2403433	0008	72a	633.006		Prevodný príkaz	SK5411000000002624271094	96/2024		Darovacia zmluva				Tuzemsko	Nie	36880574		15.10.2024					09221			0	Za objednaný kancelársky materiál			
empty_link	DF0246/24	84117339926	DFBV 2012	zaúčtovaná	35815256	2020259802	SPP, a. s.	11.10.2024	11.11.2024	16.10.2024	17.10.2024	2 484,44			246/2024	246/2024		2 484,44 Eur EUR		2 484,44 Eur 8411733992	0008	111	632.001		Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555			2021/1				Tuzemsko	Nie	35815256		17.10.2024					09221			0	Za elektrickú energiu za september 2024			
empty_link	DF0247/24	5924022620	DFBV 2012	zaúčtovaná	31592503	SK2020449489	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	16.10.2024	23.10.2024	17.10.2024	17.10.2024	228,00 162673478	22.10.2024		247/2024	247/2024	23.10.2024	0,00 Eur EUR		228,00 Eur 5924022620	0308	111, 111	633.009, 633.009		Prevodný príkaz	SK0502000000003106460359							Tuzemsko	Nie	31592503		17.10.2024					09221			0	Ročný prístup k portálu VEREJNÁ SPRÁVA na rok			
empty_link	DF0248/24	20240408	DFBV 2012	zaúčtovaná	44598190	1070539261	Romana Bakusová - BAROMA	17.10.2024	29.10.2024	18.10.2024	18.10.2024	125,00			248/2024	248/2024	23.10.2024	0,00 Eur EUR		125,00 Eur 20240408	0008	72g	633.004		Prevodný príkaz	SK2075000000004026168598	97/2024						Tuzemsko	Nie	44598190		18.10.2024					09221			0	Za upratovací vozík (p. Púpavová)			
empty_link	DF0249/24	20240013	DFBV 2012	zaúčtovaná	52355853	2121015358	MAL - STAV, s. r. o.	18.10.2024	25.10.2024	21.10.2024	21.10.2024	584,26 162673478	22.10.2024		249/2024	249/2024	23.10.2024	0,00 Eur EUR		584,26 Eur 20240013	0308	111	635.006		Prevodný príkaz	SK5309000000005158963061	95/2024						Tuzemsko	Nie	52355853		21.10.2024					09221			0	Za opravu závesnej kanalizácie (miestnosť č.			
empty_link	DF0250/24	842426	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	18.10.2024	08.11.2024	23.10.2024	24.10.2024	828,30			250/2024	250/2024		828,30 Eur EUR		828,30 Eur 842426	0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK1011000000002629540732			345/2010 a 147/2012				Tuzemsko	Nie			24.10.2024					09221			0	Za kopírky podľa zmlúv + vyúčtovanie			
empty_link	DF0251/24	2020004965	DFBV 2012	zaúčtovaná	35712783	2020227616	FAST PLUS, a.s.	23.10.2024	30.10.2024	24.10.2024	24.10.2024	282,50			251/2024	251/2024		282,50 Eur EUR		282,50 Eur 2020004965	0008	72g	633.004		Prevodný príkaz	SK7211000000002629708881	98/2024						Tuzemsko	Nie	35712783		24.10.2024					09221			0	Za kávovar na sekretariát			