

| Organizácia: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedežského Matice slovenskej 16 Prievidza |              | Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01 |              | I O : 90180790 |          | Dátum : 04.12.2024 06:50 |   | Vytvorené : Adriana ureš |            | Strana : 1/1 |                   | Spracovaných : 43 záznamov |                         |                          |                   |                     |                        |                 |      |           |          |            |           |                    |                           |                 |                            |                  |                       |             |                       |            |         |                |     |             |           |        |               |            |      |          |          |          |               |                                       |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------|--|--------------|----------------|----------|--------------------------|---|--------------------------|------------|--------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-----------------|------|-----------|----------|------------|-----------|--------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|---------|----------------|-----|-------------|-----------|--------|---------------|------------|------|----------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|
| I O   | Islo faktúry | Ext. Islo faktúry                                | Druh dokladu | Stav           | I O      | DI                       | Dodávateľ   | Vytvarená                | Spätanos   | Dodla        | Datum zau tovarna | Celková suma               | Islo Prevodného príkazu | Datum Prevodného príkazu | Posledné Islo PLP | Všetky zväzbené PLP | Datum poslednej úhrady | Neuhradená suma | Mena | Suma v TM | Var.sym. | Špec.sym.  | Kont.sym. | Zdroj financovania | Ekonómická klasifikácia   | Spôsob úhrady   | Bankové spojenie           | Islo obj.        | Zoznam naviazaných OÚ | Islo zmluvy | Popis položky faktúry | Datum LUPZ | Prevzat | Uzemné lenenie | DPH | Interný kód | Planos do | Zadané | Kód referenta | Priezvisko | Meno | Prijemka | Názov EO | Názov OŠ | Prv. et. dok. | Text na zverejnenie                   | Stav zverejnenia                            | Datum zverejnenia                             | Zverejní                                       |   |  |  |  |  |  |  |
| empty_link  | DF0252/24    | 20240448   | DFBV 2012    | zau tovarna    | 36346586 |                          | TRIKOSTRAV, s. r. o.  | 29.10.2024               | 12.11.2024 | 29.10.2024   | 29.10.2024        | 1 231,37                   | 1626873515              | 11.11.2024               | 252/2024          | 252/2024            | 12.11.2024             | 0,00            | Eur  | 1 231,37  | Eur      | 20240448   | 0308      | 111                | 637.014                   | Prevodný príkaz | SK8502000000002340930457   | 7/08             |                       | Tuzemsko    | Nie                   | 36346586   |         | 29.10.2024     |     | 09221       |           |        |               |            |      |          |          |          |               | 0 Príspevok na stravu za október 2024 |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| empty_link  | DF0253/24    | 20240449   | DFBV 2012    | zau tovarna    | 36346586 |                          | TRIKOSTRAV, s. r. o.  | 29.10.2024               | 12.11.2024 | 29.10.2024   | 29.10.2024        | 269,25                     | 253/2024                | 253/2024                 | 12.11.2024        | 253/2024            | 12.11.2024             | 0,00            | Eur  | 269,25    | Eur      | 20240449   | 0308      |                    | 637.004                   | Prevodný príkaz | SK8502000000002340930457   | 7/08             |                       | Tuzemsko    | Nie                   | 36346586   |         | 29.10.2024     |     | 09221       |           |        |               |            |      |          |          |          |               | 0 Stravné zo SF za október 2024       |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| empty_link  | DF0254/24    | 20240450   | DFBV 2012    | zau tovarna    | 36346586 |                          | TRIKOSTRAV, s. r. o.  | 29.10.2024               | 12.11.2024 | 29.10.2024   | 29.10.2024        | 3 615,37                   | 254/2024                | 254/2024                 | 12.11.2024        | 254/2024            | 12.11.2024             | 0,00            | Eur  | 3 615,37  | Eur      | 20240450   | 0308      | 41                 | 637.004                   | Prevodný príkaz | SK8502000000002340930457   | 7/08             |                       | Tuzemsko    | Nie                   | 36346586   |         | 29.10.2024     |     | 09221       |           |        |               |            |      |          |          |          |               |                                       | 0 Režijné náklady za žiakov za október 2024 |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| empty_link  | DF0255/24    | 9327204115                                       | DFBV 2012    | zau tovarna    | 00151866 | SK 2020571520            | Ministerstvo vnútra SR                                      | 01.11.2024               | 10.11.2024 | 04.11.2024   | 04.11.2024        | 28,87                      | 162673487               | 04.11.2024               | 255/2024          | 255/2024            | 05.11.2024             | 0,00            | Eur  | 28,87     | Eur      | 9327204115 | 0308      | 111                | 637.005                   | Prevodný príkaz | SK0581800000000700179882   | 27_2041-PD2000   |                       | Tuzemsko    | Nie                   |            |         | 04.11.2024     |     | 09221       |           |        |               |            |      |          |          |          |               |                                       |   | 0 Za ochranu školy za november 2024           |  |   |  |  |  |  |  |  |
| empty_link  | DF0256/24    | 1024110836                                       | DFBV 2012    | zau tovarna    | 50528041 | 2120357041               | osobnjudaj.sk s.r.o.  | 01.11.2024               | 08.11.2024 | 04.11.2024   | 04.11.2024        | 63,60                      | 162673487               | 04.11.2024               | 256/2024          | 256/2024            | 05.11.2024             | 0,00            | Eur  | 63,60     | Eur      | 1024110836 | 0308      | 111                | 637.004                   | Prevodný príkaz | SK938330000000262030472    | ZO/2018A12147    |                       | Tuzemsko    | Nie                   | 50528041   |         | 04.11.2024     |     | 09221       |           |        |               |            |      |          |          |          |               |                                       |   | 0 Za výkon zodpovednej osoby za november 2024 |  |   |  |  |  |  |  |  |
| empty_link  | DF0257/24    | 800488904  | DFBV 2012    | zau tovarna    | 31359884 | 2020335417               | KONE s.r.o.   | 31.10.2024               | 14.11.2024 | 04.11.2024   | 04.11.2024        | 136,22                     | 162673515               | 11.11.2024               | 257/2024          | 257/2024            | 12.11.2024             | 0,00            | Eur  | 136,22    | Eur      | 800488904  | 0308      | 111                | 637.004                   | Prevodný príkaz | SK9881300000000200960000   | 62003946         |                       | Tuzemsko    | Nie                   | 31359884   |         | 04.11.2024     |     | 09221       |           |        |               |            |      |          |          |          |               |                                       |   |   | 0 Za servis vý ihu za október 2024             |   |  |  |  |  |  |  |
| empty_link  | DF0258/24    | 20241479   | DFBV 2012    | zau tovarna    | 32953852 | 1030041826               | HAS centrum - Igor Janák                                    | 31.10.2024               | 07.11.2024 | 04.11.2024   | 04.11.2024        | 56,00                      | 162673497               | 04.11.2024               | 258/2024          | 258/2024            | 05.11.2024             | 0,00            | Eur  | 56,00     | Eur      | 20241479   | 0308      | 111                | 637.004                   | Prevodný príkaz | SK649090000000066535710    | o PO 9.12.2009   |                       | Tuzemsko    | Nie                   | 32953852   |         | 04.11.2024     |     | 09221       |           |        |               |            |      |          |          |          |               |                                       |   |   | 0 Za služby OPP za október 2024                |   |  |  |  |  |  |  |
| empty_link  | DF0259/24    | 9124007093                                       | DFBV 2012    | zau tovarna    | 31361161 | 2020301855               | ASC Applied software Consultants                            | 04.11.2024               | 18.11.2024 | 04.11.2024   | 04.11.2024        | 89,00                      | 162673515               | 11.11.2024               | 259/2024          | 259/2024            | 12.11.2024             | 0,00            | Eur  | 89,00     | Eur      | 9124007093 | 0008      | 111                | 637.004                   | Prevodný príkaz | SK037500000000062103533    | 10/2/2024        |                       | Tuzemsko    | Nie                   | 31361161   |         | 04.11.2024     |     | 09221       |           |        |               |            |      |          |          |          |               |                                       |   |   | 0 Za aSic Rozvhy 2025                          |   |  |  |  |  |  |  |
| empty_link  | DF0260/24    | 2013106228                                       | DFBV 2012    | zau tovarna    | 35712763 | 2020227616               | FAST PLUS, a.s.   | 31.10.2024               | 31.10.2024 | 04.11.2024   | 04.11.2024        | 3,59                       | 260/2024                | 260/2024                 | 12.11.2024        | 260/2024            | 12.11.2024             | 0,00            | Eur  | 3,59      | Eur      | 2013106228 | 0008      | 72g                | 633.004                   | Prevodný príkaz | SK7211000000000263768881   | 96/2024          |                       | Tuzemsko    | Nie                   | 35712763   |         | 04.11.2024     |     | 09221       |           |        |               |            |      |          |          |          |               |                                       |   | 0 Doplatok ku kávovaru na sekretariát         |  |   |  |  |  |  |  |  |
| empty_link  | DF0261/24    | 4007066131                                       | DFBV 2012    | zau tovarna    | 30792625 | 20202278766              | PETIT PRESS, a.s.   | 25.10.2024               | 08.11.2024 | 04.11.2024   | 04.11.2024        | 34,80                      | 261/2024                | 261/2024                 | 08.11.2024        | 261/2024            | 08.11.2024             | 0,00            | Eur  | 34,80     | Eur      | 4007066131 | 0308      | 111                | 633.009                   | Prevodný príkaz | SK8665000000270020189779   |                  |                       | Tuzemsko    | Nie                   | 35792625   |         | 06.11.2024     |     | 09221       |           |        |               |            |      |          |          |          |               |                                       |   | 0 Predplata za asopis HISTORICKÁ REVUE 2025   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| empty_link  | DF0262/24    | 20240251   | DFBV 2012    | zau tovarna    | 36346586 |                          | TRIKOSTRAV, s. r. o.  | 05.11.2024               | 18.11.2024 | 05.11.2024   | 05.11.2024        | 3 183,20                   | 162673515               | 11.11.2024               | 262/2024          | 262/2024            | 12.11.2024             | 0,00            | Eur  | 3 183,20  | Eur      | 20240251   | 0308      | 111                | 633.011                   | Prevodný príkaz | SK8502000000002340930457   |                  | Dotácia na stravu     | Tuzemsko    | Nie                   | 36346586   |         | 06.11.2024     |     | 09221       |           |        |               |            |      |          |          |          |               |                                       |   |   | 0 Dotácia na stravu za žiakov prmy až kvarty z |   |  |  |  |  |  |  |
| empty_link  | DF0263/24    | 20240448   | DFBV 2012    | zau tovarna    | 44598190 | 1070539261               | Romana Bakusová - BAROMA                                    | 06.11.2024               | 18.11.2024 | 06.11.2024   | 06.11.2024        | 504,77                     | 162673515               | 11.11.2024               | 263/2024          | 263/2024            | 12.11.2024             | 0,00            | Eur  | 504,77    | Eur      | 20240448   | 0008      | 111                | 633.006                   | Prevodný príkaz | SK2075000000004026166998   | 10/5/2024        |                       | Tuzemsko    | Nie                   | 44598190   |         | 07.11.2024     |     | 09221       |           |        |               |            |      |          |          |          |               |                                       |   |   | 0 Za objednané istiace prostredky              |   |  |  |  |  |  |  |
| empty_link  | DF0264/24    | 70889540   | DFBV 2012    | zau tovarna    | 43908977 | 2022530785               | KOMENSKY, s.r.o.  | 06.11.2024               | 27.12.2024 | 06.11.2024   | 06.11.2024        | 253,15                     | 162673515               | 11.11.2024               | 264/2024          | 264/2024            | 12.11.2024             | 0,00            | Eur  | 253,15    | Eur      | 70889540   | 0308      | 111                | 637.004                   | Prevodný príkaz | SK511100000000002627166995 |                  | VK/17/09/004          | Tuzemsko    | Nie                   | 43908977   |         | 07.11.2024     |     | 09221       |           |        |               |            |      |          |          |          |               |                                       |   |   |  | 0 Za balí ek ZBOROV A KOMPLET na rok 2025       |  |  |  |  |  |  |
| empty_link  | DF0265/24    | 202416287  | DFBV 2012    | zau tovarna    | 35908718 | 2021907482               | RAABE Slovensko s.r.o.                                      | 05.11.2024               | 19.11.2024 | 08.11.2024   | 08.11.2024        | 49,50                      | 162673515               | 11.11.2024               | 265/2024          | 265/2024            | 12.11.2024             | 0,00            | Eur  | 49,50     | Eur      | 202416287  | 0308      | 111                | 633.009                   | Prevodný príkaz | SK427500000000025660310    |                  |                       | Tuzemsko    | Nie                   | 35908718   |         | 11.11.2024     |     | 09221       |           |        |               |            |      |          |          |          |               |                                       |   |   |  | 0 Za personálne riadenie - október 2024         |  |  |  |  |  |  |
| empty_link  | DF0266/24    | 8359301507                                       | DFBV 2012    | zau tovarna    | 35781469 | 20202273893              | Slovak Telekom, a. s.                                       | 01.11.2024               | 25.11.2024 | 08.11.2024   | 08.11.2024        | 30,90                      | 162673515               | 11.11.2024               | 266/2024          | 266/2024            | 12.11.2024             | 0,00            | Eur  | 30,90     | Eur      | 8359301507 | 0308      | 111                | 632.005                   | Prevodný príkaz | SK28110000000002628740740  | C1142/02         |                       | Tuzemsko    | Nie                   | 0012       |         | 11.11.2024     |     | 09221       |           |        |               |            |      |          |          |          |               |                                       |   |   |  | 0 Za telefónny za október 2024                  |  |  |  |  |  |  |
| empty_link  | DF0267/24    | 20241258170                                      | DFBV 2012    | zau tovarna    | 36644030 | 2022102236               | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť nos, a.s. | 01.11.2024               | 25.11.2024 | 11.11.2024   | 11.11.2024        | 1 784,96                   | 162673515               | 11.11.2024               | 267/2024          | 267/2024            | 12.11.2024             | 0,00            | Eur  | 1 784,96  | Eur      | 2241258170 | 0308      | 111, 111, 111      | 632.002, 632.002, 632.002 | Prevodný príkaz | SK77110000000002624107235  | 306200138        |                       | Tuzemsko    | Nie                   |            |         | 11.11.2024     |     | 09221       |           |        |               |            |      |          |          |          |               |                                       |   |   |  | 0 Vodné, sto né a zrážková voda za október 2024 |  |  |  |  |  |  |
| empty_link  | DF0268/24    | 8405203245                                       | DFBV 2012    | zau tovarna    | 35815256 | 2020259802               | SPP, a. s.  | 07.11.2024               | 09.12.2024 | 11.11.2024   | 11.11.2024        | 4 030,67                   | 162673515               | 11.11.2024               | 268/2024          | 268/2024            | 12.11.2024             | 4 030,67        | Eur  | 4 030,67  | Eur      | 8405203245 | 0008      | 111                | 632.001                   | Prevodný príkaz | SK27020000000003311555     | 20215101586874   |                       | Tuzemsko    | Nie                   | 35815256   |         | 13.11.2024     |     | 09221       |           |        |               |            |      |          |          |          |               |                                       |   |   |  | 0 Za plyn za október 2024                       |  |  |  |  |  |  |
| empty_link  | DF0269/24    | 2024611038                                       | DFBV 2012    | zau tovarna    | 46532614 | 2023418463               | CHANGE COMPUTER s.r.o.                                      | 12.11.2024               | 12.12.2024 | 13.11.2024   | 13.11.2024        | 360,00                     | 269/2024                | 269/2024                 | 15.11.2024        | 269/2024            | 15.11.2024             | 0,00            | Eur  | 360,00    | Eur      | 2024611038 | 0008      | 72g                | 633.002                   | Prevodný príkaz | SK58111000000001543546004  | 10/7/2024        |                       | Tuzemsko    | Nie                   | 46532614   |         | 13.11.2024     |     | 09221       |           |        |               |            |      |          |          |          |               |                                       |   |   |  | 0 Za NTB pre asistenciu z ÚPVSaR                |  |  |  |  |  |  |
| empty_link  | DF0270/24    | 9001735135                                       | DFBV 2012    | zau tovarna    | 36631124 | 2021879959               | Slovenská pošta a.s.  | 11.11.2024               | 19.12.2024 | 13.11.2024   | 13.11.2024        | 133,30                     | 270/2024                | 270/2024                 | 13.11.2024        | 270/2024            | 13.11.2024             | 0,00            | Eur  | 133,30    | Eur      | 9001735135 | 0308      | 111, 111           | 632.003, 636.002          | Prevodný príkaz | SK836500000000193001130011 | 283/2019AM a SME |                       | Tuzemsko    | Nie                   |            |         | 14.11.2024     |     | 09221       |           |        |               |            |      |          |          |          |               |                                       |   |   |  | 0 Za poštové služby za október 2024             |  |  |  |  |  |  |
| empty_link  | DF0271/24    | 2024611060                                       | DFBV 2012    | zau tovarna    | 46532614 | 2023418463               | CHANGE COMPUTER s.r.o.                                      | 15.11.2024               | 15.12.2024 | 15.11.2024   | 15.11.2024        | 794,00                     | 271/2024                | 271/2024                 | 12.11.2024        | 271/2024            | 12.11.2024             | 0,00            | Eur  | 794,00    | Eur      | 2024611060 | 0008      | 111                | 633.006                   | Prevodný príkaz | SK58111000000001543546004  | 10/9/2024        |                       | Tuzemsko    | Nie                   | 46532614   |         | 15.11.2024     |     | 09221       |           |        |               |            |      |          |          |          |               |                                       |   |   |  | 0 Za tonery do tla iamí, HDMI káble a redukcie  |  |  |  |  |  |  |
| empty_link  | DF0272/24    | 24011139   |              |                |          |                          |   |                          |            |              |                   |                            |                         |                          |                   |                     |                        |                 |      |           |          |            |           |                    |                           |                 |                            |                  |                       |             |                       |            |         |                |     |             |           |        |               |            |      |          |          |          |               |                                       |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |