

Organizácia: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Matice slovenskej 16. Prievidza																																																										
Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01																																																										
I. O. : 00160790																																																										
Dátum : 20.01.2025 13:53																																																										
Vytvorený : Adriana ureš																																																										
Strana : 1/1																																																										
Spracovaných : 39 záznamov																																																										
	Islo faktury	Ext. Islo faktury	Druh dokladu	Stav	I. O.	DI	Dodávateľ	Vystavená	Spätosť	Dátum	Islo zúčtovania	Celková suma	Islo Prevádzného príjmu	Dátum Prevádzného príjmu	Posledné Islo P.L.P.	Všetky vzážené P.L.P.	Dátum poslednej úhrady	Neuhradená suma	Mena	Suma v TM	Var sym.	Špec. sym.	Kontr. sym.	Zdroje financovania	Ekonómická klasifikácia	Spôsob úhrady	Bankové spojenie	Isto obj.	Zoznam naväzujúcich CEU	Isto zmluvy	Popis položky faktury	Dátum ÚLPZ	Prevzal	Uzemné lenenie	DPH	Inný kód	Planos. do	Zadané	Kód referenta	Priezvisko	Meno	Prijemka	Názov EO	Názov OŠ	Pr. et E. dok.	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejníť									
empty_link	DF029324	2404314	DFBV 2012	zau tovaru	36860574	1020118979	GC TECH - Ing. Peter Gerlí	02.12.2024	01.01.2025	04.12.2024	04.12.2024	80.10 Eur	162673586	12.12.2024	292/2024	292/2024	13.12.2024	0,00 Eur	EUR	80,10 Eur	2443434	0008	111	633.006		Prevodný príkaz	SK541100000002624271094	12/2024				Tuzemsko	Nie	36860574		04.12.2024		09221										0 Za objednané víano né postávrty (75 ks)										
empty_link	DF029324	24110212	DFBV 2012	zau tovaru	36754749	2022351254	CBS spol. s. r. o.	29.11.2024	20.12.2024	04.12.2024	04.12.2024	396.00 Eur	162673571	06.12.2024	293/2024	293/2024	09.12.2024	0,00 Eur	EUR	396,00 Eur	24110212	0308	72g	633.006		Prevodný príkaz	SK728330000002620849722	16/2024				Tuzemsko	Nie	36754749		04.12.2024		09221													0 Za objednané dar ekové knihy - aronová Prievi							
empty_link	DF029424	2241290085	DFBV 2012	zau tovaru	36640300	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	28.11.2024	16.12.2024	04.12.2024	04.12.2024	1 390.09 Eur	162673586	12.12.2024	294/2024	294/2024	13.12.2024	0,00 Eur	EUR	1 390,09 Eur	2241290085	0308	111, 111, 111	632.002, 632.002, 632.002		Prevodný príkaz	SK771100000002624107235		306200138			Tuzemsko	Nie			04.12.2024		09221												0 Za vodné, sto né a zrážkovú vodu za november								
empty_link	DF029524	20240956	DFBV 2012	zau tovaru	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	04.12.2024	15.12.2024	04.12.2024	04.12.2024	3 440.80 Eur	162673586	12.12.2024	295/2024	295/2024	13.12.2024	0,00 Eur	EUR	3 440,80 Eur	20240956	0308	111	633.011		Prevodný príkaz	SK980200000002340930467				Dotácia na stravu			Tuzemsko	Nie	36346586		06.12.2024		09221												0 Dotácia na stravu za školný prvý až kvarty z						
empty_link	DF029624	20240476	DFBV 2012	zau tovaru	50965968	2120525571	FM - Trans SK, s. r. o.	15.11.2024	15.12.2024	06.12.2024	06.12.2024	99.00 Eur	162673586	12.12.2024	296/2024	296/2024	13.12.2024	0,00 Eur	EUR	99,00 Eur	20244176	0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK677500000004028794884	101/2024				Tuzemsko	Nie	50965968		06.12.2024		09221												0 Za odvrat listu z areálu školy								
empty_link	DF029724	2024612013	DFBV 2012	zau tovaru	46532611	2023418463	CHANGE COMPUTER s. r. o.	05.12.2024	04.01.2025	06.12.2024	06.12.2024	895.00 Eur	162673586	12.12.2024	297/2024	297/2024	13.12.2024	0,00 Eur	EUR	895,00 Eur	2024612013	0008	111, 111	633.006, 637.004		Prevodný príkaz	SK56111100000001543646004					Tuzemsko	Nie	46532611		06.12.2024		09221													0 Za tovary a renováciu tonov							
empty_link	DF029824	242318	DFBV 2012	zau tovaru	33560511	1102049575	Richard Šťodár - Libeta	04.12.2024	03.01.2025	06.12.2024	06.12.2024	80.00 Eur	162673571	06.12.2024	298/2024	298/2024	09.12.2024	0,00 Eur	EUR	80,00 Eur	242318	0008	72g	633.009		Prevodný príkaz	SK33111100000006584232028	116/2024				Tuzemsko	Nie	0012		06.12.2024		09221														0 Za objednané úbrnice na AJ						
empty_link	DF029924	8360898367	DFBV 2012	zau tovaru	36763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.12.2024	27.12.2024	06.12.2024	06.12.2024	29,70 Eur	162673586	12.12.2024	299/2024	299/2024	13.12.2024	0,00 Eur	EUR	29,70 Eur	8360898367	0308	111	632.005		Prevodný príkaz	SK281100000000528740740				C1142/02			Tuzemsko	Nie	0012		09.12.2024		09221													0 Za objednané F úbrnice na AJ					
empty_link	DF030024	402196933	DFBV 2012	zau tovaru	36631124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	04.12.2024	13.12.2024	06.12.2024	06.12.2024	54,00 Eur	162673586	12.12.2024	300/2024	300/2024	13.12.2024	0,00 Eur	EUR	54,00 Eur	402196933	85387	0308	111	633.009		Prevodný príkaz	SK06653000000005001150011					Tuzemsko	Nie			09.12.2024		09221													0 Predplátné odpoju LIDE A ZEME na rok 2025						
empty_link	DF030124	8407615886	DFBV 2012	zau tovaru	35815256	2020259802	SPP, a. s.	05.12.2024	05.01.2025	10.12.2024	10.12.2024	8 304.41 Eur	162673603	19.12.2024	301/2024	301/2024	20.12.2024	0,00 Eur	EUR	8 304,41 Eur	8407615886	0008	111	632.001		Prevodný príkaz	SK270200000001033311555				2021/5101586874			Tuzemsko	Nie	35815256		12.12.2024		09221													0 Za plyn za november 2024					
empty_link	DF030224	2024612031	DFBV 2012	zau tovaru	46532611	2023418463	CHANGE COMPUTER s. r. o.	10.12.2024	09.01.2025	11.12.2024	11.12.2024	782.00 Eur	162673603	19.12.2024	302/2024	302/2024	20.12.2024	0,00 Eur	EUR	782,00 Eur	2024612031	0008	111, 111	633.003, 633.006		Prevodný príkaz	SK56111100000001543646004	120/2024				Tuzemsko	Nie	46532611		12.12.2024		09221														0 Za objednané SD karty, reproduktory a náradie						
empty_link	DF030324	9001743783	DFBV 2012	zau tovaru	36631124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	10.12.2024	17.01.2025	12.12.2024	12.12.2024	140,10 Eur	162673603	19.12.2024	303/2024	303/2024	20.12.2024	0,00 Eur	EUR	140,10 Eur	9001743783	0308	111, 111	632.003, 636.002		Prevodný príkaz	SK83665000000193001130011				283/2019/AM a SME			Tuzemsko	Nie			13.12.2024		09221													0 Za poštové služby za november 2024					
empty_link	DF030424	202417	DFBV 2012	zau tovaru	51631253	2120742624	TRNOVSKÝ s. r. o.	11.12.2024	10.01.2025	12.12.2024	12.12.2024	3 600.00		304/2024	304/2024	30.12.2024	0,00 Eur	EUR	3 600,00 Eur	202417	0308	111, 72g	637.004, 637.004		Prevodný príkaz	SK3402000000000349889551				103/2024			Tuzemsko	Nie	51631253		13.12.2024		09221													0 Za arbitrážné práce						
empty_link	DF030524	2435111868	DFBV 2012	zau tovaru	35790253	2020278766	PETIT PRESS, a.s.	13.12.2024	27.12.2024	13.12.2024	13.12.2024	168,00 Eur	162673603	19.12.2024	305/2024	305/2024	20.12.2024	0,00 Eur	EUR	168,00 Eur	2435111868	0308	111	637.003		Prevodný príkaz	SK20110000000002629043330				121/2024			Tuzemsko	Nie	35790253		13.12.2024		09221													0 Za uverejnenie inzerátu - OVS ŠJ v týždenníku					
empty_link	DF030624	202409706	DFBV 2012	zau tovaru	36332151	2021774150	BOZPO s. r. o.	11.12.2024	25.12.2024	16.12.2024	16.12.2024	180.00 Eur	162673603	19.12.2024	306/2024	306/2024	20.12.2024	0,00 Eur	EUR	180,00 Eur	202409706	0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK76110000000002494846755				104/03/2015			Tuzemsko	Nie	36332151		18.12.2024		09221													0 Za služby PZS za IV. Q. 2024					
empty_link	DF030724	8412479524	DFBV 2012	zau tovaru	35815256	2020259802	SPP, a. s.	18.12.2024	01.01.2025	18.12.2024	18.12.2024	3 215,74 Eur	162673603	19.12.2024	307/2024	307/2024	20.12.2024	0,00 Eur	EUR	3 215,74 Eur	8412479524	0008	111	632.001		Prevodný príkaz	SK270200000001033311555				2021/1			Tuzemsko	Nie	35815256		18.12.2024		09221													0 Za elektrickú energiu za november 2024					
empty_link	DF030824	2401400	DFBV 2012	zau tovaru	30228042		UNIMAT	10.12.2024	09.01.2025	17.12.2024	17.12.2024	326,00 Eur	162673603	19.12.2024	308/2024	308/2024	20.12.2024	0,00 Eur	EUR	326,00 Eur	2401400	0308	111	638.004		Prevodný príkaz	SK2202000000000015308382	112/2024				Tuzemsko	Nie	30228042		18.12.2024		09221														0 Za opravu kotlov v kotolni						
empty_link	DF030924	2024193	DFBV 2012	zau tovaru	32953852	1030041828	HAS centrum - Igor Janá	31.12.2024	05.01.2025	17.12.2024	17.12.2024	56,00 Eur	162673603	19.12.2024	309/2024	309/2024	20.12.2024	0,00 Eur	EUR	56,00 Eur	2024193	0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK640900000000006653710				PO 9.12.2009			Tuzemsko	Nie	32953852		18.12.2024		09221													0 Za zverejnenie inzerátu v tíi i Prievidzsko -					
empty_link	DF031024	3241448	DFBV 2012	zau tovaru	56059641	2122170574	REGINARSTVO URINA s. r. o.	17.12.2024	31.12.2024	18.12.2024	18.12.2024	46,80 Eur	162673603	19.12.2024	310/2024	310/2024	20.12.2024	0,00 Eur	EUR	46,80 Eur	3241448	0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK29110000000002624165162	128/2024				Tuzemsko	Nie	56059641		18.12.2024		09221														0 Za kontrolu komínov						
empty_link	DF031124	136240395	DFBV 2012	zau tovaru	36252417	2021703552	REGIONALPRESS, s. r. o.	16.12.2024	30.12.2024	18.12.2024	18.12.2024	156,00 Eur	162673603	19.12.2024	311/2024	311/2024	20.12.2024	0,00 Eur	EUR	156,00 Eur	136240395	0308	111	637.003		Prevodný príkaz	SK9011000000000262824262																															