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

Dátum : 20.05.2024 09:35
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 naväzbených 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	DF0091/24	202405886	DFBV 2012	zaúčtovaná	35908718	2021907492	RAABE Slovensko s.r.o.	23.04.2024	07.05.2024	25.04.2024	25.04.2024	49,20	162673079	29.04.2024	91/2024	91/2024	30.04.2024	0,00 Eur	EUR	49,20 Eur	202405886		0308	111	633.009		Prevodný príkaz	SK4275000000040025660310						Tuzemsko	Nie	35908718		25.04.2024					09221			0	Personálne riadenie - apríl 2024			
empty_link	DF0092/24	2024006	DFBV 2012	zaúčtovaná	36821837	2022445601	JADAdesign, s.r.o.	18.04.2024	25.04.2024	25.04.2024	25.04.2024	149,50			92/2024	92/2024	26.04.2024	0,00 Eur	EUR	149,50 Eur	2024006		0008	72g	633.006		Prevodný príkaz	SK1611000000002621050990	34/2024					Tuzemsko	Nie	36821837		25.04.2024					09221			0	Za materiál na výrobu skrinky			
empty_link	DF0093/24	2024128	DFBV 2012	zaúčtovaná	50950568	2120535571	FM – Trans SK, s.r.o.	05.04.2024	30.04.2024	29.04.2024	29.04.2024	99,00	162673079	29.04.2024	93/2024	93/2024	30.04.2024	0,00 Eur	EUR	99,00 Eur	2024128		0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK6775000000040287048 84	24/2024					Tuzemsko	Nie	50950568		29.04.2024					09221			0	Za odvoz listia z areálu školy			
alert_link	DF0094/24	840974	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	24.04.2024	15.05.2024	29.04.2024	29.04.2024	1 278,95	162673094	10.05.2024	94/2024	94/2024		1 278,95 Eur	EUR	1 278,95 Eur	840974		0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK1011000000002629540732			345/2010 a 147/2012			Tuzemsko	Nie			29.04.2024					09221			0	Za kopírky podľa zmlúv + vyúčtovanie			
alert_link	DF0095/24	9327204115	DFBV 2012	zaúčtovaná	00151866	SK 2020571520	Ministerstvo vnútra SR	02.05.2024	10.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	28,87	162673089	06.05.2024	95/2024	95/2024		28,87 Eur	EUR	28,87 Eur	9327204115		0308	111	637.005		Prevodný príkaz	SK0581800000070001798 82			27-2041-PD/2000			Tuzemsko	Nie			02.05.2024					09221			0	Za ochranu školy za máj 2024			
alert_link	DF0096/24	2024024	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	30.04.2024	14.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	1 123,78	162673094	10.05.2024	96/2024	96/2024		1 123,78 Eur	EUR	1 123,78 Eur	2024024		0308	111	637.014		Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457			7/08			Tuzemsko	Nie	36346586		02.05.2024					09221			0	Príspevok na stravu zamcov za apríl 2024			
alert_link	DF0097/24	2024025	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	30.04.2024	14.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	261,75			97/2024	97/2024		261,75 Eur	EUR	261,75 Eur	2024025		0308				Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457			7/08			Tuzemsko	Nie	36346586		02.05.2024					09221			0	Stravné zo SF za apríl 2024			
alert_link	DF0098/24	2024026	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	30.04.2024	14.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	3 676,09			98/2024	98/2024		3 676,09 Eur	EUR	3 676,09 Eur	2024026		0308	41	637.004		Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457			7/08			Tuzemsko	Nie	36346586		02.05.2024					09221			0	Režijné náklady za stravu žiakov za apríl 202			
alert_link	DF0099/24	240100204	DFBV 2012	zaúčtovaná	36297071		ARTTV - predajňa ELEKTRO	30.04.2024	14.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	348,47	162673094	10.05.2024	99/2024	99/2024		348,47 Eur	EUR	348,47 Eur	240100204		0008	111	633.006		Prevodný príkaz	SK5411110000066607950026	36/2024					Tuzemsko	Nie			02.05.2024					09221			0	Za objednaný elektromateriál			
empty_link	DF0100/24	2024027	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	30.04.2024	14.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	641,70					19.03.2024	-40,30 Eur	EUR	641,70 Eur	2024027		0308				Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457			TSK/2022/08383-2			Tuzemsko	Nie	36346586		02.05.2024					09221			0	Vyúčtovanie stravy Ukrajincov za apríl 2024			
alert_link	DF0101/24	1024050841	DFBV 2012	zaúčtovaná	50528041	2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.05.2024	08.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	63,60	162673089	06.05.2024	101/2024	101/2024		63,60 Eur	EUR	63,60 Eur	1024050841		0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK9383300000002602503472			ZO/2018A12147-1			Tuzemsko	Nie	50528041		02.05.2024					09221			0	Za výkon zodpovednej osoby za máj 2024			
alert_link	DF0102/24	800447948	DFBV 2012	zaúčtovaná	31359884	2020335417	KONE s.r.o.	30.04.2024	14.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	136,22	162673094	10.05.2024	102/2024	102/2024		136,22 Eur	EUR	136,22 Eur	800447948		0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK9881300000020009600 00			62003946			Tuzemsko	Nie	31359884		02.05.2024					09221			0	Za servis výťahu za apríl 2024			
empty_link	DF0103/24	2024028	DFBV 2012	zaúčtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	06.05.2024	20.05.2024	06.05.2024	06.05.2024	3 240,70	162673094	10.05.2024	103/2024	103/2024		3 240,70 Eur	EUR	3 240,70 Eur	2024028		0308	111	633.011		Prevodný príkaz	SK8502000000002340930457			Dotácia na stravu			Tuzemsko	Nie	36346586		06.05.2024					09221			0	Dotácia na stravu za žiakov primy až kvarty z			
empty_link	DF0104/24	20240177	DFBV 2012	zaúčtovaná	44598190	1070539261	Romana Bakusová - BAROMA	06.05.2024	18.05.2024	06.05.2024	06.05.2024	356,15	162673094	10.05.2024	104/2024	104/2024		356,15 Eur	EUR	356,15 Eur	20240177		0308	111	633.006		Prevodný príkaz	SK2075000000040261685 98	39/2024					Tuzemsko	Nie	44598190		07.05.2024					09221			0	Za objednané čistiace prostriedky			
empty_link	DF0105/24	2400450	DFBV 2012	zaúčtovaná	30228042		UNIMAT	06.05.2024	05.06.2024	07.05.2024	07.05.2024	785,00	162673094	10.05.2024	105/2024	105/2024		785,00 Eur	EUR	785,00 Eur	2400450		0308	111	635.004		Prevodný príkaz	SK2202000000000015308382	38/2024					Tuzemsko	Nie			07.05.2024					09221			0	Za opravu kotolne - oprava solárneho systému			
empty_link	DF0106/24	31222403122	DFBV 2012	zaúčtovaná	34115901		Marius Pedersen, a. s.	07.05.2024	21.05.2024	09.05.2024	09.05.2024	144,00	162673094	10.05.2024	106/2024	106/2024		144,00 Eur	EUR	144,00 Eur	3122240312		0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK7075000000000025818343	21/2024					Tuzemsko	Nie	34115901		10.05.2024					09221			0	Za odvoz a likvidáciu chemikálií			
empty_link	DF0107/24	2401587	DFBV 2012	zaúčtovaná	36880574	1020118979	GC TECH - Ing. Peter Gerši	07.05.2024	06.06.2024	10.05.2024	10.05.2024	137,34	162673094	10.05.2024	107/2024	107/2024		137,34 Eur	EUR	137,34 Eur	2401587		0008	111	633.006		Prevodný príkaz	SK5411000000002624271094	37/2024					Tuzemsko	Nie	36880574		10.05.2024					09221			0	Za objednaný kancelársky materiál			
empty_link	DF0108/24	2241098609	DFBV 2012	zaúčtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	30.04.2024	21.05.2024	10.05.2024	10.05.2024	1 585,26	162673102	14.05.2024	108/2024	108/2024		1 585,26 Eur	EUR	1 585,26 Eur	2241098609		0308	111, 111, 111	632.002, 632.002, 632.002		Prevodný príkaz	SK7711000000002624107235			306200138			Tuzemsko	Nie			13.05.2024					09221			0	Vodné, stočné a zrážková voda za apríl 2024			
empty_link	DF0109/24	8348764584	DFBV 2012	zaúčtovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.05.2024	24.05.2024	10.05.2024	10.05.2024	29,30	162673102	14.05.2024	109/2024	109/2024		29,30 Eur	EUR	29,30 Eur	8348764584		0308	111	632.005		Prevodný príkaz	SK2811000000002628740740			C1142/02			Tuzemsko	Nie	0012		13.05.2024					09221			0	Za telefóny za apríl 2024			
empty_link	DF0110/24	2024065	DFBV 2012	zaúčtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	30.04.2024	20.05.2024	13.05.2024	13.05.2024	56,00	162673102	14.05.2024	110/2024	110/2024		56,00 Eur	EUR	56,00 Eur	2024065		0308	111	637.004		Prevodný príkaz	SK6409000000000066535710			o PO 9.12.2024			Tuzemsko	Nie	32953852		13.05.2024					09221			0	Za služby POO za apríl 2024			
empty_link	DF0111/24	9001693394	DFBV 2012	zaúčtovaná	36631124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	10.05.2024	17.06.2024	14.05.2024	14.05.2024	446,10			111/2024	111/2024		446,10 Eur	EUR	446,10 Eur	9001693394		0308	111, 111	632.003, 636.002		Prevodný príkaz	SK8365000000019300113001 1			283/2019/AM a SME			Tuzemsko	Nie			14.05.2024					09221			0	Za poštové služby za apríl 2024			
empty_link	DF0112/24	8410010059	DFBV 2012	zaúčtovaná	35815256	2020259802	SPP, a. s.	07.05.2024	07.06.2024	14.05.2024	14.05.2024	3 924,58			112/2024	112/2024		3 924,58 Eur	EUR	3 924,58 Eur	8410010059		0308	111	632.001		Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555			2021/5101586874			Tuzemsko	Nie	35815256		14.05.2024					09221			0	Za plyn za apríl 2024			
empty_link	DF0113/24	3724406809	DFBV 2012	zaúčtovaná	31443923		Panta Rhei s.r.o.	14.05.2024	28.05.2024	15.05.2024	15.05.2024	48,95			113/2024	113/2024		48,95 Eur	EUR	48,95 Eur	3724406809		0008	111	633.009		Prevodný príkaz	SK4465000000000020538342	41/2024					Tuzemsko	Nie	31443923		16.05.2024					09221			0	Za učebné pomôcky - Pravidlá slovenského prav			
empty_link	DF0114/24	8412440566	DFBV 2012	zaúčtovaná	35815256	2020259802	SPP, a. s.	13.05.2024	13.06.2024	16.05.2024	16.05.2024	2 667,20			114/2024	114/2024		2 667,20 Eur	EUR	2 667,20 Eur	8412440566		0308	111	632.001		Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555			2021/1			Tuzemsko	Nie	35815256		16.05.2024					09221			0	Za elektrickú energiu za apríl 2024			