

Organizá	Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levo a	Dátum :	22.04.2024 11:37
Adresa :	Kláštorská 37, Levo a, 05467	Vytvoril :	Miroslava Nováková
I O :	00161039	Strana :	1/2
		Spracovaných :	62 záznamov

íslo faktúry	Ext. íslo faktúry	Druh dokladu	I O	Dodávate	Vystavená	Splatnos	Došla	Dátum zaú tovania	Celková suma	Var.sym.	Špec. sym.	Konšt. sym.	Popis položky faktúry	Text na zverejnenie
011/24	8422167574	DF bežné výdavky	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	01.01.2024	12.02.2024	25.01.2024	01.01.2024	914,47	8422167574				dodávka a distribúcia el. en. ŠJ
012/24	8341486308	DF bežné výdavky	35763469	T-Com,Slovak Telecom,a.s.	01.01.2024	31.01.2024	25.01.2024	01.01.2024	58,80	8341486308				poplatok za VUCNET
013/24	8341452676	DF bežné výdavky	35763469	T-Com,Slovak Telecom,a.s.	01.01.2024	17.01.2024	25.01.2024	01.01.2024	69,10	8341452676				telekomunika né poplatky
009/24	2024001	DF bežné výdavky	36597830	VEROZ Levo a	03.01.2024	21.01.2024	16.01.2024	03.01.2024	1 000,00	2024001				revízia NN zariadenia školy
009/24	24002	DF-školská jedále	10764453	Javorina - Keše ák Michal Ing.	04.01.2024	31.01.2024	24.01.2024	24.01.2024	224,40	24002		0028	nákup potravín	
024/24	2023046163	DF bežné výdavky	02017504	Schools United s.r.o.	04.01.2024	18.01.2024	04.01.2024	04.01.2024	951,00	2023046163				mikiny, tri ká - repre pre žiakov
001/24	72400581	DF-školská jedále	31654363	Tatranská mliekára	08.01.2024	25.01.2024	08.01.2024	08.01.2024	227,28	72400581		0028	nákup potravín	
002/24	124000552	DF-školská jedále	34152199	Bidfood	08.01.2024	28.01.2024	08.01.2024	08.01.2024	244,08	124000552		0008	nákup potravín	
003/24	2401300062	DF-školská jedále	35760532	ATC	08.01.2024	22.01.2024	08.01.2024	08.01.2024	1 223,64	2401300062		0028	nákup potravín	
004/24	24005	DF-školská jedále	10764453	Javorina - Keše ák Michal Ing.	08.01.2024	22.01.2024	08.01.2024	08.01.2024	636,91	24005		0008	nákup potravín	
016/24	2552304491	DF bežné výdavky	36444618	Brantner Poprad, s.r.o.	08.01.2024	22.01.2024	25.01.2024	08.01.2024	25,20	2552304491			odvoz odpadu a dezinfekcia nádoby	odvoz odpadu a dezinfekcia nádoby
017/24	224010375	DF bežné výdavky	00602311	Asseco Solutions	08.01.2024	22.01.2024	25.01.2024	01.01.2024	964,51	224010375			RAP na programe iSPIN za rok 2019	RAP na programe iSPIN za rok 2024
010/24	24116	DF bežné výdavky	42387451	Škola zážitkov Harvart	08.01.2024	22.01.2024	18.01.2024	08.01.2024	200,00	24116				predstavenie - projekt "Etika"
005/24	2400010	DF-školská jedále	50470426	KINGFRUITS s.r.o.	09.01.2024	23.01.2024	09.01.2024	09.01.2024	370,98	2400010		0008	nákup potravín	
006/24	8502002357	DF-školská jedále	00650803	Mäspoma	09.01.2024	23.01.2024	09.01.2024	09.01.2024	75,13	8502002357		0008	nákup korenín	
006/24	24060008	DF bežné výdavky	36408786	GÜDE, s.r.o.	09.01.2024	23.01.2024	16.01.2024	09.01.2024	1 182,48	24060008				šatníky
008/24	230124	DF bežné výdavky	31954120	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov	09.01.2024	23.01.2024	09.01.2024	09.01.2024	42,00	230124				školenie ekonómka
002/24	3210722552	DF bežné výdavky	31325416	SOB Pois ov a, a.s.	10.01.2024	24.01.2024	11.01.2024	10.01.2024	64,40	3210722552				poistenie Erasmus
019/24	81247024	DF bežné výdavky	35958120	Lyreco CE, SE	10.01.2024	24.01.2024	25.01.2024	10.01.2024	82,73	81247024				vrecia na odpad, ZZ utierky
007/24	3762400009	DF bežné výdavky	36396222	Aricoma Systems s.r.o.	10.01.2024	24.01.2024	16.01.2024	10.01.2024	25,49	3762400009			nové verzie Magma HCM 3. štvr rok 2020	nové verzie Magma HCM .
007/24	112400564	DF-školská jedále	00685232	SINTRA,s.r.o.	11.01.2024	25.01.2024	11.01.2024	11.01.2024	639,03	112400564		0008	nákup potravín	
008/24	112400570	DF-školská jedále	00685232	SINTRA,s.r.o.	11.01.2024	25.01.2024	11.01.2024	11.01.2024	97,28	112400570		0008	nákup potravín	
003/24	2401000149	DF bežné výdavky	36182214	Soft-GL, spol.s r.o.	11.01.2024	25.01.2024	11.01.2024	11.01.2024	111,60	2401000149			aktualizácia + servis programu ŠJ	aktualizácia + servis programu ŠJ
018/24	11424828	DF bežné výdavky	31322051	Union pois ov a	12.01.2024	26.01.2024	25.01.2024	12.01.2024	174,65	11424828				poistné 4.12.2023 - 31.12.2023
343/23	8422167576	DF bežné výdavky	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	12.01.2024	12.02.2024	18.01.2024	31.12.2023	356,12	8422167576				dodávka a distribúcia el. energie - hala
344/23	8422167575	DF bežné výdavky	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	12.01.2024	12.02.2024	18.01.2024	31.12.2023	2 304,19	8422167575				dodávka a distribúcia el. en. škola
004/24	224010775	DF bežné výdavky	00602311	Asseco Solutions	12.01.2024	26.01.2024	16.01.2024	01.01.2024	387,14	224010775			servisné práce na programe iSPIN 1-3/2019	servisné práce na programe iSPIN 1-3/2024
005/24	11424828	DF bežné výdavky	31322051	Union pois ov a	12.01.2024	26.01.2024	16.01.2024	01.01.2024	569,16	11424828				poistenie majetku 1-3/2024
341/23	5101586877	DF bežné výdavky	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	15.01.2024	14.02.2024	18.01.2024	31.12.2023	21 727,59	5101586877				vyú tovacia faktúra plyn škola 2023
342/23	8400136373	DF bežné výdavky	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	15.01.2024	14.02.2024	18.01.2024	31.12.2023	14 713,91	8400136373				vyú tovacia faktúra plyn hala 2023
010/24	3242050049	DF-školská jedále	51801540	FOOD LOGISTIC s.r.o.	16.01.2024	30.01.2024	16.01.2024	16.01.2024	338,88	3242050049		0008	nákup potravín	
023/24	0100124	DF bežné výdavky	00186759	Škola v prírode Detský raj	16.01.2024	30.01.2024	25.01.2024	12.01.2024	5 998,40	0100124				Lyžiarsky výcvik
001/24	022024	DF kapitálové výdavky	33056161	Ing. Peter Šva	16.01.2024	31.01.2024	16.01.2024	16.01.2024	3 150,00	022024				Vyúracovanie doplnku k projektovej dokumentác
011/24	3242052049	DF-školská jedále	51801540	FOOD LOGISTIC s.r.o.	17.01.2024	31.01.2024	17.01.2024	17.01.2024	198,03	3242052049		0008	nákup potravín	
345/23	224	DF bežné výdavky	00161039	SJ pri Gymnáziu J. F. Rimavského	17.01.2024	31.01.2024	18.01.2024	31.12.2023	750,20	224				príspevok zamestnávate a na stravu zamestnanc
193/23	324	DF sociálny fond	00161039	SJ pri Gymnáziu J. F. Rimavského	17.01.2024	31.01.2024	18.01.2024	31.12.2023	272,80	324				príspevok zamestnávate a na stravu zamestnanc
012/24	72401746	DF-školská jedále	31654363	Tatranská mliekára	19.01.2024	05.02.2024	19.01.2024	19.01.2024	364,77	72401746		0008	nákup potravín	
013/24	3242056149	DF-školská jedále	51801540	FOOD LOGISTIC s.r.o.	19.01.2024	02.02.2024	19.01.2024	19.01.2024	142,82	3242056149		0008	nákup potravín	
014/24	24010	DF-školská jedále	10764453	Javorina - Keše ák Michal Ing.	19.01.2024	02.02.2024	19.01.2024	19.01.2024	448,80	24010		0008	nákup potravín	
015/24	5650492141	DF bežné výdavky	45503249	Martinus, s.r.o.	19.01.2024	02.02.2024	25.01.2024	19.01.2024	289,03	5650492141				knihy projekt ETIKA
015/24	24013	DF-školská jedále	10764453	Javorina - Keše ák Michal Ing.	22.01.2024	05.02.2024	22.01.2024	22.01.2024	31,35	24013		0008	nákup potravín	
014/24	202404	DF bežné výdavky	34803033	Ing.arch. Peter Kling	22.01.2024	05.02.2024	25.01.2024	22.01.2024	150,00	202404				spracovanie vyú tovania dotácie MK
020/24	8611540674	DF bežné výdavky	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	22.01.2024	21.02.2024	25.01.2024	22.01.2024	7 052,00	8611540674				dodávka a distribúcia plynu škola
021/24	8611540675	DF bežné výdavky	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	22.01.2024	21.02.2024	25.01.2024	22.01.2024	2 446,00	8611540675				dodávka a distribúcia plynu hala
022/24	202400185	DF bežné výdavky	36679135	MEDISON	22.01.2024	21.02.2024	25.01.2024	22.01.2024	348,00	202400185			zabezpe . pracovnej zdravotnej služby	zabezpe enie pracovnej zdravotnej služby
016/24	3242061739	DF-školská jedále	51801540	FOOD LOGISTIC s.r.o.	24.01.2024	07.02.2024	24.01.2024	24.01.2024	309,59	3242061739		0008	nákup potravín	
017/24	112401351	DF-školská jedále	00685232	SINTRA,s.r.o.	24.01.2024	07.02.2024	24.01.2024	24.01.2024	17,02	112401351		0008	nákup potravín	
018/24	112401340	DF-školská jedále	00685232	SINTRA,s.r.o.	25.01.2024	08.02.2024	25.01.2024	25.01.2024	692,65	112401340		0008	nákup potravín	
019/24	240003	DF-školská jedále	43530281	Zuzana Kocúrová	26.01.2024	09.02.2024	26.01.2024	26.01.2024	211,80	240003		0008	nákup vajec	
020/24	24019	DF-školská jedále	10764453	Javorina - Keše ák Michal Ing.	29.01.2024	12.02.2024	29.01.2024	29.01.2024	74,03	24019		0008	nákup potravín	
021/24	20240046	DF-školská jedále	34905162	MarcoDia	30.01.2024	13.02.2024	30.01.2024	30.01.2024	691,99	20240046		0008	nákup potravín	
022/24	124021434	DF-školská jedále	34152199	Bidfood	31.01.2024	20.02.2024	31.01.2024	31.01.2024	475,80	124021434		0008	nákup potravín	

íslo faktúry	Ext. číslo faktúry	Druh dokladu	I O	Dodávateľ	Vystavená	Splatnosť	Došla	Dátum zaúčtovania	Celková suma	Var.sym.	Špec. sym.	Konšt. sym.	Popis položky faktúry	Text na zverejnenie	
023/24	72403184	DF-školská jedále	31654363	Tatranská mliekára	31.01.2024	14.02.2024	31.01.2024	31.01.2024	366,75	72403184		0008	nákup potravín		
024/24	240182	DF-školská jedále	44467613	BIGIMI	31.01.2024	14.02.2024	31.01.2024	31.01.2024	1 108,61	240182		0008	nákup ovocia a zeleniny		
025/24	882453012	DF-školská jedále	31729541	Spiš Market	31.01.2024	14.02.2024	31.01.2024	31.01.2024	260,26	882453012		0008	nákup potravín		
026/24	802400606	DF-školská jedále	31729541	Spiš Market	31.01.2024	14.02.2024	31.01.2024	31.01.2024	2 810,49	802400606		0008	nákup potravín		
027/24	102024150	DF-školská jedále	10757597	Levocsky gastrodom-Bigos	31.01.2024	14.02.2024	31.01.2024	31.01.2024	125,34	102024150		0008	nákup potravín		
026/24	0042024	DF bežné výdavky	37481916	Cisar Michal Voda-kurenie	31.01.2024	21.02.2024	09.02.2024	31.01.2024	837,12	0042024				oprava panvica kuchy a	
027/24	524103615	DF bežné výdavky	36500968	Podtatranská vodárenská spoločnosť	31.01.2024	18.02.2024	09.02.2024	29.01.2024	589,37	524103615				vodné a stočné škola	
028/24	524103616	DF bežné výdavky	36500968	Podtatranská vodárenská spoločnosť	31.01.2024	18.02.2024	09.02.2024	29.01.2024	104,24	524103616				vodné a stočné hala	
030/24	20240010	DF bežné výdavky	33054762	ALFA - SBS	31.01.2024	14.02.2024	09.02.2024	31.01.2024	48,00	20240010			ochrana objektu SBS	ochrana objektu SBS	
033/24	2401000275	DF bežné výdavky	36182214	Soft-GL, spol.s r.o.	31.01.2024	14.02.2024	09.02.2024	31.01.2024	92,76	2401000275				ipové kúpele	
SPOLU									80 460,17						