Organizác Gymnázium Prievidza
Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza , 971 01
IČO : 00160750

Dátum : 29.02.2012 08:28
Vytvoril : Adriána Ďureje
Strana : 1/1
Spracovaných : 40 záznamov

Druh PLP	Číslo PLP	Zaevidovaný	BÚ debet	BÚ kredit	Splatnosť	Suma celkom	VS PLP	KS PLP	ŠS PLP	Text platobného poukazu	Názov firmy	IČO	Zdrojový doklad	Cieľový doklad	Typ celkovej sumy
PLP BV	1/2012	09.01.2012	5022625573/0900	184186953/7500	12.01.2012	49,00 Eur	108442012	0308		Predplatné ČO MÁ VEDIEŤ MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA r. 2012	AJFA+AVIS s.r.o.	31602436	DF0001/12	5	len jedna
PLP BV	2/2012	10.01.2012	5022625573/0900	55903-012/0200	16.01.2012	27,84 Eur	44011092	0008		Predplatné časopisu QUARK na r.2012	PERFEKT a. s.	00680303	DF0002/12	5	len jedna
PLP BV	3/2012	13.01.2012	5022625573/0900	602202523/7500	23.01.2012	190,78 Eur	1122200509	0008		Za objednané tlačivá (vysvedčenia)	ŠEVT a. s.	31331131	DF0003/12	5	len jedna
PLP BV	4/2012	13.01.2012	5022625573/0900	1033311555/0200	20.01.2012	5 248,00 Eur	4200037482	0308		Preddavok za plyn na január 2012	SPP	35815256	DF0004/12	5	len jedna
PLP BV	5/2012	13.01.2012	5022625573/0900	7000204849/8180	10.01.2012	24,89 Eur	9272041001	0308		Za ochranu školy za január 2012	KR PZ	00735817	DF0005/12	5	len jedna
PLP BV	6/2012	13.01.2012	5022625573/0900	7000168307/8180	10.01.2012	3,98 Eur	9272041002	0308		Za prenosové náklady za január 2012	KR PZ	00735817	DF0006/12	5	len jedna
PLP BV	7/2012	13.01.2012	5022625573/0900	339518001/5600	15.01.2012	2 910,00 Eur	6200552500	0308		Záloha za elektrickú energiu za január 2012	Stredosloven. energetika	36403008	DF0007/12	5	len jedna
PLP BV	8/2012	18.01.2012	5022625573/0900	0176082337/0900	25.01.2012	472,69 Eur	1235800165	0008		Za objednané stravné lístky 161 ks	VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	DF0008/12	7	len jedna
PLP BV	9/2012	20.01.2012	5022625573/0900	2621023220/1100	30.01.2012	74,34 Eur	7129528	0308		Za kopírku za január 2012 SEKRETARIÁT	MINOLTA SLOVAKIA	31338551	DF0009/12	9	len jedna
PLP BV	10/2012	01.02.2012	5022625573/0900	20067675/6500	05.02.2012	18,00 Eur	120001	0308		Za opravu prietokového ohrievača	ELEKTRO OPRAVOVŇA - JOZEF NECHALA	10892311	DF0010/12	9	len jedna
PLP BV	11/2012	24.01.2012	5022625573/0900	2557899059/0200	26.01.2012	219,00 Eur	20120009	0008		Za čistiace prostriedky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0011/12	9	len jedna
PLP BV	12/2012	25.01.2012	5022625573/0900	602103533/7500	10.02.2012	189,00 Eur	9120000156	0308		Za upgrade ASC agendy na rok 2012	ASC Applied software Consultants	31361161	DF0012/12	9	len jedna
PLP BV	13/2012	26.01.2012	5022625573/0900	284532673/7500	02.02.2012	22,80 Eur	1203000202	0008		Za vrecia na smeti 50 ks	Ing. Jozef Šifra CORA	14280205	DF0013/12	9	len jedna
PLP BV	14/2012	26.01.2012	5022625573/0900	4008455956/7500	30.01.2012	306,00 Eur	2120074	0008		Za kopírky podľa zmluvy č.345/2010 - zborovňa a kabinet NJ	TESCO	36310280	DF0014/12	9	len jedna
PLP BV	15/2012	26.01.2012	5022625573/0900	2629043330/1100	07.02.2012	92,16 Eur	1235800031	0308		Za uverejnenie inzerátu v novinách PRIEBOJ	PRIEBOJ Prievidza	35790253	DF0015/12	9	len jedna
PLP BV	16/2012	30.01.2012	5022625573/0900	0011622286/0900	13.02.2012	20,00 Eur	1299545	0308		Predplatné časopisu ŠKOLA na rok 2012	JurisDat - M.Medlen	11821973	DF0016/12	9	len jedna
PLP BV	17/2012	30.01.2012	5022625573/0900	1033311555/0200	20.02.2012	5 248,00 Eur	420037483	0308		Preddavok za plyn na február 2012	SPP	35815256	DF0017/12		len jedna
PLP BV	18/2012	03.02.2012	5022625573/0900	7000204849/8180	10.02.2012	24,89 Eur	9272041001	0308		Za ochranu školy za február 2012	KR PZ	00735817	DF0018/12		len jedna
PLP BV	19/2012	03.02.2012	5022625573/0900	7000168307/8180	10.02.2012	3,98 Eur	9272041002	0308		Za prenosové náklady za február 2012	KR PZ	00735817	DF0019/12		len jedna
PLP BV	20/2012	03.02.2012	5022625573/0900	339518001/5600	15.02.2012	2 910,00 Eur	6200552500	0308		Záloha za elektrickú energiu za február 2012	Stredosloven. energetika	36403008	DF0020/12		len jedna
PLP BV	21/2012	03.02.2012	5022625573/0900	2628005850/1100	10.02.2012	15,02 Eur	0199859851	0308		Mesačný poplatok za internet k NTB (S. Tršová)	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0021/12		len jedna
PLP BV	22/2012	03.02.2012	5022625573/0900	2628005850/1100	10.02.2012	13,37 Eur	199859851	0308		Mesačný poplatok za internet k NTB (M. Faráriková)	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0022/12		len jedna
PLP BV	23/2012	03.02.2012	5022625573/0900	2340930457/0200	15.02.2012	1 632,80 Eur	2012020	0308		Príspevok na stravu za január 2012	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0023/12		len jedna
PLP BV	24/2012	03.02.2012	5022625637/0900	2340930457/0200	15.02.2012	312,00 Eur	2012021	0308		Stravné zo SF za január 2012	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0024/12		len jedna
PLP BV	25/2012	06.02.2012	5022625573/0900	2694489654/0200	07.02.2012	33,14 Eur	120040	0008		Za kancelárske potreby	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0025/12		len jedna
PLP BV	26/2012	06.02.2012	5022625573/0900	2557899059/0200	11.02.2012	173,16 Eur	20120034	0008		Za čistiace prostriedky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0026/12		len jedna
PLP BV	27/2012	06.02.2012	5022625573/0900	4000700101/3100	07.02.2012	48,00 Eur	120026	0308		Za pätky a nity na stoličky	DIPOS, s.r.o.	31560156	DF0027/12		len jedna
PLP BV	28/2012	10.02.2012	5022625573/0900	0066535710/0900	09.02.2012	30,00 Eur	2012003	0308		Za služby PO za január 2012	HAS centrum - Igor Janáč	32953852	DF0028/12		len jedna
PLP BV	29/2012	10.02.2012	5022625573/0900	2624107235/1100	20.02.2012	1 133,88 Eur	220502507	0308		Za vodné a stočné a zrážkovú vodu za január 2012	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36644030	DF0029/12		len jedna
PLP BV	30/2012	10.02.2012	5022625573/0900	2628740740/1100	17.02.2012	73,56 Eur	3735188421	0308		Za telefón za január 2012	Slovak Telekom, a. s.	35763469	DF0030/12		len jedna
PLP BV	31/2012	10.02.2012	5022625573/0900	1033311555/0200	20.03.2012	5 248,00 Eur	4204400474	0008		Preddavok za plyn na marec 2012	SPP	35815256	DF0031/12		len jedna
PLP BV	32/2012	10.02.2012	5022625573/0900	0176082337/0900	17.02.2012	509,74 Eur	1230800672	0308		Za objednané stravné lístky 174 ks	VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	DF0032/12		len jedna
PLP BV	33/2012	10.02.2012	5022625573/0900	0371494425/0900	10.02.2012	49,03 Eur	12247	0308		Za toner do tlačiarne - ŠVL	GRAND - MS, s. r. o.	36321796	DF0033/12		len jedna
PLP BV	34/2012	16.02.2012	5022625573/0900	2629540732/1100	20.02.2012	19,00 Eur	720166	0008		Za reproduktory do fyziky	ELKO computers	31619479	DF0034/12		len jedna
PLP BV	35/2012	16.02.2012	5022625573/0900	2620081584/1100	22.01.2012	14,90 Eur	2100000245	0308		Predplatné GIGA 2012 (Mikuláš)	Digital Visions, spol.s r. o.	31343180	DF0035/12		len jedna
PLP BV	36/2012	20.02.2012	5022625573/0900	2627166695/1100	15.02.2012	16,56 Eur	70889540	0308		Za poskytovanie služieb "Virtuálnej knižnice" za január 2012 (podľa zmluvy)	KOMENSKY, s.r.o.	43908977	DF0036/12		len jedna
PLP BV	37/2012	22.02.2012	5022625573/0900	4008455956/7500	23.02.2012	306,00 Eur	2120192	0008		Za kopírky podľa zmluvy č.345/2010 - zborovňa a kabinet NJ	TESCO	36310280	DF0037/12		len jedna
PLP BV	38/2012	22.02.2012	5022625573/0900	2621023220/1100	02.03.2012	74,34 Eur	7132670	0308		Za kopírku za február 2012 - SEKRETARIÁT	MINOLTA SLOVAKIA	31338551	DF0038/12		len jedna
PLP BV	39/2012	22.02.2012	5022625573/0900	2632965854/0200	05.03.2012	44,15 Eur	21203716	0308		PERSONALISTIKA V PRÁCI RIADITEĽA - február 2012	RAABE Slovensko s.r.o.	35908718	DF0039/12		len jedna
PLP BV	40/2012	22.02.2012	5022625573/0900	2625146105/1100	22.02.2012	134,00 Eur	112012	0008		Za plakety J. A. Komenského - odmena pre učiteľov (5ks)	DEKORUM s. r. o.	36678392	DF0040/12		len jedna
SPOLU						**27 936,00 Eur**									