

Druh PLP	íslo PLP	Zaevidovaný	BÚ debet	BÚ kredit	Splatnos	Suma celkom	VS PLP	KS PLP	ŠS PLP	Text platobného poukazu	Názov firmy	I O	Zdrojový doklad	Cie ový doklad	Typ celkovej sumy
PLP BV	127/2018	28.05.2018	SK0581800000007000505414	SK6856000000009023552001	25.05.2018	400,00 Eur 701180415	0308			Za prepravu osôb - Prievidza - Gace a spä (ERASMUS +)	SAD Prievidza, a.s.	36324043	DF0127/18	45	len jedna
PLP BV	128/2018	29.05.2018	SK0581800000007000505414	SK1011000000002629540732	12.06.2018	1 194,00 Eur 781043				Za kopírky pod a zmlúv .345 a 147+vyú tovanie	ELKO computers	31619479	DF0128/18		len jedna
PLP BV	129/2018	31.05.2018	SK0581800000007000505414	SK8011000000002920874607	06.06.2018	45,60 Eur 182392	0008			Za tonery 2 ks (informatika, sekretariát)	GRAND - MS, s. r. o.	36321796	DF0129/18		len jedna
PLP BV	130/2018	31.05.2018	SK0581800000007000505414	SK1402000000002694489654	06.06.2018	224,63 Eur 180067	0008			Za kancelárske potreby	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0130/18		len jedna
PLP BV	131/2018	01.06.2018	SK0581800000007000505414	SK8502000000002340930457	14.06.2018	1 601,60 Eur 2018044	0308			Príspevok na stravu za zamestnancov za máj 2018	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0131/18		len jedna
PLP BV	132/2018	01.06.2018	SK3081800000007000505449	SK8502000000002340930457	14.06.2018	342,16 Eur 2018045	0308			Stravné zo SF za máj 2018	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0132/18		len jedna
PLP BV	133/2018	01.06.2018	SK8781800000007000505393	SK8502000000002340930457	14.06.2018	2 256,64 Eur 2018046	0308			Režijné náklady za stravu žiakov do 15 rokov za máj 2018	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0133/18		len jedna
PLP BV	134/2018	04.06.2018	SK0581800000007000505414	SK4311000000002919540650	01.06.2018	345,00 Eur 2018006	0008			Za výrobu a montáž žalúzií a sie ok (sie ky riadite a+sekretariát, žalúzie chodba pri u ebni BIO a byt)	Marián Trnka	40838196	DF0134/18		len jedna
PLP BV	135/2018	04.06.2018	SK0581800000007000505414	SK640900000000066535710	14.06.2018	30,00 Eur 2018110	0308			Za služby OPP za máj 2018	HAS centrum - Igor Janá	32953852	DF0135/18		len jedna
PLP BV	136/2018	04.06.2018	SK0581800000007000505414	SK0511000000002941034594	08.06.2018	63,60 Eur 1018061468	0308			Ochrana osobných údajov - výkon zodpovednej osoby za 06/2018	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	DF0136/18		len jedna
PLP BV	137/2018	06.06.2018	SK0581800000007000505414	SK2211000000002622738682	15.06.2018	1 303,98 Eur 1011828692	0308			Záloha za elektrickú energiu za jún 2018	MAGNA ENERGIA a. s.	35743565	DF0137/18		len jedna
PLP BV	138/2018	06.06.2018	SK0581800000007000505414	SK1011000000002629540732	12.06.2018	426,84 Eur 781175	0008			Za tonery 4 ks do farebnej tla iarne (ŠVL)	ELKO computers	31619479	DF0138/18		len jedna
PLP BV	139/2018	07.06.2018	SK0581800000007000505414	SK7711000000002624107235	19.06.2018	1 323,22 Eur 2181121388	0308			Za vodné, sto né a zrážkovú vodu za máj 2018	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36644030	DF0139/18		len jedna
PLP BV	140/2018	07.06.2018	SK0581800000007000505414	SK2811000000002628740740	25.06.2018	43,38 Eur 5100039358	0308			Za telefóny za máj 2018	Slovak Telekom, a. s.	35763469	DF0140/18		len jedna
PLP BV	141/2018	07.06.2018	SK0581800000007000505414	SK1111000000002625541113	17.06.2018	35,40 Eur 2018065	0008			Revízia signalizácie	A.M.I.S. s.r.o.	31591361	DF0141/18		len jedna
PLP BV	142/2018	12.06.2018	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	17.06.2018	181,20 Eur 0242759199	0308			Mesa ný poplatok za PP internet 06/2018	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0142/18		len jedna
PLP BV	143/2018	12.06.2018	SK0581800000007000505414	SK1011000000002629540732	15.06.2018	261,60 Eur 781196	0008			Za toner a valec do tla iarne (u táre - J. ajková)	ELKO computers	31619479	DF0143/18		len jedna
PLP BV	144/2018	12.06.2018	SK0581800000007000505414	SK0665000000005001150011	15.06.2018	7,71 Eur 802196933	0308			Predplatné asopisu "FREUNDSCHAFT" 1-5/2018 (Samašová)	Slovenská pošta a.s.	36631124	DF0144/18		len jedna
PLP BV	145/2018	13.06.2018	SK0581800000007000505414	SK0581800000007000179882	10.06.2018	28,87 Eur 9327204115	0308			Za ochranu školy na jún 2018	Ministerstvo vnútra SR	00151866	DF0145/18		len jedna
PLP BV	146/2018	13.06.2018	SK0581800000007000505414	SK2211000000002622738682	13.07.2018	726,44 Eur 1051813575	0308			Nedoplatok za elektrickú energiu za máj 2018	MAGNA ENERGIA a. s.	35743565	DF0146/18		len jedna
PLP BV	147/2018	13.06.2018	SK0581800000007000505414	SK8011000000002620050059	25.06.2018	31,80 Eur 3180258	0308			Za kontrolu a istenie komína	DERKO- urina Marian	41053214	DF0147/18		len jedna
PLP BV	148/2018	13.06.2018	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	15.07.2018	992,00 Eur 4201906318	0308			Preddavok za plyn na júl 2018	SPP	35815256	DF0148/18		len jedna
PLP BV	149/2018	13.06.2018	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	09.07.2018	-264,68 Eur 7419310527	0308			Preplatok za plyn za máj 2018	SPP	35815256	DF0149/18		len jedna
PLP BV	150/2018	13.06.2018	SK0581800000007000505414	SK8411000000002675000390	20.06.2018	2 574,04 Eur 9000845787	0308			Za objednané stravné lístky 753 ks	Edenred Slovakia s. r. o.	31328695	DF0150/18		len jedna
PLP BV	151/2018	13.06.2018	SK0581800000007000505414	SK1602000000002136599453	20.06.2018	1 193,20 Eur 20180005	0308			Za opravu odstavnej plochy pri telocvi ni	Malko- Srnka ubomír	34634576	DF0151/18		len jedna
PLP BV	152/2018	14.06.2018	SK0581800000007000505414	SK1602000000002136599453	21.06.2018	304,99 Eur 20180006	0308			Za výmenu 2 dverí na šatniach pri telocvi ni	Malko- Srnka ubomír	34634576	DF0152/18		len jedna

SPOLU **15 673,22 Eur**