

Organizácia Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Matice slovenskej 16,Prievidza Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01 IČO : 00160750														Dátum : 23.09.2014 10:31 Vytvoril : Marcela Škopcová Strana : 1/2 Spracovaných : 73 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	133/2013	03.07.2013	5022625637 / 0900	2340930457 / 0200	03.07.2013	338,45 Eur 2013185	0008			Stravné zo SF za jún 2013	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0133/13	7	len jedna
PLP BV	134/2013	03.07.2013	5022625573 / 0900	2340930457 / 0200	17.07.2013	1 614,89 Eur 2013184	0008			Príspevok na stravu za jún 2013	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0134/13	82	len jedna
PLP BV	135/2013	03.07.2013	5022625602 / 0900	2340930457 / 0200	12.07.2013	891,20 Eur 2013186	0008			Režijné náklady na stravu - malí žiaci - za jún 2013	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0135/13	5	len jedna
PLP BV	136/2013	03.07.2013	5022625573 / 0900	2920874607 / 1100	05.07.2013	61,20 Eur 132683	0308			Za renováciu tonerových kaziet (riaditeľka, p. Klačanská, p. Bárta)	GRAND - MS, s. r. o.	36321796	DF0136/13	79	len jedna
PLP BV	137/2013	03.07.2013	5022625573 / 0900	2694489654 / 0200	05.07.2013	84,62 Eur 130301	0008			Za kancelárske potreby	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0137/13	79	len jedna
PLP BV	138/2013	03.07.2013	5022625573 / 0900	2758196958 / 0200	03.07.2013	173,00 Eur 1332300305	0008			Za písací stôl	TEMPO KONDELA, s. r. o., Tvrdošín	36409154	DF0138/13	79	len jedna
PLP BV	139/2013	03.07.2013	5022625573 / 0900	423703090 / 0900	15.07.2013	2 910,00 Eur 6200552500	0308			Za elektrickú energiu na júl 2013	Stredosloven. energetika	36403008	DF0139/13	82	len jedna
PLP BV	140/2013	03.07.2013	5022625573 / 0900	7000180023 / 8180	15.07.2013	3,98 Eur 9272041002	0308			Za prenosové náklady za júl 2013	Ministerstvo vnútra SR	00151866	DF0140/13	79	len jedna
PLP BV	141/2013	03.07.2013	5022625573 / 0900	7000179882 / 8180	15.07.2013	24,89 Eur 9272041001	0308			Za ochranu školy za júl 2013	Ministerstvo vnútra SR	00151866	DF0141/13	79	len jedna
PLP BV	142/2013	03.07.2013	5022625573 / 0900	4520007108 / 3100	12.07.2013	99,57 Eur 2013011	0308			Za služby BOZP za II. Q 2013	Ján Donič - BOZPO	40648737	DF0142/13	82	len jedna
PLP BV	143/2013	09.07.2013	5022625573 / 0900	2629540732 / 1100	09.07.2013	592,00 Eur 730841	0008			Za počítač - p. riaditeľka	ELKO computers	31619479	DF0143/13	82	len jedna
PLP BV	144/2013	15.07.2013	5022625573 / 0900	2624107235 / 1100	20.07.2013	1 249,44 Eur 230520371	0308			Za vodné , stočné a zrážkovú vodu za jún 2013	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36644030	DF0144/13	85	len jedna
PLP BV	145/2013	15.07.2013	5022625573 / 0900	2628740740 / 1100	25.07.2013	89,82 Eur 1751934242	0308			Za telefóny za jún 2013	Slovak Telekom, a. s.	35763469	DF0145/13	85	len jedna
PLP BV	146/2013	15.07.2013	5022625573 / 0900	0066535710 / 0900	23.07.2013	30,00 Eur 2013087	0308			Za služby OPP za 06/2013	HAS centrum - Igor Janáč	32953852	DF0146/13	86	len jedna
PLP BV	147/2013	15.07.2013	5022625573 / 0900	1033311555 / 0200	07.08.2013	565,28 Eur 7416751793	0308			Vyučtovacia faktúra za plyn za 6/2013	SPP	35815256	DF0147/13	94	len jedna
PLP BV	148/2013	15.07.2013	5022625573 / 0900	1033311555 / 0200	29.07.2013	842,00 Eur 4202704140	0308			Preddavková faktúra za plyn na 8/2013	SPP	35815256	DF0148/13	94	len jedna
PLP BV	149/2013	16.07.2013	5022625573 / 0900	2628005850 / 1100	10.07.2013	31,94 Eur 0199859851	0308			Mesačný poplatok za internet k NTB (Tršová, Faráriková)	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0149/13	86	len jedna
PLP BV	150/2013	16.07.2013	5022625573 / 0900	4000700101 / 3100	16.07.2013	97,80 Eur 130145	0008			Za materiál na opravu šk. nábytku	DIPOS, s.r.o.	31560156	DF0150/13	86	len jedna
PLP BV	151/2013	16.07.2013	5022625573 / 0900	0176082337 / 0900	22.07.2013	1 093,84 Eur 1330803992	0308			Za objednané stravné lístky - 360 ks	VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	DF0151/13	86	len jedna
PLP BV	152/2013	19.07.2013	5022625573 / 0900	602202523 / 7500	29.07.2013	242,93 Eur 1132205734	0008			Za objednané tlačivá	ŠEVT a. s.	31331131	DF0152/13	88	len jedna
PLP BV	153/2013	31.07.2013	5022625573 / 0900	4008455956 / 7500	30.07.2013	438,00 Eur 2130898	0308			Za kopírky podľa zmluvy 345 a 147 (kabinet NJ, zborovňa)	TESCO	36310280	DF0153/13	91	len jedna
PLP BV	154/2013	31.07.2013	5022625573 / 0900	2694489654 / 0200	02.08.2013	31,90 Eur 130326	0008			Za kancelárske potreby	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0154/13	91	len jedna
PLP BV	155/2013	05.08.2013	5022625573 / 0900	2628005850 / 1100	09.08.2013	63,10 Eur 0199859851	0308			Mesačný poplatok za internet k NTB (Tršová, Faráriková)	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0155/13	94	len jedna
PLP BV	156/2013	05.08.2013	5022625573 / 0900	2557899059 / 0200	12.08.2013	469,84 Eur 20130174	0308			Za čistiace prostriedky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0156/13	94	len jedna
PLP BV	157/2013	05.08.2013	5022625573 / 0900	423703090 / 0900	15.08.2013	2 910,00 Eur 6200552500	0308			Za elektrickú energiu za 08/2013	Stredosloven. energetika	36403008	DF0157/13	94	len jedna
PLP BV	158/2013	05.08.2013	5022625573 / 0900	7000179882 / 8180	15.08.2013	24,89 Eur 9272041001	0308			Za ochranu školy za august 2013	Ministerstvo vnútra SR	00151866	DF0158/13	94	len jedna
PLP BV	159/2013	05.08.2013	5022625573 / 0900	7000180023 / 8180	15.08.2013	3,98 Eur 9272011002	0308			Za prenosové náklady za august 2013	Ministerstvo vnútra SR	00151866	DF0159/13	94	len jedna
PLP BV	160/2013	07.08.2013	5022625573 / 0900	0176082337 / 0900	13.08.2013	634,84 Eur 1330804365	0308			Za objednané stravné lístky - 207 ks	VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	DF0160/13	94	len jedna
PLP BV	161/2013	07.08.2013	5022625573 / 0900	2628740740 / 1100	25.08.2013	59,03 Eur 5752913718	0308			Za telefóny za júl 2013	Slovak Telekom, a. s.	35763469	DF0161/13	97	len jedna
PLP BV	162/2013	07.08.2013	5022625573 / 0900	2624107235 / 1100	22.08.2013	486,82 Eur 230523828	0308			Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za júl 2013	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36644030	DF0162/13	97	len jedna
PLP BV	163/2013	13.08.2013	5022625573 / 0900	1033311555 / 0200	06.09.2013	60,46 Eur 7416754677	0308			Vyučtovacia faktúra za plyn za 7/2013	SPP	35815256	DF0163/13	102	len jedna
PLP BV	164/2013	13.08.2013	5022625573 / 0900	1033311555 / 0200	27.08.2013	1 841,00 Eur 4203002338	0308			Preddavková faktúra za plyn na 9/2013	SPP	35815256	DF0164/13	105	len jedna
PLP BV	165/2013	13.08.2013	5022625602 / 0900	3142361753 / 0200	19.08.2013	441,05 Eur 11300005	0008			Za koberce	AB KOBERCE	47186151	DF0165/13	6	len jedna
PLP BV	166/2013	22.08.2013	5022625573 / 0900	2621709484 / 1100	11.09.2013	23,88 Eur 5130900119	0308			ročný poplatok za doménu	SK-NIC	35698446	DF0166/13	98	len jedna
PLP BV	167/2013	22.08.2013	5022625573 / 0900	4008455956 / 7500	26.09.2013	438,00 Eur 2131002	0008			Za kopírky podľa zmluvy 345 a 147 (kabinet NJ, zborovňa, sekretariát)	TESCO	36310280	DF0167/13	98	len jedna
PLP BV	168/2013	22.08.2013	5022625573 / 0900	2628005850 / 1100	30.09.2013	43,50 Eur 0234377596	0308			Mesačný poplatok za internet k NTB (p.Riaditeľka)	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0168/13	98	len jedna
PLP BV	169/2013	22.08.2013	5022625573 / 0900	4220094000 / 3100	21.08.2013	19,98 Eur 1302933000	0008			Predplatné za Finančného spravodajcu na rok 2014	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	31592503	DF0169/13	98	len jedna
PLP BV	170/2013	22.08.2013	5022625573 / 0900	9000098002 / 5600	30.09.2013	1 328,60 Eur 1620084652	0558			II. splátka za komunálny odpad r. 2013	Mesto Prievidza	00318442	DF0170/13	98	len jedna
PLP BV	171/2013	28.08.2013	5022625573 / 0900	15308382 / 0200	31.08.2013	15,95 Eur 230840	0308			Rozobratie a premazanie zmiešavacieho ventilu	UNIMAT	30228042	DF0171/13	102	len jedna
PLP BV	172/2013	28.08.2013	5022625573 / 0900	0066535710 / 0900	31.08.2013	30,00 Eur 2013119	0308			Za služby OPP za 07/2013	HAS centrum - Igor Janáč	32953852	DF0172/13	102	len jedna
PLP BV	173/2013	28.08.2013	5022625573 / 0900	2632965854 / 0200	05.09.2013	41,20 Eur 21318898	0008			Personálne riadenie - august 13	RAABE Slovensko s.r.o.	35908718	DF0173/13	102	len jedna
PLP BV	174/2013	28.08.2013	5022625602 / 0900	4017883071 / 7500	09.09.2013	397,00 Eur 2013064	0308			Za hlbkové čistenie podlahy vo vstupnej hale	EKONOMIC - JC s.r.o.	36493520	DF0174/13	7	len jedna
PLP BV	175/2013	02.09.2013	5022625573 / 0900	2628005850 / 1100	09.09.2013	47,08 Eur 0199859851	0308			Mesačný poplatok za internet k NTB (Tršová, Faráriková)	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0175/13	102	len jedna
PLP BV	176/2013	02.09.2013	5022625573 / 0900	2694489654 / 0200	06.09.2013	142,64 Eur 130394	0008			Za kancelárske potreby	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0176/13	102	len jedna
PLP BV	177/2013	02.09.2013	5022625573 / 0900	2694489654 / 0200	06.09.2013	100,30 Eur 130392	0008			Za kancelárske potreby	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0177/13	102	len jedna
PLP BV	178/2013	02.09.2013	5022625573 / 0900	2536717455 / 0200	27.08.2013	30,00 Eur 72	0308			Oprava monitoru	Ing. Ján Briatka - CORFIN	41852877	DF0178/13	102	len jedna
PLP BV	179/2013	02.09.2013	5022625573 / 0900	7000179882 / 8180	15.09.2013	24,89 Eur 9272041001	0308			Za ochranu školy za september 2013	Ministerstvo vnútra SR	00151866	DF0179/13	102	len jedna
PLP BV	180/2013	02.09.2013	5022625573 / 0900	7000180023 / 8180	15.09.2013	3,98 Eur 9272041002	0308			Za prenosové náklady za september 2013	Ministerstvo vnútra SR	00151866	DF0180/13	102	len jedna
PLP BV	181/2013	02.09.2013	5022625573 / 0900	423703090 / 0900	15.09.2013	2 910,00 Eur 6200552500	0308			Za elektrickú energiu za 09/2013	Stredosloven. energetika	36403008	DF0181/13	105	len jedna
PLP BV	182/2013	02.09.2013	5022625573 / 0900	2340930457 / 0200	13.09.2013	51,77 Eur 2013231	0008			Príspevok na stravu za august 2013	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0182/13	105	len jedna
PLP BV	183/2013	02.09.2013	5022625637 / 0900	2340930457 / 0200	13.09.2013	10,85 Eur 2013232	0008			Stravné zo SF za 08/2013	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0183/13	9	len jedna
PLP BV	184/2013	09.09.2013	5022625573 / 0900	25803563 / 7500	13.09.2013	1 840,02 Eur 3130073	0308			Za práce na úprave terénu pred budovou školy	Správa ciest TSK	37915568	DF0184/13	105	len jedna
PLP BV	185/2013	09.09.2013	5022625573 / 0900	2536717455 / 0200	11.09.2013	30,00 Eur 78	0008			Za opravu monitoru Prestigio	Ing. Ján Briatka - CORFIN	41852877	DF0185/13	105	len jedna
PLP BV	186/2013	09.09.2013	5022625573 / 0900	2557899059 / 0200	14.09.2013	481,71 Eur 20130201	0008			Za čistiace prostriedky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0186/13	105	len jedna
PLP BV	187/2013	09.09.2013	5022625573 / 0900	0176082337 / 0900	16.09.2013	1 234,84 Eur 1330804946	0308			Za objednané stravné lístky - 407 ks	VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	DF0187/13	105	len jedna
PLP BV	188/2013	13.09.2013	5022625573 / 0900	1033311555 / 0200	07.10.2013	229,29 Eur 7416756661	0308			Vyučtovacia faktúra za plyn za 8/2013	SPP	35815256	DF0188/13	116	len jedna

