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

Dátum : 19.02.2013 14:19
Vytvoril : Marcela Škopcová
Strana : 1/3
Spracovaných : 99 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	239	02.11.2012	5022625637/0900	2340930457/0200	15.11.2012	429,45 Eur	2012244			Stravné zo SF za október 2012	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0239/12	11	len jedna
PLP BV	213/2012	01.10.2012	5022625573/0900	339518001/5600	15.10.2012	2 910,00 Eur	6200552500	0308		Elektrická energia za október 2012	Stredosloven. energetika	36403008	DF0215/12	108	len jedna
PLP BV	214/2012	02.10.2012	5022625573/0900	7000204849/8180	10.10.2012	24,89 Eur	9272041001	0308		Za ochranu školy za október 2012	KR PZ	00735817	DF0214/12	105	len jedna
PLP BV	215/2012	02.10.2012	5022625573/0900	7000168307/8180	10.10.2012	3,98 Eur	9272041002			Za prenosové náklady za október 2012	KR PZ	00735817	DF0213/12	105	len jedna
PLP BV	216/2012	02.10.2012	5022625573/0900	2628005850/1100	10.10.2012	15,02 Eur	0199859851	0308		Mesačný poplatok za internet k NTB (Tršová)	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0216/12	105	len jedna
PLP BV	217/2012	02.10.2012	5022625573/0900	2628005850/1100	10.10.2012	24,96 Eur	199859851	0308		Mesačný poplatok za internet k NTB (Faráriková)	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0217/12	105	len jedna
PLP BV	218/2012	02.10.2012	5022625573/0900	2340930457/0200	15.10.2012	1 658,31 Eur	2012213	0308		Príspevok na stravu za september 2012	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0218/12	108	len jedna
PLP BV	219/2012	02.10.2012	5022625637/0900	2340930457/0200	15.10.2012	347,55 Eur	2012214	0308		Stravné zo SF za september 2012	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0219/12	10	len jedna
PLP BV	220/2012	02.10.2012	5022625573/0900	2340930457/0200	15.10.2012	1 200,00 Eur	2012215	0308		Režijné náklay na stravu - malí žiaci za september 2012	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0220/12	113	len jedna
PLP BV	221/2012	04.10.2012	5022625573/0900	4008455956/7500	08.10.2012	384,00 Eur	2121141	0008		Za kopírky podľa zlmúv - zborovňa, 2 x kabinet NJ	TESCO	36310280	DF0221/12	105	len jedna
PLP BV	222/2012	04.10.2012	5022625573/0900	2627166695/1100	14.10.2012	16,56 Eur	70889540	0308		Za služby Virtuálnej knižnice za september 2012	KOMENSKY, s.r.o.	43908977	DF0222/12	108	len jedna
PLP BV	223/2012	04.10.2012	5022625573/0900	2557899059/0200	11.10.2012	509,70 Eur	20120253	0008		Za čistiace prostriedky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0223/12	105	len jedna
PLP BV	224/2012	05.10.2012	5022625573/0900	2622541994/1100	15.10.2012	430,58 Eur	2012037	0308		Za sklenárske práce	Sklona - sklenárstvo	30431182	DF0224/12	108	len jedna
PLP BV	225/2012	05.10.2012	5022625573/0900	2694489654/0200	04.10.2012	466,15 Eur	120409	0008		Za kancelárske potreby	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0225/12	106	len jedna
PLP BV	226/2012	08.10.2012	5022625573/0900	4520007108/3100	15.10.2012	99,57 Eur	2012021	0308		Za služby BOZP - 3.Q. za rok 2012	Ján Donič - BOZPO	40648737	DF0226/12	108	len jedna
PLP BV	227/2012	08.10.2012	5022625573/0900	2624107235/1100	20.10.2012	1 138,38 Eur	220528477	0308		Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za september 2012	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36644030	DF0227/12	111	len jedna
PLP BV	228/2012	09.10.2012	5022625573/0900	0066535710/0900	15.10.2012	30,00 Eur	2012149	0308		Za služby PO za september 2012	HAS centrum - Igor Janáč	32953852	DF0228/12	108	len jedna
PLP BV	229/2012	10.10.2012	5022625573/0900	602202523/7500	17.10.2012	225,60 Eur	1122209872	0008		Za objednané vysvedčenia	ŠEVT	31331131	DF0229/12	108	len jedna
PLP BV	230/2012	10.10.2012	5022625573/0900	0176082337/0900	16.10.2012	763,84 Eur	1230804874	0308		Za objednané stravné lístky, 250 ks	VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	DF0230/12	108	len jedna
PLP BV	231/2012	10.10.2012	5022625573/0900	2628740740/1100	25.10.2012	80,93 Eur	5743132254	0308		Za telefóny za september 2012	Slovak Telekom, a. s.	35763469	DF0231/12	111	len jedna
PLP BV	232/2012	12.10.2012	5022625573/0900	1033311555/0200	20.11.2012	5 248,00 Eur	4203502908	0008		Preddavok za plyn na november 2012	SPP	35815256	DF0232/12	121	len jedna
PLP BV	233/2012	24.10.2012	5022625573/0900	2920874607/1100	29.11.2012	40,80 Eur	121933	0308		Renovácia toneru - riaditeľňa, vých. poradca	GRAND - MS, s. r. o.	36321796	DF0233/12	113	len jedna
PLP BV	234/2012	25.10.2012	5022625573/0900	4008455956/7500	29.10.2012	384,00 Eur	2121217	0008		Za kopírky na zákl. zml. č. 345 a č. 147.	TESCO	36310280	DF0234/12	113	len jedna
PLP BV	235/2012	26.10.2012	5022625573/0900	2621023220/1100	04.11.2012	74,34 Eur	2122401583	0308		Za kopírku za 10/2012 - sekretariát	MINOLTA SLOVAKIA	31338551	DF0235/12	113	len jedna
PLP BV	236/2012	02.11.2012	5022625573/0900	7000204849/8180	10.11.2012	24,89 Eur	9272041001	0308		Za ochranu školy za november 2012	OR PZ Prievidza	00735817	DF0236/12	116	len jedna
PLP BV	237/2012	02.11.2012	5022625573/0900	7000168307/8180	10.11.2012	3,98 Eur	9272041002			Za prenosové náklady za november 2012	KR PZ	00735817	DF0237/12	116	len jedna
PLP BV	238/2012	02.11.2012	5022625573/0900	2340930457/0200	15.11.2012	2 049,09 Eur	2012243	0308		Príspevok na stravu za október 2012	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0238/12	119	len jedna
PLP BV	240/2012	02.11.2012	5022625573/0900	2340930457/0200	15.11.2012	1 441,60 Eur	2012245	0308		Režijné náklady za stravu - malí žiaci za október 2012	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0240/12	132	len jedna
PLP BV	241/2012	08.11.2012	5022625573/0900	2628005850/1100	10.11.2012	28,39 Eur	0199859851	0308		Mesačný poplatok za internek k NTB (Tršová, Faráriková)	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0241/12	118	len jedna
PLP BV	242/2012	08.11.2012	5022625573/0900	2632965854/0200	09.11.2012	39,35 Eur	21227842	0008		Personalistikav práci riaditeľa - 10/2012	RAABE Slovensko s.r.o.	35908718	DF0242/12	118	len jedna
PLP BV	243/2012	08.11.2012	5022625573/0900	2627166695/1100	14.11.2012	16,56 Eur	70889540	0308		Za služby virtuálnej knižnice	KOMENSKY, s.r.o.	43908977	DF0243/12	118	len jedna
PLP BV	244/2012	08.11.2012	5022625573/0900	2594948382/0200	22.11.2012	150,00 Eur	022012	0308		Revízia bleskozvodov	Marek Krivánek	40652335	DF0244/12	124	len jedna
PLP BV	245/2012	08.11.2012	5022625573/0900	4520001806/3100	25.11.2012	160,00 Eur	20124229	0308		Kurz prvej pomoci	BOZPO s.r.o.	36332151	DF0245/12	124	len jedna
PLP BV	246/2012	09.11.2012	5022625573/0900	2557899059/0200	17.11.2012	425,07 Eur	20120292	0008		Za čistiace prostriedky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0246/12	119	len jedna
PLP BV	247/2012	09.11.2012	5022625573/0900	0176082337/0900	23.11.2012	895,84 Eur	1230805312	0308		Za objednané stravné lístky, 297 ks	VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	DF0247/12	118	len jedna
PLP BV	248/2012	09.11.2012	5022625573/0900	2628740740/1100	25.11.2012	70,01 Eur	0744120923	0308		Ta telefón za október 2012	Slovak Telekom, a. s.	35763469	DF0248/12	124	len jedna
PLP BV	249/2012	09.11.2012	5022625573/0900	2629540732/1100	16.11.2012	62,40 Eur	721330	0308		Za opravu servera, káble	ELKO computers	31619479	DF0249/12	121	len jedna
PLP BV	250/2012	14.11.2012	5022625573/0900	2694489654/0200	06.11.2012	35,82 Eur	120476	0008		Za kancelárske potreby	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0250/12	121	len jedna
PLP BV	251/2012	14.11.2012	5022625573/0900	2624107235/1100	24.11.2012	881,83 Eur	220531994	0308		Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za október 2012	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36644030	DF0251/12	124	len jedna
PLP BV	252/2012	14.11.2012	5022625573/0900	3187791001/5600	29.11.2012	27,60 Eur	53605765	0308		Predplatné aktualizácii - úplné znenie zákonov I,II,III	Poradca s.r.o.	36371271	DF0252/12	126	len jedna
PLP BV	253/2012	14.11.2012	5022625573/0900	2624712283/1100	19.11.2012	30,00 Eur	946576	0308		Predplatné - Historická revue 1. - 12. 2012	Mediaprint-Kapa Pressegro	35792281	DF0253/12	121	len jedna
PLP BV	254/2012	14.11.2012	5022625573/0900	1033311555/0200	20.12.2012	5 248,00 Eur	7416718904	0008		Preddavok za plyn na december 2012	SPP	35815256	DF0254/12	135	len jedna
PLP BV	255/2012	14.11.2012	5022625573/0900	2625541113/1100	17.11.2012	36,72 Eur	2012175	0008		Sevis zabezpečovacej signalizácie	A.M.I.S. s.r.o.	31591361	DF0255/12	121	len jedna
PLP BV	256/2012	14.11.2012	5022625573/0900	2627051054/1100	19.11.2012	684,00 Eur	201211003	0308		Revízia a kontrola VTZ a kotolne	Svison, s.r.o.	43832466	DF0256/12	121	len jedna
PLP BV	257/2012	14.11.2012	5022625573/0900	2620050059/1100	21.11.2012	30,00 Eur	3120409	0308		Za kontrolu a čistenie komínového telesa	DERKO-Ďurina Marian	41053214	DF0257/12	124	len jedna
PLP BV	258/2012	22.11.2012	5022625573/0900	2920874607/1100	02.12.2012	99,80 Eur	122158	0308		Renovácia tonerových kaziet - 5 ks(Krajčiová,Chémie,Klačanská,Čajková,Zborovňa)	GRAND - MS, s. r. o.	36321796	DF0258/12	126	len jedna
PLP BV	259/2012	22.11.2012	5022625573/0900	2621023220/1100	30.11.2012	74,34 Eur	2122404877	0308		Za kompírku 11/2012 - sekretariát	MINOLTA SLOVAKIA	31338551	DF0259/12	126	len jedna
PLP BV	260/2012	23.11.2012	5022625573/0900	1033311555/0200	07.12.2012	-4 154,35 Eur	6500002890	0308		Preplatok za plyn za rok 2012	SPP	35815256	DF0260/12	132	len jedna
PLP BV	261/2012	23.11.2012	5022625573/0900	339518001/5600	07.12.2012	-1 104,97 Eur	6200552023	0308		Preplatok za elektrickú energiu za rok 2012	Stredosloven. energetika	36403008	DF0261/12	141	len jedna

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

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	262/2012	23.11.2012	5022625573/0900	2627166695/1100	20.12.2012	16,56 Eur	70889540	0308		Za služby virtuálnej knižnice za 12/2012	KOMENSKY, s.r.o.	43908977	DF0262/12	135	len jedna
PLP BV	263/2012	30.11.2012	5022625573/0900	2628005850/1100	10.12.2012	28,39 Eur	0199859851	0308		Mesačný poplatok za internek k NTB (Tršová, Faráriková)	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0263/12	129	len jedna
PLP BV	264/2012	03.12.2012	5022625573/0900	27-0020189779/6500	05.12.2012	25,00 Eur	201304864	0308		Predplatné za MY Hornonitrianske n. 2013	PETIT PRESS, a.s.	35790253	DF0264/12	129	len jedna
PLP BV	265/2012	03.12.2012	5022625573/0900	5001150011/6500	10.12.2012	34,98 Eur	201196933	0308		Predplatné časopisov na r. 2013 Feoundschaft a Lide a zene	Slovenská pošta a.s.	36631124	DF0265/12	129	len jedna
PLP BV	266/2012	03.12.2012	5022625637/0900	2340930457/0200	15.12.2012	333,55 Eur	2012272	0308		Stravné zo SF za november 2012	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0266/12	12	len jedna
PLP BV	267/2012	04.12.2012	5022625573/0900	2340930457/0200	15.12.2012	1 065,60 Eur	2012273	0308		Režijné nákady za stravu - malí žiaci za november 2012	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0267/12	140	len jedna
PLP BV	268/2012	04.12.2012	5022625573/0900	2340930457/0200	15.12.2012	1 591,51 Eur	2012271	0308		Príspevok na stravu za november 2012	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0268/12	132	len jedna
PLP BV	269/2012	05.12.2012	5022625573/0900	4008455956/7500	10.12.2012	340,80 Eur	2121441	0008		Za kopírky na zákl. zml. č. 345 a č. 147.	TESCO	36310280	DF0269/12	130	len jedna
PLP BV	270/2012	05.12.2012	5022625573/0900	2694489654/0200	10.12.2012	202,30 Eur	120542	0008		Za kancelárske potreby	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0270/12	130	len jedna
PLP BV	271/2012	06.12.2012	5022625573/0900	7000204849/8180	10.12.2012	24,89 Eur	9272041001	0308		Za ochranu školy za december 2012	OR PZ Prievidza	00735817	DF0271/12	130	len jedna
PLP BV	272/2012	06.12.2012	5022625573/0900	7000168307/8180	20.12.2012	3,98 Eur	9272041002	0308		Za prenosové náklady za december 2012	KR PZ	00735817	DF0272/12	130	len jedna
PLP BV	273/2012	06.12.2012	5022625573/0900	339518001/5600	10.12.2012	2 910,00 Eur	6200552500	0308		Elektrická energia za december 2012	Stredosloven. energetika	36403008	DF0273/12	130	len jedna
PLP BV	274/2012	10.12.2012	5022625573/0900	2557899059/0200	14.12.2012	244,66 Eur	20120325	0008		Za čistiace prostriedky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0274/12	132	len jedna
PLP BV	275/2012	10.12.2012	5022625573/0900	2627166695/1100	14.12.2012	16,56 Eur	70889540	0308		Za služby virtuálnej knižnice za 11/2012	KOMENSKY, s.r.o.	43908977	DF0275/12	132	len jedna
PLP BV	276/2012	10.12.2012	5022625573/0900	0176082337/0900	14.12.2012	844,84 Eur	1230805891	0308		Za objednané stravné lístky 277 ks	VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	DF0276/12	132	len jedna
PLP BV	277/2012	11.12.2012	5022625573/0900	2624107235/1100	21.12.2012	1 967,78 Eur	220536160	0308		Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za november 2012	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36644030	DF0277/12	135	len jedna
PLP BV	278/2012	11.12.2012	5022625573/0900	5033912973/0900	19.12.2012	40,00 Eur	2012476	0308		Deratizačné práce	Eleonóra Ďurinová - DDD služby	46877304	DF0278/12	135	len jedna
PLP BV	279/2012	11.12.2012	5022625573/0900	1440643012/0200	21.12.2012	56,16 Eur	7330115291	0308		Predplatné Manažment školy v praxi r. 2013	IURA EDITTION spol.s r.o	31348262	DF0279/12	135	len jedna
PLP BV	280/2012	11.12.2012	5022625573/0900	2628740740/1100	25.12.2012	84,32 Eur	1745120323	0308		Za telefón za november 2012	Slovak Telekom, a. s.	35763469	DF0280/12	135	len jedna
PLP BV	281/2012	11.12.2012	5022625573/0900	4067716001/5600	09.01.2013	275,00 Eur	622012	0008		Poradenstvo, interný audit	Ing. Ján Badár - ISO SERVIS	33793697	DF0281/12	135	len jedna
PLP BV	282/2012	13.12.2012	5022625573/0900	0066535710/0900	20.12.2012	60,00 Eur	2012204	0308		Za služby OPP za okt. a nov. 2012	HAS centrum - Igor Janáč	32953852	DF0282/12	135	len jedna
PLP BV	283/2012	13.12.2012	5022625573/0900	4520007108/3100	31.12.2012	99,57 Eur	2012029	0308		Za služby BOZP za 4. Q. 2012	Ján Donič - BOZPO	40648737	DF0283/12	135	len jedna
PLP BV	284/2012	13.12.2012	5022625573/0900	1033311555/0200	31.01.2013	967,12 Eur	7413804059	0308		Vyučtovacia fa. za plyn - doplatok	SPP	35815256	DF0284/12	135	len jedna
PLP BV	285/2012	14.12.2012	5022625573/0900	4000614000/3100	26.12.2012	879,00 Eur	6501200143	0008		Teleobjektív tokina AT-X 13-28mm	FaxCopy a.s.	35729040	DF0285/12	135	len jedna
PLP BV	286/2012	14.12.2012	5022625573/0900	2920874607/1100	20.12.2012	194,40 Eur	122405	0308		Tonerová kazera, renovácia tonerových kaziet	GRAND - MS, s. r. o.	36321796	DF0286/12	135	len jedna
PLP BV	287/2012	19.12.2012	5022625573/0900	2624712283/1100	27.01.2013	34,90 Eur	947710	0308		Predplatné - Príroda + DVD - r. 2013	Mediaprint-Kapa Pressegro	35792281	DF0287/12	139	len jedna
PLP BV	288/2012	19.12.2012	5022625573/0900	2632965854/0200	25.12.2012	36,15 Eur	21233166	0008		Personalistika v práci riaditeľa - december 2012	RAABE Slovensko s.r.o.	35908718	DF0288/12	139	len jedna
PLP BV	289/2012	19.12.2012	5022625573/0900	0372823550/0900	19.12.2013	264,00 Eur	302012	0008		Pracovná obuv 11 ks	Mgr. Július Gábriš DMP - PLAST	30421641	DF0289/12	139	len jedna
PLP BV	290/2012	20.12.2012	5022625573/0900	2694489654/0200	25.12.2013	360,13 Eur	120564	0008		Za kancelárske potreby	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0290/12	139	len jedna
PLP BV	291/2012	20.12.2012	5022625573/0900	2694489654/0200	25.12.2013	167,40 Eur	120565	0008		Za kancelárske potreby	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0291/12	139	len jedna
PLP BV	292/2012	21.12.2012	5022625573/0900	15308382/0200	30.12.2012	139,42 Eur	221721	0308		Kábel a práce spojené s kalibráciou - kotolňa	UNIMAT	30228042	DF0292/12	139	len jedna
PLP BV	293/2012	21.12.2012	5022625573/0900	2920874607/1100	27.12.2012	364,76 Eur	122489	0308		Renovácia a nákup tonerovej kazety	GRAND - MS, s. r. o.	36321796	DF0293/12	139	len jedna
PLP BV	294/2012	21.12.2012	5022625637/0900	2340930457/0200	04.01.2013	800,00 Eur	2012294	0308		Za občerstvenie zo SF - Vianočné posedenie	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0294/12	12	len jedna
PLP BV	295/2012	21.12.2012	5022625573/0900	2920874607/1100	28.12.2012	61,85 Eur	122494	0308		Za nákup tonerových kaziet	GRAND - MS, s. r. o.	36321796	DF0295/12	140	len jedna
PLP BV	296/2012	27.12.2012	5022625573/0900	2629540732/1100	28.12.2012	7 000,00 Eur	721597	0008		Počítače s príslušenstvom	ELKO computers	31619479	DF0297/12	140	len jedna
PLP BV	297/2012	27.12.2012	5022625573/0900	2629043330/1100	02.01.2013	168,00 Eur	1236601811	0308		Za inzerciu	PRIEBOJ Prievidza	35790253	DF0296/12	140	len jedna
PLP BV	298/2012	27.12.2012	5022625573/0900	4008455956/7500	04.01.2013	1 250,00 Eur	2121585	0008		Za kopírovacie služby podľa zml. č 345 a 147	TESCO	36310280	DF0298/12	140	len jedna
PLP BV	299/2012	27.12.2012	5022625573/0900	5028332376/0900	01.01.2013	412,01 Eur	120100099	0308		Centrálne verejné obstarávanie zemného plynu	Slovenské centrum obstarávania	42260515	DF0299/12	140	len jedna
PLP BV	300/2012	27.12.2012	5022625573/0900	2340930457/0200	04.01.2013	948,80 Eur	2012298	0308		Režijné náklady na stravu - malí žiaci za december 2012	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0300/12	7	len jedna
PLP BV	301/2012	31.12.2012	5022625573/0900	2340930457/0200	12.01.2013	1 441,21 Eur	2012299	0308		Príspevok na stravu za december 2012	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0301/12	142	len jedna
PLP BV	302/2012	31.12.2012	5022625573/0900	2694489654/0200	27.12.2012	300,06 Eur	120578	0008		Za kancelárske potreby	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0302/12	142	len jedna
PLP BV	303/2012	31.12.2012	5022625573/0900	6607950026/1111	10.01.2013	300,00 Eur	120100034	0008		Elektromateriál	ARTTV - predajňa ELEKTRO	36297071	DF0303/12	142	len jedna
PLP BV	304/2012	31.12.2012	5022625637/0900	2340930457/0200	31.12.2012	302,05 Eur	2012300	0308		Stravné zo SF za december 2012	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0304/12	12	len jedna
PLP BV	305/2012	31.12.2012	5022625573/0900	2557899059/0200	14.01.2013	718,38 Eur	20120349	0008		Za čistiace prostriedky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0305/12	142	len jedna
PLP BV	306/2012	31.12.2012	5022625573/0900	2628005850/1100	10.01.2013	28,27 Eur	0199859851			Mes. popl. za internet k NTB (Tršová, Faráriková)	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0306/12	3	len jedna
PLP BV	307/2012	31.12.2012	5022625573/0900	2628740740/1100	25.01.2013	93,70 Eur	7746098946	0308		Za telefón za december 2013	Slovak Telekom, a. s.	35763469	DF0307/12	3	len jedna
PLP BV	308/2012	31.12.2012	5022625573/0900	2624107235/1100	19.01.2013	1 149,72 Eur	220538808	0308		Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za december 2012	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36644030	DF0308/12	3	len jedna
PLP BV	309/2012	31.12.2012	5022625573/0900	0066535710/0900	21.01.2013	30,00 Eur	2012219	0308		Za služby OPP za december 2012	HAS centrum - Igor Janáč	32953852	DF0309/12	3	len jedna
PLP BV	310/2012	31.12.2012	5022625573/0900	1033311555/0200	31.01.2013	6 625,45 Eur	7419133299	0308		Vyučtovacia faktúra za plyn za december 2012	SPP	35815256	DF0310/12	3	len jedna

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

Dátum : 19.02.2013 14:19
Vytvoril : Marcela Škopcová
Strana : 3/3
Spracovaných : 99 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	311/2012	31.12.2012	5022625573/0900	423703090/0900	23.01.2013	2 804,94 Eur	6200552024	0308		Elektrická energia za december 2012 - vyučtovacia	Stredosloven. energetika	36403008	DF0311/12	3	len jedna
SPOLU						**61 870,75 Eur**									