

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	94/2014	02.05.2014	SK5909000000005022625573	SK1811000000002623540459	16.05.2014	984,21 Eur	140100228	0008		Za strom eky na výsadbu v šk. areály	Centrum rozvoja záhradníctva, spol. s r.o.	31610501	DF0094/14	49	len jedna
PLP BV	95/2014	02.05.2014	SK5909000000005022625573	SK320900000000423703090	15.05.2014	2 854,00 Eur	6200552500	0308		Za elektrickú energiu za 05/2014	Stredosloven. energetika	36403008	DF0095/14	50	len jedna
PLP BV	96/2014	02.05.2014	SK5909000000005022625573	SK0581800000007000179882	10.05.2014	24,89 Eur	9272041001	0308		Za ochranu školy za máj 2014	Ministerstvo vnútra SR	00151866	DF0096/14	49	len jedna
PLP BV	97/2014	02.05.2014	SK5909000000005022625573	SK7881800000007000180023	10.05.2014	3,98 Eur	9272041002	0308		Za prenosové náklady za máj 2014	Ministerstvo vnútra SR	00151866	DF0097/14	49	len jedna
PLP BV	98/2014	05.05.2014	SK5909000000005022625573	SK8502000000002340930457	19.05.2014	1 523,04 Eur	2014127	0308		Príspevok na stravu za apríl 2014	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0098/14	49	len jedna
PLP BV	99/2014	05.05.2014	SK7709000000005022625637	SK8502000000002340930457	05.05.2014	319,20 Eur	2014128	0308		Sravné zo SF za 04/2014	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0099/14	5	len jedna
PLP BV	100/2014	05.05.2014	SK5209000000005022625602	SK8502000000002340930457	19.05.2014	1 180,00 Eur	2014129	0308		Režijné náklady na stravu - malí žiaci - za apríl 2014	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0100/14	4	len jedna
PLP BV	101/2014	05.05.2014	SK5909000000005022625573	SK4111000000002628769412	31.08.2013	20,00 Eur	3130351	0308		Registra ný poplatok za program Aplikovaná ekonómia	JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o.	42166292	DF0101/14	49	len jedna
PLP BV	102/2014	05.05.2014	SK5909000000005022625573	SK1402000000002694489654	05.05.2014	103,46 Eur	140160	0008		Za kancelárske potreby	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0102/14	49	len jedna
PLP BV	103/2014	06.05.2014	SK5909000000005022625573	SK6502000000002557899059	15.05.2014	254,33 Eur	20140123	0008		Za istiace prostriedky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0103/14	50	len jedna
PLP BV	104/2014	06.05.2014	SK5909000000005022625573	SK2911000000002628005850	10.05.2014	47,08 Eur	0199859851	0308		Za internet k NTB (Tršová, Farariková)	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0104/14	50	len jedna
PLP BV	105/2014	06.05.2014	SK5909000000005022625573	SK5509000000000176082337	13.05.2014	1 027,84 Eur	1430802713	0308		Za objednané stravné lístky - 338 ks	VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	DF0105/14	50	len jedna
PLP BV	106/2014	12.05.2014	SK5909000000005022625573	SK2811000000002628740740	26.05.2014	65,36 Eur	6761735481	0308		Za telefóny za 04/2014	Slovak Telekom, a. s.	35763469	DF0106/14	56	len jedna
PLP BV	107/2014	12.05.2014	SK5909000000005022625573	SK640900000000066535710	16.05.2014	30,00 Eur	2014073	0308		Za služby OPP za 04/2014	HAS centrum - Igor Janá	32953852	DF0107/14	56	len jedna
PLP BV	108/2014	12.05.2014	SK5909000000005022625573	SK7711000000002624107235	20.05.2014	1 278,55 Eur	241024237	0308		Za vodné, sto né a zrážkovú vodu za 04/2014	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36644030	DF0108/14	56	len jedna
PLP BV	109/2014	13.05.2014	SK5909000000005022625573	SK2702000000001033311555	09.06.2014	166,76 Eur	7413990813	0308		Vyu tovacia faktúra za plyn za 04/2014	SPP	35815256	DF0109/14	61	len jedna
PLP BV	110/2014	13.05.2014	SK5909000000005022625573	SK2702000000001033311555	15.06.2014	902,00 Eur	4202205739	0308		Preddavková fa za 06/2014 za plyn	SPP	35815256	DF0110/14	63	len jedna
PLP BV	111/2014	21.05.2014	SK5909000000005022625573	SK2911000000002628005850	27.05.2014	15,00 Eur	0234377596	0008		USB Modem pre u ite ov - pre predmetové komisie	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0111/14	59	len jedna
PLP BV	112/2014	21.05.2014	SK5909000000005022625573	SK1011000000002629540732	03.06.2014	750,00 Eur	740732	0008		Za monitor a 2 ks PC Lenovo, držiak na monitor - nástenný	ELKO computers	31619479	DF0112/14	59	len jedna
PLP BV	113/2014	21.05.2014	SK5909000000005022625573	SK8011000000002920874607	27.05.2014	14,40 Eur	142502	0008		Za renováciu toneru - kabinej SJ	GRAND - MS, s. r. o.	36321796	DF0113/14	59	len jedna
PLP BV	114/2014	23.05.2014	SK5909000000005022625573	SK2911000000002628005850	30.05.2014	38,40 Eur	0234377596	0308		Za internet k NTB (P. riadite ka, Perniš, Bárta, Homolová)	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0114/14	61	len jedna
PLP BV	115/2014	29.05.2014	SK5909000000005022625573	SK2375000000004008455956	27.05.2014	1 068,67 Eur	2140547	0308		Za kopírky pod a zmluvy 345 a 147 (kabinet NJ, zborov a, sekretariát)	TESCO	36310280	DF0115/14	63	len jedna
PLP BV	116/2014	29.05.2014	SK5909000000005022625573	SK1875000000004016709776	02.06.2014	130,00 Eur	14010	0308		Za strhnutie, likvidáciu a pokládku koberca	HUPI PD	46838945	DF0116/14	63	len jedna
PLP BV	117/2014	02.06.2014	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	09.06.2014	0,12 Eur	0199859851	0308		Za internet k NTB (Tršová, Farariková)	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0117/14	5	len jedna
PLP BV	118/2014	02.06.2014	SK0581800000007000505414	SK320900000000423703090	15.06.2014	2 854,00 Eur	6200552500	0308		Za elektrickú energiu za 06/2014	Stredosloven. energetika	36403008	DF0118/14	5	len jedna
PLP BV	119/2014	02.06.2014	SK0581800000007000505414	SK0581800000007000179882	10.06.2014	24,89 Eur	9272041001	0308		Za ochranu školy za jún 2014	Ministerstvo vnútra SR	00151866	DF0119/14	5	len jedna
PLP BV	120/2014	02.06.2014	SK0581800000007000505414	SK7881800000007000180023	10.06.2014	3,98 Eur	9272041002	0308		Za prenosové náklady za jún 2014	Ministerstvo vnútra SR	00151866	DF0120/14	5	len jedna
PLP BV	121/2014	02.06.2014	SK0581800000007000505414	SK8502000000002340930457	13.06.2014	1 461,25 Eur	2014158	0308		Príspevok na stravu za máj 2014	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0121/14	5	len jedna
PLP BV	122/2014	02.06.2014	SK8781800000007000505393	SK8502000000002340930457	13.06.2014	1 067,20 Eur	2014160	0308		Režijné náklady na stravu - malí žiaci - za máj 2014	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0122/14	2	len jedna
PLP BV	123/2014	02.06.2014	SK3081800000007000505449	SK8502000000002340930457	02.06.2014	306,25 Eur	2014159	0308		Stravné zo SF za máj 2014	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0123/14	2	len jedna
PLP BV	124/2014	02.06.2014	SK0581800000007000505414	SK640900000000066535710	16.06.2014	30,00 Eur	2014096	0308		Za služby OPP za 05/2014	HAS centrum - Igor Janá	32953852	DF0124/14	5	len jedna
PLP BV	125/2014	04.06.2014	SK0581800000007000505414	SK1402000000002694489654	05.06.2014	103,64 Eur	140198	0008		Za kancelárske potreby	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0125/14	5	len jedna
PLP BV	126/2014	04.06.2014	SK0581800000007000505414	SK1011000000002629540732	09.06.2014	762,00 Eur	740821	0008		Za PC Lenovo, MS office	ELKO computers	31619479	DF0126/14	5	len jedna
PLP BV	127/2014	09.06.2014	SK0581800000007000505414	SK6502000000002557899059	15.06.2014	479,22 Eur	20140167	0008		Za istiace prostriedky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0127/14	5	len jedna
PLP BV	128/2014	09.06.2014	SK0581800000007000505414	SK020900000000424670817	29.05.2014	940,80 Eur	14404302	0008		Za upratovacie vozíky a konferen né stolíky	B2Bpartner	44413467	DF0128/14	5	len jedna
PLP BV	129/2014	09.06.2014	SK0581800000007000505414	SK4511000000002612937194	18.06.2014	45,10 Eur	42014	0308		Za stolí, - p. Perniš, poli ka - p. riadite ka	Stolárska výroba - Dobiš Peter	37227424	DF0129/14	5	len jedna
PLP BV	130/2014	09.06.2014	SK0581800000007000505414	SK1011000000002629540732	16.06.2014	426,00 Eur	740851	0008		Za objednané stravné lístky - 380 ks	ELKO computers	31619479	DF0130/14	5	len jedna
PLP BV	131/2014	09.06.2014	SK0581800000007000505414	SK5509000000000176082337	16.06.2014	1 153,84 Eur	1430803331	0008		Za objednané stravné lístky - 380 ks	VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	DF0131/14	5	len jedna
PLP BV	132/2014	11.06.2014	SK0581800000007000505414	SK7711000000002624107235	17.06.2014	1 134,72 Eur	241049728	0308		Za vodné, sto né a zrážkovú vodu za 05/2014	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36644030	DF0132/14	5	len jedna
PLP BV	133/2014	11.06.2014	SK0581800000007000505414	SK0665000000005001150011	18.06.2014	8,25 Eur	400196933	0308		Predplatné asopisu Freundschaft 1 - 5/2014	Slovenská pošta a.s.	36631124	DF0133/14	6	len jedna
PLP BV	134/2014	11.06.2014	SK0581800000007000505414	SK2811000000002628740740	25.06.2014	65,80 Eur	9762742009	0308		Za telefóny za 05/2014	Slovak Telekom, a. s.	35763469	DF0134/14	6	len jedna
PLP BV	135/2014	13.06.2014	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	07.07.2014	719,05 Eur	7414853635	0308		Vyu tovacia faktúra za plyn za 05/2014	SPP	35815256	DF0135/14	13	len jedna
PLP BV	136/2014	13.06.2014	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	15.07.2014	877,00 Eur	4202408699	0308		Preddavková fa za 07/2014 za plyn	SPP	35815256	DF0136/14	16	len jedna
PLP BV	137/2014	13.06.2014	SK0581800000007000505414	SK1011000000002629540732	19.06.2014	140,40 Eur	740911	0008		Za výpo tovú techniku spríslušenstvo	ELKO computers	31619479	DF0137/14	11	len jedna
PLP BV	138/2014	25.06.2014	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	30.06.2014	359,08 Eur	0234377596	0308		Nobilný internet k NTB (15 predmetových komisií, Riadite ka, Faráriková, Tršová, Perniš, Homolová, Bárta)	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0138/14	11	len jedna
PLP BV	139/2014	25.06.2014	SK0581800000007000505414	SK5702000000002632965854	09.07.2014	42,40 Eur	21412617	0008		Personálne riadenie - jún 2014	RAABE Slovensko s.r.o.	35908718	DF0139/14	11	len jedna
PLP BV	140/2014	25.06.2014	SK0581800000007000505414	SK8011000000002920874607	26.06.2014	43,20 Eur	142899	0008		Renovácia tonerov (BIO, UCT, Zást.)	GRAND - MS, s. r. o.	36321796	DF0140/14	11	len jedna

Organizácia: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Matice slovenskej 16, Prievidza
Adresa: Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01
I O: 00160750

Dátum: 23.09.2014 10:31
Vytvoril: Marcela Škopcová
Strana: 2/2
Spracovaných: 50 záznamov

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	141/2014	25.06.2014	SK0581800000007000505414	SK8011000000002920874607	23.06.2014	52,80 Eur 142820		0008		Renovácia tonerov (zborov a, UCT, Kabinet CHE)	GRAND - MS, s. r. o.	36321796	DF0141/14	11	len jedna
PLP BV	142/2014	25.06.2014	SK0581800000007000505414	SK1011000000002629540732	30.06.2014	150,00 Eur 740915		0008		Tla iare Epson (Uct - ajková, Mikulová)	ELKO computers	31619479	DF0142/14	11	len jedna
PLP BV	143/2014	26.06.2014	SK0581800000007000505414	SK4111000000002628769412	30.06.2014	20,00 Eur 2014125		0308		Poplatok za program Aplikovaná ekonómia	JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o.	42166292	DF0143/14	13	len jedna
SPOLU						26 072,16 Eur									