

Organizácia Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Matice slovenskej 16,Prievidza Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01 IČO : 00160750												Dátum : 10.01.2017 12:50 Vytvoril : Adriána Ďureje Strana : 1/3 Spracovaných : 140 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	202/2016	05.09.2016	SK0581800000007000505414	SK6409000000000066535710	14.09.2016	30,00 Eur 2016124	0308			Za služba OPP za august 2016	HAS centrum - Igor Janáč	32953852	DF0202/16	75	len jedna
PLP BV	203/2016	05.09.2016	SK0581800000007000505414	SK7711000000002624107235	14.09.2016	514,39 Eur 2161203661	0308			Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za 08/2016	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36644030	DF0203/16	75	len jedna
PLP BV	204/2016	05.09.2016	SK0581800000007000505414	SK1111000000002625541113	12.09.2016	198,60 Eur 2016099	0008			Za montáž a dodávku SWITCHu	A.M.I.S. s.r.o.	31591361	DF0204/16	74	len jedna
PLP BV	205/2016	05.09.2016	SK0581800000007000505414	SK0581800000007000179882	10.09.2016	28,87 Eur 9327204115	0308			Za ochranu školy a prenosové náklady za 09/2016	Ministerstvo vnútra SR	00151866	DF0205/16	71	len jedna
PLP BV	206/2016	05.09.2016	SK0581800000007000505414	SK32090000000000423703090	15.09.2016	2 645,00 Eur 6200552500	0308			Za elektrickú energiu na 09/2016	Stredosloven. energetika	36403008	DF0206/16	75	len jedna
PLP BV	207/2016	12.09.2016	SK0581800000007000505414	AT661200010001510972	15.09.2016	900,00 Eur 30082016	0308			Za právne poradenstvo - stanovisko pre ÚVO (jedáleň)	Dr. Ľubica Stelzer Páleníková	42354102	DF0207/16	75	len jedna
PLP BV	208/2016	12.09.2016	SK0581800000007000505414	SK5702000000002632965854	21.09.2016	42,88 Eur 21616844	0008			Personálne riadenie za august 2016	RAABE Slovensko s.r.o.	35908718	DF0208/16	77	len jedna
PLP BV	209/2016	12.09.2016	SK0581800000007000505414	SK1011000000002629540732	16.09.2016	50,00 Eur 761570	0008			Za držiak projektoru nástenný+kábel do učebne INF č.2	ELKO computers	31619479	DF0209/16	75	len jedna
PLP BV	210/2016	12.09.2016	SK0581800000007000505414	SK2811000000002628740740	26.09.2016	47,70 Eur 7788415013	0308			Za telefóny za august 2016	Slovak Telekom, a. s.	35763469	DF0210/16	77	len jedna
PLP BV	211/2016	12.09.2016	SK0581800000007000505414	SK3311110000006858423028	05.10.2016	1 747,90 Eur 161282	0008			Za učebnice AJ (príspevok MŠ na učebnice)	Richard Šrobár - Littera	33580511	DF0211/16	77	len jedna
PLP BV	212/2016	12.09.2016	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	17.09.2016	135,00 Eur 0242759199	0308			Mesačný poplatok za PP internet 09/2016	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0212/16	75	len jedna
PLP BV	213/2016	13.09.2016	SK0581800000007000505414	SK8002000000001451999655	13.09.2016	980,00 Eur 122016	0308			Za odborné ošetroenie stromov 8 ks	Ing. MARCEL TRNOVSKÝ - Sagarmatha Co.	35213990	DF0213/16	74	len jedna
PLP BV	214/2016	12.09.2016	SK0581800000007000505414	SK3231000000004520008901	21.09.2016	108,00 Eur 102161284	0008			Za objednané tlačivá "Evidencia neprítomnosti" 100 blk	Patria I	30223563	DF0214/16	77	len jedna
PLP BV	215/2016	12.09.2016	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	10.10.2016	137,85 Eur 7415976311	0308			Nedoplatok za plyn za august 2016	SPP	35815256	DF0215/16	80	len jedna
PLP BV	216/2016	12.09.2016	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	15.10.2016	2 333,00 Eur 4201311636	0308			Preddavok za plyn na október 2016	SPP	35815256	DF0216/16	83	len jedna
PLP BV	217/2016	19.09.2016	SK0581800000007000505414	SK55090000000000176082337	26.09.2016	1 850,29 Eur 1630806301	0008			Za stravné lístky za august 2016 (583 ks)	VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	DF0217/16	77	len jedna
PLP BV	218/2016	21.09.2016	SK0581800000007000505414	SK6409000000000066535710	27.09.2016	103,48 Eur 2016127	0308			Revízia hasiacich prístrojov	HAS centrum - Igor Janáč	32953852	DF0218/16	78	len jedna
PLP BV	219/2016	21.09.2016	SK0581800000007000505414	SK2902000000004190445112	27.09.2016	26,60 Eur 20164612	0008			Predplatné cudzojazyčných časopisov šk. rok 2016/2017	Matilda Blahová - FLP	33621462	DF0219/16	78	len jedna
PLP BV	220/2016	21.09.2016	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	30.09.2016	214,27 Eur 0234377596	0308			Mesačný poplatok za MI PREMIUM	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0220/16	78	len jedna
PLP BV	221/2016	22.09.2016	SK0581800000007000505414	SK8011000000002920874607	28.09.2016	154,80 Eur 163214	0008			Za nový toner - zást.Perniš	GRAND - MS, s. r. o.	36321796	DF0221/16	78	len jedna
PLP BV	222/2016	22.09.2016	SK0581800000007000505414	SK2711110000001097895000	12.10.2016	23,76 Eur 5754023893	0008			Za štítky na kartičky do ŠJ - pre žiakov (987 ks)	Atos IT Solutions and Services s.r.o.	45650276	DF0222/16	79	len jedna
PLP BV	223/2016	26.09.2016	SK8781800000007000505393	SK1111000000002625541113	03.10.2016	73,85 Eur 2016108	0308			Prepojenie riadiacej skrine v kotolni s dispečingom na vrátnici - rekonštrukcia kotolne	A.M.I.S. s.r.o.	31591361	DF0223/16	32	len jedna
PLP BV	224/2016	26.09.2016	SK8781800000007000505393	SK1011000000002629540732	27.09.2016	970,09 Eur 761615	0308			Za kopírky podľa zmluvy č. 345 a 147+využívanie	ELKO computers	31619479	DF0224/16	31	len jedna
PLP BV	225/2016	28.09.2016	SK0581800000007000505414	SK8811110000006702518012	04.10.2016	20,00 Eur 2016200	0308			Za opakované školenie obsluhy kotolne - M. Obert	Akadémia Consulting, s.r.o.	36007846	DF0225/16	79	len jedna
PLP BV	226/2016	28.09.2016	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	06.10.2016	157,80 Eur 20160313	0008			Za toaletný papier	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0226/16	79	len jedna
PLP BV	227/2016	28.09.2016	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	06.10.2016	119,20 Eur 20160315	0008			Za dezinfekčný materiál	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0227/16	79	len jedna
PLP BV	228/2016	28.09.2016	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	06.10.2016	15,68 Eur 20160311	0008			Za práce prostriedky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0228/16	79	len jedna
PLP BV	229/2016	28.09.2016	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	06.10.2016	124,80 Eur 20160309	0008			Za čistiace pomôcky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0229/16	79	len jedna
PLP BV	230/2016	28.09.2016	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	06.10.2016	173,30 Eur 20160308	0008			Za čistiace prostriedky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0230/16	79	len jedna
PLP BV	231/2016	28.09.2016	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	06.10.2016	56,00 Eur 20160310	0008			Za dezinfekčný prostriedok	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0231/16	79	len jedna

Organizác Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Matice slovenskej 16,Prievidza Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01 IČO : 00160750														Dátum : 10.01.2017 12:50 Vytvoril : Adriána Ďureje Strana : 2/3 Spracovaných : 140 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	255/2016	20.10.2016	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	30.10.2016	214,27 Eur 0234377596	0308			Mesačný poplatok za MI PREMIUM	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0255/16	89	len jedna		
PLP BV	256/2016	20.10.2016	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	03.11.2016	2 927,00 Eur 4202307867				Preddavok za plyn na november 2016	SPP	35815256	DF0256/16	95	len jedna		
PLP BV	257/2016	20.10.2016	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	07.11.2016	-491,61 Eur 5101586874	0308			Preplatok za plyn za september 2016	SPP	35815256	DF0257/16	92	len jedna		
PLP BV	258/2016	21.10.2016	SK0581800000007000505414	SK2411000000002625041135	04.11.2016	84,00 Eur 171310396	0008			Za mapu Ruskej federácie - UP (Oršulová)	STIEFEL EUROCART s. r. o.	31360513	DF0258/16	91	len jedna		
PLP BV	259/2016	25.10.2016	SK8781800000007000505393	SK1011000000002629540732	28.10.2016	438,00 Eur 761841	0308			Za kopírky podľa zmluvy č. 345 a 147	ELKO computers	31619479	DF0259/16	35	len jedna		
PLP BV	260/2016	25.10.2016	SK0581800000007000505414	SK3409000000000364486494	04.11.2016	9 284,89 Eur 16050	0308			"Rekonštrukcia tepelného hospodárstava" (zvyš. 5%)	H. D. K., spol. s r. o.	00693847	DF0260/16	91	len jedna		
PLP BV	261/2016	25.10.2016	SK0581800000007000505414	AT661200010001510972	07.11.2016	700,00 Eur 21102016	0308			Za právne poradenstvo - stanovisko pre ÚVO (jedáleň)	Dr. Ľubica Stelzer Páleníková	42354102	DF0261/16	91	len jedna		
PLP BV	262/2016	25.10.2016	SK0581800000007000505414	SK1756000000003187791001	15.11.2016	58,00 Eur 99466858	0008			Predplatné "Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále" na rok 2017	Poradca s.r.o.	36371271	DF0262/16	91	len jedna		
PLP BV	263/2016	02.11.2016	SK0581800000007000505414	SK1011000000002629540732	19.11.2016	252,00 Eur 761930	0008			Za switch a WIFI routre	ELKO computers	31619479	DF0263/16	91	len jedna		
PLP BV	264/2016	02.11.2016	SK0581800000007000505414	SK8502000000002340930457	14.11.2016	1 487,98 Eur 2016092	0308			Príspevok na stravu za 10/2016 (zamestnanci)	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0264/16	91	len jedna		
PLP BV	265/2016	02.11.2016	SK3081800000007000505449	SK8502000000002340930457	02.11.2016	360,49 Eur 2016093	0308			Stravné zo SF za 10/2016	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0265/16	24	len jedna		
PLP BV	266/2016	02.11.2016	SK8781800000007000505393	SK8502000000002340930457	14.11.2016	1 500,52 Eur 2016094	0308			Za RN na stravu žiakov do 15 rokov za 10/2016	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0266/16	37	len jedna		
PLP BV	267/2016	02.11.2016	SK0581800000007000505414	SK1402000000002694489654	04.11.2016	29,75 Eur 160235	0008			Za kancelársky materiál	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0267/16	91	len jedna		
PLP BV	268/2016	03.11.2016	SK0581800000007000505414	SK220200000000015308382	07.11.2016	29,36 Eur 2600984	0308			Ukončenie plynovej rúry v miestnosti č. 110	UNIMAT	30228042	DF0268/16	91	len jedna		
PLP BV	269/2016	04.11.2016	SK0581800000007000505414	SK0581800000007000179882	10.11.2016	28,87 Eur 9327204115	0308			Za ochranu školy a prenosové náklady za 11/2016	Ministerstvo vnútra SR	00151866	DF0269/16	93	len jedna		
PLP BV	270/2016	04.11.2016	SK0581800000007000505414	SK3209000000000423703090	15.11.2016	2 645,00 Eur 6200552500	0308			Za elektrickú energiu na 11/2016	Stredosloven. energetika	36403008	DF0270/16	95	len jedna		
PLP BV	271/2016	04.11.2016	SK0581800000007000505414	SK6409000000000066535710	14.11.2016	30,00 Eur 2016167	0308			Za služby OPP za október 2016	HAS centrum - Igor Janáč	32953852	DF0271/16	95	len jedna		
PLP BV	272/2016	08.11.2016	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	17.11.2016	135,00 Eur 0242759199	0308			Mesačný poplatok za PP internet 11/2016	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0272/16	95	len jedna		
PLP BV	273/2016	08.11.2016	SK0581800000007000505414	SK2811000000002628740740	24.11.2016	53,48 Eur 0790280594	0308			Za telefóny za október 2016	Slovak Telekom, a. s.	35763469	DF0273/16	95	len jedna		
PLP BV	274/2016	08.11.2016	SK0581800000007000505414	SK5102000000003142361753	22.11.2016	697,20 Eur 11600033				Za linoleum do učebne 106 a rezerva	AB KOBERCE	47186151	DF0274/16	93	len jedna		
PLP BV	275/2016	08.11.2016	SK0581800000007000505414	SK7711000000002624107235	18.11.2016	1 297,09 Eur 2161256676	0008			Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za 10/2016	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36644030	DF0275/16	95	len jedna		
PLP BV	276/2016	09.11.2016	SK0581800000007000505414	SK1302000000000004430382	09.11.2016	150,00 Eur 2016267	0308			Za prenájom pódia - imatrikulácie 26.10.2016	Kultúrne a spoločenské stredisko	00516988	DF0276/16	93	len jedna		
PLP BV	277/2016	14.11.2016	SK0581800000007000505414	SK1756000000003187791001	29.11.2016	27,60 Eur 52571832	0308			Predplatné aktualizácií - ZÁKONY I., II., III. na rok 2017	Poradca s.r.o.	36371271	DF0277/16	97	len jedna		
PLP BV	278/2016	14.11.2016	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	15.12.2016	3 560,00 Eur 4204103468	0308			Preddavok za plyn na december 2016	SPP	35815256	DF0278/16	107	len jedna		
PLP BV	279/2016	14.11.2016	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	08.12.2016	608,28 Eur 7416890974	0308			Nedoplatok za plyn za október 2016	SPP	35815256	DF0279/16	105	len jedna		
PLP BV	280/2016	14.11.2016	SK0581800000007000505414	SK1602000000002136599453	25.11.2016	421,20 Eur 2016014	0308			Za obnovu náterov na basebalovom ihrisku+logo školy	Malko- Srnka Ľubomír	34634576	DF0280/16	97	len jedna		
PLP BV	281/2016	14.11.2016	SK0581800000007000505414	SK1602000000002136599453	25.11.2016	227,95 Eur 2016015	0308			Za opravu obkladu pri WC chodby telocvične...	Malko- Srnka Ľubomír	34634576	DF0281/16	97	len jedna		
PLP BV	282/2016	15.11.2016	SK0581800000007000505414	SK5509000000000176082337	21.11.2016	1 847,14 Eur 1630807800	0008			Za stravné lístky za október 582 ks	VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	DF0282/16	97	len jedna		
PLP BV	283/2016	15.11.2016	SK0581800000007000505414	SK1175000000000602202523	23.11.2016	464,40 Eur 1162209745	0008			Za objednané tlačivá "List - bianco s vodotlačovou"	ŠEVT a. s.	31331131	DF0283/16	97	len jedna		
PLP BV	284/2016	22.11.2016	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	30.11.2016	214,27 Eur 0234377596	0308			Mesačný poplatok za MI PREMIUM	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0284/16	101	len jedna		
PLP BV	285/2016	22.11.2016	SK0581800000007000505414	SK1011000000002629540732	25.11.2016	29,40 Eur 762026	0008			Za kábel a redukciu k PC	ELKO computers	31619479	DF0285/16	101	len jedna		
PLP BV	286/2016	23.11.2016	SK0581800000007000505414	SK0665000000005001150011	05.12.2016	34,98 Eur 601196933	0308			Predplatné za časopisy LIDE A ZEME (1-12/2017) a FREUNDSCHAFT(6-10/2017)	Slovenská pošta a.s.	36631124	DF0286/16	105	len jedna		
PLP BV	287/2016	24.11.2016	SK0581800000007000505414	SK3311110000006858423028	15.12.2016	1 039,50 Eur 162866	0008			Za učebnice Literatúra pre 3.ročník SŠ (150 ks)	Richard Šrobár - Littera	33580511	DF0287/16	107	len jedna		
PLP BV	288/2016	25.11.2016	SK0581800000007000505414	SK2902000000004190445112	08.12.2016	12,60 Eur 201614507	0008			Predplatné za časopis FRIENDSHIP na šk.rok 2016/2017 (Bartošová E.)	Matilda Blahová - FLP	33621462	DF0288/16	105	len jedna		
PLP BV	289/2016	29.11.2016	SK8781800000007000505393	SK1802000000002863050459	30.11.2016	1 032,00 Eur 201664	0308			Za projektovú dokumentáciu - rekoštrukcia hlavného vchodu	HD s. r. o.	45998698	DF0289/16	41	len jedna		
PLP BV	290/2016	29.11.2016	SK8781800000007000505393	SK1011000000002629540732	01.12.2016	1 132,90 Eur 762077	0308			Za kopírky podľa zmluvy č. 345 a 147+vyúčtovanie	ELKO computers	31619479	DF0290/16	41	len jedna		
PLP BV	291/2016	29.11.2016	SK0581800000007000505414	CZ0920100000002400959738	12.12.2016	16,00 Eur 2531600060	0308			Predplatné za časopis BRIDGE (AJ) na šk.rok 2016/2017	BRIDGE PUBLISHING HOUSE, SE	24222411	DF0291/16	107	len jedna		
PLP BV	292/2016	05.12.2016	SK0581800000007000505414	SK5411110000006607950026	15.12.2016	420,78 Eur 160200021	0008			Za elektromateriál	ARTTV - predajňa ELEKTRO	36297071	DF0292/16	107	len jedna		
PLP BV	293/2016	05.12.2016	SK0581800000007000505414	SK1402000000002694489654	06.12.2016	281,32 Eur 160259	0008			Za kancelársky materiál	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0293/16	105	len jedna		
PLP BV	294/2016	05.12.2016	SK8781800000007000505393	SK7402000000001508144042	13.12.2016	887,90 Eur 16221196	0008			Za objednané školské lavice 10 ks	Školex s.r.o.	31396763	DF0294/16	42	len jedna		
PLP BV	295/2016	05.12.2016	SK0581800000007000505414	SK6409000000000066535710	14.12.2016	30,00 Eur 2016181	0308			Za služby OPP za 11/2016	HAS centrum - Igor Janáč	32953852	DF0295/16	107	len jedna		
PLP BV	296/2016	05.12.2016	SK8781800000007000505393	SK8502000000002340930457	14.12.2016	1 536,48 Eur 2016103	0308			Príspevok na stravu za 11/2016 (zamestnanci)	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0296/16	42	len jedna		
PLP BV	297/2016	05.12.2016	SK3081800000007000505449	SK8502000000002340930457	14.12.2016	372,24 Eur 2016104	0308			Stravné zo SF za 11/2016	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0297/16	27	len jedna		
PLP BV	298/2016	05.12.2016	SK8781800000007000505393	SK8502000000002340930457	14.12.2016	1 627,48 Eur 2016105	0308			Režijné náklady za stravu žiakov do 15 rokov za november 2016	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0298/16	44	len jedna		
PLP BV	299/2016	06.12.2016	SK0581800000007000505414	SK3209000000000423703090	13.12.2016	-819,67 Eur 6200552031	0308			Preplatok za elektrickú energiu za rok 2016	Stredosloven. energetika	36403008	DF0299/16	107	len jedna		
PLP BV	300/2016	06.12.2016	SK0581800000007000505414	SK9102000000000000702432	13.12.2016	3,60 Eur 130014654	0308			Poplatok za vystavenie DFA	Stredosloven. energetika	36403008	DF0300/16	107	len jedna		
PLP BV	301/2016	06.12.2016	SK0581800000007000505414	SK890900000000000011454198	13.12.2016	33,60 Eur 310000883	0008			Predplatné za časopis HISTORICKÁ REVUE na rok 2017 (Vašková)	L.K.Permanent	31352782	DF0301/16	107	len jedna		
PLP BV	302/2016	06.12.2016	SK0581800000007000505414	SK7711000000002624107235	19.12.2016	1 190,36 Eur 2161279470	0308			Za vodné a stočné a zrážkovú vodu za 11/2016	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36644030	DF0302/16	107	len jedna		
PLP BV	303/2016	06.12.2016	SK0581800000007000505414	SK1011000000002629540732	05.12.2016	204,00 Eur 762104	0308			Za opravu lampy na projektore Hitachi	ELKO computers	31619479	DF0303/16	105	len jedna		
PLP BV	304/2016	06.12.2016	SK8781800000007000505393	SK73090000000005068620102	14.12.2016	490,00 Eur 292016	0308			Za dosky na obklad do telocvične	Stolárska výroba - Dobiš Peter	37227424	DF0304/16	42	len jedna		
PLP BV	305/2016	06.12.2016	SK0581800000007000505414	SK5702000000002632965854	14.12.2016	42,65 Eur 21626171	0008			Personálne riadenie za november 2016	RAABE Slovensko s.r.o.	35908718	DF0305/16	107	len jedna		
PLP BV	306/2016	06.12.2016	SK0581800000007000505414	SK4031000000004520007108	31.12.2016	99,57 Eur 20160028	0308			Za služby BOZP IV.Q. 2016	Ján Donič - BOZPO	40648737	DF0306/16	110	len jedna		
PLP BV	307/2016	07.12.2016	SK0581800000007000505414	SK0581800000007000179882	21.12.2016	28,87 Eur 9327204115	0308			Za ochranu školy a prenosové náklady za 12/2016	Ministerstvo vnútra SR	00151866	DF0307/16	105	len jedna		

Organizácia: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Matice slovenskej 16,Prievidza Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01 IČO : 00160750												Dátum : 10.01.2017 12:50 Vytvoril : Adriána Ďureje Strana : 3/3 Spracovaných : 140 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	308/2016	07.12.2016	SK0581800000007000505414	SK3209000000000423703090	15.12.2016	2 645,00 Eur 6200552500	0308			Záloha za elektrickú energiu za december 2016	Stredosloven. energetika	36403008	DF0308/16	107	len jedna
PLP BV	309/2016	08.12.2016	SK0581800000007000505414	SK2811000000002628740740	27.12.2016	56,75 Eur 2791215841	0308			Za telefóny za november 2016	Slovak Telekom, a. s.	35763469	DF0309/16	110	len jedna
PLP BV	310/2016	08.12.2016	SK0581800000007000505414	SK8665000000270020189779	14.12.2016	30,00 Eur 201706856	0008			Predplatné za týždenník "My Hornonitrianske noviny" na rok 2017	PETIT PRESS, a.s.	35790253	DF0310/16	107	len jedna
PLP BV	311/2016	09.12.2016	SK0581800000007000505414	SK5509000000000176082337	16.12.2016	2 221,99 Eur 1630808455	0008			Za stravné lístky za november 2016 (701 ks)	VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	DF0311/16	107	len jedna
PLP BV	312/2016	14.12.2016	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	17.12.2016	135,00 Eur 0242759199	0308			Mesačný poplatok za PP internet 12/2016	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0312/16	110	len jedna
PLP BV	313/2016	14.12.2016	SK0581800000007000505414	SK2231000000004520001806	06.01.2017	180,00 Eur 20166172	0308			Za služby v oblasti pracovnej zdravotnej služby za IV.Q. 2016	BOZPO s.r.o.	36332151	DF0313/16	115	len jedna
PLP BV	314/2016	14.12.2016	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	09.01.2017	1 720,55 Eur 7419262195	0008			Nedoplatok za plyn za november 2016	SPP	35815256	DF0314/16	115	len jedna
PLP BV	315/2016	15.12.2016	SK8781800000007000505393	SK1711110000001137548004	19.12.2016	12 120,00 Eur 160100146	0308			Realizácia chemického laboratoria - I.etapa (stavebné úpravy)	TRILAB s.r.o.	44849737	DF0315/16	47	len jedna
PLP BV	316/2016	15.12.2016	SK8781800000007000505393	SK1711110000001137548004	26.12.2016	12 500,00 Eur 160100154	0308			Realizácia chemického laboratoria - I.etapa (vybavenie súborom hnuťelných vecí)	TRILAB s.r.o.	44849737	DF0316/16	47	len jedna
PLP BV	317/2016	15.12.2016	SK8781800000007000505393	SK1711110000001137548004	27.12.2016	4 740,00 Eur 160100156	0308			Vstavané skrine do fyziky a biológie (kapit.výdavky)	TRILAB s.r.o.	44849737	DF0317/16	47	len jedna
PLP BV	318/2016	15.12.2016	SK0581800000007000505414	SK1711110000001137548004	27.12.2016	8 040,00 Eur 160100155	0308			Laboratórium FYZIKA podľa Zmluvy č. 4 (bežné výdavky)	TRILAB s.r.o.	44849737	DF0318/16	111	len jedna
PLP BV	319/2016	15.12.2016	SK0581800000007000505414	SK7352000000000001686251	28.12.2016	956,83 Eur 20161222	0308			Za laboratórny stôl do učebne BIOLÓGIE	LEMAS, spol. s r.o.	31616810	DF0319/16	113	len jedna
PLP BV	320/2016	15.12.2016	SK0581800000007000505414	SK8475000000004007868396	29.12.2016	4 450,00 Eur 201657	0308			Za opravu parkiet v chlapčenskej telocvični	Ekopol PLUS s. r. o.	36321656	DF0320/16	113	len jedna
PLP BV	321/2016	20.12.2016	SK8781800000007000505393	SK1011000000002629540732	23.12.2016	1 105,92 Eur 762307	0308			Za kopírky podľa zmluvy č. 345 a 147+vyúčtovanie	ELKO computers	31619479	DF0321/16	46	len jedna
PLP BV	322/2016	20.12.2016	SK0581800000007000505414	SK8011000000002920874607	26.01.2017	426,55 Eur 164483	0008			Za tonery a renováciu tonerov	GRAND - MS, s. r. o.	36321796	DF0322/16	113	len jedna
PLP BV	323/2016	20.12.2016	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	11.12.2016	137,60 Eur 20160397	0008			Za dezinfekčný materiál	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0323/16	111	len jedna
PLP BV	324/2016	20.12.2016	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	11.12.2016	109,78 Eur 20160398	0008			Za čistiace prostriedky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0324/16	111	len jedna
PLP BV	325/2016	20.12.2016	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	11.12.2016	52,63 Eur 20160399	0008			Za hygienický materiál	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0325/16	111	len jedna
PLP BV	326/2016	20.12.2016	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	15.12.2016	232,15 Eur 20160401	0008			Za čistiaci materiál	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0326/16	111	len jedna
PLP BV	327/2016	20.12.2016	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	15.12.2016	240,86 Eur 20160402	0008			Za čistiace pomôcky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0327/16	111	len jedna
PLP BV	328/2016	20.12.2016	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	15.12.2016	93,00 Eur 20160403	0008			Za dezinfekčné prostriedky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0328/16	111	len jedna
PLP BV	329/2016	20.12.2016	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	15.12.2016	138,60 Eur 20160404	0008			Za hygienické potreby	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0329/16	111	len jedna
PLP BV	330/2016	20.12.2016	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	15.12.2016	25,98 Eur 20160405	0008			Za práce prostriedky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0330/16	111	len jedna
PLP BV	331/2016	21.12.2016	SK0581800000007000505414	SK1402000000002694489654	24.12.2016	939,05 Eur 160274	0008			Za kancelársky materiál	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0331/16	113	len jedna
PLP BV	332/2016	21.12.2016	SK0581800000007000505414	SK7402000000001508144042	04.01.2017	689,04 Eur 16221288	0008			Za objednané školské stoličky 20 ks	Školex s.r.o.	31396763	DF0332/16	113	len jedna
PLP BV	333/2016	28.12.2016	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	30.12.2016	214,27 Eur 0234377596	0308			Mesačný poplatok za MI PREMIUM	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0333/16	115	len jedna
PLP BV	334/2016	28.12.2016	SK0581800000007000505414	SK64090000000000066535710	04.01.2017	30,00 Eur 2016196	0308			Za služby OPP za 12/2016	HAS centrum - Igor Janáč	32953852	DF0334/16	115	len jedna
PLP BV	335/2016	28.12.2016	SK0581800000007000505414	SK1302000000000004430382	05.01.2017	150,00 Eur 2016323				Za prenájom pódia - vianočný bazár 22.12.2016	Kultúrne a spoločenské stredisko	00516988	DF0335/16	115	len jedna
PLP BV	336/2016	28.12.2016	SK3081800000007000505449	SK1565000000000091970634	28.12.2016	720,00 Eur 2016000268				Za vianočné posedenie zo SF	GAZZA s.r.o. - Hotel Preuge	36307092	DF0336/16	29	len jedna
PLP BV	337/2016	28.12.2016	SK0581800000007000505414	SK8502000000002340930457	05.01.2017	1 297,86 Eur 2016119				Príspevok na stravu za 12/2016 (zamestnanci)	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0337/16	115	len jedna
PLP BV	338/2016	28.12.2016	SK3081800000007000505449	SK8502000000002340930457	28.12.2016	314,43 Eur 2016120	0308			Stravné zo SF za 12/2016	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0338/16	29	len jedna
PLP BV	339/2016	28.12.2016	SK8781800000007000505393	SK8502000000002340930457	05.01.2017	1 203,36 Eur 2016121	0308			Za RN na stravu žiakov do 15 rokov za 12/2016	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0339/16		len jedna
PLP BV	340/2016	28.12.2016	SK8781800000007000505393	SK1011000000002629540732	11.01.2017	130,46 Eur 762390	0308			Vyúčtovanie zmluvy č. 345 za kopírky	ELKO computers	31619479	DF0340/16	48	len jedna
PLP BV	341/2016	28.12.2016	SK0581800000007000505414	SK1011000000002629540732	26.01.2017	41 753,40 Eur 762388	0008			Za výpočtovú techniku	ELKO computers	31619479	DF0341/16	115	len jedna
SPOLU						234 456,78 Eur									