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

Dátum : 27.03.2012 13:56
Vytvoril : Adriána Ďureje
Strana : 1/1
Spracovaných : 26 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	41/2012	29.02.2012	5022625573/0900	2632965854/0200	14.03.2012	102,75 Eur	51201644	0008		Predplatné za 4 ks publikácií - KOMUNIKÁCIA RIADITEĽA	RAABE Slovensko s.r.o.	35908718	DF0041/12		len jedna
PLP BV	42/2012	29.02.2012	5022625573/0900	2694489654/0200	06.03.2012	33,68 Eur	120085	0008		Za kancelársky materiál	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0042/12		len jedna
PLP BV	43/2012	29.02.2012	5022625573/0900	2628005850/1100	11.03.2012	15,02 Eur	0199859851	0308		Mesačný poplatok za internet k NTB (S. Tršová)	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0043/12		len jedna
PLP BV	44/2012	29.02.2012	5022625573/0900	2628005850/1100	11.03.2012	13,37 Eur	199859851	0308		Mesačný poplatok za internet k NTB (M. Faráriková)	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0044/12		len jedna
PLP BV	45/2012	05.03.2012	5022625573/0900	2340930457/0200	15.03.2012	1 825,91 Eur	2012045	0308		Príspevok na stravu za február 2012	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0045/12		len jedna
PLP BV	46/2012	05.03.2012	5022625637/0900	2340930457/0200	05.03.2012	348,90 Eur	2012046	0308		Stravné zo SF za február 2012	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0046/12		len jedna
PLP BV	47/2012	05.03.2012	5022625573/0900	7000204849/8180	10.03.2012	24,89 Eur	9272041001	0558		Za ochranu školy za marec 2012	KR PZ	00735817	DF0047/12		len jedna
PLP BV	48/2012	05.03.2012	5022625573/0900	7000168307/8180	10.03.2012	3,98 Eur	9272041002	0308		Za prenosové náklady za marec 2012	KR PZ	00735817	DF0048/12		len jedna
PLP BV	49/2012	05.03.2012	5022625573/0900	339518001/5600	15.03.2012	2 910,00 Eur	6200552500	0308		Za elektrickú energiu za marec 2012	Stredosloven. energetika	36403008	DF0049/12		len jedna
PLP BV	50/2012	12.03.2012	5022625573/0900	0066535710/0900	07.03.2012	30,00 Eur	2012022	0308		Za služby PO za február 2012	HAS centrum - Igor Janáč	32953852	DF0050/12		len jedna
PLP BV	51/2012	12.03.2012	5022625573/0900	0176082337/0900	19.03.2012	609,49 Eur	1230801093	0308		Za stravné lístky 209 ks	VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	DF0051/12		len jedna
PLP BV	52/2012	13.03.2012	5022625573/0900	2624107235/1100	23.03.2012	1 241,70 Eur	220505603	0308		Za vodné a stočné a zrážkovú vodu za február 2012	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36644030	DF0052/12		len jedna
PLP BV	53/2012	13.03.2012	5022625573/0900	2628740740/1100	25.03.2012	90,10 Eur	9736184882	0308		Za telefón za február 2012	Slovak Telekom, a. s.	35763469	DF0053/12		len jedna
PLP BV	54/2012	13.03.2012	5022625573/0900	2557899059/0200	22.03.2012	210,59 Eur	20120064	0008		Za čistiace prostiedky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0056/12		len jedna
PLP BV	55/2012	13.03.2012	5022625573/0900	2627166695/1100	14.03.2012	16,56 Eur	70889540	0308		Za poskytovanie služieb "Virtuálnej knižnice" za február 2012 (podľa zmluvy)	KOMENSKY, s.r.o.	43908977	DF0054/12		len jedna
PLP BV	56/2012	13.03.2012	5022625573/0900	1033311555/0200	20.04.2012	5 248,00 Eur	4201613080	0308		Preddavok za plyn na apríl 2012	SPP	35815256	DF0055/12		len jedna
PLP BV	57/2012	14.03.2012	5022625573/0900	15308382/0200	23.03.2012	162,00 Eur	220340	0308		Za opravu kotla č. 2	UNIMAT	30228042	DF0057/12		len jedna
PLP BV	58/2012	14.03.2012	5022625573/0900	6607950026/1111	26.03.2012	147,40 Eur	120100006	0008		Za baterky (na maturity) a žiarovky a žiarivky	ARTTV - predajňa ELEKTRO	36297071	DF0058/12		len jedna
PLP BV	59/2012	16.03.2012	5022625573/0900	602202523/7500	23.03.2012	178,64 Eur	1122202324	0008		Za objednané tlačivá k maturitám	ŠEVT	31331131	DF0059/12		len jedna
PLP BV	60/2012	20.03.2012	5022625573/0900	2629540732/1100	23.03.2012	458,40 Eur	720324	0008		Za počítač - Tršová Soňa	ELKO computers	31619479	DF0060/12		len jedna
PLP BV	61/2012	20.03.2012	5022625573/0900	4008455956/7500	31.03.2012	605,40 Eur	2120312	0008		Za kopírky podľa zmluvy č.345/2010 - zborovňa a kabinet NJ+vyúčtovanie	TESCO	36310280	DF0061/12		len jedna
PLP BV	62/2012	20.03.2012	5022625573/0900	2621023220/1100	30.03.2012	74,34 Eur	7135519	0308		Za kopírku za marec 2012 - SEKRETARIÁT	MINOLTA SLOVAKIA	31338551	DF0062/12		len jedna
PLP BV	63/2012	23.03.2012	5022625573/0900	20067675/6500	04.04.2012	27,14 Eur	120013	0308		Za opravu vysávača ROWENTA RB - telocvičňa	ELEKTRO OPRAVOVŇA - JOZEF NECHALA	10892311	DF0063/12		len jedna
PLP BV	64/2012	23.03.2012	5022625573/0900	9000098002/5600	31.05.2012	1 823,50 Eur	1620084652	0558		I. splátka za komunálny odpad za rok 2012	Mesto Prievidza	00318442	DF0064/12		len jedna
PLP BV	65/2012	23.03.2012	5022625573/0900	2621023220/1100	17.03.2012	35,38 Eur	7133779	0308		Vyúčtovanie za kopírku podľa zmluvy - SEKRETARIÁT	MINOLTA SLOVAKIA	31338551	DF0065/12		len jedna
PLP BV	66/2012	27.03.2012	5022625573/0900	0011483984/0900	19.04.2012	12,00 Eur	217	08		Predplatné za časopis: TELESNÁ VÝCHOVA A ŠPORT na rok 2012	Slov.ved.spol. pre TV a šport	31789471	DF0066/12		len jedna
SPOLU						**16 249,14 Eur**									