

Organizácia: Gymnázium Prievidza Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza , 971 01 IČO : 00160750												Dátum : 22.05.2012 11:58 Vytvoril : Adriána Ďureje Strana : 1/2 Spracovaných : 49 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	67/2012	29.03.2012	5022625573/0900	2628005850/1100	09.04.2012	15,02 Eur 0199859851	0308			Mesačný poplatok za internet k NTB (S. Tršová)	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0067/12	37	len jedna
PLP BV	68/2012	29.03.2012	5022625573/0900	2628005850/1100	09.04.2012	13,37 Eur 199859851	0308			Mesačný poplatok za internet k NTB (M. Faráriková)	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0068/12	37	len jedna
PLP BV	69/2012	29.03.2012	5022625573/0900	2694489654/0200	05.04.2012	102,70 Eur 120123	0008			Za kancelársky materiál	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0069/12	37	len jedna
PLP BV	70/2012	02.04.2012	5022625573/0900	2340930457/0200	15.04.2012	1 519,76 Eur 2012075	0308			Príspevok na stravu za marec 2012	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0070/12	37	len jedna
PLP BV	71/2012	02.04.2012	5022625637/0900	2340930457/0200	02.04.2012	290,40 Eur 2012076	0308			Stravné zo SF za marec 2012	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0071/12	4	len jedna
PLP BV	72/2012	02.04.2012	5022625573/0900	339518001/5600	15.04.2012	2 910,00 Eur 6200552500	0308			Záloha za elektrickú energiu za apríl 2012	Stredosloven. energetika	36403008	DF0072/12	37	len jedna
PLP BV	73/2012	02.04.2012	5022625573/0900	7000204849/8180	10.04.2012	24,89 Eur 9272041001	0308			Za ochranu školy za apríl 2012	KR PZ	00735817	DF0073/12	37	len jedna
PLP BV	74/2012	02.04.2012	5022625573/0900	7000168307/8180	10.04.2012	3,98 Eur 9272041002	0308			Za prenosové náklady za apríl 2012	KR PZ	00735817	DF0074/12	37	len jedna
PLP BV	75/2012	02.04.2012	5022625637/0900	0372175194/0900	02.04.2012	1 076,11 Eur 2012000060	0308			Za slávnostnú večeru zo SF - Deň učiteľov - 30.03.2012	GAZZA s.r.o. - Hotel Preuge	36307092	DF0075/12	4	len jedna
PLP BV	76/2012	03.04.2012	5022625573/0900	2557899059/0200	12.04.2012	195,75 Eur 20120088	0008			Za čistiace prostriedky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0076/12	37	len jedna
PLP BV	77/2012	11.04.2012	5022625573/0900	2340930457/0200	15.04.2012	1 013,60 Eur 2012083	0308			Režijné náklady za žiakov za január 2012	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0077/12		len jedna
PLP BV	78/2012	11.04.2012	5022625573/0900	2340930457/0200	15.04.2012	1 170,40 Eur 2012084	0308			Režijné náklady za žiakov za február 2012	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0078/12		len jedna
PLP BV	79/2012	11.04.2012	5022625573/0900	2340930457/0200	15.04.2012	990,40 Eur 2012085	0308			Režijné náklady za žiakov za marec 2012	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0079/12		len jedna
PLP BV	80/2012	11.04.2012	5022625573/0900	0176082337/0900	18.04.2012	429,94 Eur 1230801634	0308			Za objednané stravné lístky 146 ks	VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	DF0080/12	37	len jedna
PLP BV	81/2012	11.04.2012	5022625573/0900	2624107235/1100	21.04.2012	1 038,97 Eur 220508052	0308			Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za marec 2012	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36644030	DF0081/12	40	len jedna
PLP BV	82/2012	11.04.2012	5022625573/0900	2628740740/1100	25.04.2012	76,04 Eur 1737179090	0308			Za telefón za marec 2012	Slovak Telekom, a. s.	35763469	DF0082/12	40	len jedna
PLP BV	83/2012	11.04.2012	5022625573/0900	16626382/0200	31.05.2012	29,50 Eur 120103802	0558			Za daň z nehnuteľností na rok 2012	Mesto Prievidza	00318442	DF0083/12		len jedna
PLP BV	84/2012	11.04.2012	5022625573/0900	2627166695/1100	19.04.2012	16,56 Eur 70889540	0308			Za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za marec 2012	KOMENSKY, s.r.o.	43908977	DF0084/12	40	len jedna
PLP BV	85/2012	11.04.2012	5022625573/0900	0066535710/0900	10.04.2012	30,00 Eur 2012034	0308			Za služby PO za marec 2012	HAS centrum - Igor Janáč	32953852	DF0085/12	37	len jedna
PLP BV	86/2012	12.04.2012	5022625573/0900	1033311555/0200	20.04.2012	5 248,00 Eur 7412786928	0308			Za plyn za máj 2012	SPP	35815256	DF0086/12		len jedna
PLP BV	87/2012	16.04.2012	5022625573/0900	0233099646/0900	18.04.2012	318,24 Eur 412035	0008			Za triedne knihy 34 ks	CART PRINT, s.r.o.	34131159	DF0087/12	40	len jedna
PLP BV	88/2012	19.04.2012	5022625573/0900	0372823550/0900	20.05.2012	196,65 Eur 112012	0008			Za pracovnú obuv pre upratovačky 9 ks	Mgr. Július Gábriš DMP - PLAST	30421641	DF0088/12	42	len jedna
PLP BV	89/2012	23.04.2012	5022625573/0900	2621023220/1100	30.04.2012	74,34 Eur 7201942	0308			Za kopírku, za apríl 2012 (sekretariát)	MINOLTA SLOVAKIA	31338551	DF0089/12	43	len jedna
PLP BV	90/2012	23.04.2012	5022625573/0900	6354723/5200	27.05.2012	99,57 Eur 2012004	0308			Za služby BOZP, OPP - I. Q 2012	Ján Donič - BOZPO	40648737	DF0090/12	43	len jedna
PLP BV	91/2012	25.04.2012	5022625573/0900	351842752/0900	08.05.2012	506,90 Eur 2103310224	0008			Za kosačku a olej	Mountfield SK, s.r.o.	36377147	DF0091/12	43	len jedna
PLP BV	92/2012	25.04.2012	5022625573/0900	2632965854/0200	04.05.2012	37,75 Eur 21210981	0008			Aktualizácia - personalistika v práci riaditeľa, apríl 12	RAABE Slovensko s.r.o.	35908718	DF0092/12	44	len jedna
PLP BV	93/2012	25.04.2012	5022625573/0900	4008455956/7500	29.04.2012	306,00 Eur 2120432	0008			Za kopírky (kabinet NJ, zborovňa)	TESCO	36310280	DF0093/12	44	len jedna
PLP BV	94/2012	27.04.2012	5022625573/0900	2694489654/0200	03.05.2012	18,89 Eur 120178	0008			Za kancelársky materiál	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0094/12		len jedna
PLP BV	95/2012	02.05.2012	5022625573/0900	4009041819/7500	27.04.2012	40,00 Eur 12044	0308			Za renováciu tonerov	Mgr. Marek Andrejovský - GRAND	45250367	DF0095/12		len jedna
PLP BV	96/2012	03.05.2012	5022625573/0900	2340930457/0200	15.05.2012	1 773,54 Eur 2012099	0308			Príspevok na stravu za apríl 2012	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0096/12		len jedna
PLP BV	97/2012	03.05.2012	5022625637/0900	2340930457/0200	15.05.2012	300,60 Eur 2012100	0308			Stravné zo SF apríl 2012	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0097/12		len jedna
PLP BV	98/2012	03.05.2012	5022625573/0900	2340930457/0200	15.05.2012	928,80 Eur 2012101	0308			Režijné náklady za žiakov za apríl 2012	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0098/12		len jedna
PLP BV	99/2012	03.05.2012	5022625573/0900	7000204849/8180	10.05.2012	24,89 Eur 9272041001	0308			Za ochranu školy za máj 2012	OR PZ Prievidza	00735817	DF0099/12		len jedna
PLP BV	100/2012	03.05.2012	5022625573/0900	7000204849/8180	10.05.2012	3,98 Eur 9272041002	0308			Za prenosové náklady za máj 2012	OR PZ Prievidza	00735817	DF0100/12		len jedna
PLP BV	101/2012	03.05.2012	5022625573/0900	339518001/5600	15.05.2012	2 910,00 Eur 6200552500	0308			Za el. energiu za máj 2012	Stredosloven. energetika	36403008	DF0101/12		len jedna
PLP BV	102/2012	03.05.2012	5022625573/0900	2628005850/1100	10.05.2012	15,02 Eur 0199859851	0308			Mesačný poplatok za internet k NTB (S. Tršová)	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0104/12		len jedna
PLP BV	103/2012	04.05.2012	5022625573/0900	2628005850/1100	10.05.2012	13,37 Eur 199859851	0308			Mesačný poplatok za intenet k NTB (M. Faráriková)	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0105/12		len jedna
PLP BV	104/2012	04.05.2012	5022625573/0900	0066535710/0900	09.05.2012	30,00 Eur 2012057	0308			Za služby PO za apríl 2012	HAS centrum - Igor Janáč	32953852	DF0106/12		len jedna
PLP BV	105/2012	10.05.2012	5022625573/0900	2624107235/1100	21.05.2012	1 483,53 Eur 220511597	0308			Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za apríl 2012	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36644030	DF0107/12		len jedna
PLP BV	106/2012	10.05.2012	5022625573/0900	2627166695/1100	14.05.2012	16,56 Eur 70889540	0308			Za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za apríl 2012	KOMENSKY, s.r.o.	43908977	DF0108/12		len jedna
PLP BV	107/2012	10.05.2012	5022625573/0900	2557899059/0200	18.05.2012	326,69 Eur 20120121	0008			Za čistiace prostriedky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0109/12		len jedna
PLP BV	108/2012	14.05.2012	5022625573/0900	0176082337/0900	18.05.2012	512,59 Eur 1230802166	0308			Za objednané stravné lístky 175 ks	VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	DF0110/12		len jedna
PLP BV	109/2012	14.05.2012	5022625573/0900	2628769412/1100	07.05.2012	20,00 Eur 3120012	0308			Registračný poplatok za program Aplikovaná ekonómia na šk. rok 2011/2012	JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o.	42166292	DF0111/12		len jedna
PLP BV	110/2012	14.05.2012	5022625573/0900	2628769412/1100											

Organizácia : Gymnázium Prievidza Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza , 971 01 IČO : 00160750												Dátum : 22.05.2012 11:58 Vytvoril : Adriána Ďureje Strana : 2/2 Spracovaných : 49 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	114/2012	18.05.2012	5022625573/0900	371800365/0900	24.05.2012	213,00 Eur	2012029	0308		Za žalúzie na vrátnicu	Lubor Uram - LUX	40648311	DF0116/12		len jedna
PLP BV	115/2012	21.05.2012	5022625573/0900	2340930457/0200	20.06.2012	51,30 Eur	2012113	0308		Za slávnostný obed z 10.05.2012	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0117/12		len jedna
SPOLU						31 819,94 Eur									