

Organizácia: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Matice slovenskej 16, Prievidza Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01 IČO : 00160750												Dátum : 20.09.2016 09:42 Vytvoril : Adriána Ďureje Strana : 1/2 Spracovaných : 75 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	127/2016	03.06.2016	SK8781800000007000505393	SK8502000000002340930457	14.06.2016	1 459,12 Eur 2016054	0308			Za RN na stravu žiakov do 15 rokov za 05/2016	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0127/16	20	len jedna
PLP BV	128/2016	03.06.2016	SK3081800000007000505449	SK8502000000002340930457	03.06.2016	376,00 Eur 2016053	0308			Príspevok za stravu zo SF za 05/2016	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0128/16	11	len jedna
PLP BV	129/2016	03.06.2016	SK0581800000007000505414	SK8502000000002340930457	14.06.2016	1 552,00 Eur 2016052	0308			Za príspevok na stravu na 05/2016	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0129/16	43	len jedna
PLP BV	130/2016	03.06.2016	SK0581800000007000505414	SK6409000000000066535710	14.06.2016	30,00 Eur 2016063	0308			Za služby OPP za 05/2016	HAS centrum - Igor Janáč	32953852	DF0130/16	43	len jedna
PLP BV	131/2016	03.06.2016	SK0581800000007000505414	SK32090000000000423703090	15.06.2016	2 645,00 Eur 6200552500	0308			Preddavková faktúra za elektrickú energiu na 06/2016	Stredosloven. energetika	36403008	DF0131/16	43	len jedna
PLP BV	132/2016	03.06.2016	SK0581800000007000505414	SK0581800000007000179882	10.06.2016	28,87 Eur 9327204115	0308			Za ochranu školy a prenosové náklady za 06/2016	Ministerstvo vnútra SR	00151866	DF0132/16	43	len jedna
PLP BV	133/2016	08.06.2016	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	14.06.2016	277,30 Eur 20160185	0008			Za čistiaci materiál	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0133/16	45	len jedna
PLP BV	134/2016	08.06.2016	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	14.06.2016	153,55 Eur 20160186	0008			Za čistiace prostriedky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0134/16	45	len jedna
PLP BV	135/2016	08.06.2016	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	14.06.2016	221,70 Eur 20160187	0008			Za dezinfekčný materiál	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0135/16	45	len jedna
PLP BV	136/2016	08.06.2016	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	14.06.2016	251,50 Eur 20160188	0008			Za toaletný papier	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0136/16	45	len jedna
PLP BV	137/2016	08.06.2016	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	14.06.2016	32,98 Eur 20160189	0008			Za práce prostriedky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0137/16	45	len jedna
PLP BV	138/2016	08.06.2016	SK0581800000007000505414	SK7711000000002624107235	16.06.2016	1 330,98 Eur 2161120900	0308			Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za 05/2016	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36644030	DF0138/16	45	len jedna
PLP BV	139/2016	08.06.2016	SK0581800000007000505414	SK0665000000005001150011	17.06.2016	7,50 Eur 600196933	0308			Predplatné r. 2016: Freundschaft	Slovenská pošta a.s.	36631124	DF0139/16	45	len jedna
PLP BV	140/2016	08.06.2016	SK0581800000007000505414	SK1011000000002629540732	14.06.2016	125,00 Eur 760963	0008			USB kľúče - vedenie, myš	ELKO computers	31619479	DF0140/16	45	len jedna
PLP BV	141/2016	08.06.2016	SK0581800000007000505414	SK73520000000000001686251	21.06.2016	892,55 Eur 20161071	0308			Za vybudovanie nakladacej šikmej plochy na schodišti	LEMAS, spol. s r.o.	31616810	DF0141/16	45	len jedna
PLP BV	142/2016	08.06.2016	SK0581800000007000505414	SK1402000000002694489654	07.06.2016	55,63 Eur 160119	0008			Za kancelársky materiál	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0142/16	45	len jedna
PLP BV	143/2016	08.06.2016	SK0581800000007000505414	SK55090000000000176082337	14.06.2016	2 209,39 Eur 1630803997	0008			Za objednané stravné lístky	VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	DF0143/16	45	len jedna
PLP BV	144/2016	15.06.2016	SK0581800000007000505414	SK2811000000002628740740	24.06.2016	53,53 Eur 2785624211	0308			Za telefóny za 05/2016	Slovak Telekom, a. s.	35763469	DF0144/16	49	len jedna
PLP BV	145/2016	15.06.2016	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	17.06.2016	135,00 Eur 0242759199	0308			Mesačný poplatok za PP internet 06/2016	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0145/16	49	len jedna
PLP BV	146/2016	15.06.2016	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	07.07.2016	-130,86 Eur 7416874818	0308			Vyučtovacia faktúra za plyn za 05/2016	SPP	35815256	DF0146/16	53	len jedna
PLP BV	147/2016	15.06.2016	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	15.07.2016	867,00 Eur 4202506015	0308			Preddavková faktúra za plyn na 0572016	SPP	35815256	DF0147/16	53	len jedna
PLP BV	148/2016	20.06.2016	SK0581800000007000505414	SK17560000000003187791001	06.07.2016	58,80 Eur 84126318	0308			Predplatné: PORADCA 2017	Poradca s.r.o.	36371271	DF0148/16	50	len jedna
PLP BV	149/2016	20.06.2016	SK8781800000007000505393	SK1011000000002629540732	22.06.2016	438,00 Eur 761026	0308			Za kopírky podľa zmluvy 147 a 345	ELKO computers	31619479	DF0149/16	21	len jedna
PLP BV	150/2016	20.06.2016	SK0581800000007000505414	SK2611000000002621850672	27.06.2016	900,00 Eur 16233	0308			Za recertifikačný audit ISO 9001	3EC International a.s.	36789003	DF0150/16	50	len jedna
PLP BV	151/2016	23.06.2016	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	30.06.2016	214,27 Eur 0234377596	0308			Mesačný poplatok za MI PREMIUM	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0151/16	51	len jedna
PLP BV	152/2016	24.06.2016	SK0581800000007000505414	SK1175000000000602202523	06.07.2016	159,88 Eur 1162206588	0008			Za žiacke tlačivá	ŠEVT a. s.	31331131	DF0152/16	51	len jedna
PLP BV	153/2016	01.07.2016	SK0581800000007000505414	SK5702000000002632965854	19.07.2016	42,55 Eur 21613035	0008			Personálne riadenie za jún 2016	RAABE Slovensko s.r.o.	35908718	DF0153/16	53	len jedna
PLP BV	154/2016	01.07.2016	SK0581800000007000505414	SK9709000000005033912973	12.07.2016	70,00 Eur 20160532	0308			Deratizácia kotolne, CO skladu, skladu učebníc	Eleonóra Ďurinová - DDD služby	46877304	DF0154/16	53	len jedna
PLP BV	155/2016	01.07.2016	SK8781800000007000505393	SK8502000000002340930457	14.07.2016	1 396,56 Eur 2016067	0308			Za RN na stravu žiakov do 15 rokov za 06/2016	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0155/16	25	len jedna
PLP BV	156/2016	01.07.2016	SK0581800000007000505414	SK8502000000002340930457	14.07.2016	1 460,82 Eur 2016065	0308			Stravné za jún 2016	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0156/16	53	len jedna
PLP BV	157/2016	01.07.2016	SK3081800000007000505449	SK8502000000002340930457	14.07.2016	353,91 Eur 2016066				Stravné zo SF za jún 2016	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0157/16		

Organizácia: Gymnázium Vavrínca Benedikta Nedožerského Matice slovenskej 16,Prievidza												Dátum : 20.09.2016 09:42			
Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01												Vytvoril : Adriána Ďureje			
IČO : 00160750												Strana : 2/2			
												Spracovaných : 75 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	179/2016	28.07.2016	SK0581800000007000505414	SK6031000000004220094000	04.08.2016	26,40 Eur 1603104400	0008			1. preddavok FINANČNÝ SPRAVODAJCA na rok 2017	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	DF0179/16	60	len jedna
PLP BV	180/2016	01.08.2016	SK0581800000007000505414	SK1402000000002694489654	07.07.2016	70,81 Eur 160136	0008			Za kancelársky materiál	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0180/16	61	len jedna
PLP BV	181/2016	04.08.2016	SK0581800000007000505414	SK6409000000000066535710	15.08.2016	30,00 Eur 2016109	0308			Za služby OPP za 07/2016	HAS centrum - Igor Janáč	32953852	DF0181/16	64	len jedna
PLP BV	182/2016	04.08.2016	SK0581800000007000505414	SK3209000000000423703090	15.08.2016	2 645,00 Eur 6200552500	0308			Preddavková faktúra za elektrickú energiu na 08/2016	Stredosloven. energetika	36403008	DF0182/16	64	len jedna
PLP BV	183/2016	04.08.2016	SK0581800000007000505414	SK0581800000007000179882	10.08.2016	28,87 Eur 9327204115	0308			Za ochranu školy a prenosové náklady za 08/2016	Ministerstvo vnútra SR	00151866	DF0183/16	64	len jedna
PLP BV	184/2016	04.08.2016	SK0581800000007000505414	SK7711000000002624107235	17.08.2016	555,22 Eur 2161181074	0308			Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za 07/2016	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36644030	DF0184/16	64	len jedna
PLP BV	185/2016	05.08.2016	SK0581800000007000505414	SK55090000000000176082337	11.08.2016	596,59 Eur 1630805420	0008			Za stravné lístky za júl 2016 (185 ks)	VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	DF0185/16	64	len jedna
PLP BV	186/2016	05.08.2016	SK0581800000007000505414	SK8311000000002626002701	04.09.2016	67 456,92 Eur 16060	0308			Realizácia multifunkčného ihriska - 2. časť	M.Cup s.r.o.	31327435	DF0186/16		len jedna
PLP BV	187/2016	12.08.2016	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	17.08.2016	135,00 Eur 2349766324	0308			Mesačný poplatok za PP internet 08/2016	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0187/16	67	len jedna
PLP BV	188/2016	12.08.2016	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	15.09.2016	1 508,00 Eur 4202105135	0308			Preddavok za plyn na september 2016	SPP	35815256	DF0188/16		len jedna
PLP BV	189/2016	12.08.2016	SK0581800000007000505414	SK2811000000002628740740	24.08.2016	42,23 Eur 6787484792	0308			Za telefóny za júl 2016	Slovak Telekom, a. s.	35763469	DF0189/16	67	len jedna
PLP BV	190/2016	15.08.2016	SK0581800000007000505414	SK0211000000002621709484	11.09.2016	23,88 Eur 5160900117	0308			Poplatok za domenu "gympd.sk"	SK-NIC	35698446	DF0190/16	67	len jedna
PLP BV	191/2016	17.08.2016	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	08.08.2016	211,37 Eur 7417848044	0308			Nedoplatok za plyn za jún 2016	SPP	35815256	DF0191/16	68	len jedna
PLP BV	192/2016	17.08.2016	SK0581800000007000505414	SK7309000000005068620102	22.08.2016	1 167,00 Eur 182016	0308			Za nábytok do kabinetu biológie	Stolárska výroba - Dobiš Peter	37227424	DF0192/16	68	len jedna
PLP BV	193/2016	16.08.2016	SK0581800000007000505414	SK2109000000000233099646	09.09.2016	338,01 Eur 1160480	0008			Za triedne knihy	CART PRINT, s.r.o.	34131159	DF0193/16	68	len jedna
PLP BV	194/2016	16.08.2016	SK0581800000007000505414	SK2011000000002629043330	24.08.2016	30,00 Eur 1635112782	0308			Za inzerát na prenájom automatu	PETIT PRESS, a.s.	35790253	DF0194/16	68	len jedna
PLP BV	195/2016	16.08.2016	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	05.09.2016	160,49 Eur 7415965735	0308			Nedoplatok za plyn za júl 2016	SPP	35815256	DF0195/16		len jedna