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

Dátum : 09.07.2018 06:27
Vytvoril : Adriána Ďureje
Strana : 1/1
Spracovaných : 34 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	127/2018	28.05.2018	SK0581800000007000505414	SK6856000000009023552001	25.05.2018	400,00 Eur	701180415	0308		Za prepravu osôb - Prievidza - Gaceľ a späť (ERASMUS +)	SAD Prievidza, a.s.	36324043	DF0127/18	45	len jedna
PLP BV	128/2018	29.05.2018	SK0581800000007000505414	SK1011000000002629540732	12.06.2018	1 194,00 Eur	781043			Za kopírky podľa zmlúv č.345 a 147+vyúčtovanie	ELKO computers	31619479	DF0128/18	47	len jedna
PLP BV	129/2018	31.05.2018	SK0581800000007000505414	SK8011000000002920874607	06.06.2018	45,60 Eur	182392	0008		Za tonery 2 ks (informatika, sekretariát)	GRAND - MS, s. r. o.	36321796	DF0129/18	47	len jedna
PLP BV	130/2018	31.05.2018	SK0581800000007000505414	SK1402000000002694489654	06.06.2018	224,63 Eur	180067	0008		Za kancelárske potreby	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0130/18	47	len jedna
PLP BV	131/2018	01.06.2018	SK0581800000007000505414	SK8502000000002340930457	14.06.2018	1 601,60 Eur	2018044	0308		Príspevok na stravu za zamestnancov za máj 2018	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0131/18	53	len jedna
PLP BV	132/2018	01.06.2018	SK3081800000007000505449	SK8502000000002340930457	14.06.2018	342,16 Eur	2018045	0308		Stravné zo SF za máj 2018	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0132/18	13	len jedna
PLP BV	133/2018	01.06.2018	SK8781800000007000505393	SK8502000000002340930457	14.06.2018	2 256,64 Eur	2018046	0308		Režijné náklady za stravu žiakov do 15 rokov za máj 2018	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0133/18	15	len jedna
PLP BV	134/2018	04.06.2018	SK0581800000007000505414	SK4311000000002919540650	01.06.2018	345,00 Eur	2018006	0008		Za výrobu a montáž žalúzií a sieťok (sietky riaditeľňa+sekretariát, žalúzie chodba pri učebni BIO a byt)	Marián Trnka	40838196	DF0134/18	48	len jedna
PLP BV	135/2018	04.06.2018	SK0581800000007000505414	SK6409000000000066535710	14.06.2018	30,00 Eur	2018110	0308		Za služby OPP za máj 2018	HAS centrum - Igor Janáč	32953852	DF0135/18	48	len jedna
PLP BV	136/2018	04.06.2018	SK0581800000007000505414	SK0511000000002941034594	08.06.2018	63,60 Eur	1018061468	0308		Ochrana osobných údajov - výkon zodpovednej osoby za 06/2018	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	DF0136/18	48	len jedna
PLP BV	137/2018	06.06.2018	SK0581800000007000505414	SK2211000000002622738682	15.06.2018	1 303,98 Eur	1011828692	0308		Záloha za elektrickú energiu za jún 2018	MAGNA ENERGIA a. s.	35743565	DF0137/18	53	len jedna
PLP BV	138/2018	06.06.2018	SK0581800000007000505414	SK1011000000002629540732	12.06.2018	426,84 Eur	781175	0008		Za tonery 4 ks do farebnej tlačiarne (ŠVL)	ELKO computers	31619479	DF0138/18	53	len jedna
PLP BV	139/2018	07.06.2018	SK0581800000007000505414	SK7711000000002624107235	19.06.2018	1 323,22 Eur	2181121388	0308		Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za máj 2018	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36644030	DF0139/18	53	len jedna
PLP BV	140/2018	07.06.2018	SK0581800000007000505414	SK2811000000002628740740	25.06.2018	43,38 Eur	5100039358	0308		Za telefóny za máj 2018	Slovak Telekom, a. s.	35763469	DF0140/18	53	len jedna
PLP BV	141/2018	07.06.2018	SK0581800000007000505414	SK1111000000002625541113	17.06.2018	35,40 Eur	2018065	0008		Revízia signalizácie	A.M.I.S. s.r.o.	31591361	DF0141/18	53	len jedna
PLP BV	142/2018	12.06.2018	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	17.06.2018	181,20 Eur	0242759199	0308		Mesačný poplatok za PP internet 06/2018	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0142/18	53	len jedna
PLP BV	143/2018	12.06.2018	SK0581800000007000505414	SK1011000000002629540732	15.06.2018	261,60 Eur	781196	0008		Za toner a valec do tlačiarne (učtáreň - J. Čajková)	ELKO computers	31619479	DF0143/18	53	len jedna
PLP BV	144/2018	12.06.2018	SK0581800000007000505414	SK0665000000005001150011	15.06.2018	7,71 Eur	802196933	0308		Predplatné časopisu "FREUNDSCHAFT" 1-5/2018 (Samašová)	Slovenská pošta a.s.	36631124	DF0144/18	53	len jedna
PLP BV	145/2018	13.06.2018	SK0581800000007000505414	SK0581800000007000179882	10.06.2018	28,87 Eur	9327204115	0308		Za ochranu školy na jún 2018	Ministerstvo vnútra SR	00151866	DF0145/18	54	len jedna
PLP BV	146/2018	13.06.2018	SK0581800000007000505414	SK2211000000002622738682	13.07.2018	726,44 Eur	1051813575	0308		Nedoplatok za elektrickú energiu za máj 2018	MAGNA ENERGIA a. s.	35743565	DF0146/18		len jedna
PLP BV	147/2018	13.06.2018	SK0581800000007000505414	SK8011000000002620050059	25.06.2018	31,80 Eur	3180258	0308		Za kontrolu a čistenie komína	DERKO-Ďurina Marian	41053214	DF0147/18	55	len jedna
PLP BV	148/2018	13.06.2018	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	15.07.2018	992,00 Eur	4201906318	0308		Preddavok za plyn na júl 2018	SPP	35815256	DF0148/18		len jedna
PLP BV	149/2018	13.06.2018	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	09.07.2018	-264,68 Eur	7419310527	0308		Preplatok za plyn za máj 2018	SPP	35815256	DF0149/18		len jedna
PLP BV	150/2018	13.06.2018	SK0581800000007000505414	SK8411000000002675000390	20.06.2018	2 574,04 Eur	9000845787	0308		Za objednané stravné lístky 753 ks	Edenred Slovakia s. r. o.	31328695	DF0150/18	54	len jedna
PLP BV	151/2018	13.06.2018	SK0581800000007000505414	SK1602000000002136599453	20.06.2018	1 193,20 Eur	20180005	0308		Za opravu odstavnej plochy pri telocviční	Malko- Srnka Ľubomír	34634576	DF0151/18	55	len jedna
PLP BV	152/2018	14.06.2018	SK0581800000007000505414	SK1602000000002136599453	21.06.2018	304,99 Eur	20180006	0308		Za výmenu 2 dverí na šatniach pri telocvični	Malko- Srnka Ľubomír	34634576	DF0152/18	55	len jedna
PLP BV	153/2018	20.06.2018	SK0581800000007000505414	SK4111000000002628769412	01.06.2018	33,00 Eur	119023	0308		Registračný poplatok za program "Aplikovaná ekonómia" na šk. rok 2018/2019	JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o.	42166292	DF0153/18	55	len jedna
PLP BV	154/2018	20.06.2018	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	30.06.2018	374,40 Eur	0234377596	0308		Mesačný poplatok za MI Premium	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0154/18	58	len jedna
PLP BV	155/2018	20.06.2018	SK0581800000007000505414	SK1011000000002629540732	27.06.2018	614,00 Eur	781281	0008		Za flipové puzdrá na tablety 34 ks	ELKO computers	31619479	DF0155/18	58	len jedna
PLP BV	156/2018	26.06.2018	SK0581800000007000505414	SK1011000000002629540732	05.07.2018	635,63 Eur	781287	0308		Za kopírky podľa zmlúv č.345 a 147+vyúčtovanie	ELKO computers	31619479	DF0156/18		len jedna
PLP BV	157/2018	26.06.2018	SK0581800000007000505414	SK0375000000000602103533	05.07.2018	408,00 Eur	9180002289	0008		Za systém "aSc Dochádzka"	ASC Applied software Consultants	31361161	DF0157/18		len jedna
PLP BV	158/2018	26.06.2018	SK0581800000007000505414	SK2611000000002621850672	25.06.2018	636,00 Eur	18209	0308		2. dozorný audit systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 uskutočnený dňa 7.6.2018	3EC International a.s.	36789003	DF0158/18		len jedna
PLP BV	159/2018	28.06.2018	SK0581800000007000505414	SK4031000000004520007108	18.07.2018	99,57 Eur	20180011	0308		Za služby BOZP II.Q 2018	Ján Donič - BOZPO	40648737	DF0159/18		len jedna
PLP BV	160/2018	28.06.2018	SK0581800000007000505414	SK1175000000000602202523	09.07.2018	165,47 Eur	1182204758	0008		Za objednané tlačivá	ŠEVT a. s.	31331131	DF0160/18		len jedna
SPOLU						**18 639,29 Eur**									