

Organizácia: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Matice slovenskej 16,Prievidza Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01 IČO : 00160750														Dátum : 23.09.2014 10:31 Vytvoril : Marcela Škopcová Strana : 1/2 Spracovaných : 51 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	144/2014	01.07.2014	SK0581800000007000505414	SK1756000000003187791001	15.07.2014	58,80 Eur 84077500		0308		Poradca 2015, zákony 2015	Poradca s.r.o.	36371271	DF0144/14	16	len jedna	
PLP BV	145/2014	01.07.2014	SK0581800000007000505414	SK2375000000004008455956	02.07.2014	438,00 Eur 2140677		0008		Za kopírky podľa zmluvy 345 a 147 (kabinet NJ, zborovňa, sekretariát)	TESCO	36310280	DF0145/14	16	len jedna	
PLP BV	146/2014	01.07.2014	SK3081800000007000505449	SK8502000000002340930457	01.07.2014	333,90 Eur 2014193		0308		Stravné zo SF za jún 2014	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0146/14	5	len jedna	
PLP BV	147/2014	01.07.2014	SK0581800000007000505414	SK8502000000002340930457	14.07.2014	1 593,18 Eur 2014192		0308		Príspevok na stravu za jún 2014	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0147/14	16	len jedna	
PLP BV	148/2014	01.07.2014	SK8781800000007000505393	SK8502000000002340930457	14.07.2014	1 178,40 Eur 2014194		0308		Režijné náklady na stravu - malí žiaci - za jún 2014	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0148/14	7	len jedna	
PLP BV	149/2014	01.07.2014	SK0581800000007000505414	SK3209000000000423703090	15.07.2014	2 854,00 Eur 6200552500		0308		Za elektrickú energiu za 07/2014	Stredosloven. energetika	36403008	DF0149/14	16	len jedna	
PLP BV	150/2014	01.07.2014	SK0581800000007000505414	SK0581800000007000179882	10.07.2014	24,89 Eur 9272041001		0308		Za ochranu školy za júl 2014	Ministerstvo vnútra SR	00151866	DF0150/14	16	len jedna	
PLP BV	151/2014	01.07.2014	SK0581800000007000505414	SK7881800000007000180023	10.07.2014	3,98 Eur 9272041002		0308		Za prenosové náklady za júl 2014	Ministerstvo vnútra SR	00151866	DF0151/14	16	len jedna	
PLP BV	152/2014	01.07.2014	SK0581800000007000505414	SK1111000000002625541113	10.07.2014	39,60 Eur 2014096		0008		Servis el. zabezpečovacej signalizácie	A.M.I.S. s.r.o.	31591361	DF0152/14	16	len jedna	
PLP BV	153/2014	01.07.2014	SK0581800000007000505414	SK1402000000002694489654	04.08.2014	27,82 Eur 140244		0008		Za kancelárske potreby	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0153/14	16	len jedna	
PLP BV	154/2014	07.07.2014	SK0581800000007000505414	SK4031000000004520007108	11.07.2014	99,57 Eur 2014010		0308		Za služby BOZP za II. Q 2014	Ján Donič - BOZPO	40648737	DF0154/14	16	len jedna	
PLP BV	155/2014	07.07.2014	SK0581800000007000505414	SK1175000000000602202523	11.07.2014	374,47 Eur 1142203878		0008		Za triedne výkazy, katalógové listy...	ŠEVT a. s.	31331131	DF0155/14	16	len jedna	
PLP BV	156/2014	08.07.2014	SK0581800000007000505414	SK1011000000002629540732	09.07.2014	538,97 Eur 740981		0008		Za USB flash 77 ks	ELKO computers	31619479	DF0156/14	16	len jedna	
PLP BV	157/2014	08.07.2014	SK0581800000007000505414	SK7711000000002624107235	16.07.2014	1 360,58 Eur 241085140		0308		Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za 06/2014	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36644030	DF0157/14	16	len jedna	
PLP BV	158/2014	08.07.2014	SK0581800000007000505414	SK6409000000000066535710	15.07.2014	30,00 Eur 2014112		0308		Za služby OPP za 06/2014	HAS centrum - Igor Janáč	32953852	DF0158/14	16	len jedna	
PLP BV	159/2014	08.07.2014	SK0581800000007000505414	SK55090000000000176082337	15.07.2014	1 258,84 Eur 1430803998		0008		Za objednané stravné lístky - 415 ks	VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	DF0159/14	16	len jedna	
PLP BV	160/2014	11.07.2014	SK0581800000007000505414	SK2811000000002628740740	25.07.2014	68,77 Eur 7763755822		0308		Za telefóny za 06/2014	Slovak Telekom, a. s.	35763469	DF0160/14	18	len jedna	
PLP BV	161/2014	11.07.2014	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	06.08.2014	499,38 Eur 7415797243		0308		Vyučtovacia faktúra za plyn za 06/2014	SPP	35815256	DF0161/14	25	len jedna	
PLP BV	162/2014	11.07.2014	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	15.08.2014	864,00 Eur 4204801544		0308		Preddavková fa za 08/2014 za plyn	SPP	35815256	DF0162/14	25	len jedna	
PLP BV	163/2014	11.07.2014	SK0581800000007000505414	SK2611000000002621850672	25.07.2014	636,00 Eur 14282		0308		Za dozorný audit manažérstva kvality	3EC International a.s.	36789003	DF0163/14	18	len jedna	
PLP BV	164/2014	05.08.2014	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	30.07.2014	201,67 Eur 0234377596		0308		Mobilný internet k NTB (15 predmetových komisií, Riaditeľka, Faráriková, Tršová, Perniš, Homolová, Bárta)	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0164/14	22	len jedna	
PLP BV	165/2014	05.08.2014	SK0581800000007000505414	SK2375000000004008455956	31.07.2014	546,92 Eur 2140771		0008		Za kopírky podľa zmluvy 345 a 147 (kabinet NJ, zborovňa, sekretariát)	TESCO	36310280	DF0165/14	22	len jedna	
PLP BV	166/2014	05.08.2014	SK0581800000007000505414	SK2109000000000233099646	22.08.2014	330,00 Eur 1140616		0008		Za triedne knihy	CART PRINT, s.r.o.	34131159	DF0166/14	29	len jedna	
PLP BV	167/2014	05.08.2014	SK0581800000007000505414	SK0375000000000602103533	16.07.2014	189,00 Eur 9140001298		0008		Upgrade z 2014 na 2015	ASC Applied software Consultants	31361161	DF0167/14	22	len jedna	
PLP BV	168/2014	05.08.2014	SK0581800000007000505414	SK2202000000000015308382	07.08.2014	89,60 Eur 2400728		0308		Za práce spojené s opravou riadiacej jednotky DUNGS VDK 200A SO2	UNIMAT	30228042	DF0168/14	22	len jedna	
PLP BV	169/2014	05.08.2014	SK0581800000007000505414	SK8502000000002340930457	14.08.2014	131,93 Eur 2014220		0308		Príspevok na stravu za júl 2014	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0169/14	25	len jedna	
PLP BV	170/2014	05.08.2014	SK3081800000007000505449	SK8502000000002340930457	05.08.2014	27,65 Eur 2014221		0308		Stravné zo SF za júl 2014	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0170/14	7	len jedna	
PLP BV	171/2014	05.08.2014	SK0581800000007000505414	SK4902000000002475229254	13.08.2014	615,20 Eur 14011		0008		Za výmenu za plastové okná	Martin Duhaj - SALAMANDER DM	44313063	DF0171/14	25	len jedna	
PLP BV	172/2014	05.08.2014	SK0581800000007000505414	SK1402000000002694489654	06.08.2014	46,69 Eur 140289		0008		Za kancelársky materiál	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0172/14	22	len jedna	
PLP BV	173/2014	05.08.2014	SK0581800000007000505414	SK7711000000002624107235	15.08.2014	835,08 Eur 241107962		0308		Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za 07/2014	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36644030	DF0173/14	25	len jedna	
PLP BV	174/2014	05.08.2014	SK0581800000007000505414	SK6502000000002557899059	10.08.2014	441,12 Eur 20140242		0008		Za čistiace prostriedky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0174/14	25	len jedna	
PLP BV	175/2014	05.08.2014	SK0581800000007000505414	SK6409000000000066535710	15.08.2014	30,00 Eur 2014139		0308		Za služby OPP za 07/2014	HAS centrum - Igor Janáč	32953852	DF0175/14	25	len jedna	
PLP BV	176/2014	05.08.2014	SK0581800000007000505414	SK1011000000002629540732	12.08.2014	96,00 Eur 741141		0008		Za ETH router - UBNT	ELKO computers	31619479	DF0176/14	25	len jedna	
PLP BV	177/2014	05.08.2014	SK0581800000007000505414	SK4831000000004000700101	07.08.2014	161,40 Eur 140170		0008		Za poličky na šk. lavice, podlahy	DIPOS, s.r.o.	31560156	DF0177/14	22	len jedna	
PLP BV	178/2014	08.08.2014	SK0581800000007000505414	SK3209000000000423703090	15.08.2014	2 854,00 Eur 6200552500		0308		Za elektrickú energiu za 08/2014	Stredosloven. energetika	36403008	DF0178/14	25	len jedna	
PLP BV	179/2014	08.08.2014	SK0581800000007000505414	SK0581800000007000179882	10.08.2014	24,89 Eur 9272041001		0308		Za ochranu školy za august 2014	Ministerstvo vnútra SR	00151866	DF0179/14	25	len jedna	
PLP BV	180/2014	08.08.2014	SK0581800000007000505414	SK7881800000007000180023	10.08.2014	3,98 Eur 9272041002		0308		Za prenosové náklady za august 2014	Ministerstvo vnútra SR	00151866	DF0180/14	25	len jedna	
PLP BV	181/2014	08.08.2014	SK0581800000007000505414	SK4056000000009000098002	31.08.2014	1 220,65 Eur 1620084652		0558		II. splátka za komunálny odpad za rok 2014	Mesto Prievidza	00318442	DF0181/14	29	len jedna	
PLP BV	182/2014	08.08.2014	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	17.08.2014	257,93 Eur 2249557369		0308		Mesačný poplatok za PP Internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0182/14	25	len jedna	
PLP BV	183/2014	08.08.2014	SK0581800000007000505414	SK1002000000002471867451	03.09.2014	18 637,55 Eur 20140090		0308		Za opravu a údržbu WC	ROKOgips, s.r.o.	36302031	DF0183/14	29	len jedna	
PLP BV	184/2014	08.08.2014	SK0581800000007000505414	SK55090000000000176082337	15.08.2014	364,84 Eur 1430804533		0008		Za objednané stravné lístky - 117 ks	VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	DF0184/14	25	len jedna	
PLP BV	185/2014	13.08.2014	SK0581800000007000505414	SK7352000000000001686251	22.08.2014	1 648,50 Eur 20141142		0308		Maľovanie tried	LEMAS, spol. s r.o.	31616810	DF0185/14	29	len jedna	
PLP BV	186/2014	13.08.2014	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	25.08.2014	1 586,00 Eur 4203302992		0308		Preddavková fa za 09/2014 za plyn	SPP	35815256	DF0186/14	35	len jedna	
PLP BV	187/2013	13.08.2014	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	08.09.2014	348,56 Eur 7415800874		0308		Vyučtovacia faktúra za plyn za 07/2014	SPP	35815256	DF0187/14	31	len jedna	
PLP BV	188/2014	13.08.2014	SK0581800000007000505414	SK2811000000002628740740	25.08.2014	61,26 Eur 6764889815		0308		Za telefóny za 07/2014	Slovak Telekom, a. s.	35763469	DF0188/14	29	len jedna	
PLP BV	189/2014	13.08.2014	SK0581800000007000505414	SK9811000000002943457726	21.08.2014	600,00 Eur 201408302		0308		Ročná kontrola kotolne a s tým súvisiaca údržba	Ing. Ján Svitok	18014488	DF0189/14	29	len jedna	
PLP BV	190/2014	20.08.2014	SK0581800000007000505414	SK2375000000004008455956	25.08.2014	438,00 Eur 2140877		0008		Za kopírky podľa zmluvy 345 a 147 (kabinet NJ, zborovňa, sekretariát)	TESCO	36310280	DF0190/14	29	len jedna	

Organizácia: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Matice slovenskej 16, Prievidza														Dátum : 23.09.2014 10:31	
Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01														Vytvoril : Marcela Škopcová	
IČO : 00160750														Strana : 2/2	
														Spracovaných : 51 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	191/2014	20.08.2014	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	30.08.2014	201,67 Eur	0234377596	0308		Za internet k NTB (P. riaditeľka, Perniš, Bárta, Homolová+15 predmetových komisií)	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0191/14	30	len jedna
PLP BV	192/2014	26.08.2014	SK0581800000007000505414	SK8809000000000074338637	05.09.2014	5 989,00 Eur	1401294	0308		Za úpravu odstavnej plochy pre autá	STAVIS Prievidza	31643817	DF0192/14	30	len jedna
PLP BV	193/2014	28.08.2014	SK0581800000007000505414	SK8011000000002620050059	04.09.2014	30,00 Eur	3140307	0308		Za revíziu a čistenie komínového telesa	DERKO-Đurina Marian	41053214	DF0193/14	31	len jedna
PLP BV	194/2014	28.08.2014	SK0581800000007000505414	SK84090000000005040973352	10.09.2014	25,00 Eur	2014061	0308		Školenie CO	RIKU	44372205	DF0194/14	31	len jedna
SPOLU						50 317,24 Eur									