

Organizácia: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Matice slovenskej 16,Prievidza Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01 IČO : 00160750												Dátum : 14.10.2015 09:29 Vytvoril : Marcela Škopcová Strana : 1/2 Spracovaných : 84 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	150/2015	02.07.2015	SK87818000000007000505393	SK85020000000002340930457	14.07.2015	1 397,44 Eur 20151113	0308			Za RN na stravu žiakov do 15 rokov za 06/2015	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0150/15	25	len jedna
PLP BV	151/2015	02.07.2015	SK05818000000007000505414	SK85020000000002340930457	14.07.2015	1 702,40 Eur 20151111	0308			Za príspevok na stravu na 06/2015	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0151/15	51	len jedna
PLP BV	152/2015	02.07.2015	SK30818000000007000505449	SK85020000000002340930457	02.07.2015	421,12 Eur 20151112	0308			Za stravné zo SF za 06/2015	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0152/15	14	len jedna
PLP BV	153/2015	02.07.2015	SK05818000000007000505414	SK59750000000000284532673	07.07.2015	202,11 Eur 150301280	0008			Za zásobník na tekuté mydlo, tekuté mydlo	Ing. Jozef Šifra CORA	14280205	DF0153/15	51	len jedna
PLP BV	154/2015	02.07.2015	SK05818000000007000505414	SK40310000000004520007108	14.07.2015	99,57 Eur 2015011	0308			Za služby BOZP 2 Q. 2015	Ján Donič - BOZPO	40648737	DF0154/15	51	len jedna
PLP BV	155/2015	02.07.2015	SK05818000000007000505414	SK73090000000005068620102	02.07.2015	33,00 Eur 92015	0308			Za opravu skrinkových dverí - kabinet biológie	Stolárska výroba - Dobiš Peter	37227424	DF0155/15	51	len jedna
PLP BV	156/2015	02.07.2015	SK05818000000007000505414	SK320900000000000423703090	15.07.2015	2 830,00 Eur 6200552500	0308			Preddavková faktúra za elektrickú energiu na 07/2015	Stredosloven. energetika	36403008	DF0156/15	51	len jedna
PLP BV	157/2015	02.07.2015	SK05818000000007000505414	SK05818000000007000179882	10.07.2015	28,87 Eur 9327204115	0308			Za ochranu školy a prenosové náklady za 07/2015	Ministerstvo vnútra SR	00151866	DF0157/15	51	len jedna
PLP BV	158/2015	02.07.2015	SK05818000000007000505414	SK29110000000002628005850	06.07.2015	5,00 Eur 0234377596	0008			Za tablety (Homolová, Perniš, Bárta, Tršová, Faráriková)	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0158/15	51	len jedna
PLP BV	159/2015	03.07.2015	SK05818000000007000505414	SK57020000000002632965854	07.07.2015	42,55 Eur 21512360	0008			za Personálne riadenie - jún 2015	RAABE Slovensko s.r.o.	35908718	DF0159/15	52	len jedna
PLP BV	160/2015	03.07.2015	SK05818000000007000505414	SK22310000000004520001806	07.07.2015	180,00 Eur 20152210	0308			Za Pracovnú zdravotnú službu za 2. Q. 2015	BOZPO s.r.o.	36332151	DF0160/15	52	len jedna
PLP BV	161/2015	03.07.2015	SK05818000000007000505414	SK26110000000002621850672	08.07.2015	636,00 Eur 15253	0308			Za dozorný audit manažérstva kvality	3EC International a.s.	36789003	DF0161/15	52	len jedna
PLP BV	162/2015	07.07.2015	SK05818000000007000505414	SK77110000000002624107235	17.07.2015	1 267,62 Eur 251158578	0308			Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za 6/2015	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36644030	DF0162/15	52	len jedna
PLP BV	163/2015	07.07.2015	SK05818000000007000505414	SK6409000000000066535710	15.07.2015	30,00 Eur 2015118	0308			Za sužby OPP za 6/2015	HAS centrum - Igor Janáč	32953852	DF0163/15	52	len jedna
PLP BV	164/2015	07.07.2015	SK05818000000007000505414	SK1175000000000602202523	16.07.2015	76,91 Eur 1152203798	0008			Za školské tlačivá	ŠEVT a. s.	31331131	DF0164/15	52	len jedna
PLP BV	165/2015	07.07.2015	SK05818000000007000505414	SK93020000000002967914354	21.07.2015	500,00 Eur 272015	0308			Za právne poradenstvo vyhotovenie nájomnej zmluvy (Jedáleň)	JuDr. Ing. Michal Mladý, advokát	42273927	DF0165/15	52	len jedna
PLP BV	166/2015	07.07.2015	SK05818000000007000505414	SK0375000000000602103533	20.07.2015	189,00 Eur 9150002286	0308			Za upgrade aSc agendy	ASC Applied software Consultants	31361161	DF0166/15	52	len jedna
PLP BV	167/2015	15.07.2015	SK05818000000007000505414	SK27020000000001033311555	15.08.2015	998,00 Eur 4202104702	0308			Preddavková faktúra za plyn na 08/2015	SPP	35815256	DF0167/15	61	len jedna
PLP BV	168/2015	16.07.2015	SK05818000000007000505414	SK27020000000001033311555	06.08.2015	281,61 Eur 7417810041	0308			Vyučtovacia faktúra za plyn za 06/2015	SPP	35815256	DF0168/15	61	len jedna
PLP BV	169/2015	16.07.2015	SK05818000000007000505414	SK29110000000002628005850	17.07.2015	135,00 Eur 0242759199	0308			Mes. poplatok za PP Internet za 07/2015	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0169/15	57	len jedna
PLP BV	170/2015	16.07.2015	SK05818000000007000505414	SK28110000000002628740740	27.07.2015	67,91 Eur 9775349853	0308			Za telefóny za 06/2015	Slovak Telekom, a. s.	35763469	DF0170/15	57	len jedna
PLP BV	171/2015	16.07.2015	SK05818000000007000505414	SK55090000000000176082337	21.07.2015	1 866,04 Eur 1530804596	0008			Za objednané stravné lístky 588 ks	VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	DF0171/15	57	len jedna
PLP BV	172/2015	03.08.2015	SK05818000000007000505414	SK23750000000004008455956	27.07.2015	438,00 Eur 2150799	0008			Za kopírky podľa zmluvy 147 a 345	TESCO	36310280	DF0172/15	60	len jedna
PLP BV	173/2015	03.08.2015	SK05818000000007000505414	SK29110000000002628005850	30.07.2015	202,08 Eur 0234377596	0308			Mesačný poplatok za MI PREMIUM	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0173/15	60	len jedna
PLP BV	174/2015	03.08.2015	SK05818000000007000505414	SK93020000000002967914354	03.08.2015	500,00 Eur 302015	0308			Poskytnutie právnej služby - vyhotovenie súťažných podmienok VOS	JuDr. Ing. Michal Mladý, advokát	42273927	DF0174/15	61	len jedna
PLP BV	175/2015	03.08.2015	SK05818000000007000505414	SK40560000000009000098002	31.08.2015	1 220,65 Eur 1620084652	0558			Za komunálny odpad - 2. splátka	Mesto Prievidza	00318442	DF0175/15	61	len jedna
PLP BV	176/2015	03.08.2015	SK05818000000007000505414	SK05818000000007000179882	10.08.2015	28,87 Eur 9327204115	0308			Za ochranu školy a prenosové náklady za 08/2015	Ministerstvo vnútra SR	00151866	DF0176/15	61	len jedna
PLP BV	177/2015	03.08.2015	SK05818000000007000505414	SK32090000000000423703090	15.08.2015	2 830,00 Eur 6200552500	0308			Preddavková faktúra za elektrickú energiu na 08/2015	Stredosloven. energetika	36403008	DF0177/15	61	len jedna
PLP BV	178/2015	03.08.2015	SK05818000000007000505414	SK6409000000000066535710	14.08.2015	30,00 Eur 2015146	0308			Za služby OPP za 07/2015	HAS centrum - Igor Janáč	32953852	DF0178/15	61	len jedna
PLP BV	179/2015	03.08.2015	SK05818000000007000505414	SK60310000000004220094000	12.08.2015	26,40 Eur 1503208200	0008			Predplatné: Finančný spravodaj r. 2016	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	31592503	DF0179/15	61	len jedna
PLP BV	180/2015	12.08.2015	SK05818000000007000505414	SK77110000000002624107235	17.08.2015	-62,06 Eur 57230871	0308			Za čistenie kanalizácie, doprava	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36644030	DF0180/15	66	len jedna
PLP BV	181/2015	12.08.2015	SK05818000000007000505414	SK73520000000000001686251	19.08.2015	11 000,00 Eur 20151122	0308			Pokládka PVC	LEMAS, spol. s r.o.	31616810	DF0181/15	67	len jedna
PLP BV	182/2015	12.08.2015													

Organizácia: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Matice slovenskej 16,Prievidza Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01 IČO : 00160750												Dátum : 14.10.2015 09:29 Vytvoril : Marcela Škopcová Strana : 2/2 Spracovaných : 84 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	200/2015	31.08.2015	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	30.08.2015	201,67 Eur 0234377596	00308			Mesačný poplatok za MI PREMIUM	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0200/15	71	len jedna
PLP BV	201/2015	31.08.2015	SK8781800000007000505393	SK2375000000004008455956	30.08.2015	435,50 Eur 2150933	0008			Za kopírky podľa zmluvy 147 a 345	TESCO	36310280	DF0201/15	28	len jedna
PLP BV	202/2015	31.08.2015	SK0581800000007000505414	SK2011000000002629043330	01.09.2015	61,44 Eur 1535114214	0308			Za inzerát v týždenníku MY hornonitrianské noviny	PETIT PRESS, a.s.	35790253	DF0202/15	71	len jedna
PLP BV	203/2015	31.08.2015	SK0581800000007000505414	SK7275000000004021743880	31.08.2015	397,00 Eur 2015013	0308			Hlbkové čistenie, ošetrovanie a voskovanie podlahy	EKONOMIC CONSULTING	48150525	DF0203/15	71	len jedna
PLP BV	204/2015	31.08.2015	SK0581800000007000505414	SK1602000000002136599453	08.09.2015	404,71 Eur 20150025	00308			Za opravu omietky stropov v triedach	Malko- Srnka Ľubomír	34634576	DF0204/15	71	len jedna
PLP BV	205/2015	31.08.2015	SK0581800000007000505414	SK8409000000005040973352	10.09.2015	25,00 Eur 2015063	0308			Za školenie CO	RIKU	44372205	DF0205/15	71	len jedna
PLP BV	206/2015	31.08.2015	SK0581800000007000505414	SK1402000000002694489654	07.09.2015	3,78 Eur 150235	0008			Za kancelársky materiál	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0206/15	71	len jedna
PLP BV	207/2015	31.08.2015	SK0581800000007000505414	SK1402000000002694489654	07.09.2015	267,43 Eur 150234	0008			Za kancelárske potreby	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0207/15	71	len jedna
PLP BV	208/2015	31.08.2015	SK0581800000007000505414	SK1402000000002694489654	07.09.2015	145,02 Eur 150233	0008			Za kancelársky papier	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0208/15	71	len jedna
PLP BV	209/2015	31.08.2015	SK0581800000007000505414	SK8011000000002920874607	01.09.2015	158,40 Eur 153669	0008			Za tonery	GRAND - MS, s. r. o.	36321796	DF0209/15	71	len jedna
PLP BV	210/2015	07.09.2015	SK0581800000007000505414	SK5702000000002632965854	11.09.2015	42,55 Eur 21515434	0008			za Personálne riadenie - august 2015	RAABE Slovensko s.r.o.	35908718	DF0210/15	73	len jedna
PLP BV	211/2015	07.09.2015	SK0581800000007000505414	SK6409000000000066535710	16.09.2015	30,00 Eur 2015163	0308			Za služby OPP za 8/2015	HAS centrum - Igor Janáč	32953852	DF0211/15	73	len jedna
PLP BV	212/2015	07.09.2015	SK0581800000007000505414	SK1756000000003187791001	23.09.2015	58,00 Eur 99462934	0008			Predplatné - Práce a mzdy na rok 2016	Poradca s.r.o.	36371271	DF0212/15	73	len jedna
PLP BV	213/2015	07.09.2015	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	10.09.2015	45,00 Eur 20150307	0008			Za dezinfekčnký prostriedok	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0213/15	73	len jedna
PLP BV	214/2015	07.09.2015	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	10.09.2015	118,80 Eur 20150306	0008			Za dezinfekčné prostriedky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0214/15	73	len jedna
PLP BV	215/2015	07.09.2015	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	10.09.2015	54,00 Eur 20150305	0008			Za toaletný materiál	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0215/15	73	len jedna
PLP BV	216/2015	07.09.2015	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	17.09.2015	135,00 Eur 0242759199	0308			Mesačný poplatok z za PP internet za 09/2015	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0216/15	73	len jedna
PLP BV	217/2015	07.09.2015	SK0581800000007000505414	SK0581800000007000179882	10.09.2015	28,87 Eur 9327204115	0308			Za ochranu školy a prenosové náklady za 09/2015	Ministerstvo vnútra SR	00151866	DF0217/15	73	len jedna
PLP BV	218/2015	07.09.2015	SK0581800000007000505414	SK32090000000000423703090	15.09.2015	2 830,00 Eur 6200552500	0308			Preddavková faktúra za elektrickú energiu na 09/2015	Stredosloven. energetika	36403008	DF0218/15	73	len jedna
PLP BV	219/2015	07.09.2015	SK0581800000007000505414	SK7711000000002624107235	18.09.2015	449,82 Eur 251202185	0308			Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za 8/2015	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36644030	DF0219/15	73	len jedna
PLP BV	220/2015	17.09.2015	SK0581800000007000505414	SK2811000000002628740740	24.09.2015	62,69 Eur 1777254267	0308			Za telefóny za 08/2015	Slovak Telekom, a. s.	35763469	DF0220/15	76	len jedna
PLP BV	221/2015	17.09.2015	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	15.10.2015	3 265,00 Eur 4202307156	00308			Preddavková faktúra za plyn na 10/2015	SPP	35815256	DF0221/15		len jedna
PLP BV	222/2015	17.09.2015	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	08.10.2015	88,66 Eur 7419220206	0308			Vyučtovacia faktúra za plyn za 08/2015	SPP	35815256	DF0222/15		len jedna
PLP BV	223/2015	17.09.2015	SK0581800000007000505414	SK1402000000002694489654	18.09.2015	145,02 Eur 150252	0008			Za kancelársky papier	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0223/15	76	len jedna
PLP BV	224/2015	17.09.2015	SK0581800000007000505414	SK7611000000002925869209	21.09.2015	76,62 Eur 1689075101	0008			Manuál verejného obstarávania v kocke, 1. aktualizácia	Nakladateľstvo Fórum s.r.o., oranizačná zložka	46490213	DF0224/15	76	len jedna
PLP BV	225/2015	17.09.2015	SK0581800000007000505414	SK5509000000000176082337	24.09.2015	1 623,49 Eur 1530805865	0008			Za objednané stravné lístky 511ks	VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	DF0225/15	76	len jedna
PLP BV	226/2015	18.09.2015	SK8781800000007000505393	SK2375000000004008455956	24.09.2015	407,76 Eur 2151035	0008			Za kopírky podľa zmluvy 147 a 345	TESCO	36310280	DF0226/15	29	len jedna
PLP BV	227/2015	22.09.2015	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	30.09.2015	201,67 Eur 0234377596	0308			Mesačný poplatok za MI PREMIUM	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0227/15		len jedna
PLP BV	228/2015	29.09.2015	SK0581800000007000505414	SK5002000000002594948382	06.10.2015	490,00 Eur 052015	0328			Projektová dokumentácia rekonštrukcie elektroinštalácie - II. poschodie	Marek Krivánek	40652335	DF0228/15		len jedna
PLP BV	229/2015	29.09.2015	SK0581800000007000505414	SK2711110000001097895000	13.10.2015	23,04 Eur 5754018616	0008			Za štitky na triedy	Siemens IT Solutions and Services s.r.o.	45650276	DF0229/15		len jedna
PLP BV	230/2015	29.09.2015	SK0581800000007000505414	SK7711110000000001144006	02.10.2015	9 999,00 Eur 4615000412	0308			Za výmenu okien v dievčenskej telocvični	SLOVAKTUAL, s.r.o.	00693511	DF0230/15		len jedna
PLP BV	231/2015	29.09.2015	SK0581800000007000505414	SK4031000000004520007108	15.10.2015	99,57 Eur 2015023	0308			Za služby BOZP 3 Q. 2015	Ján Donič - BOZPO	40648737	DF0231/15		len jedna
PLP BV	232/2015	29.09.2015	SK0581800000007000505414	SK3011000000002625180610	07.10.2015	743,20 Eur 20150968	0008			Za kávovar IMPRESSA F55	Swiss Coffee, s. r. o.	43771963	DF0232/15		len jedna
PLP BV	233/2015	29.09.2015	SK0581800000007000505414	SK1402000000002694489654	06.10.2015	112,07 Eur 150263	0008			Za kancelársky materiál	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0233/15		len jedna
SPOLU						57 815,75 Eur									