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

Dátum : 14.11.2014 10:17
Vytvoril : Marcela Škopcová
Strana : 1/1
Spracovaných : 50 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	195/2014	04.09.2014	SK3081800000007000505449	SK8502000000002340930457	04.09.2014	51,45 Eur	2014243	0308		Stravné zo SF za august 2014	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0195/14	10	len jedna
PLP BV	196/2014	04.09.2014	SK0581800000007000505414	SK8502000000002340930457	11.09.2014	245,49 Eur	2014242	0308		Príspevok na stravu za august 2014	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0196/14	31	len jedna
PLP BV	197/2014	04.09.2014	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	12.09.2014	420,60 Eur	20140282	0008		Za čistiace prostriedky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0197/14	31	len jedna
PLP BV	198/2014	04.09.2014	SK0581800000007000505414	SK5702000000002632965854	11.09.2014	42,40 Eur	21418263	0008		Personálne riadenie - august 2014	RAABE Slovensko s.r.o.	35908718	DF0198/14	31	len jedna
PLP BV	199/2014	04.09.2014	SK0581800000007000505414	SK3209000000000423703090	15.09.2014	2 854,00 Eur	6200552500	0308		Za elektrickú energiu za 09/2014	Stredosloven. energetika	36403008	DF0199/14	35	len jedna
PLP BV	200/2014	04.09.2014	SK0581800000007000505414	SK0581800000007000179882	10.09.2014	24,89 Eur	9272041001	0308		Za ochranu školy za september 2014	Ministerstvo vnútra SR	00151866	DF0200/14	31	len jedna
PLP BV	201/2014	04.09.2014	SK0581800000007000505414	SK7881800000007000180023	10.09.2014	3,98 Eur	9272041002	0308		Za prenosové náklady za september 2014	Ministerstvo vnútra SR	00151866	DF0201/14	31	len jedna
PLP BV	202/2014	04.09.2014	SK0581800000007000505414	SK0211000000002621709484	11.09.2014	23,88 Eur	5140901032	0308		Ročný poplatok za doménu	SK-NIC	35698446	DF0202/14	31	len jedna
PLP BV	203/2014	08.09.2014	SK8781800000007000505393	SK7875000000004005414016	12.09.2014	397,00 Eur	2014097	0308		Za hlbkové čistenie podlahy vo vstupnej hale	EKONOMIC - JC s.r.o.	36493520	DF0203/14	10	len jedna
PLP BV	204/2014	08.09.2014	SK0581800000007000505414	SK7711000000002624107235	17.09.2014	938,53 Eur	241131603	0308		Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za 08/2014	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36644030	DF0204/14	35	len jedna
PLP BV	205/2014	08.09.2014	SK0581800000007000505414	SK6409000000000066535710	17.09.2014	30,00 Eur	2014155	0308		Za služby OPP za 08/2014	HAS centrum - Igor Janáč	32953852	DF0205/14	33	len jedna
PLP BV	206/2014	08.09.2014	SK0581800000007000505414	SK1756000000003187791001	30.09.2014	58,00 Eur	99459099	0008		predplatné Práce a mzdy na rok 2015	Poradca s.r.o.	36371271	DF0206/14	35	len jedna
PLP BV	207/2014	08.09.2014	SK0581800000007000505414	SK1756000000003187791001	02.10.2014	66,00 Eur	99754929	0008		Predplatné Verejná správa na rok 2015	Poradca s.r.o.	36371271	DF0207/14	35	len jedna
PLP BV	208/2014	08.09.2014	SK0581800000007000505414	SK5509000000000176082337	15.09.2014	805,84 Eur	1430805059	0008		Za objednané stravné lístky - 264 ks	VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	DF0208/14	33	len jedna
PLP BV	209/2014	09.09.2014	SK0581800000007000505414	SK6409000000000066535710	22.09.2014	178,78 Eur	2014158	0308		Revízia, kontrola a tlaková skúška hydrantov	HAS centrum - Igor Janáč	32953852	DF0209/14	35	len jedna
PLP BV	210/2014	12.09.2014	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	08.10.2014	316,91 Eur	7419187996	0308		Vyučtovacia faktúra za plyn za 08/2014	SPP	35815256	DF0211/14	39	len jedna
PLP BV	211/2014	12.09.2014	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	15.10.2014	2 494,00 Eur	4201120593	0308		Preddavková fa za 10/2014 za plyn	SPP	35815256	DF0210/14	43	len jedna
PLP BV	212/2014	12.09.2014	SK0581800000007000505414	SK2811000000002628740740	25.09.2014	49,28 Eur	7765865552	0308		Za telefóny za 08/2014	Slovak Telekom, a. s.	35763469	DF0212/14	37	len jedna
PLP BV	213/2014	12.09.2014	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	17.09.2014	135,00 Eur	2253326580	0308		Mes. poplatok PP internet za 09/2014	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0213/14	37	len jedna
PLP BV	214/2014	12.09.2014	SK0581800000007000505414	SK2711110000001097895000	23.09.2014	22,80 Eur	5754013054	0008		Rozlišovacie štítky na obedové kartičky	Siemens IT Solutions and Services s.r.o.	45650276	DF0214/14	37	len jedna
PLP BV	215/2014	16.09.2014	SK0581800000007000505414	SK7775000000000184196713	25.09.2014	19,98 Eur	1406500900	0008		Predplatné na r. 2015: Finančný spravodajca	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	31592503	DF0215/14	37	len jedna
PLP BV	216/2014	22.09.2014	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	30.09.2014	201,67 Eur	0234377596	0308		Mobilný internet k NTB (15 predmetových komisií, Riaditeľka, zástupcovia+15 predpmetových komisií)	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0216/14	38	len jedna
PLP BV	217/2014	23.09.2014	SK0581800000007000505414	SK1402000000002694489654	29.09.2014	551,39 Eur	140353	0008		Za kancelársky materiál	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0217/14	38	len jedna
PLP BV	218/2014	23.09.2014	SK0581800000007000505414	SK8011000000002920874607	29.09.2014	75,60 Eur	143893	0008		Tonery - (učtáreň, ŠVL, p. Perniš)	GRAND - MS, s. r. o.	36321796	DF0218/14	38	len jedna
PLP BV	219/2014	24.09.2014	SK0581800000007000505414	SK2375000000004008455956	29.09.2014	438,00 Eur	2141013	0308		Za kopírky podľa zmluvy 345 a 147 (kabinet NJ, zborovňa, sekretariát)	TESCO	36310280	DF0219/14	39	len jedna
PLP BV	220/2014	29.09.2014	SK0581800000007000505414	SK8809000000000074338637	13.10.2014	859,14 Eur	1401353	0308		Stavebné úpravy na odstavnej ploche pre autá	STAVIS Prievidza	31643817	DF0220/14	39	len jedna
PLP BV	221/2014	01.10.2014	SK0581800000007000505414	SK2902000000004190445112	09.10.2014	23,60 Eur	20144612	0008		Predplatné na šk. rok 2014/2015 - Friendship, Hello, Hurra	Matilda Blahová - FLP	33621462	DF0221/14	41	len jedna
PLP BV	222/2014	01.10.2014	SK0581800000007000505414	SK8011000000002920874607	07.10.2014	15,60 Eur	143983	0008		Toner (repasovaný - (kabinet: Matematika)	GRAND - MS, s. r. o.	36321796	DF0222/14	41	len jedna
PLP BV	223/2014	01.10.2014	SK0581800000007000505414	SK1402000000002694489654	07.10.2014	81,71 Eur	140371	0008		Za kancelársky materiál	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0223/14	41	len jedna
PLP BV	224/2014	01.10.2014	SK8781800000007000505393	SK8502000000002340930457	14.10.2014	1 468,80 Eur	2014269	0308		Režijné náklady na stravu - malí žiaci - za september 2014	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0224/14	13	len jedna
PLP BV	225/2014	01.10.2014	SK0581800000007000505414	SK8502000000002340930457	14.10.2014	1 650,74 Eur	2014267	0308		Príspevok na stravu za september 2014	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0225/14	43	len jedna
PLP BV	226/2014	01.10.2014	SK3081800000007000505449	SK8502000000002340930457	01.10.2014	426,29 Eur	2014268	0308		Stravné zo SF za september 2014	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0226/14	13	len jedna
PLP BV	227/2014	01.10.2014	SK0581800000007000505414	SK3209000000000423703090	15.10.2014	2 854,00 Eur	6200552500	0308		Za elektrickú energiu za 10/2014	Stredosloven. energetika	36403008	DF0227/14	43	len jedna
PLP BV	228/2014	01.10.2014	SK0581800000007000505414	SK0581800000007000179882	10.10.2014	24,89 Eur	9272041001	0308		Za ochranu školy za október 2014	Ministerstvo vnútra SR	00151866	DF0228/14	41	len jedna
PLP BV	229/2014	01.10.2014	SK0581800000007000505414	SK7881800000007000180023	10.10.2014	3,98 Eur	9272041002	0308		Za prenosové náklady za október 2014	Ministerstvo vnútra SR	00151866	DF0229/14	41	len jedna
PLP BV	230/2014	07.10.2014	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	13.10.2014	450,43 Eur	20140332	0008		Za čistiace prostriedky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0230/14	43	len jedna
PLP BV	231/2014	07.10.2014	SK0581800000007000505414	SK6409000000000066535710	14.10.2014	30,00 Eur	2014174	0308		Za služby OPP za 09/2014	HAS centrum - Igor Janáč	32953852	DF0231/14	43	len jedna
PLP BV	232/2014	07.10.2014	SK0581800000007000505414	SK4031000000004520007108	14.10.2014	99,57 Eur	2014021	0308		Za služby BOZP za III. Q 2014	Ján Donič - BOZPO	40648737	DF0232/14	43	len jedna
PLP BV	233/2014	09.10.2014	SK0581800000007000505414	SK7711000000002624107235	17.10.2014	1 843,92 Eur	241160566	0308		Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za 09/2014	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36644030	DF0233/14	43	len jedna
PLP BV	234/2014	09.10.2014	SK0581800000007000505414	SK2811000000002628740740	27.10.2014	65,30 Eur	4767607993	0308		Za telefóny za 09/2014	Slovak Telekom, a. s.	35763469	DF0234/14	43	len jedna
PLP BV	235/2014	09.10.2014	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	17.10.2014	135,00 Eur	0242759199	0308		Mes. poplatok PP internet za 10/2014	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0235/14	43	len jedna
PLP BV	236/2014	09.10.2014	SK0581800000007000505414	SK5509000000000176082337	15.10.2014	1 273,84 Eur	1430805746	0008		Za objednané stravné lístky - 420 ks	VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	DF0236/14	43	len jedna
PLP BV	237/2014	13.10.2014	SK0581800000007000505414	SK1175000000000602202523	21.10.2014	624,00 Eur	1142208006	0008		Za objednávku tlačív	ŠEVT a. s.	31331131	DF0237/14	45	len jedna
PLP BV	238/2014	13.10.2014	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	06.11.2014	-258,74 Eur	7415806514	0308		Vyučtovacia faktúra za plyn za 09/2014	SPP	35815256	DF0238/14		len jedna
PLP BV	239/2014	13.10.2014	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	15.11.2014	3 627,00 Eur	4201905358	0308		Preddavková fa za 11/2014 za plyn	SPP	35815256	DF0239/14		len jedna
PLP BV	240/2014	13.10.2014	SK0581800000007000505414	SK2502000000001440643012	19.10.2014	66,00 Eur	7350144002	0008		Predplatné na r. 2015: MANAŽMENT ŠKOLY v praxi	IURA EDITTION spol.s r.o	31348262	DF0240/14	45	len jedna
PLP BV	241/2014	22.10.2014	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	30.10.2014	201,67 Eur	0234377596	0308		Mobilný internet k NTB (15 predmetových komisií, Riaditeľka, zástupcovia+15 predpmetových komisií)	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0241/14	49	len jedna
PLP BV	242/2014	29.10.2014	SK0581800000007000505414	SK2375000000004008455956	03.11.2014	307,80 Eur	2141178	0308		Za kopírky podľa zmluvy 345 a 147 (kabinet NJ, zborovňa, sekretariát)	TESCO	36310280	DF0242/14	50	len jedna
PLP BV	243/2014	30.10.2014	SK0581800000007000505414	SK6409000000000066535710	11.11.2014	120,00 Eur	2014200	0308		Za vypracovanie projektu požiarnej bezpečnosti pre plynovú kotolňu	HAS centrum - Igor Janáč	32953852	DF0243/14	50	len jedna
PLP BV	244/2014	30.10.2014	SK8781800000007000505393	SK8502000000002340930457	12.11.2014	1 601,60 Eur	2014302	0308		Režijné náklady na stravu - malí žiaci - za október 2014	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0244/14		len jedna
SPOLU						**28 041,61 Eur**									