

| Organizác Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Matice slovenskej 16,Prievidza<br>Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01<br>IČO : 00160750 |           |             |                   |                      |            |                         |        |        |        |                                                                       |                                                         |          |                 | Dátum : 23.09.2014 10:31<br>Vytvoril : Marcela Škopcová<br>Strana : 1/3<br>Spracovaných : 111 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                                                                                                                                                   | 206/2013  | 01.10.2013  | 5022625573 / 0900 | 0066535710 / 0900    | 10.10.2013 | 108,98 Eur 2013125      | 0308   |        |        | Kontrola a revízia HP                                                 | HAS centrum - Igor Janáč                                | 32953852 | DF0206/13       | 114                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 207/2013  | 01.10.2013  | 5022625573 / 0900 | 2920874607 / 1100    | 07.10.2013 | 50,40 Eur 133765        | 0008   |        |        | Za renováciu tonerových kaziet                                        | GRAND - MS, s. r. o.                                    | 36321796 | DF0207/13       | 114                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 208/2013  | 01.10.2013  | 5022625573 / 0900 | 2340930457 / 0200    | 14.10.2013 | 1 422,40 Eur 2013257    | 0008   |        |        | Režijné náklady na stravu - malí žiaci - za september 2013            | TRIKOSTRAV, s. r. o.                                    | 36346586 | DF0208/13       | 8                                                                                                      | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 209/2013  | 01.10.2013  | 5022625637 / 0900 | 2340930457 / 0200    | 01.10.2013 | 339,85 Eur 2013256      | 0008   |        |        | Strsvné zo SF za september 2013                                       | TRIKOSTRAV, s. r. o.                                    | 36346586 | DF0209/13       | 10                                                                                                     | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 210/2013  | 01.10.2013  | 5022625573 / 0900 | 2340930457 / 0200    | 14.10.2013 | 1 621,57 Eur 2013255    |        |        |        | Príspevok na stravu za september 2013                                 | TRIKOSTRAV, s. r. o.                                    | 36346586 | DF0210/13       | 116                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 211/2013  | 01.10.2013  | 5022625573 / 0900 | 423703090 / 0900     | 15.10.2013 | 2 910,00 Eur 6200552500 | 0308   |        |        | Za elektrickú energiu za 10/2013                                      | Stredosloven. energetika                                | 36403008 | DF0211/13       | 116                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 212/2013  | 01.10.2013  | 5022625573 / 0900 | 7000179882 / 8180    | 15.10.2013 | 24,89 Eur 9272041001    | 0308   |        |        | Za ochranu školy za október 2013                                      | Ministerstvo vnútra SR                                  | 00151866 | DF0212/13       | 114                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 213/2013  | 01.10.2013  | 5022625573 / 0900 | 7000180023 / 8180    | 15.10.2013 | 3,98 Eur 9272041002     | 0308   |        |        | Za prenosové náklady za október 2013                                  | Ministerstvo vnútra SR                                  | 00151866 | DF0213/13       | 114                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 214/2013  | 01.10.2013  | 5022625573 / 0900 | 2628005850 / 1100    | 10.10.2013 | 47,08 Eur 0199859851    | 0308   |        |        | Za internet k NTB (Tršová, Farariková)                                | Orange Slovensko, a.s.                                  | 35697270 | DF0214/13       | 114                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 215/2013  | 01.10.2013  | 5022625573 / 0900 | 4008455956 / 7500    | 07.10.2013 | 438,00 Eur 2131171      | 0308   |        |        | Za kopírky podľa zmluvy 345 a 147 (kabinet NJ, zborovňa, sekretariát) | TESCO                                                   | 36310280 | DF0215/13       | 114                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 216/2013  | 07.10.2013  | 5022625573 / 0900 | 2921900440 / 1100    | 10.10.2013 | 220,00 Eur 201309301    | 0308   |        |        | Za hľadanie miesta úniku vody z vykurovacieho systému školy           | Ing. Ján Svitok                                         | 18014488 | DF0216/13       | 116                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 217/2013  | 07.10.2013  | 5022625573 / 0900 | 4520007108 / 3100    | 21.10.2013 | 99,57 Eur 2013021       | 0308   |        |        | Za služby BOZP za III. Q 2013                                         | Ján Donič - BOZPO                                       | 40648737 | DF0217/13       | 116                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 218/2013  | 07.10.2013  | 5022625573 / 0900 | 0066535710 / 0900    | 25.10.2013 | 30,00 Eur 2013133       | 0308   |        |        | Za služby OPP za 09/2013                                              | HAS centrum - Igor Janáč                                | 32953852 | DF0218/13       | 116                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 219/2013  | 07.10.2013  | 5022625573 / 0900 | 2921900440 / 1100    | 10.10.2013 | 570,00 Eur 201309304    | 0308   |        |        | Za čistenie, kontrolu, nastavenia a OP VTZ v kotolni                  | Ing. Ján Svitok                                         | 18014488 | DF0219/13       | 116                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 220/2013  | 07.10.2013  | 5022625573 / 0900 | 2557899059 / 0200    | 13.10.2013 | 374,87 Eur 20130234     | 0008   |        |        | Za čistiace prostriedky                                               | Romana Bakusová - BAROMA                                | 44598190 | DF0220/13       | 116                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 221/2013  | 07.10.2013  | 5022625573 / 0900 | 2920874607 / 1100    | 11.10.2013 | 33,60 Eur 133857        | 0008   |        |        | Za renováciu tonerových kaziet (matematika, chémia)                   | GRAND - MS, s. r. o.                                    | 36321796 | DF0221/13       | 119                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 222/2013  | 11.10.2013  | 5022625573 / 0900 | 2624107235 / 1100    | 20.10.2013 | 1 204,90 Eur 230529851  | 0308   |        |        | Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za 09/2013                           | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | DF0222/13       | 123                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 223/2013  | 11.10.2013  | 5022625573 / 0900 | 2622541994 / 1100    | 22.10.2013 | 209,35 Eur 2013053      | 0308   |        |        | Sklenárske práce, zasklievanie okien                                  | Sklona - sklenárstvo                                    | 30431182 | DF0223/13       | 123                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 224/2013  | 11.10.2013  | 5022625573 / 0900 | 1033311555 / 0200    | 07.11.2013 | -181,63 Eur 7414816477  | 0308   |        |        | Vyučtovacia faktúra za 9/2013                                         | SPP                                                     | 35815256 | DF0224/13       | 134                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 225/2013  | 11.10.2013  | 5022625573 / 0900 | 1033311555 / 0200    | 15.11.2013 | 4 505,00 Eur 4202305662 | 0308   |        |        | Preddavková fa za 11/2013                                             | SPP                                                     | 35815256 | DF0225/13       | 138                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 226/2013  | 11.10.2013  | 5022625573 / 0900 | 15308382 / 0200      | 18.10.2013 | 338,14 Eur 231115       | 0308   |        |        | Dodávka a práce spojené s premiestnením stúpačky kúrenia              | UNIMAT                                                  | 30228042 | DF0226/13       | 123                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 227/2013  | 11.10.2013  | 5022625573 / 0900 | 0176082337 / 0900    | 16.10.2013 | 1 195,84 Eur 1330805623 | 0308   |        |        | Za objednané stravné lístky - 394 ks                                  | VAŠA Slovensko, s.r.o.                                  | 35683813 | DF0227/13       | 119                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 228/2013  | 11.10.2013  | 5022625573 / 0900 | 1440643012 / 0200    | 19.10.2013 | 64,20 Eur 7340132795    | 0008   |        |        | Predplatné - Manažment školy v praxi (01/2014 - 12/2014)              | IURA EDITTION spol.s r.o                                | 31348262 | DF0228/13       | 123                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 229/2013  | 17.10.2013  | 5022625573 / 0900 | 2628740740 / 1100    | 27.10.2013 | 90,73 Eur 1754829141    | 0308   |        |        | Za telefóny za 9/2013                                                 | Slovak Telekom, a. s.                                   | 35763469 | DF0229/13       | 124                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 230/2013  | 17.10.2013  | 5022625573 / 0900 | 4520008901 / 3100    | 25.10.2013 | 108,00 Eur 102131819    |        |        |        | Za formulár - Evidencia neprítomnosti                                 | Patria I                                                | 30223563 | DF0230/13       | 124                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 231/2013  | 21.10.2013  | 5022625573 / 0900 | 2628005850 / 1100    | 30.11.2013 | 200,93 Eur 0234377596   | 0308   |        |        | Za internet k NTB (P. riaditeľka, Perniš, Bárta, Homolová)            | Orange Slovensko, a.s.                                  | 35697270 | DF0231/13       | 124                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 232/2013  | 21.10.2013  | 5022625573 / 0900 | 602202523 / 7500     | 30.10.2013 | 600,00 Eur 1132210086   | 0008   |        |        | Za objednané tlačivá                                                  | ŠEVT a. s.                                              | 31331131 | DF0232/13       | 126                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 233/2013  | 28.10.2013  | 5022625573 / 0900 | 27-0020189779 / 6500 | 28.10.2013 | 151,20 Eur 201308338    | 0008   |        |        | Projekt SME v škole                                                   | PETIT PRESS, a.s.                                       | 35790253 | DF0233/13       | 9                                                                                                      | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 234/2013  | 28.10.2013  | 5022625573 / 0900 | 4008455956 / 7500    | 10.11.2013 | 313,20 Eur 2131337      | 0008   |        |        | Za kopírky podľa zmluvy 345 a 147 (kabinet NJ, zborovňa, sekretariát) | TESCO                                                   | 36310280 | DF0234/13       | 135                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 235/2013  | 28.10.2013  | 5022625573 / 0900 | 3187791001 / 5600    | 14.11.2013 | 58,00 Eur 99455265      | 0008   |        |        | PaM-Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále ročník 2014                 | Poradca s.r.o.                                          | 36371271 | DF0235/13       | 138                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 236/2013  | 28.10.2013  | 5022625573 / 0900 | 3187791001 / 5600    | 14.11.2013 | 66,00 Eur 99752999      | 0008   |        |        | Verejná správa ročník 2014                                            | Poradca s.r.o.                                          | 36371271 | DF0236/13       | 138                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 237/2013  | 28.10.2013  | 5022625573 / 0900 | 6607950026 / 1111    | 11.11.2013 | 152,09 Eur 130100027    | 0008   |        |        | Za materiál na údržbu                                                 | ARTTV - predajňa ELEKTRO                                | 36297071 | DF0237/13       | 135                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 238/2013  | 29.10.2013  | 5022625573 / 0900 | 2694489654 / 0200    | 05.11.2013 | 42,44 Eur 130469        | 0008   |        |        | Za kancelárske potreby                                                | CERTUS - P.Svitok - SDI                                 | 33608661 | DF0238/13       | 135                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 239/2013  | 29.10.2013  | 5022625573 / 0900 | 2694489654 / 0200    | 05.11.2013 | 277,44 Eur 130468       | 0008   |        |        | Za kancelársky papier                                                 | CERTUS - P.Svitok - SDI                                 | 33608661 | DF0239/13       | 135                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 240/2013  | 29.10.2013  | 5022625573 / 0900 | 0176082337 / 0900    | 05.11.2013 | 1 198,84 Eur 1330805911 | 0308   |        |        | Za objednané stravné lístky - 395 ks                                  | VAŠA Slovensko, s.r.o.                                  | 35683813 | DF0240/13       | 135                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 241/2013  | 29.10.2013  | 5022625573 / 0900 | 25803563 / 7500      | 29.10.2013 | 6 160,67 Eur 3130089    | 0308   |        |        | Za práce na úprave terénu pred budovou školy                          | Správa ciest TSK                                        | 37915568 | DF0241/13       | 130                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 242/2013  | 07.11.2013  | 5022625573 / 0900 | 2340930457 / 0200    | 12.11.2013 | 1 837,00 Eur 2013292    | 0008   |        |        | Príspevok na stravu za október 2013                                   | TRIKOSTRAV, s. r. o.                                    | 36346586 | DF0242/13       | 135                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 243/2013  | 07.11.2013  | 5022625637 / 0900 | 2340930457 / 0200    | 12.11.2013 | 385,00 Eur 2013293      | 0008   |        |        | Stravné zo SF za október 2013                                         | TRIKOSTRAV, s. r. o.                                    | 36346586 | DF0243/13       | 11                                                                                                     | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 244/2013  | 07.11.2013  | 5022625602 / 0900 | 2340930457 / 0200    | 12.11.2013 | 1 492,00 Eur 2013291    | 0008   |        |        | Režijné náklady na stravu - malí žiaci - október 2013                 | TRIKOSTRAV, s. r. o.                                    | 36346586 | DF0244/13       | 9                                                                                                      | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 245/2013  | 07.11.2013  | 5022625573 / 0900 | 2628005850 / 1100    | 09.11.2013 | 47,08 Eur 0199859851    | 0308   |        |        | Mesačný poplatok za internet k NTB (Tršová, Faráriková)               | Orange Slovensko, a.s.                                  | 35697270 | DF0245/13       | 135                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 246/2013  | 07.11.2013  | 5022625573 / 0900 | 2629540732 / 1100    | 12.11.2013 | 232,99 Eur 731415       | 0008   |        |        | Za tlačiareň, scanner, USB kábel                                      | ELKO computers                                          | 31619479 | DF0246/13       | 135                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 247/2013  | 07.11.2013  | 5022625573 / 0900 | 2624712283 / 1100    | 18.11.2013 | 30,00 Eur 949957        | 0308   |        |        | Predplatné: Historická revue 1 - 12/2014                              | Mediaprint-Kapa Presseagro                              | 35792281 | DF0247/13       | 138                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 248/2013  | 07.11.2013  | 5022625573 / 0900 | 0066535710 / 0900    | 11.11.2013 | 30,00 Eur 2013166       | 0308   |        |        | Za služby OPP za 10/2013                                              | HAS centrum - Igor Janáč                                | 32953852 | DF0248/13       | 135                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 249/2013  | 07.11.2013  | 5022625573 / 0900 | 2557899059 / 0200    | 14.11.2013 | 243,55 Eur 20130266     | 0008   |        |        | Za čistiace prostriedky                                               | Romana Bakusová - BAROMA                                | 44598190 | DF0249/13       | 138                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 250/2013  | 07.11.2013  | 5022625573 / 0900 | 423703090 / 0900     | 15.11.2013 | 2 910,00 Eur 6200552500 | 0308   |        |        | Za elektrickú energiu za 11/2013                                      | Stredosloven. energetika                                | 36403008 | DF0250/13       | 138                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 251/2013  | 07.11.2013  | 5022625573 / 0900 | 7000179882 / 8180    | 15.11.2013 | 24,89 Eur 9272041001    | 0308   |        |        | Za ochranu školy za november 2013                                     | Ministerstvo vnútra SR                                  | 00151866 | DF0251/13       | 135                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 252/2013  | 07.11.2013  | 5022625573 / 0900 | 7000180023 / 8180    | 15.11.2013 | 3,98 Eur 9272041002     | 0308   |        |        | Za prenosové náklady za november 2013                                 | Ministerstvo vnútra SR                                  | 00151866 | DF0252/13       | 135                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 253/2013  | 19.11.2013  | 5022625573 / 0900 | 2624107235 / 1100    | 23.12.2013 | 1 230,06 Eur 230534249  | 0308   |        |        | Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za 10/2013                           | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | DF0253/13       | 140                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 254/2013  | 19.11.2013  | 5022625573 / 0900 | 2694489654 / 0200    | 19.11.2013 | 228,92 Eur 130508       | 0008   |        |        | Za kancelárske potreby                                                | CERTUS - P.Svitok - SDI                                 | 33608661 | DF0254/13       | 140                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 255/2013  | 19.11.2013  | 5022625573 / 0900 | 1033311555 / 0200    | 15.12.2013 | 5 506,00 Eur 4203903330 | 0308   |        |        | Preddavková fa za 12/2013 za plyn                                     | SPP                                                     | 35815256 | DF0255/13       | 150                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 256/2013  | 19.11.2013  | 5022625573 / 0900 | 1033311555 / 0200    | 09.12.2013 | -268,03 Eur 7414823293  | 0308   |        |        | Vyučtovacia faktúra za plyn za 10/2013                                | SPP                                                     | 35815256 | DF0256/13       | 151                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 257/2013  | 21.11.2013  | 5022625573 / 0900 | 2628740740 / 1100    | 15.12.2013 | 89,72 Eur 3756609226    | 0308   |        |        | Za telefóny za 10/2013                                                | Slovak Telekom, a. s.                                   | 35763469 | DF0257/13       | 143                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 258/2013  | 22.11.2013  | 5022625573 / 0900 | 2628005850 / 1100    | 30.11.2013 | 95,96 Eur 0234377596    | 0308   |        |        | Za internet k NTB (P. riaditeľka, Perniš, Bárta, Homolová)            | Orange Slovensko, a.s.                                  | 35697270 | DF0258/13       | 143                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 259/2013  | 22.11.2013  | 5022625573 / 0900 | 2632965854 / 0200    | 02.12.2013 | 41,20 Eur 21329199      | 0008   |        |        | Personálne riadenie - 11/2013                                         | RAABE Slovensko s.r.o.                                  | 35908718 | DF0259/13       | 143                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 260/2013  | 26.11.2013  | 5022625573 / 0900 | 4008455956 / 7500    | 01.12.2013 | 438,00 Eur 2131447      | 0008   |        |        | Za kopírky podľa zmluvy 345 a 147 (kabinet NJ, zborovňa, sekretariát) | TESCO                                                   | 36310280 | DF0260/13       | 143                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 261/2013  | 26.11.2013  | 5022625573 / 0900 | 1219021003 / 1111    | 05.12.2013 | 48,28 Eur 130031        | 0008   |        |        | Za odvoz lístia                                                       | TEZAS Prievidza                                         | 46948023 | DF0261/13       | 143                                                                                                    | len jedna         |

| Organizác Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Matice slovenskej 16,Prievidza<br>Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01<br>IČO : 00160750 |           |             |                   |                      |            |                         |        |        |        |                                                                       |                                                         |          |                 | Dátum : 23.09.2014 10:31<br>Vytvoril : Marcela Škopcová<br>Strana : 2/3<br>Spracovaných : 111 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                                                                                                                                                   | 262/2013  | 26.11.2013  | 5022625573 / 0900 | 2620050059 / 1100    | 06.12.2013 | 33,60 Eur 3130452       | 0308   |        |        | Za kontrolu a čistenie komínového telesa                              | DERKO-Žurina Marian                                     | 41053214 | DF0262/13       | 143                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 263/2013  | 03.12.2013  | 5022625602 / 0900 | 2340930457 / 0200    | 13.12.2013 | 1 339,20 Eur 2013326    | 0008   |        |        | Režijné náklady na stravu - malí žiaci - november 2013                | TRIKOSTRAV, s. r. o.                                    | 36346586 | DF0263/13       | 10                                                                                                     | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 264/2013  | 03.12.2013  | 5022625573 / 0900 | 2340930457 / 0200    | 13.12.2013 | 1 616,56 Eur 2013327    | 0008   |        |        | Príspevok na stravu za november 2013                                  | TRIKOSTRAV, s. r. o.                                    | 36346586 | DF0264/13       | 150                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 265/2013  | 03.12.2013  | 5022625637 / 0900 | 2340930457 / 0200    | 13.12.2013 | 338,80 Eur 2013328      | 0008   |        |        | Stravné zo SF za november 2013                                        | TRIKOSTRAV, s. r. o.                                    | 36346586 | DF0265/13       | 12                                                                                                     | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 266/2013  | 03.12.2013  | 5022625573 / 0900 | 2628005850 / 1100    | 10.12.2013 | 47,08 Eur 0199859851    |        |        |        | Mesačný poplatok za internet k NTB (Tršová, Faráriková)               | Orange Slovensko, a.s.                                  | 35697270 | DF0266/13       | 150                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 267/2013  | 03.12.2013  | 5022625573 / 0900 | 7000179882 / 8180    | 10.12.2013 | 24,89 Eur 9272041001    | 0308   |        |        | Za ochranu školy za december 2013                                     | Ministerstvo vnútra SR                                  | 00151866 | DF0267/13       | 150                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 268/2013  | 03.12.2013  | 5022625573 / 0900 | 7000180023 / 8180    | 10.12.2013 | 3,98 Eur 9272041002     | 0308   |        |        | Za prenosové náklady za december 2013                                 | Ministerstvo vnútra SR                                  | 00151866 | DF0268/13       | 150                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 269/2013  | 03.12.2013  | 5022625573 / 0900 | 2694489654 / 0200    | 10.12.2013 | 578,63 Eur 130553       | 0008   |        |        | Za kancelárske potreby                                                | CERTUS - P.Svitok - SDI                                 | 33608661 | DF0269/13       | 150                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 270/2013  | 03.12.2013  | 5022625573 / 0900 | 2624712283 / 1100    | 12.12.2013 | 34,90 Eur 950857        | 0308   |        |        | Predpllatné PRÍRODA + DVD                                             | Mediaprint-Kapa Pressegro                               | 35792281 | DF0270/13       | 150                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 271/2013  | 05.12.2013  | 5022625573 / 0900 | 423703090 / 0900     | 15.12.2013 | 2 328,00 Eur 6200552512 | 0308   |        |        | Za elektrickú energiu za 12/2013                                      | Stredosloven. energetika                                | 36403008 | DF0271/13       | 150                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 272/2013  | 05.12.2013  | 5022625573 / 0900 | 0066535710 / 0900    | 09.12.2013 | 30,00 Eur 2013184       | 0308   |        |        | Za služby OPP za 11/2013                                              | HAS centrum - Igor Janáč                                | 32953852 | DF0272/13       | 150                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 273/2013  | 05.12.2013  | 5022625573 / 0900 | 0176082337 / 0900    | 11.12.2013 | 1 141,84 Eur 1330806628 | 0308   |        |        | Za objednané stravné lístky - 376 ks                                  | VAŠA Slovensko, s.r.o.                                  | 35683813 | DF0273/13       | 150                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 274/2013  | 05.12.2013  | 5022625573 / 0900 | 2921900440 / 1100    | 15.12.2013 | 60,00 Eur 201312301     | 0308   |        |        | Za práce spojené s hľadaním netesnosti na rozvode ZP                  | Ing. Ján Svitok                                         | 18014488 | DF0274/13       | 150                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 275/2013  | 06.12.2013  | 5022625573 / 0900 | 27-0020189779 / 6500 | 13.12.2013 | 25,00 Eur 201404629     | 0008   |        |        | Predplatné za MY Hornonitrianské noviny na rok 2014                   | PETIT PRESS, a.s.                                       | 35790253 | DF0275/13       | 150                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 276/2013  | 06.12.2013  | 5022625573 / 0900 | 2475229254 / 0200    | 13.12.2013 | 3 000,00 Eur 13018      | 0308   |        |        | Za zámeru a výrobu profilov na plastové okná                          | Martin Duhaj - SALAMANDER DM                            | 44313063 | DF0276/13       | 150                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 277/2013  | 10.12.2013  | 5022625573 / 0900 | 5001150011 / 6500    | 17.12.2013 | 35,73 Eur 301196933     | 0308   |        |        | Predplatné Freindschaft č. 6-10/2014, Lide a zeme č. 1-12/2014        | Slovenská pošta a.s.                                    | 36631124 | DF0277/13       | 152                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 278/2013  | 10.12.2013  | 5022625573 / 0900 | 2920874607 / 1100    | 11.12.2013 | 33,60 Eur 134820        | 0008   |        |        | Za renováciu tonerových kaziet (chémia, Eko - Škopcová)               | GRAND - MS, s. r. o.                                    | 36321796 | DF0278/13       | 152                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 279/2013  | 10.12.2013  | 5022625602 / 0900 | 3142361753 / 0200    | 17.12.2013 | 957,15 Eur 11300021     | 0008   |        |        | Za koberce - zborovňa                                                 | AB KOBERCE                                              | 47186151 | DF0279/13       | 10                                                                                                     | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 280/2013  | 10.12.2013  | 5022625573 / 0900 | 2624107235 / 1100    | 21.12.2013 | 1 600,44 Eur 230538784  | 0308   |        |        | Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za 11/2013                           | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | DF0280/13       | 152                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 281/2013  | 10.12.2013  | 5022625573 / 0900 | 423703090 / 0900     | 17.12.2013 | -409,43 Eur 6200552025  | 0308   |        |        | Vyučtovanie el. energie za 1.1.2013-25.11.2013                        | Stredosloven. energetika                                | 36403008 | DF0281/13       | 156                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 282/2013  | 10.12.2013  | 5022625573 / 0900 | 4520007108 / 3100    | 18.12.2013 | 99,57 Eur 2013029       | 0308   |        |        | Za sluýby BOZP za 4. Q. 2013                                          | Ján Donič - BOZPO                                       | 40648737 | DF0282/13       | 152                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 283/2013  | 10.12.2013  | 5022625573 / 0900 | 1033311555 / 0200    | 07.01.2014 | 612,17 Eur 7419164308   | 0308   |        |        | Vyučtovacia faktúra za plyn za 11/2013                                | SPP                                                     | 35815256 | DF0283/13       | 152                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 284/2013  | 11.12.2013  | 5022625573 / 0900 | 2557899059 / 0200    | 16.12.2013 | 268,16 Eur 20130305     | 0008   |        |        | Za čistiace prostriedky                                               | Romana Bakusová - BAROMA                                | 44598190 | DF0284/13       | 153                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 285/2013  | 12.12.2013  | 5022625573 / 0900 | 2628740740 / 1100    | 25.12.2013 | 76,50 Eur 1756789306    | 0308   |        |        | Za telefóny za 11/2013                                                | Slovak Telekom, a. s.                                   | 35763469 | DF0285/13       | 153                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 286/2013  | 12.12.2013  | 5022625573 / 0900 | 2612937194 / 1100    | 25.12.2013 | 2 378,88 Eur 122013     | 0308   |        |        | Za nábytok do kabinetu TV                                             | Stolárska výroba - Dobiš Peter                          | 37227424 | DF0286/13       | 153                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 287/2013  | 16.12.2013  | 5022625573 / 0900 | 1398807051 / 0200    | 19.12.2013 | 696,00 Eur 2013621      | 0308   |        |        | Dodanie a montáž komínového ventilárora                               | INTEGRA, s. r. o.                                       | 36314528 | DF0287/13       | 156                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 288/2013  | 16.12.2013  | 5022625573 / 0900 | 6607950026 / 1111    | 27.12.2013 | 213,82 Eur 130100036    | 0008   |        |        | Za elektromateriál                                                    | ARTTV - predajňa ELEKTRO                                | 36297071 | DF0288/13       | 156                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 289/2013  | 16.12.2013  | 5022625573 / 0900 | 4067716001 / 5600    | 10.01.2014 | 275,00 Eur 782013       | 0308   |        |        | Pocertifikačný servis, interný audit                                  | Ing. Ján Badár - ISO SERVIS                             | 33793697 | DF0289/13       | 156                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 290/2013  | 19.12.2013  | 5022625573 / 0900 | 2628005850 / 1100    | 30.12.2013 | 95,96 Eur 0234377596    | 0308   |        |        | Za internet k NTB (P. riaditeľka, Perniš, Bárta, Homolová)            | Orange Slovensko, a.s.                                  | 35697270 | DF0290/13       | 159                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 291/2013  | 19.12.2013  | 5022625573 / 0900 | 2920874607 / 1100    | 24.12.2013 | 219,60 Eur 135047       | 0008   |        |        | Za renováciu tonerových kaziet (kabinet ŠVL)                          | GRAND - MS, s. r. o.                                    | 36321796 | DF0291/13       | 159                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 292/2013  | 19.12.2013  | 5022625573 / 0900 | 4008455956 / 7500    | 25.12.2013 | 438,00 Eur 2131649      | 0008   |        |        | Za kopírky podľa zmluvy 345 a 147 (kabinet NJ, zborovňa, sekretariát) | TESCO                                                   | 36310280 | DF0292/13       | 159                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 293/2013  | 19.12.2013  | 5022625573 / 0900 | 2475229254 / 0200    | 26.12.2013 | 5 931,60 Eur 13022      | 0308   |        |        | Murárske práce, doprava a montáž                                      | Martin Duhaj - SALAMANDER DM                            | 44313063 | DF0293/13       | 157                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 294/2013  | 23.12.2013  | 5022625573 / 0900 | 4004290058 / 7500    | 06.01.2014 | 6,56 Eur 1101301456     | 0008   |        |        | Za anglickú knihu (p. Petrovský)                                      | Megabooks SK                                            | 36699594 | DF0294/13       | 159                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 295/2013  | 23.12.2013  | 5022625637 / 0900 | 2340930457 / 0200    | 23.12.2013 | 738,00 Eur 2013353      | 0008   |        |        | Za občerstvenie zo SF-Vianočné posedenie                              | TRIKOSTRAV, s. r. o.                                    | 36346586 | DF0295/13       | 12                                                                                                     | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 296/2013  | 23.12.2013  | 5022625602 / 0900 | 2340930457 / 0200    | 03.01.2014 | 984,80 Eur 2013357      | 0008   |        |        | Režijné náklady na stravu - malí žiaci - za december 2013             | TRIKOSTRAV, s. r. o.                                    | 36346586 | DF0296/13       | 1                                                                                                      | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 297/2013  | 23.12.2013  | 5022625573 / 0900 | 7000064743 / 8180    | 16.01.2014 | 39,84 Eur 4891          | 0008   |        |        | Predplatné časopis QUARK na rok 2014                                  | Centrum vedecko-technických informácií SR               | 151882   | DF0297/13       | 159                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 298/2013  | 23.12.2013  | 5022625573 / 0900 | 2623540176 / 1100    | 02.01.2014 | 72,00 Eur 201300559     | 0008   |        |        | Prípojenie komínového ventilátora                                     | OneSoft                                                 | 00693529 | DF0298/13       | 159                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 299/2013  | 23.12.2013  | 5022625573 / 0900 | 0066535710 / 0900    | 27.12.2013 | 30,00 Eur 2013205       | 0308   |        |        | Za služby OPP za 12/2013                                              | HAS centrum - Igor Janáč                                | 32953852 | DF0299/13       | 159                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 300/2013  | 23.12.2013  | 5022625573 / 0900 | 6607950026 / 1111    | 03.01.2014 | 200,00 Eur 130100038    | 0008   |        |        | Za elektromateriál                                                    | ARTTV - predajňa ELEKTRO                                | 36297071 | DF0300/13       | 159                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 301/2013  | 23.12.2013  | 5022625602 / 0900 | 4008455956 / 7500    | 03.01.2014 | 307,16 Eur 2131670      | 0008   |        |        | Za kopírky podľa zmluvy 345 a 147 (kabinet NJ, zborovňa, sekretariát) | TESCO                                                   | 36310280 | DF0301/13       | 10                                                                                                     | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 302/2013  | 23.12.2013  | 5022625573 / 0900 | 4008455956 / 7500    | 03.01.2014 | 88,07 Eur 2131671       | 0008   |        |        | Za kopírky podľa zmluvy 345 a 147 (kabinet NJ, zborovňa, sekretariát) | TESCO                                                   | 36310280 | DF0302/13       | 159                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 303/2013  | 23.12.2013  | 5022625573 / 0900 | 2475229254 / 0200    | 30.01.2014 | 160,00 Eur 13023        | 0308   |        |        | Výmena plat. okienka                                                  | Martin Duhaj - SALAMANDER DM                            | 44313063 | DF0303/13       | 159                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 304/2013  | 23.12.2013  | 5022625573 / 0900 | 2475229254 / 0200    | 30.12.2013 | 690,00 Eur 13024        | 0308   |        |        | Za opravy omietok a výmenu krytov na radiátor                         | Martin Duhaj - SALAMANDER DM                            | 44313063 | DF0304/13       | 159                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 305/2013  | 23.12.2013  | 5022625573 / 0900 | 2694489654 / 0200    | 30.12.2013 | 883,09 Eur 130615       | 0008   |        |        | Za kancelárske potreby                                                | CERTUS - P.Svitok - SDI                                 | 33608661 | DF0305/13       | 159                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 306/2013  | 23.12.2013  | 5022625573 / 0900 | 2620046287 / 1100    | 27.12.2013 | 888,00 Eur 3502013      | 0008   |        |        | Za Rotoped Master RC 100                                              | Homola Andrej                                           | 41600070 | DF0306/13       | 159                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 307/2013  | 27.12.2013  | 5022625573 / 0900 | 2557899059 / 0200    | 06.01.2014 | 701,65 Eur 20130326     | 0008   |        |        | Za čistiace prostriedky                                               | Romana Bakusová - BAROMA                                | 44598190 | DF0307/13       | 161                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 308/2013  | 27.12.2013  | 5022625573 / 0900 | 1508144042 / 0200    | 06.01.2014 | 994,39 Eur 15091442     | 0008   |        |        | Školské lavice - 15 ks                                                | Školex s.r.o.                                           | 31396763 | DF0308/13       | 161                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 309/2013  | 27.12.2013  | 5022625573 / 0900 | 2340930457 / 0200    | 03.01.2014 | 1 249,16 Eur 2013358    | 0008   |        |        | Príspevok za stravu za 12/2013                                        | TRIKOSTRAV, s. r. o.                                    | 36346586 | DF0309/13       | 161                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 310/2013  | 27.12.2013  | 5022625637 / 0900 | 2340930457 / 0200    | 03.01.2014 | 261,80 Eur 2013359      | 0008   |        |        | Sravné zo SF za 12/2013                                               | TRIKOSTRAV, s. r. o.                                    | 36346586 | DF0310/13       | 12                                                                                                     | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 311/2013  | 30.12.2013  | 5022625573 / 0900 | 4008455956 / 7500    | 13.01.2014 | 605,40 Eur 2131673      | 0308   |        |        | Za kopírky podľa zmluvy 345 a 147 (kabinet NJ, zborovňa, sekretariát) | TESCO                                                   | 36310280 | DF0311/13       | 161                                                                                                    | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 312/2013  | 31.12.2013  | 5022625573 / 0900 | 1033311555 / 0200    | 10.02.2014 | 1 746,19 Eur 7415776233 |        |        |        | Vyučtovacia faktúra za plyn za 12/2013                                | SPP                                                     | 35815256 | DF0312/13       | 7                                                                                                      | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 313/2013  | 31.12.2013  | 5022625573 / 0900 | 2624107235 / 1100    | 17.01.2014 | 995,79 Eur 230542699    | 0308   |        |        | Za vodné, stučné a zrážkovú vodu za 12/2013                           | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | DF0313/13       | 5                                                                                                      | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 314/2013  | 31.12.2013  | 5022625573 / 0900 | 2628740740 / 1100    | 25.01.2014 | 65,60 Eur 8757768824    | 0308   |        |        | Za telefóny za 12/2013                                                | Slovak Telekom, a. s.                                   | 35763469 | DF0314/13       | 5                                                                                                      | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 315/2013  | 31.12.2013  | 5022625573 / 0900 | 423703090 / 0900     | 28.01.2014 | 1 529,08 Eur 6200552026 | 0308   |        |        | Vyúčtovacia faktúra za plyn za 12/2013                                | Stredosloven. energetika                                | 36403008 | DF0315/13       | 7                                                                                                      | len jedna         |
| PLP BV                                                                                                                                                   | 316/2013  | 31.12.2013  | 5022625573 / 0900 | 2628005850 / 1100    | 10.01.2014 | 47,28 Eur 0199859851    | 0308   |        |        | IONternet k NTB (Tršová, Faráriková)                                  | Orange Slovensko, a.s.                                  | 35697270 | DF0316/13       | 5                                                                                                      | len jedna         |

