

Organizácia: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Matice slovenskej 16, Prievidza Adresa: Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01 IČO: 00160750												Dátum: 14.10.2015 08:49 Vytvoril: Marcela Škopcová Strana: 1/2 Spracovaných: 71 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	245/2014	04.11.2014	SK0581800000007000505414	SK8502000000002340930457	13.11.2014	1 869,14 Eur 2014304	0308			Príspevok na stravu za október 2014	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0245/14	53	len jedna
PLP BV	246/2014	04.11.2014	SK3081800000007000505449	SK8502000000002340930457	04.11.2014	482,69 Eur 2014305	0308			Stravné zo SF za október 2014	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0246/14	14	len jedna
PLP BV	247/2014	05.11.2014	SK0581800000007000505414	SK7711000000002624107235	14.11.2014	1 751,76 Eur 241182386	0308			Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za 10/2014	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36644030	DF0247/14	53	len jedna
PLP BV	248/2014	05.11.2014	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	14.11.2014	455,46 Eur 20140373	0008			Za čistiace prostriedky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0248/14	53	len jedna
PLP BV	249/2014	05.11.2014	SK0581800000007000505414	SK3209000000000423703090	15.11.2014	2 854,00 Eur 6200552500	0308			Za elektrickú energiu za 11/2014	Stredosloven. energetika	36403008	DF0249/14	53	len jedna
PLP BV	250/2014	05.11.2014	SK0581800000007000505414	SK0581800000007000179882	10.11.2014	24,89 Eur 9272041001	0308			Za ochranu školy za november 2014	Ministerstvo vnútra SR	00151866	DF0250/14	53	len jedna
PLP BV	251/2014	05.11.2014	SK0581800000007000505414	SK7881800000007000180023	10.11.2014	3,98 Eur 9272041002	0308			Za prenosové náklady za november 2014	Ministerstvo vnútra SR	00151866	DF0251/14	53	len jedna
PLP BV	252/2014	07.11.2014	SK0581800000007000505414	SK1402000000002694489654	05.11.2014	55,86 Eur 140401	0008			Za kancelársky materiál	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0252/14	53	len jedna
PLP BV	253/2014	07.11.2014	SK0581800000007000505414	SK1756000000003187791001	25.11.2014	27,60 Eur 52563110	0008			Predplatné aktualizácia zákonov r. 2015	Poradca s.r.o.	36371271	DF0253/14	53	len jedna
PLP BV	254/2014	07.11.2014	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	17.11.2014	135,00 Eur 0242759199	0308			Mes. poplatok PP internet za 11/2014	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0254/14	53	len jedna
PLP BV	255/2014	07.11.2014	SK0581800000007000505414	SK6409000000000066535710	19.11.2014	30,00 Eur 2014207	0308			Za služby OPP za 10/2014	HAS centrum - Igor Janáč	32953852	DF0255/14	53	len jedna
PLP BV	256/2014	07.11.2014	SK0581800000007000505414	SK55090000000000176082337	13.11.2014	1 276,84 Eur 1430806351	0008			Za objednané stravné lístky - 421 ks	VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	DF0256/14	53	len jedna
PLP BV	257/2014	12.11.2014	SK8781800000007000505393	SK5411110000006607950026	21.11.2014	295,54 Eur 140200021	0008			Za elektromateriál	ARTTV - predajňa ELEKTRO	36297071	DF0257/14	18	len jedna
PLP BV	258/2014	12.11.2014	SK0581800000007000505414	SK8909000000000011454198	17.11.2014	33,60 Eur 620021554	0008			Predplatné Historická Revue r. 2015	L.K.Permanent	31352782	DF0258/14	56	len jedna
PLP BV	259/2014	12.11.2014	SK0581800000007000505414	SK2811000000002628740740	26.11.2014	71,74 Eur 6768551118	0308			Za telefóny za 10/2014	Slovak Telekom, a. s.	35763469	DF0259/14	56	len jedna
PLP BV	260/2014	12.11.2014	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	08.12.2014	707,82 Eur 7419193205	0308			Vyučtovacia faktúra za plyn za 10/2014	SPP	35815256	DF0260/14	63	len jedna
PLP BV	261/2014	12.11.2014	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	15.12.2014	5 013,00 Eur 4203804316	0308			Preddavková fa za 12/2014 za plyn	SPP	35815256	DF0261/14	63	len jedna
PLP BV	262/2014	13.11.2014	SK8781800000007000505393	SK3683605207004204470731	23.11.2014	580,00 Eur 20140003	0008			Za skrinky do "starej" zborovne	Jozef Bakus	44839928	DF0262/14	18	len jedna
PLP BV	263/2014	14.11.2014	SK8781800000007000505393	SK5002000000002594948382	28.11.2014	900,00 Eur 062014	0308			Za revíziu elektrickej inštalácie	Marek Krivánek	40652335	DF0263/14	18	len jedna
PLP BV	264/2014	25.11.2014	SK0581800000007000505414	SK3209000000000423703090	24.11.2014	-394,52 Eur 6200552027	0308			Vyučtovanie elektrickej energie 1.1.2014 - 6.11.2014	Stredosloven. energetika	36403008	DF0264/14	58	len jedna
PLP BV	265/2014	25.11.2014	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	30.11.2014	201,67 Eur 0234377596	0308			Mesačný poplatok za MI Prémium	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0265/14	60	len jedna
PLP BV	266/2014	25.11.2014	SK0581800000007000505414	SK6409000000000066535710	02.12.2014	51,48 Eur 2014212	0008			Za hasiaci prístroj snehový S5	HAS centrum - Igor Janáč	32953852	DF0266/14	60	len jedna
PLP BV	267/2014	25.11.2014	SK0581800000007000505414	SK2375000000004008455956	01.12.2014	438,00 Eur 2141299	0308			Za kopírky podľa zmluvy 345 a 147 (kabinet NJ, zborovňa, sekretariát)	TESCO	36310280	DF0267/14	60	len jedna
PLP BV	268/2014	25.11.2014	SK8781800000007000505393	SK7865000000000090934316	29.11.2014	220,00 Eur 201410301	0308			Práce spojené s hľadaním miesta úniku vody z vykurovacieho systému	Ing. Ján Svitok	18014488	DF0268/14	21	len jedna
PLP BV	269/2014	28.11.2014	SK0581800000007000505414	SK5811000000002620050358	05.12.2014	36,00 Eur 20141106	0008			Vypracovanie projekt. dokument. - trvalé dopravné značenie	AD značenie	31623743	DF0269/14	63	len jedna
PLP BV	270/2014	28.11.2014	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	06.12.2014	361,55 Eur 20140397	0008			Za čistiace prostriedky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0270/14	63	len jedna
PLP BV	271/2014	28.11.2014	SK8781800000007000505393	SK2202000000000015308382	04.12.2014	550,09 Eur 2401371	0308			Oprava deravého potrubia na prívode vody	UNIMAT	30228042	DF0271/14	21	len jedna
PLP BV	272/2014	02.12.2014	SK8781800000007000505393	SK8502000000002340930457	12.12.2014	1 360,80 Eur 2014338	0308			Režijné náklady na stravu - malí žiaci - za november 2014	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0272/14	24	len jedna
PLP BV	273/2014	02.12.2014	SK3081800000007000505449	SK8502000000002340930457	02.12.2014	382,11 Eur 2014337	0308			Stravné zo SF za november 2014	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0273/14	16	len jedna
PLP BV	274/2014	02.12.2014	SK0581800000007000505414	SK8502000000002340930457	12.12.2014	1 479,66 Eur 2014336	0308			Príspevok na stravu za november 2014	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0274/14	63	len jedna
PLP BV	275/2014	02.12.2014	SK8781800000007000505393	SK54090000000000373055987	08.12.2014	270,00 Eur 201439	0308			Nástenka na maturitné skúšky	Kobella Karol STAVYS	35382309	DF0275/14	22	len jedna
PLP BV	276/2014	02.12.2014	SK8781800000007000505393	SK0381300000002106630018	11.12.2014	999,98 Eur 534140688	0008			Za šk. lavice do učebne č. 305	MY DVA Slovakia, s.r.o.	35937548	DF0276/14	22	len jedna
PLP BV	277/2014	03.12.2014	SK0581800000007000505414	SK3209000000000423703090	15.12.2014	2 254,00 Eur 6200552500	0308		</						

Organizácia: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Matice slovenskej 16,Prievidza Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01 IČO : 00160750												Dátum : 14.10.2015 08:49 Vytvoril : Marcela Škopcová Strana : 2/2 Spracovaných : 71 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	295/2014	11.12.2014	SK0581800000007000505414	SK2811000000002628740740	29.12.2014	64,12 Eur 5768693132	0308			Za telefóny za 11/2014	Slovak Telekom, a. s.	35763469	DF0295/14	71	len jedna
PLP BV	296/2014	12.12.2014	SK0581800000007000505414	SK2202000000000015308382	15.12.2014	271,03 Eur 2401448	0308			Bojler a oprava a úržba vodomero	UNIMAT	30228042	DF0296/14	68	len jedna
PLP BV	297/2014	12.12.2014	SK0581800000007000505414	SK1402000000002694489654	18.12.2014	96,90 Eur 140468	0008			Za kancelársky materiál	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0297/14	68	len jedna
PLP BV	298/2014	16.12.2014	SK8781800000007000505393	SK2202000000000015308382	22.12.2014	469,00 Eur 2401478	0308			Oprava hlavného uzáveru vody,talková skúška	UNIMAT	30228042	DF0298/14	27	len jedna
PLP BV	299/2014	19.12.2014	SK0581800000007000505414	SK1402000000002694489654	24.12.2014	921,96 Eur 140476	0008			Za kancelársky materiál	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0299/14	71	len jedna
PLP BV	300/2014	19.12.2014	SK0581800000007000505414	SK2375000000004008455956	11.12.2014	756,02 Eur 2141336	0008			Za kopírky podľa zmluvy 345 a 147 (kabinet NJ, zborovňa, sekretariát)	TESCO	36310280	DF0300/14	71	len jedna
PLP BV	301/2014	19.12.2014	SK0581800000007000505414	SK0411110000001064075006	26.12.2014	128,40 Eur 2014305	0008			Bramo na dvere	PYROBATYS Bratislava, s.r.o	44838247	DF0301/14	71	len jedna
PLP BV	302/2014	19.12.2014	SK8781800000007000505393	SK4902000000002475229254	01.01.2015	950,00 Eur 14025	0308			Za náter ochranných sietí	Martin Duhaj - SALAMANDER DM	44313063	DF0302/14	27	len jedna
PLP BV	303/2014	19.12.2014	SK0581800000007000505414	SK4902000000002475229254	01.01.2015	20 313,60 Eur 14024	0308			Za dodávku a montáž okien v telocvični	Martin Duhaj - SALAMANDER DM	44313063	DF0303/14	71	len jedna
PLP BV	304/2014	19.12.2014	SK3081800000007000505449	SK1565000000000091970634	19.12.2014	730,00 Eur 2014000252	0308			Vianočné posedenie- konzumácia	GAZZA s.r.o. - Hotel Preuge	36307092	DF0304/14	19	len jedna
PLP BV	305/2014	19.12.2014	SK0581800000007000505414	SK6409000000000066535710	02.01.2015	30,00 Eur 2014238	0308			Za služby OPP za 12/2014	HAS centrum - Igor Janáč	32953852	DF0305/14	71	len jedna
PLP BV	306/2014	19.12.2014	SK0581800000007000505414	SK2375000000004008455956	29.12.2014	149,95 Eur 2141485	0008			Za kopírky podľa zmluvy 345	TESCO	36310280	DF0306/14	71	len jedna
PLP BV	307/2014	19.12.2014	SK8781800000007000505393	SK2375000000004008455956	29.12.2014	288,05 Eur 2141484	0008			Za kopírky podľa zmluvy 345 a 147 (kabinet NJ, zborovňa, sekretariát)	TESCO	36310280	DF0307/14	27	len jedna
PLP BV	308/2014	19.12.2014	SK0581800000007000505414	SK735200000000001686251	02.01.2015	965,00 Eur 20141248	0308			Za vyspravku a maľovanie časti telocvične	LEMAS, spol. s r.o.	31616810	DF0308/14	71	len jedna
PLP BV	309/2014	19.12.2014	SK0581800000007000505414	SK8502000000002340930457	02.01.2015	1 244,88 Eur 2014356	0308			Príspevok na stravu za december 2014	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0309/14	71	len jedna
PLP BV	311/2014	19.12.2014	SK3081800000007000505449	SK8502000000002340930457	19.12.2014	321,48 Eur 2014357	0308			Stravné zo SF za december 2014	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0311/14	19	len jedna
PLP BV	312/2014	23.12.2014	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	30.12.2014	201,67 Eur 0234377596	0308			Mesačný poplatok za MI Prémium	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0312/14	73	len jedna
PLP BV	313/2014	31.12.2014	SK0581800000007000505414	SK2811000000002628740740	17.01.2015	63,61 Eur 2769641100	0308			Za telefónny za 12/2014	Slovak Telekom, a. s.	35763469	DF0313/14	5	len jedna
PLP BV	314/2014	31.12.2014	SK0581800000007000505414	SK7711000000002624107235	14.01.2015	1 505,48 Eur 241245548	0308			Za vodné, stočné a zrážk. vođu za 12/2014	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36644030	DF0314/14	5	len jedna
PLP BV	315/2014	31.12.2014	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	09.02.2015	3 243,18 Eur 7418763076	0308			Vyučtovacia faktúra za plyn za 12/2014	SPP	35815256	DF0315/14	8	len jedna
PLP BV	316/2014	31.12.2014	SK0581800000007000505414	SK3209000000000423703090	26.01.2015	1 052,31 Eur 6200552028	0308			Vyučtovacia faktúra za elektrickú energiu za 12/2014	Stredosloven. energetika	36403008	DF0316/14	5	len jedna
SPOLU						64 494,94 Eur									