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

Dátum : 17.10.2017 08:58
Vytvoril : Adriána Ďureje
Strana : 1/1
Spracovaných : 31 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	259/2017	28.09.2017	SK0581800000007000505414	SK2902000000004190445112	25.09.2017	29,60 Eur	20173195	0008		Predplatné za cudzojazyčné časopisy 2017/2018 (Petrovský)	Matilda Blahová - FLP	33621462	DF0259/17	85	len jedna
PLP BV	260/2017	28.09.2017	SK8781800000007000505393	SK2909000000000373565493	02.10.2017	135,00 Eur	2017354	0308		Prepravné žiakov PD-TN a späť projekt DoFE (Mečiarová)	BUS DOPRAVA s.r.o.	44560052	DF0260/17		len jedna
PLP BV	261/2017	28.09.2017	SK0581800000007000505414	SK1011000000002629540732	04.10.2017	14,00 Eur	771878	0308		Za opravu HDMI kábla (INFO 2) a kábel ku tlačiarni (Faráriková)	ELKO computers	31619479	DF0261/17		len jedna
PLP BV	262/2017	29.09.2017	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	09.10.2017	62,00 Eur	20170300	0008		Za čistiace pomôcky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0262/17		len jedna
PLP BV	263/2017	29.09.2017	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	09.10.2017	99,00 Eur	20170301	0008		Za hygienické potreby	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0263/17		len jedna
PLP BV	264/2017	29.09.2017	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	09.10.2017	25,50 Eur	20170302	0008		Za pracie prostiedky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0264/17		len jedna
PLP BV	265/2017	29.09.2017	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	09.10.2017	148,00 Eur	20170303	0308		Za dezinfekčné prostriedky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0265/17		len jedna
PLP BV	266/2017	02.10.2017	SK0581800000007000505414	SK6856000000009023552001	11.10.2017	45,00 Eur	701171462	0308		Za prepravu žiakov na vystúpenie do Novák (Siváková)	SAD Prievidza, a.s.	36324043	DF0266/17		len jedna
PLP BV	267/2017	02.10.2017	SK0581800000007000505414	SK8502000000002340930457	13.10.2017	1 275,04 Eur	2017089	0308		Príspevok na stravu za zamestnancov za september 2017	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0267/17		len jedna
PLP BV	268/2017	02.10.2017	SK3081800000007000505449	SK8502000000002340930457	13.10.2017	288,11 Eur	2017090	0308		Stravné zo SF za september 2017	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0268/17		len jedna
PLP BV	269/2017	02.10.2017	SK8781800000007000505393	SK8502000000002340930457	13.10.2017	1 523,22 Eur	2017091	0308		Režijné náklady za stravu žiakov do 15 rokov za september 2017	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0269/17		len jedna
PLP BV	270/2017	02.10.2017	SK8781800000007000505393	SK1002000000002471867451	18.10.2017	97 804,38 Eur	20170135	0308		"Energetická úspora budovy Gymnázia V. B. Nedožerského"	ROKOgips, s.r.o.	36302031	DF0270/17		len jedna
PLP BV	271/2017	02.10.2017	SK0581800000007000505414	SK0581800000007000179882	10.10.2017	28,87 Eur	9327204115	0308		Za ochranu školy na október 2017	Ministerstvo vnútra SR	00151866	DF0271/17		len jedna
PLP BV	272/2017	02.10.2017	SK0581800000007000505414	SK2211000000002622738682	15.10.2017	1 315,96 Eur	1011747789	0308		Za elektrickú energiu na október 2017	MAGNA ENERGIA a. s.	35743565	DF0272/17		len jedna
PLP BV	273/2017	02.10.2017	SK0581800000007000505414	SK4031000000004520007108	29.10.2017	99,57 Eur	20170020	0308		Za služby BOZP III. Q. 2017	Ján Donič - BOZPO	40648737	DF0273/17		len jedna
PLP BV	274/2017	02.10.2017	SK0581800000007000505414	SK2231000000004520001806	30.10.2017	180,00 Eur	20175149	0308		Za služby v oblasti PZS za júl - september 2017	BOZPO s.r.o.	36332151	DF0274/17		len jedna
PLP BV	275/2017	02.10.2017	SK0581800000007000505414	SK7075000000000025818343	13.10.2017	318,24 Eur	3122170867	0308		Za likvidáciu chemikálii	Marius Pedersen, a. s.	34115901	DF0275/17		len jedna
PLP BV	276/2017	03.10.2017	SK0581800000007000505414	SK5181800000007000342790	12.10.2017	228,00 Eur	1000117792	0308		Za historické fotky z archívu tlačovej agentúry SR - "storočnica gymnázia"	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	31320414	DF0276/17		len jedna
PLP BV	277/2017	04.10.2017	SK8781800000007000505393	SK4709000000005064058466	17.10.2017	1 170,00 Eur	201701	0308		Za stavebný dozor "energetická úspora budovy Gymnázia VBN Prievidza"	Ing. ANTON LIPÁR	00004289	DF0277/17		len jedna
PLP BV	278/2017	04.10.2017	SK0581800000007000505414	SK7711000000002624107235	13.10.2017	1 105,86 Eur	2171229937	0308		Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za seoptember 2017	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36644030	DF0278/17		len jedna
PLP BV	279/2017	05.10.2017	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	17.10.2017	181,20 Eur	0242759199	0308		Mesačný poplatok za PP internet 10/2017	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0279/17		len jedna
PLP BV	280/2017	05.10.2017	SK0581800000007000505414	SK6409000000000066535710	16.10.2017	30,00 Eur	2017190	0308		Za služby OPP za september 2017	HAS centrum - Igor Janáč	32953852	DF0280/17		len jedna
PLP BV	281/2017	05.10.2017	SK0581800000007000505414	SK6409000000000066535710	13.10.2017	231,57 Eur	2017187	0308		Za revíziu hasiacich prístrojov a 4 ks hasiacich prístrojov	HAS centrum - Igor Janáč	32953852	DF0281/17		len jedna
PLP BV	282/2017	05.10.2017	SK0581800000007000505414	SK6409000000000066535710	13.10.2017	14,99 Eur	2017188	0308		Za opravu hasiacich prístrojov	HAS centrum - Igor Janáč	32953852	DF0282/17		len jedna
PLP BV	283/2017	05.10.2017	SK0581800000007000505414	SK6409000000000066535710	16.10.2017	192,36 Eur	2017217	0308		Za práškové hasiace prístroje 7 ks	HAS centrum - Igor Janáč	32953852	DF0283/17		len jedna
PLP BV	284/2017	09.10.2017	SK0581800000007000505414	SK2811000000002628740740	24.10.2017	47,65 Eur	1100999962	0308		Za telefóny za september 2017	Slovak Telekom, a. s.	35763469	DF0284/17		len jedna
PLP BV	285/2017	11.10.2017	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	25.10.2017	3 341,00 Eur	4202903934			Preddavok za plyn na november 2017	SPP	35815256	DF0285/17		len jedna
PLP BV	286/2017	11.10.2017	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	06.11.2017	-323,68 Eur	7418855388	0308		Preplatok za plyn za september 2017	SPP	35815256	DF0286/17		len jedna
PLP BV	287/2017	11.10.2017	SK0581800000007000505414	SK2211000000002622738682	12.11.2017	784,71 Eur	1051721515	0308		Nedoplatok za elektrickú energiu za september 2017	MAGNA ENERGIA a. s.	35743565	DF0287/17		len jedna
PLP BV	288/2017	13.10.2017	SK0581800000007000505414	SK2009000000000041751644	20.10.2017	258,30 Eur	3710317	0308		Za detektor na plyn a kalibráciu detektorov 3 ks	Ing. Ivan Šimončič - LEXMED	32778848	DF0288/17		len jedna
PLP BV	289/2017	13.10.2017	SK0581800000007000505414	SK5509000000000176082337	20.10.2017	2 053,84 Eur	1730807234	0008		Za objednané stravné lístky 600 ks	VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	DF0289/17		len jedna
SPOLU						**112 707,29 Eur**									