

Organizácia: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Matice slovenskej 16, Prievidza Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01 IČO : 00160750												Dátum : 23.11.2017 13:38 Vytvoril : Adriána Ďureje Strana : 1/1 Spracovaných : 43 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	290/2017	17.10.2017	SK0581800000007000505414	SK1175000000000602202523	26.10.2017	471,60 Eur 1172209772	0008			Za tlačivá - "list - bianco s vodotlačou" 2500 ks	ŠEVT a. s.	31331131	DF0290/17	93	len jedna
PLP BV	291/2017	17.10.2017	SK8781800000007000505393	SK5875000000004004587257	06.10.2017	200,00 Eur 2017012	0008			Prepravné žiakov PD-BA "frisbee turanaj" (Tasch Juraj)	Peter Štepánek	41596439	DF0291/17	36	len jedna
PLP BV	292/2017	17.10.2017	SK8781800000007000505393	SK7311000000002920858922	20.10.2017	540,00 Eur 20171101	0008			Za reklamné predmety (ceruzky, rozvrh hodín) vl.príjmy (Faráriková)	LOP reklama	31606652	DF0292/17	36	len jedna
PLP BV	293/2017	18.10.2017	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	30.10.2017	214,27 Eur 0234377596	0308			Mesačný poplatok za MI Premium	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0293/17	93	len jedna
PLP BV	294/2017	19.10.2017	SK8781800000007000505393	SK1011000000002629540732	27.10.2017	1 185,00 Eur 772037	0308			Za kopírky podľa zmlúv č.345 a 147+vyúčtovanie	ELKO computers	31619479	DF0294/17	37	len jedna
PLP BV	295/2017	24.10.2017	SK8781800000007000505393	SK6856000000009023552001	02.11.2017	90,00 Eur 701171664	0308			Za prepravu žiakov na regionálne kolo FUTBAL (p.Uhrin)	SAD Prievidza, a.s.	36324043	DF0295/17	37	len jedna
PLP BV	296/2017	25.10.2017	SK0581800000007000505414	SK4602000000000062649382	30.10.2017	57,06 Eur 2017042	0308			Za sklo na stôl (Perniš) a rámovanie diplomov (Uhrin)	Skлона - sklenárstvo	30431182	DF0296/17	93	len jedna
PLP BV	297/2017	25.10.2017	SK0581800000007000505414	SK1011000000002629540732	31.10.2017	413,40 Eur 772075	0008			Za dataprojektor (Remiášová), karta (Homolová), konektor,prevodníky (ŠVL)	ELKO computers	31619479	DF0297/17	93	len jedna
PLP BV	298/2017	25.10.2017	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	02.11.2017	481,75 Eur 20170319	0008			Za čistiace prostriedky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0298/17	94	len jedna
PLP BV	299/2017	25.10.2017	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	02.11.2017	366,51 Eur 20170320	0008			Za čistiace pomôcky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0299/17	94	len jedna
PLP BV	300/2017	25.10.2017	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	02.11.2017	164,80 Eur 20170321	0008			Za dezinfekčné prostriedky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0300/17	94	len jedna
PLP BV	301/2017	25.10.2017	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	02.11.2017	49,00 Eur 20170322	0008			Za pracie prostriedky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0301/17	94	len jedna
PLP BV	302/2017	25.10.2017	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	02.11.2017	211,20 Eur 20170323	0008			Za hygienické potreby	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0302/17	94	len jedna
PLP BV	303/2017	02.11.2017	SK0581800000007000505414	SK0581800000007000179882	10.11.2017	28,87 Eur 9327204115	0308			Za ochranu školy na november 2017	Ministerstvo vnútra SR	00151866	DF0303/17	101	len jedna
PLP BV	304/2017	02.11.2017	SK0581800000007000505414	SK2211000000002622738682	15.11.2017	1 315,96 Eur 1011754501	0308			Za elektrickú energiu na november 2017	MAGNA ENERGIA a. s.	35743565	DF0304/17	107	len jedna
PLP BV	305/2017	02.11.2017	SK0581800000007000505414	SK1402000000002694489654	07.11.2017	119,44 Eur 170193	0008			Za kancelárske potreby	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0305/17	101	len jedna
PLP BV	306/2017	02.11.2017	SK0581800000007000505414	SK8502000000002340930457	14.11.2017	1 404,00 Eur 2017101	0308			Príspevok na stravu za zamestnancov za október 2017	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0306/17	102	len jedna
PLP BV	307/2017	02.11.2017	SK3081800000007000505449	SK8502000000002340930457	02.11.2017	317,25 Eur 2017102	0308			Stravné zo SF za október 2017	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0307/17		len jedna
PLP BV	308/2017	02.11.2017	SK8781800000007000505393	SK8502000000002340930457	14.11.2017	1 885,74 Eur 2017103	0308			Režijné náklady za stravu žiakov do 15 rokov za október 2017	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0308/17		len jedna
PLP BV	309/2017	03.11.2017	SK0581800000007000505414	SK6856000000009023552001	08.11.2017	235,00 Eur 701171717	0308			Za prepravu žiakov do B.Štiavnice - "náučný chodník" (Cigáňová)	SAD Prievidza, a.s.	36324043	DF0309/17	101	len jedna
PLP BV	310/2017	03.11.2017	SK0581800000007000505414	SK1756000000003187791001	14.11.2017	59,00 Eur 996469773	0008			"Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále" predplatné na rok 2018	Poradca s.r.o.	36371271	DF0310/17	101	len jedna
PLP BV	311/2017	03.11.2017	SK0581800000007000505414	SK6409000000000066535710	14.11.2017	43,08 Eur 2017232	0308			Za služby OPP za 10/2017 a označenie veľké (piktogram)	HAS centrum - Igor Janáč	32953852	DF0311/17	101	len jedna
PLP BV	312/2017	06.11.2017	SK0581800000007000505414	SK130200000000004430382	13.11.2017	150,00 Eur 2017258	0308			Prenájom pódia - imatrikulácie (26.10.2017)	Kultúrne a spoločenské stredisko	00516988	DF0312/17	101	len jedna
PLP BV	313/2017	06.11.2017	SK0581800000007000505414	SK7711000000002624107235	17.11.2017	1 303,78 Eur 2171257941	0308			Vodné, stočné a zrážková voda za október 2017	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36644030	DF0313/17	107	len jedna
PLP BV	315/2017	13.11.2017	SK0581800000007000505414	SK2811000000002628740740	24.11.2017	44,04 Eur 5102864338	0308			Za telefóny za október 2017	Slovak Telekom, a. s.	35763469	DF0315/17		len jedna
PLP BV	316/2017	13.11.2017	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	17.11.2017	181,20 Eur 0242759199	0308			Mesačný poplatok za PP internet 11/2017	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0316/17	107	len jedna
PLP BV	317/2017	13.11.2017	SK0581800000007000505414	SK0375000000000602103533	13.09.2017	63,00 Eur 9170003419	0008			Za aSc Rozvrhy 2018	ASC Applied software Consultants	31361161	DF0317/17	107	len jedna
PLP BV	318/2017	13.11.2017	SK8781800000007000505393	SK6411000000002626046499	21.11.2017	480,00 Eur 382017	0308			Technické a odborné konzultácie pri príprave elektron.súťaže "vyregulovanie systému ÚK"	H+W Service, s. r. o.	31635261	DF0318/17		len jedna
PLP BV	319/2017	13.11.2017	SK0581800000007000505414	SK2211000000002622738682	13.12.2017	1 411,17 Eur 1051724299	0308			Nedoplatok za elektrickú energiu za október 2017	MAGNA ENERGIA a. s.	35743565	DF0319/17		len jedna
PLP BV	320/2017	13.11.2017	SK8781800000007000505393	SK67837000000006211107294	23.11.2017	540,00 Eur 20170919	0308			Vypracovanie štúdie - parkovanie pri GVBN Prievidza	značenie.sk, s. r. o.	50577557	DF0320/17		len jedna
PLP BV	321/2017	13.11.2017	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	08.12.2017	-292,46 Eur 7420278388	0008			Preplatok za plyn za október 2017	SPP	35815256	DF0321/17		len jedna
PLP BV	322/2017	13.11.2017	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	15.12.2017	3 982,00 Eur 4204702255	0308			Preddavok za plyn na december 2017	SPP	35815256	DF0322/17		len jedna
PLP BV	323/2017	13.11.2017	SK0581800000007000505414	SK5111000000002627166695	27.11.2017	198,72 Eur 70889540	0308			Za služby- VIRTUÁLNA KNIŽNICA na rok 2018 (01-12)	KOMENSKY, s.r.o.	43908977	DF0323/17		len jedna
PLP BV	324/2017	13.11.2017	SK0581800000007000505414	SK55090000000000176082337	20.11.2017	2 308,84 Eur 1730807918	0008			Za objednané stravné lístky 675 ks	VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	DF0324/17	107	len jedna
PLP BV	325/2017	15.11.2017	SK8781800000007000505393	SK7311000000002920858922	17.11.2017	445,58 Eur 20171116	0008			Za reklamné predmety (obrusy, vesty)	LOP reklama	31606652	DF0325/17		len jedna
PLP BV	326/2017	15.11.2017	SK8781800000007000505393	SK2275000000004024692804	27.11.2017	795,84 Eur 170100474	0008			Za výsadbu 4 ks stromkov - smrek	Centrum rozvoja záhradníctva, sp	31610501	DF0326/17		len jedna
PLP BV	327/2017	15.11.2017	SK0581800000007000505414	SK5411110000006607950026	07.11.2017	279,86 Eur 170200022	0008			Za elektromateriál	ARTTV - predajňa ELEKTRO	36297071	DF0327/17	108	len jedna
PLP BV	328/2017	21.11.2017	SK8781800000007000505393	SK2402000000003739694059	24.11.2017	6 750,00 Eur 201792	0308			Rekonštrukcia hlavného vstupu do budovy Gymnázia V. B. Nedožerského Prievidza	REKONDÍCIA SK, s.r.o.	50538705	DF0328/17		len jedna
PLP BV	329/2017	22.11.2017	SK0581800000007000505414	SK5702000000002632965854	30.11.2017	42,98 Eur 21725194	0008			Za personálne riadenie - november 2017	RAABE Slovensko s.r.o.	35908718	DF0329/17		len jedna
PLP BV	330/2017	22.11.2017	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	30.11.2017	214,27 Eur 0234377596	0308			Mesačný poplatok za MI Premium	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0330/17		len jedna
PLP BV	331/2017	23.11.2017	SK0581800000007000505414	SK8011000000002920874607	29.11.2017	115,20 Eur 174030	0008			Za tonery (učtáreň, chémia, riaditeľňa, psychológia 2ks, matematika)	GRAND - MS, s. r. o.	36321796	DF0331/17		len jedna
PLP BV	332/2017	23.11.2017	SK0581800000007000505414	SK1602000000002136599453	30.11.2017	527,78 Eur 2017010	0308			Za opravu malieb v miestnosti upratovačiek	Malko- Srnka Ľubomír	34634576	DF0332/17		len jedna
PLP BV	333/2017	23.11.2017	SK0581800000007000505414	SK1011000000002629540732	26.11.2017	997,63 Eur 7 Eur 7									

SPOLU 30 392,36 Eur