

Organizác Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Matice slovenskej 16,Prievidza Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01 IČO : 00160750													Dátum : 24.01.2018 07:08 Vytvoril : Adriána Ďureje Strana : 1/2 Spracovaných : 69 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	334/2017	29.11.2017	SK8781800000007000505393	SK6409000000000410833718	20.12.2017	2 284,00 Eur 1017138	0308			Rekonštrukcia elektroinštalácie - II. poschodie (ventilátory)	TERS systém, spol. s r. o.	31566537	DF0334/17	45	len jedna
PLP BV	335/2017	29.11.2017	SK8781800000007000505393	SK6409000000000410833718	20.12.2017	19 969,00 Eur 1017139	0308			Vyregulovanie systému ÚK na Gymnázii V.B. Nedožerského Prievidza	TERS systém, spol. s r. o.	31566537	DF0335/17	51	len jedna
PLP BV	336/2017	29.11.2017	SK0581800000007000505414	SK6031000000004220094000	30.11.2017	96,00 Eur 5917038693	0308			Predplatné ročného prístupu - VEREJNÁ SPRÁVA SR r. 2018	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	31592503	DF0336/17	113	len jedna
PLP BV	337/2017	29.11.2017	SK0581800000007000505414	SK2202000000000015308382	07.12.2017	1 152,00 Eur 2701141	0308			Za revíziu kotolne	UNIMAT	30228042	DF0337/17	113	len jedna
PLP BV	338/2017	29.11.2017	SK0581800000007000505414	SK2202000000000015308382	07.12.2017	276,40 Eur 2701142	0308			Za opravnú revíziu kotolne	UNIMAT	30228042	DF0338/17	113	len jedna
PLP BV	339/2017	29.11.2017	SK0581800000007000505414	SK8665000000270020189779	05.12.2017	35,00 Eur 201804799	0008			Predplatné "MY Hormonitrianske n." na rok 2018	PETIT PRESS, a.s.	35790253	DF0339/17	113	len jedna
PLP BV	340/2017	01.12.2017	SK0581800000007000505414	SK7275000000004021743880	05.12.2017	397,00 Eur 2017029	0308			Za hĺbkové čistenie, ošetrovanie a voskovanie podlahy vo vstupnej hale školy	EKONOMIC CONSULTING	48150525	DF0340/17	115	len jedna
PLP BV	341/2017	01.12.2017	SK0581800000007000505414	SK735200000000001686251	13.12.2017	944,18 Eur 20171202	0308			Za opravu 3 ks pisoárov a opravu obkladov vo WC chlapci na prízemí	LEMAS, spol. s r.o.	31616810	DF0341/17	120	len jedna
PLP BV	342/2017	01.12.2017	SK0581800000007000505414	SK0665000000005001150011	12.12.2017	35,19 Eur 701196933	0308			Predplatné časopisov - LIDE A ZEME, FREUNDSCHAFT na rok 2018	Slovenská pošta a.s.	36631124	DF0342/17	118	len jedna
PLP BV	343/2017	01.12.2017	SK0581800000007000505414	SK8502000000002340930457	14.12.2017	1 447,68 Eur 2017112	0308			Príspevok na stravu za zamestnancov za november 2017	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0343/17	120	len jedna
PLP BV	344/2017	01.12.2017	SK3081800000007000505449	SK8502000000002340930457	14.12.2017	327,12 Eur 2017113	0308			Stravné zo SF za november 2017	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0344/17	28	len jedna
PLP BV	345/2017	01.12.2017	SK8781800000007000505393	SK8502000000002340930457	14.12.2017	1 878,32 Eur 2017114	0308			Režijné náklady za stravu žiakov do 15 rokov za november 2017	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0345/17	50	len jedna
PLP BV	346/2017	01.12.2017	SK0581800000007000505414	SK0581800000007000179882	10.12.2017	28,87 Eur 9327204115	0308			Za ochranu školy za december 2017	Ministerstvo vnútra SR	00151866	DF0346/17	115	len jedna
PLP BV	347/2017	01.12.2017	SK0581800000007000505414	SK03090000000005045854395	12.12.2017	5 899,00 Eur 170101475	0308			Za učebnice - anglický jazyk	UniKnihy.sk, s. r. o.	36683132	DF0347/17	118	len jedna
PLP BV	348/2017	05.12.2017	SK0581800000007000505414	SK6409000000000066535710	14.12.2017	30,00 Eur 2017246	0308			Za služby OPP za november 2017	HAS centrum - Igor Janáč	32953852	DF0348/17	120	len jedna
PLP BV	349/2017	05.12.2017	SK0581800000007000505414	SK2211000000002622738682	15.12.2017	1 315,96 Eur 1011758256	0308			Za elektrickú energiu na december 2017	MAGNA ENERGIA a. s.	35743565	DF0349/17	121	len jedna
PLP BV	350/2017	05.12.2017	SK0581800000007000505414	SK1756000000003187791001	21.12.2017	27,60 Eur 52576569	0308			Predplatné aktualizácii "ÚPLNÉ ZNENIA ZÁKONOV I, II, III" na rok 2018	Poradca s.r.o.	36371271	DF0350/17	121	len jedna
PLP BV	351/2017	05.12.2017	SK0581800000007000505414	SK68560000000009023552001	15.12.2017	500,00 Eur 701171880	0308			Preprava žiakov do divadla - Nitra (p. Páleš)	SAD Prievidza, a.s.	36324043	DF0351/17	120	len jedna
PLP BV	352/2017	05.12.2017	SK8781800000007000505393	SK6783700000006211107294	18.12.2017	192,00 Eur 20171002	0308			Za vypracovanie projektu "Dopravné usporiadanie existujúcej spevnenej plochy"	značenie.sk, s. r. o.	50577557	DF0352/17	50	len jedna
PLP BV	353/2017	06.12.2017	SK0581800000007000505414	SK2811000000002628740740	27.12.2017	43,63 Eur 9104750680	0308			Za telefóny za november 2017	Slovak Telekom, a. s.	35763469	DF0353/17	123	len jedna
PLP BV	354/2017	06.12.2017	SK0581800000007000505414	SK7711000000002624107235	19.12.2017	1 157,06 Eur 2171280860	0308			Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za november 2017	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36644030	DF0354/17	121	len jedna
PLP BV	355/2017	08.12.2017	SK8781800000007000505393	CZ6520100000002700414414	15.12.2017	594,90 Eur 17102956	0008			Za paraván a brašňu	ACTIVITY PROMOTION s. r. o.	26936241	DF0355/17	50	len jedna
PLP BV	356/2017	08.12.2017	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	22.12.2017	181,20 Eur 0242759199	0308			Mesačný poplatok za PP internet 12/2017	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0356/17	121	len jedna
PLP BV	357/2017	08.12.2017	SK0581800000007000505414	SK1402000000002694489654	14.12.2017	419,40 Eur 170218	0008			Za kancelárske potreby	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0357/17	120	len jedna
PLP BV	358/2017	08.12.2017	SK0581800000007000505414	SK2231000000004520001806	04.01.2018	180,00 Eur 20176671	0308			Za služby v oblasti PZS za október - december 2017	BOZPO s.r.o.	36332151	DF0358/17	126	len jedna
PLP BV	359/2017	11.12.2017	SK0581800000007000505414	SK2211000000002622738682	12.01.2018	1 505,26 Eur 1051726598	0308			Nedoplatok za elektrickú energiu za november 2017	MAGNA ENERGIA a. s.	35743565	DF0359/17	126	len jedna
PLP BV	360/2017	11.12.2017	SK0581800000007000505414	SK8909000000000011454198	15.12.2017	33,60 Eur 310005646	0308			Predplatné časopisu HISTORICKÁ REVUE na rok 2018	L.K.Permanent	31352782	DF0360/17	121	len jedna
PLP BV	361/2017	11.12.2017	SK8781800000007000505393	SK5002000000002594948382	27.12.2017	120,00 Eur 052017	0308			Revízia elektroinštalácie	Marek Krivánek	40652335	DF0361/17	53	len jedna
PLP BV	362/2017	11.12.2017	SK0581800000007000505414	SK8411000000002675000390	25.12.2017	3 277,84 Eur 2000601553	0308			Za objednané stravné lítky 960 ks	Edenred Slovakia s. r. o.	31328695	DF0362/17	118	len jedna
PLP BV	363/2017	11.12.2017	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	08.01.2018	412,43 Eur 7421280537	0308			Nedoplatok za plyn za november 2017	SPP	35815256	DF0363/17	56	len jedna
PLP BV	364/2017	11.12.2017	SK0581800000007000505414	SK4031000000004520007108	30.12.2017	99,57 Eur 20170028	0308			Za služby BOZP IV. Q. 2017	Ján Donič - BOZPO	40648737	DF0364/17	126	len jedna
PLP BV	365/2017	12.12.2017	SK0581800000007000505414	SK1402000000002694489654	15.12.2017	469,50 Eur 170220	0008			Za kancelársky materiál - učtareň	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0365/17	121	len jedna
PLP BV	366/2017	12.12.2017	SK0581800000007000505414	SK1402000000002694489654	19.12.2017	848,77 Eur 170221	0008			Za kancelársky materiál - sekretariát	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0366/17	121	len jedna
PLP BV	367/2017	12.12.2017	SK0581800000007000505414	SK8511000000002613785612	15.12.2017	500,00 Eur 12017	0308			Za prípravné práce na spustenie webovej stránky k Stému výročiu založenia Gymnázia v Prievidzi	Igor Peter Meluzín	1025296228	DF0367/17	49	len jedna
PLP BV	368/2017	13.12.2017	SK0581800000007000505414	SK8011000000002920874607	19.12.2017	155,44 Eur 174433	0008			Za toner do tlačiarne (Jaro Perniš) a fotopapier	GRAND - MS, s. r. o.	36321796	DF0368/17	121	len jedna
PLP BV	369/2017	13.12.2017	SK8781800000007000505393	SK1002000000002471867451	09.01.2018	15 944,59 Eur 20170162	0308			"Energetická úspora budovy Gymnázia V. B. Nedožerského"	ROKOgips, s.r.o.	36302031	DF0369/17	55	len jedna
PLP BV	370/2017	18.12.2017	SK8781800000007000505393	SK2411000000002924892773	22.12.2017	4 800,00 Eur 17037	0308			Dodávka a montáž streetbalových košov - 4 ks	M. CUP Production s. r. o.	47065125	DF0370/17	56	len jedna
PLP BV	371/2017	18.12.2017	SK0581800000007000505414	SK4311000000002919540650	25.12.2017	164,00 Eur 201712	0308			Výroba a montáž žalúzie 1 ks a výmena samolepiacich fólií 9 ks	Marián Trnka	40838196	DF0371/17	123	len jedna
PLP BV	372/2017	19.12.2017	SK0581800000007000505414	SK1011000000002629540732	25.01.2018	2 354,38 Eur 772557	0008			Za výpočtovú techniku - držiak projektoru, plátno, NTB 4 ks, dataprojektor	ELKO computers	31619479	DF0372/17	123	len jedna
PLP BV	373/2017	19.12.2017	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	26.12.2017	313,50 Eur 20170399	0008			Za hygienické potreby	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0373/17	123	len jedna
PLP BV	374/2017	20.12.2017	SK0581800000007000505414	SK1402000000002694489654	25.12.2017	109,52 Eur 170225	0008			Za kancelársky materiál	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0374/17	123	len jedna
PLP BV	375/2017	22.12.2017	SK0581800000007000505414	SK5411110000006607950026	30.12.2017	298,65 Eur 170200027	0008			Za elektromateriál	ARTTV - predajňa ELEKTRO	36297071	DF0375/17	56	len jedna
PLP BV	376/2017	22.12.2017	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	30.12.2017	214,27 Eur 0234377596	0308			Mesačný poplatok za MI Premium	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0376/17	56	len jedna
PLP BV	377/2017	22.12.2017	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	03.01.2018	178,20 Eur 20170411	0008			Za hygienické potreby	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0377/17	126	len jedna
PLP BV	378/2017	22.12.2017	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	30.12.2017	49,80 Eur 20170410	0008			Za pracie prostriedky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0378/17	126	len jedna
PLP BV	379/2017	22.12.2017	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	30.12.2017	85,10 Eur 20170409	0008			Za dezinfekčné prostriedky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0379/17	126	len jedna
PLP BV	380/2017	22.12.2017	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	30.12.2017	350,51 Eur 20170408	0008			Za čistiace pomôcky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0380/17	126	len jedna
PLP BV	381/2017	22.12.2017	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	30.12.2017	334,85 Eur 20170407	0008			Za čistiace prostriedky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0381/17	126	len jedna
PLP BV	382/2017	22.12.2017	SK0581800000007000505414	SK1011000000002629540732	05.01.2018	99,00 Eur 772593	0008			Za CD a DVD a redukciu ku projektorom	ELKO computers	31619479	DF0382/17	126	len jedna
PLP BV	383/2017	22.12.2017	SK0581800000007000505414	SK1011000000002629540732	28.12.2017	137,16 Eur 772598	0008			Za tonery do tlačiarní	ELKO computers	31619479	DF0383/17	56	len jedna
PLP BV	384/2017	27.12.2017	SK0581800000007000505414	CZ6503000000000267995756	05.01.2018	3 264,52 Eur 51582017	0008			Za učebné pomôcky na chémiu - KOZÁK	P - LAB a. s.	63078601	DF0384/17	125	len jedna
PLP BV	385/2017	27.12.2017	SK0581800000007000505414	SK8011000000002920874607	28.12.2017	61,20 Eur 174634	0008			Za tonery do tlačiarní (TV-chlapi, informatici)	GRAND - MS, s. r. o.	36321796	DF0385/17	126	len jedna

