

Organizácia: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Matice slovenskej 16,Prievidza Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01 IČO : 00160750											Dátum : 23.09.2014 10:31 Vytvoril : Marcela Škopcová Strana : 1/2 Spracovaných : 57 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	37/2014	03.03.2014	SK5909000000005022625573	SK8502000000002340930457	10.03.2014	1 209,08 Eur 2014061		0008		Príspevok na stravu za január 2014	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0037/14	20	len jedna
PLP BV	38/2014	03.03.2014	SK7709000000005022625637	SK8502000000002340930457	03.03.2014	253,40 Eur 2014062		0008		Stravné zo SF za február 2014	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0038/14	3	len jedna
PLP BV	39/2014	03.03.2014	SK5209000000005022625602	SK8502000000002340930457	10.03.2014	940,00 Eur 2014063		0008		Režijné náklady na stravu - malí žiaci - za február 2014	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0039/14	2	len jedna
PLP BV	40/2014	05.03.2014	SK5909000000005022625573	SK2911000000002628005850	12.03.2014	47,08 Eur 0199859851		0308		Za internet k NTB (Tršová, Farariková)	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0040/14	20	len jedna
PLP BV	41/2014	05.03.2014	SK5909000000005022625573	SK1011000000002629540732	11.03.2014	130,00 Eur 740332		0008		Externá pamäť k počítaču (Perniš, Škopcová-mzdy)	ELKO computers	31619479	DF0041/14	20	len jedna
PLP BV	42/2014	05.03.2014	SK5909000000005022625573	SK6409000000000066535710	14.03.2014	30,00 Eur 2014036		0308		Za služby OPP za 02/2014	HAS centrum - Igor Janáč	32953852	DF0042/14	20	len jedna
PLP BV	43/2014	05.03.2014	SK5909000000005022625573	SK1402000000002694489654	06.03.2014	74,22 Eur 140081		0008		Za kancelársky materiál	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0043/14	20	len jedna
PLP BV	44/2014	05.03.2014	SK5909000000005022625573	SK7311000000002920858922	10.03.2014	98,40 Eur 20141013		0008		Za reflexné pásky	LOP reklama	31606652	DF0044/14	20	len jedna
PLP BV	45/2014	05.03.2014	SK5909000000005022625573	SK32090000000000423703090	15.03.2014	2 854,00 Eur 6200552500		0308		Za elektrickú energiu za 03/2014	Stredosloven. energetika	36403008	DF0045/14	22	len jedna
PLP BV	46/2014	05.03.2014	SK5909000000005022625573	SK0581800000007000179882	15.03.2014	24,89 Eur 9272041001		0308		Za ochranu školy za marec 2014	Ministerstvo vnútra SR	00151866	DF0046/14	20	len jedna
PLP BV	47/2014	05.03.2014	SK5909000000005022625573	SK7881800000007000180023	15.03.2014	3,98 Eur 9272041002		0308		Za prenosové náklady za marec 2014	Ministerstvo vnútra SR	00151866	DF0047/14	20	len jedna
PLP BV	48/2014	10.03.2014	SK5909000000005022625573	SK7711000000002624107235	21.03.2014	1 211,57 Eur 240506428		0308		Za vodné, stočné a zádržkovú vodu za 02/2014	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36644030	DF0048/14	22	len jedna
PLP BV	49/2014	10.03.2014	SK5909000000005022625573	SK8511000000002925845573	31.03.2014	360,00 Eur 022014		0308		Za služby poskytnuté pri príprave projektu Moderná škola budúcnosti realitou už dnes	Enixa	45710252	DF0049/14	22	len jedna
PLP BV	50/2014	10.03.2014	SK5909000000005022625573	SK8011000000002920874607	12.03.2014	43,20 Eur 141204		0008		Za renováciu tonerových kaziet (p. riadielka, Tršová, Kľačanská)	GRAND - MS, s. r. o.	36321796	DF0050/14	22	len jedna
PLP BV	51/2014	10.03.2014	SK5909000000005022625573	SK2811000000002628740740	25.03.2014	63,40 Eur 4759740507		0308		Za telefóny za 02/2014	Slovak Telekom, a. s.	35763469	DF0051/14	22	len jedna
PLP BV	52/2014	10.03.2014	SK5909000000005022625573	SK55090000000000176082337	17.03.2014	895,84 Eur 1430801571		0308		Za objednané stravné lístky - 294 ks	VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	DF0052/14	22	len jedna
PLP BV	53/2014	13.03.2014	SK5909000000005022625573	SK22020000000000015308382	22.03.2014	530,94 Eur 2400295		0308		Oprava kotla č. 3	UNIMAT	30228042	DF0053/14	27	len jedna
PLP BV	54/2014	11.03.2014	SK5909000000005022625573	SK2702000000001033311555	07.04.2014	141,32 Eur 7417762967		0308		Vyučtovacia faktúra za plyn za 02/2014	SPP	35815256	DF0054/14	33	len jedna
PLP BV	55/2014	11.03.2014	SK5909000000005022625573	SK2702000000001033311555	15.04.2014	2 999,00 Eur 4203603273		0308		Preddavková fa za 04/2014 za plyn	SPP	35815256	DF0055/14	36	len jedna
PLP BV	56/2014	11.03.2014	SK5909000000005022625573	SK1011000000002629540732	18.03.2014	28,80 Eur 740364		0008		Káble (kabinet ŠVL)	ELKO computers	31619479	DF0056/14	27	len jedna
PLP BV	57/2014	17.03.2014	SK5909000000005022625573	SK22020000000000015308382	22.03.2014	999,98 Eur 2400293		0308		Za práce a materiál na oprave kotla č.1	UNIMAT	30228042	DF0057/14	27	len jedna
PLP BV	58/2014	19.03.2014	SK5909000000005022625573	SK83650000000000020067675	31.03.2014	140,00 Eur 140012		0308		Za opravu kávovaru a karbobrúsky	ELEKTRO OPRAVOVŇA - JOZEF NECHALA	10892311	DF0058/14	27	len jedna
PLP BV	59/2014	21.03.2014	SK5909000000005022625573	SK2911000000002628005850	30.03.2014	95,96 Eur 0234377596		0308		Za internet k NTB (P. riaditeľka, Perniš, Bárta, Homolová)	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0059/14	31	len jedna
PLP BV	60/2014	27.03.2014	SK5909000000005022625573	SK83650000000000020067675	03.04.2014	60,00 Eur 140013		0308		Za opravu vrtačky	ELEKTRO OPRAVOVŇA - JOZEF NECHALA	10892311	DF0060/14	31	len jedna
PLP BV	61/2014	27.03.2014	SK5909000000005022625573	SK02090000000000424670817	02.04.2014	718,80 Eur 14402472		0008		Za upratovací vkzík s príslušenstvom, 1 ks stoličky	B2Bpartner	44413467	DF0061/14	32	len jedna
PLP BV	62/2014	31.03.2014	SK5209000000005022625602	SK86650000000270020189779	30.03.2014	207,90 Eur 201406879		0008		Projekt SME v škole	PETIT PRESS, a.s.	35790253	DF0062/14	3	len jedna
PLP BV	63/2014	31.03.2014	SK5909000000005022625573	SK3002000000002091305051	10.04.2014	442,56 Eur 140100186		0008		Za návrh výsadby a osadzovací plán	Centrum rozvoja záhradníctva, spol. s r.o.	31610501	DF0063/14	32	len jedna
PLP BV	64/2014	02.04.2014	SK7709000000005022625637	SK15650000000000091970634	02.04.2014	926,60 Eur 2014000046		0308		Za občerstvenie zo SF-Deň učiteľov (82 ľudí)	GAZZA s.r.o. - Hotel Preuge	36307092	DF0064/14	4	len jedna
PLP BV	65/2014	02.04.2014	SK5909000000005022625573	SK2911000000002628005850	09.04.2014	47,08 Eur 0199859851		0308		Za internet k NTB (Tršová, Farariková)	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0065/14	33	len jedna
PLP BV	66/2014	02.04.2014	SK5909000000005022625573	SK65020000000002557899059	05.04.2014	226,32 Eur 20140078		0008		Za čistiace prostriedky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0066/14	33	len jedna
PLP BV	67/2014	02.04.2014	SK5909000000005022625573	SK32090000000000423703090	15.04.2014	2 854,00 Eur 6200552500		0308		Za elektrickú energiu za 04/2014	Stredosloven. energetika	36403008	DF0067/14	36	len jedna
PLP BV	68/2014	02.04.2014	SK5909000000005022625573	SK0581800000007000179882	10.04.2014	24,89 Eur 9272041001		0308		Za ochranu školy za apríl 2014	Ministerstvo vnútra SR	00151866	DF0068/14	33	len jedna
PLP BV	69/2014	02.04.2014	SK5909000000005022625573	SK7881800000007000180023	10.04.2014	3,98 Eur 9272041002		0308		Za prenosové náklady za apríl 2014	Ministerstvo vnútra SR	00151866	DF0069/14	33	len jedna
PLP BV	70/2014	02.04.2014	SK5909000000005022625573	SK8502000000002340930457	14.04.2014	1 760,18 Eur 2014097		0308		Príspevok na stravu za marec 2014	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0070/14	34	len jedna
PLP BV	71/2014	02.04.2014	SK5209000000005022625602	SK8502000000002340930457	14.04.2014	1 480,00 Eur 2014099		0308		Režijné náklady na stravu - malí žiaci - za marec 2014	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0071/14	3	len jedna
PLP BV	72/2014	02.04.2014	SK7709000000005022625637	SK8502000000002340930457	02.04.2014	368,90 Eur 2014098		0308		Stravné zo SF za marec 2014	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0072/14	4	len jedna

Organizácia: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Matice slovenskej 16,Prievidza Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01 IČO : 00160750												Dátum : 23.09.2014 10:31 Vytvoril : Marcela Škopcová Strana : 2/2 Spracovaných : 57 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	84/2014	14.04.2014	SK59090000000005022625573	SK28110000000002628740740	28.04.2014	63,60 Eur	0760734733	0308		Za telefóny za 03/2014	Slovak Telekom, a. s.	35763469	DF0084/14	39	len jedna
PLP BV	85/2014	16.04.2014	SK59090000000005022625573	SK80110000000002920874607	21.04.2014	18,00 Eur	141960	0008		Za renováciu tonerovej kazety	GRAND - MS, s. r. o.	36321796	DF0085/14	43	len jedna
PLP BV	86/2014	16.04.2014	SK59090000000005022625573	SK57020000000002632965854	24.04.2014	42,40 Eur	21407549	0008		Personálne riadenie - apríl 2014	RAABE Slovensko s.r.o.	35908718	DF0086/14	43	len jedna
PLP BV	87/2014	16.04.2014	SK59090000000005022625573	SK57711000000002624107235	22.04.2014	1 437,89 Eur	214118810	0308		Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za 03/2014	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36644030	DF0087/14	43	len jedna
PLP BV	88/2014	16.04.2014	SK59090000000005022625573	SK68560000000009023552001	24.04.2014	200,00 Eur	701140259	0308		Za prepravu učiteľov na kongres	SAD Prievidza, a.s.	36324043	DF0088/14	43	len jedna
PLP BV	89/2014	24.04.2014	SK59090000000005022625573	SK23750000000004008455956	27.05.2014	438,00 Eur	2140430	0008		Za kopírky podľa zmluvy 345 a 147 (kabinet NJ, zborovňa, sekretariát)	TESCO	36310280	DF0089/14	45	len jedna
PLP BV	90/2014	24.04.2014	SK59090000000005022625573	SK40560000000009000098002	31.05.2014	1 220,65 Eur	1620084652	0558		I. splátka za komunálny odpad za rok 2014	Mesto Prievidza	00318442	DF0090/14	50	len jedna
PLP BV	91/2014	24.04.2014	SK59090000000005022625573	SK24020000000000016626382	31.05.2014	29,50 Eur	120103802	0558		Za daň z nehnuteľností na rok 2014	Mesto Prievidza	00318442	DF0091/14	50	len jedna
PLP BV	92/2014	25.04.2014	SK59090000000005022625573	SK29110000000002628005850	04.05.2014	95,96 Eur	0234377596	0308		Za internet k NTB (P. riaditeľka, Perniš, Bárta, Homolová)	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0092/14	45	len jedna
PLP BV	93/2014	29.04.2014	SK59090000000005022625573	SK5975000000000284532673	13.05.2014	221,52 Eur	140300910	0008		Za zásobníky na tekuté mydlo, tekuté mydlo	Ing. Jozef Šifra CORA	14280205	DF0093/14	49	len jedna
SPOLU						30 020,71 Eur									