

Organizácia: Gymnázium Vavrínca Benedikta Nedožerského Matice slovenskej 16,Prievidza Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01 IČO : 00160750												Dátum : 14.10.2015 09:29 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	38/2015	03.03.2015	SK8781800000007000505393	SK2375000000004008455956	04.03.2015	582,96 Eur 2150231	0308			Za kopírky podľa zmluvy 345 a 147 (kabinet NJ, zborovňa, sekretariát)	TESCO	36310280	DF0038/15	6	len jedna
PLP BV	39/2015	03.03.2015	SK0581800000007000505414	SK6475000000004006533260	12.03.2015	163,30 Eur 150029	0008			Za kazety a Komenského plakety	ADVERTA CZ	44205961	DF0039/15	17	len jedna
PLP BV	40/2015	03.03.2015	SK0581800000007000505414	SK8502000000002340930457	13.03.2015	1 135,68 Eur 2015041	0308			Príspevok na stravu za február 2015	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0040/15	20	len jedna
PLP BV	41/2015	03.03.2015	SK8781800000007000505393	SK8502000000002340930457	13.03.2015	1 063,68 Eur 2015043	0308			Režijné náklady na stravu -žiaci do 15 rokov - za február 2015	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0041/15	8	len jedna
PLP BV	42/2015	03.03.2015	SK3081800000007000505449	SK8502000000002340930457	03.03.2015	293,28 Eur 2015042	0308			Stravné zo SF za február 2015	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0042/15	5	len jedna
PLP BV	43/2015	03.03.2015	SK0581800000007000505414	SK0581800000007000179882	10.03.2015	28,87 Eur 9327204115	0308			Za ochranu školy a prenosové náklady za marec 2015	Ministerstvo vnútra SR	00151866	DF0043/15	17	len jedna
PLP BV	44/2015	03.03.2015	SK0581800000007000505414	SK32090000000000423703090	10.03.2015	2 830,00 Eur 6200552500	0308			Preddavková fa za 03/2015 za elektrickú energiu	Stredosloven. energetika	36403008	DF0044/15	17	len jedna
PLP BV	45/2015	05.03.2015	SK0581800000007000505414	SK6409000000000066535710	17.03.2015	30,00 Eur 2015032	0308			Za služby OPP za 02/2015	HAS centrum - Igor Janáč	32953852	DF0045/15	18	len jedna
PLP BV	46/2015	06.03.2015	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	17.03.2015	135,00 Eur 0242759199	0308			Mesačný poplatok za PP internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0046/15	18	len jedna
PLP BV	47/2015	06.03.2015	SK0581800000007000505414	SK5509000000000176082337	13.03.2015	1 021,84 Eur 1530801664	0308			Za objednané stravné lístky - 320 ks	VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	DF0047/15	18	len jedna
PLP BV	48/2015	12.03.2015	SK0581800000007000505414	SK8011000000002620050059	13.03.2015	33,60 Eur 3150073	0308			za kontrolu a čistenie komínového telesa	DERKO-Žurina Marian	41053214	DF0048/15	20	len jedna
PLP BV	49/2015	12.03.2015	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	26.03.2015	2 882,00 Eur 4204602538	0308			Preddavková fa za 04/2015 za plyn	SPP	35815256	DF0049/15	27	len jedna
PLP BV	50/2015	12.03.2015	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	07.04.2015	-505,05 Eur 7420197500	0308			Vyučtovacia faktúra za plyn za 02/2015	SPP	35815256	DF0050/15	25	len jedna
PLP BV	51/2015	12.03.2015	SK8781800000007000505393	SK8502000000002340930457	24.03.2015	24,68 Eur 2015060	0308			Režijné náklady na stravu -žiaci do 15 rokov - za február 2015 - doučtovanie	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0051/15	8	len jedna
PLP BV	52/2015	18.03.2015	SK0581800000007000505414	SK7711000000002624107235	18.03.2015	1 032,32 Eur 251043866	0308			Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za 2/2015	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36644030	DF0052/15	22	len jedna
PLP BV	53/2015	18.03.2015	SK0581800000007000505414	SK2811000000002628740740	25.03.2015	70,64 Eur 0771572300	0308			Za telefóny za 02/2015	Slovak Telekom, a. s.	35763469	DF0053/15	22	len jedna
PLP BV	54/2015	18.03.2015	SK0581800000007000505414	SK1756000000003187791001	26.03.2015	8,09 Eur 89941507	0308			Zákonník práce	Poradca s.r.o.	36371271	DF0054/15	22	len jedna
PLP BV	55/2015	18.03.2015	SK0581800000007000505414	SK2011000000002629043330	24.03.2015	48,00 Eur 1535103483	0308			Za reklamu va Webe cez MY Hornonitr. noviny	PETIT PRESS, a.s.	35790253	DF0055/15	22	len jedna
PLP BV	56/2015	18.03.2015	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	26.03.2015	344,66 Eur 20150088	0008			Za čistiace prostriedky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0056/15	22	len jedna
PLP BV	57/2015	18.03.2015	SK0581800000007000505414	SK7611000000002925869209	31.03.2015	64,80 Eur 9079846005	0308			Za web školenie - Elektronické trhovisko	Nakladateľstvo Fórum s.r.o., oranizačná zložka	46490213	DF0057/15	22	len jedna
PLP BV	58/2015	24.03.2015	SK0581800000007000505414	SK2011000000002629043330	24.03.2015	61,44 Eur 1535103518	0308			Reklama v My hornonitrianské noviny - inzercia	PETIT PRESS, a.s.	35790253	DF0058/15	23	len jedna
PLP BV	59/2015	24.03.2015	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	30.03.2015	201,55 Eur 0234377596	0308			Mesačný poplatok za MI Prémium	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0059/15	23	len jedna
PLP BV	60/2015	24.03.2015	SK8781800000007000505393	SK7352000000000001686251	01.04.2015	598,10 Eur 20151034	0308			Za výmenu umývadiel, vodovod. batérii v umývarkach pri TV	LEMAS, spol. s r.o.	31616810	DF0060/15	8	len jedna
PLP BV	61/2015	24.03.2015	SK0581800000007000505414	SK1175000000000602202523	31.03.2015	7,94 Eur 1152201512	0008			Formuláre - cestovné príkazy	ŠEVT a. s.	31331131	DF0061/15	23	len jedna
PLP BV	62/2015	24.03.2015	SK0581800000007000505414	SK2011000000002629043330	31.03.2015	61,44 Eur 1535103824	0308			Za inzerciu v MY	PETIT PRESS, a.s.	35790253	DF0062/15	23	len jedna
PLP BV	63/2015	31.03.2015	SK8781800000007000505393	SK2375000000004008455956	31.03.2015	438,00 Eur 2150354	0008			Za kopírky podľa zmluvy 345 a 147 (kabinet NJ, zborovňa, sekretariát)	TESCO	36310280	DF0063/15	10	len jedna
PLP BV	64/2015	31.03.2015	SK0581800000007000505414	SK1402000000002694489654	13.04.2015	34,22 Eur 150088	0008			Za kancelárske potreby	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0064/15	24	len jedna
PLP BV	65/2015	31.03.2015	SK0581800000007000505414	SK1402000000002694489654	06.04.2015	9,01 Eur 150089	0008			Za drobné zariadenia do kancelárie	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0065/15	24	len jedna
PLP BV	66/2015	10.04.2015	SK0581800000007000505414	SK7711000000002624107235	14.04.2015	1 271,86 Eur 251069251	0308			Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za 3/2015	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36644030	DF0066/15	27	len jedna
PLP BV	67/2015	10.04.2015	SK0581800000007000505414	SK4031000000004520007108	14.04.2015	99,57 Eur 2015002	0308			Za služby BOZP za I. Q 2015	Ján Donič - BOZPO	40648737	DF0067/15	27	len jedna
PLP BV	68/2015	14.04.2015	SK8781800000007000505393	SK8502000000002340930457	14.04.2015	1 710,72 Eur 2015070	0308			Režijné náklady na stravu -žiaci do 15 rokov - za marec 2015	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0068/15	12	len jedna
PLP BV	69/2015	10.04.2015	SK3081800000007000505449	SK8502000000002340930457	10.04.2015	438,04 Eur 2015069	0308			Príspevok na stravu za marec 2015	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0069/15	8	len jedna
PLP BV	70/2015	10.04.2015	SK0581800000007000505414	SK8502000000002340930457	14.04.2015	1 770,80 Eur 2015068	0308			Príspevok na stravu za marec 2015	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0070/15	27	len jedna
PLP BV	71/td														

