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

Dátum : 09.04.2018 11:06
Vytvoril : Adriána Ďureje
Strana : 1/1
Spracovaných : 41 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 | 46/2018 | 01.03.2018 | SK0581800000007000505414 | SK0581800000007000179882 | 10.03.2018 | 28,87 Eur | 9327204115 | 0308 | | Za ochranu školy na marec 2018 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | DF0046/18 | 19 | len jedna |
| PLP BV | 47/2018 | 01.03.2018 | SK0581800000007000505414 | SK4202000000002046561451 | 10.03.2018 | 1 066,00 Eur | 201800530 | 0008 | | Za objednané knihy zo SJ (Literatúra 130 ks a Zbierka textov a úloha z literatúry 130 ks) | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o. | 0017323266 | DF0047/18 | 19 | len jedna |
| PLP BV | 48/2018 | 01.03.2018 | SK0581800000007000505414 | SK8502000000002340930457 | 14.03.2018 | 891,00 Eur | 2018014 | 0308 | | Príspevok na stravu za zamestnancov za február 2018 | TRIKOSTRAV, s. r. o. | 36346586 | DF0048/18 | 23 | len jedna |
| PLP BV | 49/2018 | 01.03.2018 | SK3081800000007000505449 | SK8502000000002340930457 | 01.03.2018 | 190,35 Eur | 2018015 | 0308 | | Stravné zo SF za február 2018 | TRIKOSTRAV, s. r. o. | 36346586 | DF0049/18 | 6 | len jedna |
| PLP BV | 50/2018 | 01.03.2018 | SK8781800000007000505393 | SK8502000000002340930457 | 14.03.2018 | 1 004,80 Eur | 2018016 | 0308 | | Režijné náklady za stravu žiakov do 15 rokov za február 2018 | TRIKOSTRAV, s. r. o. | 36346586 | DF0050/18 | 7 | len jedna |
| PLP BV | 51/2018 | 05.03.2018 | SK0581800000007000505414 | SK6409000000000066535710 | 14.03.2018 | 30,00 Eur | 2018032 | 0308 | | Za služby OPP za február 2018 | HAS centrum - Igor Janáč | 32953852 | DF0051/18 | 19 | len jedna |
| PLP BV | 52/2018 | 05.03.2018 | SK0581800000007000505414 | SK2211000000002622738682 | 15.03.2018 | 1 303,98 Eur | 1011817750 | 0308 | | Záloha za elektrickú energiu za marec 2018 | MAGNA ENERGIA a. s. | 35743565 | DF0052/18 | 23 | len jedna |
| PLP BV | 53/2018 | 05.03.2018 | SK0581800000007000505414 | SK4609000000000324094023 | 16.03.2018 | 4 080,00 Eur | 2018007 | 0308 | | Ubytovanie a stravovanie žiakov na lyž.výcviku od 26.02.-02.03.2018 (51 ž.) - "nenormatívne" | Anna Pisoňová PRIMULA | 44924321 | DF0053/18 | 19 | len jedna |
| PLP BV | 54/2018 | 09.03.2018 | SK0581800000007000505414 | SK7711000000002624107235 | 16.03.2018 | 805,93 Eur | 2181044359 | 0308 | | Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za február 2018 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | DF0054/18 | 23 | len jedna |
| PLP BV | 55/2018 | 09.03.2018 | SK0581800000007000505414 | SK2811000000002628740740 | 26.03.2018 | 40,48 Eur | 8204040590 | 0308 | | Za telefóny za február 2018 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | DF0055/18 | 23 | len jedna |
| PLP BV | 56/2018 | 09.03.2018 | SK0581800000007000505414 | SK9231000000004260158304 | 19.03.2018 | 2 350,00 Eur | 20180059 | 0308 | | Za skipasy 47 ž. LV od 26.02.2018 do 02.03.2018 | TATRAWEST | 31563953 | DF0056/18 | 23 | len jedna |
| PLP BV | 57/2018 | 09.03.2018 | SK0581800000007000505414 | SK2211000000002622738682 | 12.04.2018 | 459,37 Eur | 1051804527 | 0308 | | Nedoplatok za elektrickú energiu za február 2018 | MAGNA ENERGIA a. s. | 35743565 | DF0057/18 | | len jedna |
| PLP BV | 58/2018 | 09.03.2018 | SK0581800000007000505414 | SK2911000000002628005850 | 17.03.2018 | 181,20 Eur | 0242759199 | 0308 | | Mesačný poplatok PP internet 3/2018 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | DF0058/18 | 23 | len jedna |
| PLP BV | 59/2018 | 09.03.2018 | SK0581800000007000505414 | SK8411000000002675000390 | 23.03.2018 | 3 005,84 Eur | 3536201552 | | | Za objednané stravné lístky 880 ks | Edenred Slovakia s. r. o. | 31328695 | DF0059/18 | 23 | len jedna |
| PLP BV | 60/2018 | 12.03.2018 | SK0581800000007000505414 | SK2702000000001033311555 | 15.04.2018 | 2 273,00 Eur | 4202409989 | 0008 | | Preddavok za plyn na apríl 2018 | SPP | 35815256 | DF0060/18 | | len jedna |
| PLP BV | 61/2018 | 12.03.2018 | SK0581800000007000505414 | SK2702000000001033311555 | 06.04.2018 | 258,20 Eur | 7420588970 | 0308 | | Nedoplatok za plyn za február 2018 | SPP | 35815256 | DF0061/18 | 29 | len jedna |
| PLP BV | 62/2018 | 12.03.2018 | SK0581800000007000505414 | SK1011000000002629540732 | 19.03.2018 | 148,80 Eur | 780546 | 0008 | | Za výpočtovú techniku - kábel, switche 2 ks | ELKO computers | 31619479 | DF0062/18 | 24 | len jedna |
| PLP BV | 63/2018 | 12.03.2018 | SK0581800000007000505414 | SK7352000000000001686251 | 19.03.2018 | 877,93 Eur | 20181022 | 0308 | | Oprava malieb v poislňovni | LEMAS, spol. s r.o. | 31616810 | DF0063/18 | 24 | len jedna |
| PLP BV | 64/2018 | 13.03.2018 | SK0581800000007000505414 | SK2402000000000088049422 | 16.03.2018 | 6 580,00 Eur | 1870083 | 0308 | | Za lyžiarsky výcvik - 47 žiakov (05.03.2018 - 09.03.2018) | JUDr. Vladimír Urblík - Valiga O.S.S. | 17922372 | DF0064/18 | 24 | len jedna |
| PLP BV | 65/2018 | 13.03.2018 | SK0581800000007000505414 | SK2402000000000088049422 | 16.03.2018 | 366,40 Eur | 1870087 | 0308 | | Za lyžiarsky výcvik - 2 učitelia (05.3.-09.3.2018) - normatívne | JUDr. Vladimír Urblík - Valiga O.S.S. | 17922372 | DF0065/18 | 24 | len jedna |
| PLP BV | 66/2018 | 14.03.2018 | SK0581800000007000505414 | SK4602000000000062649382 | 27.03.2018 | 254,99 Eur | 2018009 | 0008 | | Za zrkadlá 3 ks do posilňovne | Sklona - sklenárstvo | 30431182 | DF0066/18 | 24 | len jedna |
| PLP BV | 67/2018 | 16.03.2018 | SK0581800000007000505414 | SK6856000000009023552001 | 26.03.2018 | 660,00 Eur | 701180101 | 0308 | | Preprava žiakov na lyžiarsky výcvik - "Zuberec" (26.02.2018-02.03.2018) | SAD Prievidza, a.s. | 36324043 | DF0067/18 | 26 | len jedna |
| PLP BV | 68/2018 | 16.03.2018 | SK0581800000007000505414 | SK2011000000002629043330 | 26.03.2018 | 180,00 Eur | 1835103072 | 0308 | | Za uverejnenie inzerátu - "Deň otvorených dverí" | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | DF0068/18 | 26 | len jedna |
| PLP BV | 69/2018 | 20.03.2018 | SK0581800000007000505414 | SK2911000000002628005850 | 30.03.2018 | 374,50 Eur | 0234377596 | 0308 | | Mesačný poplatok za MI Premium | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | DF0069/18 | 26 | len jedna |
| PLP BV | 70/2018 | 20.03.2018 | SK0581800000007000505414 | SK1011000000002629540732 | 26.03.2018 | 1 230,60 Eur | 780588 | 0308 | | Za kopírky podľa zmlúv č.345 a 147+vyúčtovanie | ELKO computers | 31619479 | DF0070/18 | 26 | len jedna |
| PLP BV | 71/2018 | 21.03.2018 | SK0581800000007000505414 | SK6856000000009023552001 | 03.04.2018 | 560,00 Eur | 701180130 | 0308 | | Preprava žiakov na lyžiarsky výcvik - "Krahule" 05.03.-09.03.2017 | SAD Prievidza, a.s. | 36324043 | DF0071/18 | 26 | len jedna |
| PLP BV | 72/2018 | 21.03.2018 | SK0581800000007000505414 | SK7711000000002624107235 | 16.02.2018 | 1 223,11 Eur | 2181020283 | 0308 | | Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za január 2018 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | DF0072/18 | 26 | len jedna |
| PLP BV | 73/2018 | 26.03.2018 | SK0581800000007000505414 | SK5702000000002632965854 | 04.04.2018 | 42,65 Eur | 21808175 | 0308 | | Za personálne riadenie - marec 2018 | RAABE Slovensko s.r.o. | 35908718 | DF0073/18 | 29 | len jedna |
| PLP BV | 74/2018 | 26.03.2018 | SK0581800000007000505414 | SK8011000000002920874607 | 29.03.2018 | 56,40 Eur | 181056 | 0008 | | Za tonery 3 ks (kabinet BIO, AJ, Klačanská) | GRAND - MS, s. r. o. | 36321796 | DF0074/18 | 29 | len jedna |
| PLP BV | 75/2018 | 29.03.2018 | SK0581800000007000505414 | SK4031000000004520007108 | 18.04.2018 | 99,57 Eur | 20180002 | 0308 | | Za služby BOZP I. Q. 2018 | Ján Donič - BOZPO | 40648737 | DF0075/18 | | len jedna |
| PLP BV | 76/2018 | 29.03.2018 | SK0581800000007000505414 | SK1402000000002694489654 | 03.04.2018 | 26,27 Eur | 180036 | 0008 | | Za kancelársky materiál | CERTUS - P.Svitok - SDI | 33608661 | DF0076/18 | | len jedna |
| PLP BV | 77/2018 | 29.03.2018 | SK0581800000007000505414 | SK1402000000002694489654 | 03.04.2018 | 28,92 Eur | 180037 | 0008 | | Za kancelárske potreby | CERTUS - P.Svitok - SDI | 33608661 | DF0077/18 | | len jedna |
| PLP BV | 78/2018 | 29.03.2018 | SK0581800000007000505414 | SK8502000000002340930457 | 11.04.2018 | 1 555,40 Eur | 2018024 | 0308 | | Príspevok na stravu za zamestnancov za marec 2018 | TRIKOSTRAV, s. r. o. | 36346586 | DF0078/18 | | len jedna |
| PLP BV | 79/2018 | 29.03.2018 | SK3081800000007000505449 | SK8502000000002340930457 | 29.03.2018 | 332,29 Eur | 2018025 | 0308 | | Stravné zo SF za marec 2018 | TRIKOSTRAV, s. r. o. | 36346586 | DF0079/18 | | len jedna |
| PLP BV | 80/2018 | 04.04.2018 | SK8781800000007000505393 | SK8502000000002340930457 | 11.04.2018 | 2 289,92 Eur | 2018026 | 0308 | | Režijné náklady za stravu žiakov do 15 rokov za marec 2018 | TRIKOSTRAV, s. r. o. | 36346586 | DF0080/18 | | len jedna |
| PLP BV | 81/2018 | 04.04.2018 | SK0581800000007000505414 | SK0581800000007000179882 | 10.04.2018 | 28,87 Eur | 9327204115 | 0308 | | Za ochranu školy na apríl 2018 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | DF0081/18 | | len jedna |
| PLP BV | 82/2018 | 04.04.2018 | SK0581800000007000505414 | SK2775000000004005703897 | 31.05.2018 | 1 220,65 Eur | 1620084652 | 0558 | 1803003535 | 1. splátka za komunálny odpad za rok 2018 | Mesto Prievidza | 00318442 | DF0082/18 | | len jedna |
| PLP BV | 83/2018 | 04.04.2018 | SK0581800000007000505414 | SK2211000000002622738682 | 15.04.2018 | 1 303,98 Eur | 1011819771 | 0308 | | Záloha za elektrickú energiu na apríl 2018 | MAGNA ENERGIA a. s. | 35743565 | DF0083/18 | | len jedna |
| PLP BV | 84/2018 | 06.04.2018 | SK0581800000007000505414 | SK8411000000002675000390 | 13.04.2018 | 1 373,84 Eur | 3976301553 | 0308 | | Za objednané stravné lístky 400 ks | Edenred Slovakia s. r. o. | 31328695 | DF0084/18 | | len jedna |
| PLP BV | 85/2017 | 06.04.2018 | SK0581800000007000505414 | SK2911000000002628005850 | 17.04.2018 | 181,20 Eur | 0242759199 | 0308 | | Mesačný poplatok za PP internet 04/2018 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | DF0085/18 | | len jedna |
| PLP BV | 86/2018 | 06.04.2018 | SK0581800000007000505414 | SK2811000000002628740740 | 24.04.2018 | 41,72 Eur | 8206024408 | 0308 | | Za telefóny za marec 2018 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | DF0086/18 | | len jedna |
| **SPOLU** | | | | | | **39 007,03 Eur** | | | | | | | | | |