

| Organizácia: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Matice slovenskej 16,Prievidza<br>Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01<br>IČO : 00160750 |           |             |                   |                   |            |                         |        |        |        |                                                                 |                                                         | Dátum : 23.09.2014 10:31<br>Vytvoril : Marcela Škopcová<br>Strana : 1/2<br>Spracovaných : 72 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                                                                                                                                                      | 61/2013   | 03.04.2013  | 5022625573 / 0900 | 2694489654 / 0200 | 03.04.2013 | 67,85 Eur 130126        |        | 0008   |        | Za kancelárske potreby                                          | CERTUS - P.Svitok - SDI                                 | 33608661                                                                                              | DF0061/13       | 37             | len jedna         |  |
| PLP BV                                                                                                                                                      | 62/2013   | 03.04.2013  | 5022625573 / 0900 | 2694489654 / 0200 | 10.04.2013 | 299,04 Eur 130143       |        | 0008   |        | Za kancelárske potreby                                          | CERTUS - P.Svitok - SDI                                 | 33608661                                                                                              | DF0062/13       | 37             | len jedna         |  |
| PLP BV                                                                                                                                                      | 63/2013   | 03.04.2013  | 5022625573 / 0900 | 2340930457 / 0200 | 12.04.2013 | 1 130,40 Eur 2013087    |        | 0008   |        | Režijné náklady na stravu - malí žiaci - za marec 2013          | TRIKOSTRAV, s. r. o.                                    | 36346586                                                                                              | DF0063/13       | 2              | len jedna         |  |
| PLP BV                                                                                                                                                      | 64/2013   | 03.04.2013  | 5022625637 / 0900 | 2340930457 / 0200 | 12.04.2013 | 354,20 Eur 2013086      |        | 0008   |        | Stravné zo SF za marec 2013                                     | TRIKOSTRAV, s. r. o.                                    | 36346586                                                                                              | DF0064/13       | 4              | len jedna         |  |
| PLP BV                                                                                                                                                      | 65/2013   | 03.04.2013  | 5022625573 / 0900 | 2340930457 / 0200 | 12.04.2013 | 1 690,04 Eur 2013085    |        | 0008   |        | Príspevok na stravu za marec 2013                               | TRIKOSTRAV, s. r. o.                                    | 36346586                                                                                              | DF0065/13       | 40             | len jedna         |  |
| PLP BV                                                                                                                                                      | 66/2013   | 03.04.2013  | 5022625573 / 0900 | 423703090 / 0900  | 15.04.2013 | 2 910,00 Eur 6200552500 |        | 0308   |        | Za elektrickú enenrgiu za apríl 2013                            | Stredosloven. energetika                                | 36403008                                                                                              | DF0066/13       | 40             | len jedna         |  |
| PLP BV                                                                                                                                                      | 67/2013   | 03.04.2013  | 5022625573 / 0900 | 7000179882 / 8180 | 10.04.2013 | 24,89 Eur 9272041001    |        | 0308   |        | Za ochranu školy za apríl 2013                                  | Ministerstvo vnútra SR                                  | 00151866                                                                                              | DF0067/13       | 37             | len jedna         |  |
| PLP BV                                                                                                                                                      | 68/2013   | 03.04.2013  | 5022625573 / 0900 | 7000180023 / 8180 | 10.04.2013 | 3,98 Eur 9272041002     |        | 0308   |        | Za prenosové náklady za apríl 2013                              | Ministerstvo vnútra SR                                  | 00151866                                                                                              | DF0068/13       | 37             | len jedna         |  |
| PLP BV                                                                                                                                                      | 69/2013   | 04.04.2013  | 5022625573 / 0900 | 4520007108 / 3100 | 11.04.2013 | 99,57 Eur 2013002       |        | 0308   |        | Za služby BOZP za I. Q 2013                                     | Ján Donič - BOZPO                                       | 40648737                                                                                              | DF0069/13       | 40             | len jedna         |  |
| PLP BV                                                                                                                                                      | 70/2013   | 04.04.2013  | 5022625573 / 0900 | 2628005850 / 1100 | 09.04.2013 | 28,39 Eur 0199859851    |        | 0308   |        | Mesačný poplatok za internet k NTB (Tršová, Faráriková)         | Orange Slovensko, a.s.                                  | 35697270                                                                                              | DF0070/13       | 40             | len jedna         |  |
| PLP BV                                                                                                                                                      | 71/2013   | 04.04.2013  | 5022625573 / 0900 | 4008455956 / 7500 | 18.04.2013 | 357,00 Eur 2130375      |        | 0008   |        | Za kopírky podľa zml.č. 335/10 a 147/12(2xkabinet NJ, zborovňa) | TESCO                                                   | 36310280                                                                                              | DF0071/13       | 37             | len jedna         |  |
| PLP BV                                                                                                                                                      | 72/2013   | 05.04.2013  | 5022625573 / 0900 | 2557899059 / 0200 | 12.04.2013 | 215,00 Eur 20130078     |        | 0008   |        | Za čistiace prostriedky                                         | Romana Bakusová - BAROMA                                | 44598190                                                                                              | DF0072/13       | 40             | len jedna         |  |
| PLP BV                                                                                                                                                      | 73/2013   | 10.04.2013  | 5022625573 / 0900 | 0176082337 / 0900 | 16.04.2013 | 820,84 Eur 1330802132   |        | 0308   |        | Za objednané stravné lístky 269 ks                              | VAŠA Slovensko, s.r.o.                                  | 35683813                                                                                              | DF0073/13       | 40             | len jedna         |  |
| PLP BV                                                                                                                                                      | 74/2013   | 12.04.2013  | 5022625573 / 0900 | 2628740740 / 1100 | 25.04.2013 | 74,65 Eur 0749039741    |        | 0308   |        | Ta telefóny za marec 2013                                       | Slovak Telekom, a. s.                                   | 35763469                                                                                              | DF0074/13       | 49             | len jedna         |  |
| PLP BV                                                                                                                                                      | 75/2013   | 12.04.2013  | 5022625573 / 0900 | 2624107235 / 1100 | 22.04.2013 | 1 167,99 Eur 230508876  |        | 0308   |        | Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za marec 2013                  | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030                                                                                              | DF0075/13       | 46             | len jedna         |  |
| PLP BV                                                                                                                                                      | 76/2013   | 12.04.2013  | 5022625573 / 0900 | 2627166695 / 1100 | 24.04.2013 | 16,56 Eur 70889540      |        | 0308   |        | Za služby virtuálnej knižnice za marec 2013                     | KOMENSKY, s.r.o.                                        | 43908977                                                                                              | DF0076/13       | 46             | len jedna         |  |
| PLP BV                                                                                                                                                      | 77/2013   | 12.04.2013  | 5022625573 / 0900 | 0066535710 / 0900 | 19.04.2013 | 30,00 Eur 2013040       |        | 0308   |        | Za služby OPP za marec 2013                                     | HAS centrum - Igor Janáč                                | 32953852                                                                                              | DF0077/13       | 46             | len jedna         |  |
| PLP BV                                                                                                                                                      | 78/2013   | 12.04.2013  | 5022625573 / 0900 | 1033311555 / 0200 | 09.05.2013 | 3 317,69 Eur 7413833733 |        | 0308   |        | Vyučtovacia faktúra za plyn za 03/2013                          | SPP                                                     | 35815256                                                                                              | DF0078/13       | 54             | len jedna         |  |
| PLP BV                                                                                                                                                      | 79/2013   | 12.04.2013  | 5022625573 / 0900 | 1033311555 / 0200 | 15.05.2013 | 1 509,00 Eur 4202005647 |        | 0308   |        | Preddavok za plyn za 05/2013                                    | SPP                                                     | 35815256                                                                                              | DF0079/13       | 56             | len jedna         |  |
| PLP BV                                                                                                                                                      | 80/2013   | 17.04.2013  | 5022625637 / 0900 | 2574447054 / 0200 | 18.04.2013 | 912,00 Eur 2013065      |        | 0308   |        | Za občerstvenie zo SF - Deň učiteľov (76 ľudí)                  | Vavro                                                   | 31619347                                                                                              | DF0080/13       | 4              | len jedna         |  |
| PLP BV                                                                                                                                                      | 81/2013   | 23.04.2013  | 5022625573 / 0900 | 2622541994 / 1100 | 30.04.2013 | 49,02 Eur 2013021       |        | 0308   |        | Sklenárske práce, zasklievanie okien                            | Sklona - sklenárstvo                                    | 30431182                                                                                              | DF0081/13       | 49             | len jedna         |  |
| PLP BV                                                                                                                                                      | 82/2013   | 23.04.2013  | 5022625573 / 0900 | 6607950026 / 1111 | 03.05.2013 | 105,35 Eur 130100010    |        | 0008   |        | Za elektromateriál                                              | ARTTV - predajňa ELEKTRO                                | 36297071                                                                                              | DF0082/13       | 49             | len jedna         |  |
| PLP BV                                                                                                                                                      | 83/2013   | 26.04.2013  | 5022625573 / 0900 | 2632965854 / 0200 | 03.05.2013 | 41,20 Eur 21308777      |        | 0008   |        | Personalistika v práci riaditeľa - apríl 13                     | RAABE Slovensko s.r.o.                                  | 35908718                                                                                              | DF0083/13       | 52             | len jedna         |  |
| PLP BV                                                                                                                                                      | 84/2013   | 26.04.2013  | 5022625573 / 0900 | 4008455956 / 7500 | 01.05.2013 | 384,00 Eur 2130486      |        | 0008   |        | Za kopírky podľa zmluvy 345 a 147 (kabinet NJ, zborovňa)        | TESCO                                                   | 36310280                                                                                              | DF0084/13       | 52             | len jedna         |  |
| PLP BV                                                                                                                                                      | 85/2013   | 29.04.2013  | 5022625573 / 0900 | 2557899059 / 0200 | 04.05.2013 | 29,32 Eur 20130089      |        | 0008   |        | Za čistiace prostriedky                                         | Romana Bakusová - BAROMA                                | 44598190                                                                                              | DF0085/13       | 52             | len jedna         |  |
| PLP BV                                                                                                                                                      | 86/2013   | 29.04.2013  | 5022625573 / 0900 | 2694489654 / 0200 | 03.05.2013 | 47,27 Eur 130167        |        | 0008   |        | Za kancelárske potreby                                          | CERTUS - P.Svitok - SDI                                 | 33608661                                                                                              | DF0086/13       | 54             | len jedna         |  |
| PLP BV                                                                                                                                                      | 87/2013   | 02.05.2013  | 5022625573 / 0900 | 7000179882 / 8180 | 15.05.2013 | 24,89 Eur 9272041001    |        | 0308   |        | Za ochranu školy za máj 2013                                    | Ministerstvo vnútra SR                                  | 00151866                                                                                              | DF0087/13       | 54             | len jedna         |  |
| PLP BV                                                                                                                                                      | 88/2013   | 02.05.2013  | 5022625573 / 0900 | 7000180023 / 8180 | 15.05.2013 | 3,98 Eur 9272041002     |        | 0308   |        | Za prenosové náklady za máj 2013                                | Ministerstvo vnútra SR                                  | 00151866                                                                                              | DF0088/13       | 54             | len jedna         |  |
| PLP BV                                                                                                                                                      | 89/2013   | 02.05.2013  | 5022625573 / 0900 | 2340930457 / 0200 | 15.05.2013 | 1 837,00 Eur 2013123    |        | 0008   |        | Príspevok na stravu za apríl 2013                               | TRIKOSTRAV, s. r. o.                                    | 36346586                                                                                              | DF0089/13       | 56             | len jedna         |  |
| PLP BV                                                                                                                                                      | 90/2013   | 02.05.2013  | 5022625637 / 0900 | 2340930457 / 0200 | 02.05.2013 | 385,00 Eur 2013122      |        | 0008   |        | Stravné zo SF za apríl 2013                                     | TRIKOSTRAV, s. r. o.                                    | 36346586                                                                                              | DF0090/13       | 5              | len jedna         |  |
| PLP BV                                                                                                                                                      | 91/2013   | 02.05.2013  | 5022625602 / 0900 | 2340930457 / 0200 | 15.05.2013 | 1 239,20 Eur 2013124    |        | 0008   |        | Režijné náklady na stravu - mali žiaci - za apríl 2013          | TRIKOSTRAV, s. r. o.                                    | 36346586                                                                                              | DF0091/13       | 3              | len jedna         |  |
| PLP BV                                                                                                                                                      | 92/2013   | 02.05.2013  | 5022625573 / 0900 | 423703090 / 0900  | 15.05.2013 | 2 910,00 Eur 6200552500 |        | 0308   |        | Za elektrickú energiu za máj 2013                               | Stredosloven. energetika                                | 36403008                                                                                              | DF0092/13       | 56             | len jedna         |  |
| PLP BV                                                                                                                                                      | 93/2013   | 03.05.2013  | 5022625573 / 0900 | 2628005850 / 1100 | 10.05.2013 | 28,39 Eur 0199859581    |        | 0308   |        | Mesačný poplatok za internet k NTB (Tršová, Faráriková)         | Orange Slovensko, a.s.                                  | 35697                                                                                                 |                 |                |                   |  |

