

Organizácia: Gymnázium Vavrínca Benedikta Nedožerského Matice slovenskej 16,Prievidza Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01 IČO : 00160750												Dátum : 23.05.2018 06:42 Vytvoril : Adriána Ďureje Strana : 1/1 Spracovaných : 40 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	87/2018	09.04.2018	SK0581800000007000505414	SK7711000000002624107235	19.04.2018	1 199,63 Eur 2181072877	0308			Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za marec 2018	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36644030	DF0087/18	34	len jedna
PLP BV	88/2018	11.04.2018	SK0581800000007000505414	SK2211000000002622738682	13.05.2018	1 234,16 Eur 1051807565	0308			Nedoplatok za elektrickú energiu za marec 2018	MAGNA ENERGIA a. s.	35743565	DF0088/18	35	len jedna
PLP BV	89/2018	11.04.2018	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	15.05.2018	1 419,00 Eur 4204802167	0308			Preddavok za plyn na máj 2018	SPP	35815256	DF0089/18		len jedna
PLP BV	90/2018	11.04.2018	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	07.05.2018	350,54 Eur 7417954496	0308			Nedoplatok za plyn za marec 2018	SPP	35815256	DF0090/18	35	len jedna
PLP BV	91/2018	13.04.2018	SK0581800000007000505414	SK1011000000002629540732	19.04.2018	68,76 Eur 780762		0008		Za toner do tlačiarne (ŠVL) a USB kľúč (ŠVL)	ELKO computers	31619479	DF0091/18	35	len jedna
PLP BV	92/2018	13.04.2018	SK0581800000007000505414	SK2231000000004520001806	03.05.2018	180,00 Eur 20181422		0308		Za služby v oblasti PZS za január - marec 2018	BOZPO s.r.o.	36332151	DF0092/18	35	len jedna
PLP BV	93/2018	13.04.2018	SK0581800000007000505414	SK640900000000066535710	24.04.2018	30,00 Eur 2018047		0308		Za služby OPP za marec 2018	HAS centrum - Igor Janáč	32953852	DF0093/18	35	len jedna
PLP BV	94/2018	20.04.2018	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	30.04.2018	374,40 Eur 0234377596				Mesačný poplatok za MI Premium	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0094/18	37	len jedna
PLP BV	95/2018	24.04.2018	SK0581800000007000505414	SK240200000000016626382	31.05.2018	29,50 Eur 120103802		0558		Daň z nehnuteľnosti za rok 2018	Mesto Prievidza	00318442	DF0095/18		len jedna
PLP BV	96/2018	24.04.2018	SK0581800000007000505414	SK6311000000002920885680	08.05.2018	2 496,00 Eur 2008318		0308	31049418	Vypracovanie odborného stanoviska - KOTOLŇA	Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline	45739757	DF0096/18		len jedna
PLP BV	97/2018	24.04.2018	SK0581800000007000505414	SK1011000000002629540732	28.04.2018	632,90 Eur 780821		0308		Za kopírky podľa zmlúv č.345 a 147+vyúčtovanie	ELKO computers	31619479	DF0097/18	37	len jedna
PLP BV	98/2018	26.04.2018	SK0581800000007000505414	SK8011000000002920874607	01.05.2018	44,40 Eur 181883		0008		Za tonery do tlačiarní (kab.MAT, INFO)	GRAND - MS, s. r. o.	36321796	DF0098/18	37	len jedna
PLP BV	99/2018	26.04.2018	SK0581800000007000505414	SK2275000000004024692804	08.05.2018	818,88 Eur 180100084		0008		Za výsadbu 4 ks stromkov - smrek	Centrum rozvoja záhradníctva, sp	31610501	DF0099/18		len jedna
PLP BV	100/2018	27.04.2018	SK0581800000007000505414	SK1402000000002694489654	03.05.2018	102,43 Eur 180051		0008		Za kancelárske potreby	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0100/18		len jedna
PLP BV	101/2018	03.05.2018	SK0581800000007000505414	SK0581800000007000179882	10.05.2018	28,87 Eur 9327204115		0308		Za ochranu školy na máj 2018	Ministerstvo vnútra SR	00151866	DF0101/18		len jedna
PLP BV	102/2018	03.05.2018	SK0581800000007000505414	SK8502000000002340930457	14.05.2018	1 524,60 Eur 2018034		0308		Príspevok na stravu za zamestnancov za apríl 2018	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0102/18		len jedna
PLP BV	103/2018	03.05.2018	SK3081800000007000505449	SK8502000000002340930457	14.05.2018	325,71 Eur 2018035		0308		Stravné zo SF za apríl 2018	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0103/18		len jedna
PLP BV	104/2018	03.05.2018	SK8781800000007000505393	SK8502000000002340930457	14.05.2018	1 909,76 Eur 2018036		0308		Režijné náklady za stravu žiakov do 15 rokov za apríl 2018	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0104/18		len jedna
PLP BV	105/2018	03.05.2018	SK0581800000007000505414	SK6902000000003217306151	17.05.2018	410,00 Eur 92018				Preprava z letísk - ERASMUS	EXTRA TAXI - Ing. Peter Kováč	47614820	DF0105/18		len jedna
PLP BV	106/2018	03.05.2018	SK0581800000007000505414	SK1011000000002629540732	09.05.2018	45,00 Eur 780934		0008		Za kábel do ŠVL	ELKO computers	31619479	DF0106/18		len jedna
PLP BV	107/2018	03.05.2018	SK0581800000007000505414	SK2211000000002622738682	31.05.2018	1 303,98 Eur 1011824365		0308		Záloha za elektrickú energiu za máj 2018	MAGNA ENERGIA a. s.	35743565	DF0107/18		len jedna
PLP BV	108/2018	07.05.2018	SK0581800000007000505414	SK7711000000002624107235	16.05.2018	1 060,70 Eur 2181097188		0308		Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za apríl 2018	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36644030	DF0108/18		len jedna
PLP BV	109/2018	07.05.2018	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	17.05.2018	181,20 Eur 0242759199		0308		Mesačný poplatok za PP internet 05/2018	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0109/18		len jedna
PLP BV	110/2018	07.05.2018	SK0581800000007000505414	SK640900000000066535710	14.05.2018	30,00 Eur 2018074		0308		Za služby OPP za apríl 2018	HAS centrum - Igor Janáč	32953852	DF0110/18		len jedna
PLP BV	111/2018	09.05.2018	SK0581800000007000505414	SK8411000000002675000390	16.05.2018	2 597,84 Eur 4502001558		0308		Za objednané stravné lístky 760 ks	Edenred Slovakia s. r. o.	31328695	DF0111/18		len jedna
PLP BV	112/2018	09.05.2018	SK0581800000007000505414	SK2811000000002628740740	24.05.2018	46,75 Eur 8208025788		0308		Za telefóny za apríl 2018	Slovak Telekom, a. s.	35763469	DF0112/18		len jedna
PLP BV	113/2018	14.05.2018	SK0581800000007000505414	SK2211000000002622738682	12.06.2018	785,94 Eur 1051810827		0308		Nedoplatok za elektrickú energiu za apríl 2018	MAGNA ENERGIA a. s.	35743565	DF0113/18		len jedna
PLP BV	114/2018	14.05.2018	SK0581800000007000505414	SK2909000000000373565493	21.05.2018	266,40 Eur 2018208		0308		Za prepravu osôb - Prievidza - Kremnica - Banská Štiavnica - ERASMUS +	BUS DOPRAVA s.r.o.	44560052	DF0114/18		len jedna
PLP BV	115/2018	14.05.2018	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	15.06.2018	992,00 Eur 4201613931		0308		Preddavok za plyn na jún 2018	SPP	35815256	DF0115/18		len jedna
PLP BV	116/2018	14.05.2018	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	07.06.2018	-727,82 Eur 7417964594		0308		Preplatok za plyn za apríl 2018	SPP	35815256	DF0116/18		len jedna
PLP BV	117/2018	16.05.2018	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	24.05.2018	250,85 Eur 20180151		0008		Za čistiace prostriedky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0117/18		len jedna
PLP BV	118/2018	16.05.2018	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	24.05.2018	159,90 Eur 20180152		0008		Za čistiace pomôcky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0118/18		len jedna
PLP BV	119/2018	16.05.2018	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	24.05.2018	81,12 Eur 20180153		0008		Za dezinfekčné prostriedky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0119/18		len jedna
PLP BV	120/2018	16.05.2018	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	24.05.2018	28,10 Eur 20180154		0008		Za pracie prostriedky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0120/18		len jedna
PLP BV	121/2018	16.05.2018	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	24.05.2018	105,00 Eur 20190155		0008		Za hygienické potreby	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0121/18		len jedna
PLP BV	122/2018	21.05.2018	SK0581800000007000505414	SK0511000000002941034594	25.05.2018	32,44 Eur 2018050390		0308		Ochrana osobných údajov - výkon zodpovednej osoby za 05/2018	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	DF0122/18		len jedna
PLP BV	123/2018	21.05.2018	SK0581800000007000505414	SK836500000000020067675	17.05.2018	100,00 Eur 180037		0308		Za opravu kávovaru JURA - zborovňa	Patrik Nechala-Elektro opravovňa u Nechalu	44594895	DF0123/18		len jedna
PLP BV	124/2018	21.05.2018	SK0581800000007000505414	SK5702000000002632965854	04.06.2018	42,65 Eur 21810863		0008		Personálne riadenie - máj 2018	RAABE Slovensko s.r.o.	35908718	DF0124/18		len jedna
PLP BV	125/2018	21.05.2018	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	30.05.2018	374,40 Eur 0234377596		0308		Mesačný poplatok za MI Premium	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0125/18		len jedna
PLP BV	126/2018	22.05.2018	SK0581800000007000505414	SK1102000000001136073158	23.05.2018	312,70 Eur 20185028		0008		Za pracovnú obuv a odev (upratovačky -Mikulová, Franeková a školníci)	Alena Chudobová TOP-TEXT	33990166	DF0126/18		len jedna
SPOLU						21 248,69 Eur									

SPOLU 21 248,69 Eur