

Organizácia: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Matice slovenskej 16,Prievidza Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01 IČO : 00160750													Dátum : 26.09.2017 14:02 Vytvoril : Adriána Ďureje Strana : 1/3 Spracovaných : 114 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	145/2017	15.05.2017	SK0581800000007000505414	SK836500000000020067675	24.05.2017	70,00 Eur 170033		0308		Za opravu práčky WHIRPOOL	Patrik Nechala-Elektro opravovňa u Nechalu	44594895	DF0145/17	46	len jedna	
PLP BV	146/2017	22.05.2017	SK0581800000007000505414	SK41110000000002628769412	22.05.2017	33,00 Eur 17048		0308		Registračný poplatok za program JA Aplikovaná ekonómia (šk.rok 2017/2018)	JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o.	42166292	DF0146/17	46	len jedna	
PLP BV	147/2017	22.05.2017	SK0581800000007000505414	SK2502000000001440643012	29.05.2017	20,39 Eur 917002993		0008		Za publikáciu - PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY V ŠKOLSTVE	Wolters Kluwer	31348262	DF0147/17	46	len jedna	
PLP BV	148/2017	22.05.2017	SK0581800000007000505414	SK29110000000002628005850	30.05.2017	214,27 Eur 0234377596		0308		Mesačný poplatok za MI Premium	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0148/17	47	len jedna	
PLP BV	149/2017	22.05.2017	SK0581800000007000505414	SK54111100000006607950026	05.06.2017	391,20 Eur 170200009		0008		Za elektromateriál do spotreby	ARTTV - predajňa ELEKTRO	36297071	DF0149/17	47	len jedna	
PLP BV	150/2017	22.05.2017	SK0581800000007000505414	SK46110000000002926844599	05.06.2017	30,00 Eur 20170249		0308		Účastnícky poplatok za konferenciu pre učiteľov AJ (Porubcová)	Asociácia jazykových škôl Slovenskej republiky	42181089	DF0150/17	46	len jedna	
PLP BV	151/2017	25.05.2017	SK0581800000007000505414	SK57020000000002632965854	02.06.2017	42,65 Eur 21710485		0308		Personálne riadenie - máj 2017	RAABE Slovensko s.r.o.	35908718	DF0151/17	47	len jedna	
PLP BV	152/2017	25.05.2017	SK0581800000007000505414	SK10110000000002629540732	29.05.2017	831,00 Eur 770977		0308		Za kopírky podľa zmlúv č.345 a 147+vyúčtovanie	ELKO computers	31619479	DF0152/17	47	len jedna	
PLP BV	153/2017	25.05.2017	SK0581800000007000505414	SK73090000000005068620102	07.06.2017	708,00 Eur 142017		0308		Za opravu dverí (tel.chlapci a dievčatá, posilňovňa), výmenu oplechovania a upevnenie zárubní	Stolárska výroba - Dobiš Peter	37227424	DF0153/17	47	len jedna	
PLP BV	154/2017	30.05.2017	SK0581800000007000505414	SK1602000000002136599453	12.06.2017	465,60 Eur 2017004		0308		Za vyplnenie drevín a odvoz daného odpadu	Malko- Srnka Ľubomír	34634576	DF0154/17	51	len jedna	
PLP BV	155/2017	01.06.2017	SK8781800000007000505393	SK8502000000002340930457	14.06.2017	1 851,82 Eur 2017056		0308		Režijné náklady za stravu žiakov do 15 rokov za máj 2017	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0155/17	19	len jedna	
PLP BV	156/2017	01.06.2017	SK0581800000007000505414	SK8502000000002340930457	14.06.2017	1 601,60 Eur 2017054		0008		Príspevok na stravu za zamestnancov za máj 2017	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0156/17	51	len jedna	
PLP BV	157/2017	01.06.2017	SK3081800000007000505449	SK8502000000002340930457	01.06.2017	361,90 Eur 2017055		0008		Stravné zo SF za máj 2017	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0157/17	14	len jedna	
PLP BV	158/2017	06.06.2017	SK0581800000007000505414	SK29110000000002628005850	12.06.2017	85,50 Eur 0234377596		0008		Za tablety 5 ks (Tršová, Faráriková, Perniš, Homolová, Barta)	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0158/17	54	len jedna	
PLP BV	159/2017	06.06.2017	SK0581800000007000505414	SK22110000000002622738682	15.06.2017	1 315,96 Eur 1011732522		0308		Za elektrickú energiu za jún 2017	MAGNA ENERGIA a. s.	35743565	DF0159/17	51	len jedna	
PLP BV	160/2017	06.06.2017	SK0581800000007000505414	SK6409000000000066535710	14.06.2017	30,00 Eur 2017083		0308		Za služby OPP za máj 2017	HAS centrum - Igor Janáč	32953852	DF0160/17	51	len jedna	
PLP BV	161/2017	06.06.2017	SK0581800000007000505414	SK77110000000002624107235	19.06.2017	1,62 Eur 177230427		0308		Doplatok za čistenie kanalizácie	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36644030	DF0161/17	51	len jedna	
PLP BV	162/2017	06.06.2017	SK0581800000007000505414	SK11110000000002625541113	15.06.2017	23,64 Eur 2017069		0308		Za opravu zabezpečovacej signalizácie	A.M.I.S. s.r.o.	31591361	DF0162/17	51	len jedna	
PLP BV	163/2017	09.06.2017	SK0581800000007000505414	SK0581800000007000179882	10.06.2017	28,87 Eur 9327204115		0308		Za ochranu školy za jún 2017	Ministerstvo vnútra SR	00151866	DF0163/17	51	len jedna	
PLP BV	164/2017	12.06.2017	SK0581800000007000505414	SK77110000000002624107235	16.06.2017	1 263,44 Eur 2171121380		0308		Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za máj 2017	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36644030	DF0164/17	52	len jedna	
PLP BV	165/2017	12.06.2017	SK0581800000007000505414	SK06650000000005001150011	16.06.2017	7,50 Eur 700196933		0308		Predplatné časopisu FREUNDSCHAFT č. 1/2017-5/2017	Slovenská pošta a.s.	36631124	DF0165/17	54	len jedna	
PLP BV	166/2017	12.06.2017	SK0581800000007000505414	SK28110000000002628740740	26.06.2017	51,20 Eur 7797003186		0308		Za telefóny za máj 2017	Slovak Telekom, a. s.	35763469	DF0166/17	55	len jedna	
PLP BV	167/2017	12.06.2017	SK0581800000007000505414	SK29110000000002628005850	17.06.2017	135,00 Eur 0242759199		0308		Mesačný poplatok za PP internet 06/2017	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0167/17	52	len jedna	
PLP BV	168/2017	13.06.2017	SK0581800000007000505414	SK22110000000002622738682	14.06.2017	798,52 Eur 1051711454		0308		Nedoplatok za elektrickú energiu za máj 2017	MAGNA ENERGIA a. s.	35743565	DF0168/17	58	len jedna	
PLP BV	169/2017	12.06.2017	SK0581800000007000505414	SK03750000000000602103533	20.06.2017	219,00 Eur 9170002068		0008		aSc Agenda update SŠ z 2017 na 2018	ASC Applied software Consultants	31361161	DF0169/17	55	len jedna	
PLP BV	170/2017	13.06.2017	SK0581800000007000505414	SK55090000000000176082337	19.06.2017	2 417,64 Eur 1730804200		0008		Za stravné lístky 707 ks	VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	DF0170/17	52	len jedna	
PLP BV	171/2017	15.06.2017	SK0581800000007000505414	SK80110000000002620050059	23.06.2017	31,80 Eur 3170222		0308		Za kontrolu komínov na rok 2017	DERKO-Ďurina Marian	41053214	DF0171/17	55	len jedna	
PLP BV	172/2017	15.06.2017	SK8781800000007000505393	SK0581000000196813150257	27.06.2017	268,70 Eur 172870		0008		Za kontajnery a kompostéry - komunitný akčný deň	MEVA - SK s.r.o.	31681051	DF0172/17	21	len jedna	
PLP BV	173/2017	15.06.2017	SK0581800000007000505414	SK0581000000196813150257	27.06.2017	394,27 Eur 172871		0008		Za lavičky a kontajner	MEVA - SK s.r.o.	31681051	DF0173/17	55	len jedna	
PLP BV	174/2017	16.06.2017	SK0581800000007000505414	SK11110000000002625541113	16.06.2017	905,76 Eur 2017076		0008		Oprava elektrickej zabezpečovacej signalizácie	A.M.I.S. s.r.o.	31591361	DF0174/17	57	len jedna	
PLP BV	175/2017	16.06.2017	SK0581800000007000505414	SK73520000000000001686251	30.06.2017	1 180,04 Eur 20171089		0308		Za výmenu PVC v kabinete NJ	LEMAS, spol. s r.o.	31616810	DF0175/17	57	len jedna	
PLP BV	176/2017	20.06.2017	SK0581800000007000505414	SK10110000000002629540732	25.06.2017	438,00 Eur 771207		0308		Za kopírky podľa zmlúv č.345 a 147	ELKO computers	31619479	DF0176/17	57	len jedna	
PLP BV	177/2017	20.06.2017	SK0581800000007000505414	SK29110000000002628005850	30.06.2017	214,67 Eur 0234377596		0308		Mesačný poplatok za MI Premium	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0177/17	57	len jedna	
PLP BV	178/2017	20.06.2017	SK0581800000007000505414	SK93090000000000373417677	23.06.2017	25,00 Eur 2017035		0308		Za opravu mixážneho pultu	Matúš Lackovič - LAC - AUDIO	44391188	DF0178/17	57	len jedna	
PLP BV	179/2017	21.06.2017	SK0581800000007000505414	SK1602000000002136599453	05.07.2017	547,90 Eur 2017005		0308		Za opravu dažďových rýn (chodba medzi telocvičňou a chodbou)	Malko- Srnka Ľubomír	34634576	DF0179/17	58	len jedna	
PLP BV	180/2017	21.06.2017	SK0581800000007000505414	SK80110000000002920874607	27.06.2017	55,20 Eur 172342		0008		Za tonery (kabinet M, CH, TV-ch)	GRAND - MS, s. r. o.	36321796	DF0180/17	57	len jedna	
PLP BV	181/2017	22.06.2017	SK0581800000007000505414	SK74020000000001508144042	28.06.2017	1 054,75 Eur 1663425		0008		Za školské lavice 16 ks	Školex s.r.o.	31396763	DF0181/17	57	len jedna	
PLP BV	182/2017	22.06.2017	SK0581800000007000505414	SK27020000000001033311555	15.07.2017	992,00 Eur 4204004118		0308		Preddavok za plyn na júl 2017	SPP	35815256	DF0182/17	61	len jedna	
PLP BV	183/2017	22.06.2017	SK0581800000007000505414	SK27020000000001033311555	06.07.2017	310,65 Eur 7416959074				Nedoplatok za plyn za máj 2017	SPP	35815256	DF0183/17	58	len jedna	
PLP BV	184/2017	26.06.2017	SK0581800000007000505414	SK50020000000002594948382	10.07.2017	980,00 Eur 02017		0308		Za odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektroinštalácie budovy+telocvične a bleskozvodu budovy+telocvične	Marek Krivánek	40652335	DF0184/17	58	len jedna	
PLP BV	185/2017	26.06.2017	SK0581800000007000505414	SK26110000000002621850672	10.07.2017	636,00 Eur 17232		0308		Za 1.dozorný audit QMS podľa ISO 9001	3EC International a.s.	36789003	DF0185/17	58	len jedna	
PLP BV	186/2017	28.06.2017	SK0581800000007000505414	SK26020000000003345901959	06.07.2017	348,82 Eur 20170194		0308		Za čistiace prostriedky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0186/17	58	len jedna	
PLP BV	187/2017	28.06.2017	SK0581800000007000505414	SK26020000000003345901959	06.07.2017	295,62 Eur 20170195		0008		Za čistiace pomôcky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0187/17	58	len jedna	
PLP BV	188/2017	28.06.2017	SK0581800000007000505414	SK26020000000003345901959	06.07.2017	149,00 Eur 20170196		0008		Za dezinfekčné prostriedky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0188/17	58	len jedna	
PLP BV	189/2017	28.06.2017	SK0581800000007000505414	SK26020000000003345901959	12.07.2017	38,50 Eur 20170197		0008		Za pracie prostriedky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0189/17	58	len jedna	
PLP BV	190/2017	28.06.2017	SK0581800000007000505414	SK26020000000003345901959	06.07.2017	184,80 Eur 20170198		0008		Za hygienické potreby	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0190/17	58	len jedna	
PLP BV	191/2017	29.06.2017	SK0581800000007000505414	SK14020000000002694489654	04.07.2017	141,22 Eur 170112		0008		Za kancelárske potreby	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0191/17	58	len jedna	
PLP BV	192/2017	03.07.2017	SK0581800000007000505414	SK85020000000002340930457	14.07.2017	1 532,96 Eur 2017068		0008		Stravné za jún 2017	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0192/17	61	len jedna	
PLP BV	193/2017	03.07.2017	SK3081800000007000505449	SK85020000000002340930457	03.07.2017	346,39 Eur 2017069		0008		Stravné zo SF za jún 2017	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0193/17	17	len jedna	
PLP BV	194/2017	03.07.2017	SK8781800000007000505393	SK85020000000002340930457	14.07.2017	1 544,42 Eur 2017070		0008		Režijné náklady za stravu žiakov do 15 rokov za jún 2017	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0194/17	25	len jedna	
PLP BV	195/2017	03.07.2017	SK0581800000007000505414	SK0581800000007000179882	10.07.2017	28,87 Eur 9327204115		0308		Za ochranu školy za júl 2017	Ministerstvo vnútra SR	00151866	DF0195/17	61	len jedna	
PLP BV	196/2017	04.07.2017	SK0581800000007000505414	SK40310000000004520007108	29.07.2017	99,57 Eur 20170011		0308		Za služby BOZP II. Q. 2017	Ján Donič - BOZPO	40648737	DF0196/17	64	len jedna	
PLP BV	197/2017	04.07.2017	SK0581800000007000505414	SK22310000000004520001806	30.07.2017	180,00 Eur 20173254		0308		Za služby v oblasti PZS za apríl - jún 2017	BOZPO s.r.o.	36332151	DF0197/17	64	len jedna	
PLP BV	198/2017	04.07.2017	SK05818000000070005054	SK117500000000006022025	14.07.2017											

Organizácia Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Matice slovenskej 16,Prievidza Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01 IČO : 00160750												Dátum : 26.09.2017 14:02 Vytvoril : Adriána Ďureje Strana : 2/3 Spracovaných : 114 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
			14	23											
PLP BV	199/2017	06.07.2017	SK0581800000007000505414	SK2211000000002622738682	15.07.2017	1 315,96 Eur 1011734625	0308			Za elektrickú energiu za júl 2017	MAGNA ENERGIA a. s.	35743565	DF0199/17	61	len jedna
PLP BV	200/2017	10.07.2017	SK0581800000007000505414	SK2811000000002628740740	24.07.2017	50,08 Eur 0797985108	0308			Za telefóny za jún 2017	Slovak Telekom, a. s.	35763469	DF0200/17	61	len jedna
PLP BV	201/2017	10.07.2017	SK0581800000007000505414	SK640900000000066535710	17.07.2017	30,00 Eur 2017108	0308			Za služby OPP za jún 2017	HAS centrum - Igor Janáč	32953852	DF0201/17	61	len jedna
PLP BV	202/2017	10.07.2017	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	24.07.2017	135,00 Eur 2397914342				Mesačný poplatok za PP internet 07/2017	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0202/17	61	len jedna
PLP BV	203/2017	10.07.2017	SK0581800000007000505414	SK2502000000001440643012	24.07.2017	35,48 Eur 917003871	0008			Zákon o výchove a vzdelávaní (škol.zákon)+komentár (Homolová Eva)	Wolters Kluwer	31348262	DF0203/17	61	len jedna
PLP BV	204/2017	10.07.2017	SK0581800000007000505414	SK5509000000000176082337	17.07.2017	2 971,84 Eur 1730804920	0008			Za objednané stravné lístky 870 ks	VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	DF0204/17	61	len jedna
PLP BV	205/2017	10.07.2017	SK0581800000007000505414	SK7711000000002624107235	20.07.2017	1 211,72 Eur 2171159086	0308			Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za jún 2017	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36644030	DF0205/17	64	len jedna
PLP BV	206/2017	13.07.2017	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	15.08.2017	992,00 Eur 4201121488	0308			Preddavok za plyn na august 2017	SPP	35815256	DF0206/17	72	len jedna
PLP BV	207/2017	13.07.2017	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	07.08.2017	152,34 Eur 7419282026	0308			Nedoplatok za plyn za jún 2017	SPP	35815256	DF0207/17	67	len jedna
PLP BV	208/2017	13.07.2017	SK0581800000007000505414	SK2211000000002622738682	12.08.2017	543,57 Eur 1051714373	0308			Nedoplatok za elektrickú energiu za jún 2017	MAGNA ENERGIA a. s.	35743565	DF0208/17	68	len jedna
PLP BV	209/2017	14.07.2017	SK0581800000007000505414	SK4831000000004000700101	14.07.2017	89,70 Eur 170120	0008			Za nity a pätky na školské stoličky a lavice	DIPOS, s.r.o.	31560156	DF0209/17	64	len jedna
PLP BV	210/2017	14.07.2017	SK0581800000007000505414	SK0381300000002106630018	24.07.2017	493,38 Eur 534170295	0008			Za šatníkovú skriňu	MY DVA Slovakia, s.r.o.	35937548	DF0210/17	64	len jedna
PLP BV	211/2017	24.07.2017	SK0581800000007000505414	SK5102000000003142361753	24.07.2017	985,50 Eur 11700024	0008			Za koberec do hornej zborovne	AB KOBERCE	47186151	DF0211/17	65	len jedna
PLP BV	212/2017	24.07.2017	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	30.07.2017	214,27 Eur 0234377596				Mesačný poplatok za MI Premium	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0212/17	65	len jedna
PLP BV	213/2017	24.07.2017	SK0581800000007000505414	SK1011000000002629540732	30.07.2017	903,62 Eur 771439	0308			Za kopírky podľa zmlúv č.345 a 147+vyúčtovanie	ELKO computers	31619479	DF0213/17	65	len jedna
PLP BV	214/2017	01.08.2017	SK0581800000007000505414	SK1402000000002694489654	04.08.2017	32,59 Eur 170133	0008			Za kancelárske potreby	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0214/17	67	len jedna
PLP BV	215/2017	01.08.2017	SK0581800000007000505414	SK7711110000000001144006	03.08.2017	331,25 Eur 4117002102	0308			Za výmenu skla - telocvičňa	SLOVAKTUAL, s.r.o.	00693511	DF0215/17	67	len jedna
PLP BV	216/2017	01.08.2017	SK0581800000007000505414	SK6031000000004220094000	11.08.2017	26,40 Eur 1703712500	0008			1. preddavok na Finančného spravodajcu - ročník 2018	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	31592503	DF0216/17	67	len jedna
PLP BV	217/2017	01.08.2017	SK0581800000007000505414	SK0581800000007000179882	10.08.2017	28,87 Eur 9327204115	0308			Za ochranu školy za august 2017	Ministerstvo vnútra SR	00151866	DF0217/17	68	len jedna
PLP BV	218/2017	01.08.2017	SK0581800000007000505414	SK2775000000004005703897	31.08.2017	1 220,65 Eur 1620084652	0558	1703027322		2. splátka za komunálny odpad za rok 2017	Mesto Prievidza	00318442	DF0218/17	75	len jedna
PLP BV	219/2017	01.08.2017	SK0581800000007000505414	SK5509000000000176082337	08.08.2017	1 373,84 Eur 1730805428	0008			Za objednané stravné lístky 400 ks	VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	DF0219/17	68	len jedna
PLP BV	220/2017	09.08.2017	SK0581800000007000505414	SK1875000000004016709776	09.08.2017	220,00 Eur 11700016	0308			Za polozenie koberca v hornej zborovni	HUPI PD	46838945	DF0220/17	70	len jedna
PLP BV	221/2017	11.08.2017	SK0581800000007000505414	SK640900000000066535710	14.08.2017	30,00 Eur 2017152	0308			Za služby OPP za júl 2017	HAS centrum - Igor Janáč	32953852	DF0221/17	72	len jedna
PLP BV	222/2017	11.08.2017	SK0581800000007000505414	SK2811000000002628740740	15.08.2017	44,75 Eur 5798971257	0308			Za telefóny za júl 2017	Slovak Telekom, a. s.	35763469	DF0222/17	74	len jedna
PLP BV	223/2017	11.08.2017	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	04.09.2017	97,85 Eur 7416978437	0008			Nedoplatok za plyn za júl 2017	SPP	35815256	DF0223/17	75	len jedna
PLP BV	224/2017	11.08.2017	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	15.09.2017	1 633,00 Eur 4201416934	0008			Preddavok za plyn na september 2017	SPP	35815256	DF0224/17		len jedna
PLP BV	225/2017	11.08.2017	SK0581800000007000505414	SK2211000000002622738682	15.08.2017	1 315,96 Eur 1011741645	0308			Za elektrickú energiu za august 2017	MAGNA ENERGIA a. s.	35743565	DF0225/17	72	len jedna
PLP BV	226/2017	11.08.2017	SK0581800000007000505414	SK7711000000002624107235	17.08.2017	739,34 Eur 2171180682	0308			Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za júl 2017	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36644030	DF0226/17	74	len jedna
PLP BV	227/2017	11.08.2017	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	17.08.2017	181,20 Eur 0242759199	0308			Mesačný poplatok za PP internet 08/2017	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0227/17	75	len jedna
PLP BV	228/2017	15.08.2017													

Organizácia: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Matice slovenskej 16,Prievidza Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01 IČO : 00160750												Dátum : 26.09.2017 14:02 Vytvoril : Adriána Ďureje Strana : 3/3 Spracovaných : 114 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	252/2017	13.09.2017	SK0581800000007000505414	SK2211000000002622738682	13.10.2017	-225,56 Eur	1051719263	0008		Preplatok za elektrickú energiu za august 2017	MAGNA ENERGIA a. s.	35743565	DF0252/17		len jedna
PLP BV	253/2017	18.09.2017	SK0581800000007000505414	SK3611110000006620494002	25.09.2017	202,08 Eur	2017120881	0308		Za veľkoobjemový kontajner + vývoz	T+T, a. s.	36400491	DF0253/17		len jedna
PLP BV	254/2017	21.09.2017	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	30.09.2017	214,27 Eur	0234388596	0308		Mesačný poplatok za MI Premium	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0254/17		len jedna
PLP BV	255/2017	22.09.2017	SK0581800000007000505414	SK2211000000002622738682	12.09.2017	-213,76 Eur	1051716620	0308		Preplatok za elektrickú energiu za júl 2017	MAGNA ENERGIA a. s.	35743565	DF0255/17	79	len jedna
PLP BV	256/2017	22.09.2017	SK0581800000007000505414	SK7611000000002925869209	06.10.2017	64,62 Eur	1689915801	0308		Za aktualizáciu - "Kontrolná zložka riaditeľa školy"	Nakladateľstvo Fórum s.r.o., oranizačná zložka	46490213	DF0256/17		len jedna
PLP BV	257/2017	25.09.2017	SK0581800000007000505414	SK1011000000002629540732	28.09.2017	438,00 Eur	771806	0308		Za kopírký podľa zmlúv č.345 a 147	ELKO computers	31619479	DF0257/17		len jedna
PLP BV	258/2017	25.09.2017	SK0581800000007000505414	SK2711110000001097895000	16.10.2017	28,80 Eur	5754029541	0008		Za samolepiace štítky na kartičky ŠJ pre žiakov	Atos IT Solutions and Services s.r.o.	45650276	DF0258/17		len jedna
SPOLU						260 688,22 Eur									