

Organizácia: Gymnázium Vavrínca Benedikta Nedožerského Matice slovenskej 16, Prievidza Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01 IČO : 00160750												Dátum : 02.06.2016 14:20 Vytvoril : Marcela Škopcová Strana : 1/3 Spracovaných : 122 záznamov			
Druh PLP	Číslo PLP	Zaevidovaný	BÚ debet	BÚ kredit	Splatnosť	Suma celkom	VS PLP	KS	ŠS PLP	Text platobného poukazu	Názov firmy	IČO	Zdrojový doklad	Cieľový doklad	Typ celkovej sumy
PLP BV	234/2015	01.10.2015	SK0581800000007000505414	SK6409000000000066535710	09.10.2015	114,48 Eur 2015168		0308		Revízia hasiacich prístrojov	HAS centrum - Igor Janáč	32953852	DF0234/15	81	len jedna
PLP BV	235/2015	02.10.2015	SK0581800000007000505414	SK0911000000002628779397	07.10.2015	97,20 Eur 20156256		0008		Univerzálny nástenný držiak	MB TECH BB	36622524	DF0235/15	81	len jedna
PLP BV	236/2015	02.10.2015	SK0581800000007000505414	SK8502000000002340930457	14.10.2015	1 489,60 Eur 2015130		0308		Za príspevok na stravu na 09/2015	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0236/15	81	len jedna
PLP BV	237/2015	02.10.2015	SK3081800000007000505449	SK8502000000002340930457	14.10.2015	368,48 Eur 2015131		0308		Za príspevok na stravu na 09/2015 zo SF	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0237/15	20	len jedna
PLP BV	238/2015	02.10.2015	SK8781800000007000505393	SK8502000000002340930457	14.10.2015	1 399,20 Eur 2015132		00308		Za RN na stravu žiakov do 15 rokov za 09/2015	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0238/15	32	len jedna
PLP BV	239/2015	02.10.2015	SK0581800000007000505414	SK2231000000004520001806	28.10.2015	180,00 Eur 20153723		0308		Za služby v oblasti pracovnej zdravotnej služby	BOZPO s.r.o.	36332151	DF0239/15	81	len jedna
PLP BV	240/2015	02.10.2015	SK0581800000007000505414	SK320900000000423703090	15.10.2015	2 830,00 Eur 6200552500		0308		Preddavková faktúra za elektrickú energiu na 10/2015	Stredosloven. energetika	36403008	DF0240/15	81	len jedna
PLP BV	241/2015	02.10.2015	SK0581800000007000505414	SK0581800000007000179882	10.10.2015	28,87 Eur 9327204115		0308		Za ochranu školy a prenosové náklady za 10/2015	Ministerstvo vnútra SR	00151866	DF0241/15	81	len jedna
PLP BV	242/2015	06.10.2015	SK0581800000007000505414	SK2502000000001440643012	25.09.2015	111,74 Eur 3060104022		0008		Predplatné - Manažment školy v praxi na rok 2016	IURA EDITTION spol.s r.o	31348262	DF0242/15	81	len jedna
PLP BV	243/2015	06.10.2015	SK0581800000007000505414	SK1011000000002629540732	12.10.2015	12,00 Eur 751589		0308		Oprava switch	ELKO computers	31619479	DF0243/15	81	len jedna
PLP BV	244/2015	06.10.2015	SK0581800000007000505414	SK4211000000002622541994	12.10.2015	11,20 Eur 2015024		0308		za zasklievanie okien	Sklona - sklenárstvo	30431182	DF0244/15	81	len jedna
PLP BV	245/2015	06.10.2015	SK0581800000007000505414	SK6409000000000066535710	16.10.2015	30,00 Eur 2015182		0308		Za služby OPP za 09/2015	HAS centrum - Igor Janáč	32953852	DF0245/15	81	len jedna
PLP BV	246/2015	06.10.2015	SK0581800000007000505414	SK8011000000002620050059	15.10.2015	33,60 Eur 3150364		0308		Kontrola a čistenie komínového telesa	DERKO-Ďurina Marian	41053214	DF0246/15	81	len jedna
PLP BV	247/2015	09.10.2015	SK0581800000007000505414	SK7711000000002624107235	19.10.2015	1 202,29 Eur 251228873		0308		Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za 9/2015	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36644030	DF0247/15	84	len jedna
PLP BV	248/2015	09.10.2015	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	17.10.2015	135,00 Eur 0242759199		0308		Mesačný poplatok z za PP internet za 10/2015	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0248/15	84	len jedna
PLP BV	249/2015	09.10.2015	SK0581800000007000505414	SK55090000000000176082337	16.10.2015	1 554,19 Eur 1530806492		0008		Za objednané stravné lístky 489 ks	VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	DF0249/15	84	len jedna
PLP BV	250/2015	09.10.2015	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	06.11.2015	-725,65 Eur 7418787406		0308		Vyučtovacia faktúra za plyn za 09/2015	SPP	35815256	DF0250/15	93	len jedna
PLP BV	251/2015	09.10.2015	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	15.11.2015	4 385,00 Eur 4203201014		0308		Preddavková faktúra za plyn na 11/2015	SPP	35815256	DF0251/15	95	len jedna
PLP BV	252/2015	14.10.2015	SK0581800000007000505414	SK1011000000002629540732	19.10.2015	10,00 Eur 751624		0008		Za switch - nová zborovňa	ELKO computers	31619479	DF0252/15	87	len jedna
PLP BV	253/2015	14.10.2015	SK0581800000007000505414	SK1011000000002629540732	28.10.2015	348,00 Eur 751623				Oprava projektora a NTB - displej	ELKO computers	31619479	DF0253/15	87	len jedna
PLP BV	254/2015	14.10.2015	SK0581800000007000505414	SK2811000000002628740740	17.10.2015	71,08 Eur 9778204012				Za telefóny za 09/2015	Slovak Telekom, a. s.	35763469	DF0254/15	87	len jedna
PLP BV	255/2015	20.10.2015	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	30.10.2015	201,67 Eur 0234377596		0308		Mesačný poplatok za MI PREMIUM	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0255/15	88	len jedna
PLP BV	256/2015	20.10.2015	SK8781800000007000505393	SK2375000000004008455956	22.10.2015	438,00 Eur 2151154		0008		Za kopírky podľa zmluvy 147 a 345	TESCO	36310280	DF0256/15	34	len jedna
PLP BV	257/2015	20.10.2015	SK0581800000007000505414	SK1011000000002629540732	21.10.2015	276,80 Eur 751642		0308		Za opravu projektora a tonery do ŠVL	ELKO computers	31619479	DF0257/15	88	len jedna
PLP BV	258/2015	20.10.2015	SK0581800000007000505414	SK1011000000002629540732	22.10.2015	-19,20 Eur 750061		0308		Za tonery	ELKO computers	31619479	DF0258/15	100	len jedna
PLP BV	259/2015	20.10.2015	SK0581800000007000505414	SK1011000000002629540732	27.10.2015	15,00 Eur 751665		0008		Za adaptér do INF 4	ELKO computers	31619479	DF0259/15	88	len jedna
PLP BV	260/2015	21.10.2015	SK0581800000007000505414	SK6356000000009038105001	15.11.2015	115,20 Eur 1501100		0308		Preprava CO masiek gymn - Slovenská Ľupča	MONET a PARTNER, s. r. o.	36729183	DF0260/15	89	len jedna
PLP BV	261/2015	22.10.2015	SK0581800000007000505414	SK6856000000009023552001	26.10.2015	220,00 Eur 701151391		0308		Preprava žiakov a učiteľov na deň otvorených dverí TSK	SAD Prievidza, a.s.	36324043	DF0261/15	89	len jedna
PLP BV	262/2015	22.10.2015	SK0581800000007000505414	SK6011000000002621541503	27.11.2015	55,80 Eur 632015		0008		Stojan na mikrofón, kábel	Hudobné nástroje - Beáta Balážová	40181031	DF0262/15	89	len jedna
PLP BV	263/2015	29.10.2015	SK0581800000007000505414	SK1756000000003187791001	12.11.2015	27,60 Eur 52567666		0008		Predplatné aktualizácii: Úplné znenie zákonov 2016	Poradca s.r.o.	36371271	DF0263/15	91	len jedna
PLP BV	264/2015	29.10.2015	SK0581800000007000505414	SK1756000000003187791001	12.11.2015	66,00 Eur 99756847		0008		Predplatné: Verejná správa 2016	Poradca s.r.o.	36371271	DF0264/15	91	len jedna
PLP BV	265/2015	29.10.2015	SK0581800000007000505414	SK1402000000002694489654	03.11.2015	58,04 Eur 150295		0008		Za kancelársky materiál	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0265/15	91	len jedna
PLP BV	266/2015	29.10.2015	SK0581800000007000505414												

Organizácia: Gymnázium Vavrince Benedikta Nedožerského Matice slovenskej 16,Prievidza Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01 IČO : 00160750												Dátum : 02.06.2016 14:20 Vytvoril : Marcela Škopcová Strana : 2/3 Spracovaných : 122 záznamov			
Druh PLP	Číslo PLP	Zaevidovaný	BÚ debet	BÚ kredit	Splatnosť	Suma celkom	VS PLP	KS	ŠS PLP	Text platobného poukazu	Názov firmy	IČO	Zdrojový doklad	Cieľový doklad	Typ celkovej sumy
			14	59											
PLP BV	285/2015	18.11.2015	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	21.11.2015	164,60 Eur 20150396				Za čistiace potreby	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0285/15	98	len jedna
PLP BV	286/2015	18.11.2015	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	21.11.2015	238,80 Eur 20150395		0008		Za dezinfekčné prostriedky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0286/15	98	len jedna
PLP BV	287/2015	18.11.2015	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	21.11.2015	70,00 Eur 20150397		0008		Za dezinfekčný prostriedok	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0287/15	98	len jedna
PLP BV	288/2015	18.11.2015	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	21.11.2015	33,56 Eur 20150398		0008		Za práce prostredky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0288/15	98	len jedna
PLP BV	289/2015	18.11.2015	SK0581800000007000505414	SK2602000000003345901959	21.11.2015	132,00 Eur 20150399		0008		Za toaletné potreby	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0289/15	98	len jedna
PLP BV	290/2015	20.11.2015	SK0581800000007000505414	SK1402000000002694489654	25.11.2015	258,30 Eur 150325		0008		Za kancelárske potreby (kalendáre)	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0290/15	99	len jedna
PLP BV	291/2015	20.11.2015	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	30.11.2015	201,67 Eur 0234377596		0308		Mesačný poplatok za MI PREMIUM	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0291/15	99	len jedna
PLP BV	292/2015	20.11.2015	SK0581800000007000505414	SK3311110000006858423028	27.11.2015	321,30 Eur 152549		0008		Za anglické učebnice a cvičebnice (Petrovský)	Richard Šrobár - Littera	33580511	DF0292/15	99	len jedna
PLP BV	293/2015	24.11.2015	SK0581800000007000505414	SK2375000000004008455956	27.12.2015	660,08 Eur 2151306		0308		Za kopírky podľa zmluvy 147 a 345	TESCO	36310280	DF0293/15	103	len jedna
PLP BV	294/2015	01.12.2015	SK0581800000007000505414	SK0665000000005001150011	02.01.2016	35,73 Eur 501196933		0308		Predplatné: Lidé a zeme 1-12/2016, Freundschaft 6-10/2016	Slovenská pošta a.s.	36631124	DF0294/15	103	len jedna
PLP BV	295/2015	02.12.2015	SK0581800000007000505414	SK5975000000000284532673	03.12.2015	392,04 Eur 150302358		0008		Za šálky, lyžičky....do malej zborovne	Ing. Jozef Šifra CORA	14280205	DF0295/15	103	len jedna
PLP BV	296/2015	02.12.2015	SK0581800000007000505414	SK1402000000002694489654	07.12.2015	9,97 Eur 150349		0008		Za kancelárske potreby	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0296/15	103	len jedna
PLP BV	297/2015	02.12.2015	SK0581800000007000505414	SK1402000000002694489654	07.12.2015	96,78 Eur 150350		0008		Za školské potreby	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0297/15	103	len jedna
PLP BV	298/2015	02.12.2015	SK0581800000007000505414	SK8502000000002340930457	14.12.2015	1 544,70 Eur 2015155		0308		Za príspevok na stravu na 11/2015	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0298/15	103	len jedna
PLP BV	299/2015	02.12.2015	SK3081800000007000505449	SK8502000000002340930457	02.12.2015	382,11 Eur 2015156		0308		Za príspevok na stravu na 11/2015 zo SF	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0299/15	26	len jedna
PLP BV	300/2015	02.12.2015	SK8781800000007000505393	SK8502000000002340930457	14.12.2015	1 353,44 Eur 2015157		0308		Za RN na stravu žiakov do 15 rokov za 11/2015	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0300/15	40	len jedna
PLP BV	301/2015	02.12.2015	SK0581800000007000505414	SK8665000000270020189779	09.12.2015	25,00 Eur 201605652		00308		Predplatné MY homonitrianské noviny na rok 2016	PETIT PRESS, a.s.	35790253	DF0301/15	103	len jedna
PLP BV	302/2015	02.12.2015	SK0581800000007000505414	SK8011000000002920874607	04.12.2015	175,20 Eur 155017		0308		Za renováciu tonerov	GRAND - MS, s. r. o.	36321796	DF0302/15	103	len jedna
PLP BV	303/2015	02.12.2015	SK0581800000007000505414	SK640900000000066535710	14.12.2015	30,00 Eur 2015221		0308		Za služby OPP za 11/2015	HAS centrum - Igor Janáč	32953852	DF0303/15	103	len jedna
PLP BV	304/2015	02.12.2015	SK0581800000007000505414	SK3209000000000423703090	15.12.2015	2 830,00 Eur 6200552500		0308		Preddavková faktúra za elektrickú energiu na 12/2015	Stredosloven. energetika	36403008	DF0304/15	103	len jedna
PLP BV	305/2015	02.12.2015	SK0581800000007000505414	SK0581800000007000179882	10.12.2015	28,87 Eur 9327204115		0308		Za ochranu školy a prenosové náklady za 12/2015	Ministerstvo vnútra SR	00151866	DF0305/15	103	len jedna
PLP BV	306/2015	02.12.2015	SK0581800000007000505414	SK4031000000004520007108	31.12.2015	99,57 Eur 2015033		0308		Za služby BOZP 4 Q. 2015	Ján Donič - BOZPO	40648737	DF0306/15	103	len jedna
PLP BV	307/2015	06.12.2015	SK0581800000007000505414	SK8475000000004007868396	14.12.2015	5 500,00 Eur 201548		0308		Za rekonštrukciu parkiet v dievčenskej telocvični	Ekopol PLUS s. r. o.	36321656	DF0307/15	104	len jedna
PLP BV	308/2015	06.12.2015	SK0581800000007000505414	SK89090000000000011454198	14.12.2015	33,60 Eur 620032269		0008		Predplatné: Historická Revue r. 2016	L.K.Permanent	31352782	DF0308/15	104	len jedna
PLP BV	309/2015	08.12.2015	SK0581800000007000505414	SK2811000000002628740740	28.12.2015	68,86 Eur 8780074781		0308		Za telefóny za 11/2015	Slovak Telekom, a. s.	35763469	DF0309/15	104	len jedna
PLP BV	310/2015	08.12.2015	SK0581800000007000505414	SK7711000000002624107235	17.12.2015	1 180,16 Eur 251279923		0308		Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za 11/2015	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36644030	DF0310/15	104	len jedna
PLP BV	311/2015	08.12.2015	SK0581800000007000505414	SK910200000000000702432	21.12.2015	3,00 Eur 1300014654		0308		Poplatok za mimoriadnú faktúru za el. energiu	Stredosloven. energetika	36403008	DF0311/15	104	len jedna
PLP BV	312/2015	08.12.2015	SK0581800000007000505414	SK910200000000000702432	21.12.2015	-2 184,12 Eur 6200552029		0308		Vyučtovacia faktúra za elektrickú energiu za rok 2015	Stredosloven. energetika	36403008	DF0312/15	109	len jedna
PLP BV	313/2015	08.12.2015	SK0581800000007000505414	SK55090000000000176082337	15.12.2015	1 941,64 Eur 1530807808		0008		Za objednané stravné lístky 612 ks	VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	DF0313/15	104	len jedna
PLP BV	314/2015	08.12.2015	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	17.12.2015	135,00 Eur 0242759199		0308		Mesačný poplatok z za PP internet za 12/2015	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0314/15	104	len jedna
PLP BV	315/2015	15.12.2015	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	04.01.2016	412,84 Eur 7419228378		0308		Vyučtovacia faktúra za plyn za 11/2015	SPP	35815256	DF0315/15	108	len jedna
PLP BV	316/2015	15.12.2015	SK0581800000007000505414	SK73520000000000001686251	24.12.2015	344,54 Eur 20151221		0008		Za podlahovú krytinu	LEMAS, spol. s r.o.	31616810	DF0316/15	108	len jedna
PLP BV	317/2015	16.12.201.													

Organizácia: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Matice slovenskej 16, Prievdza Adresa : Matice slovenskej 16, Prievdza, 971 01 IČO : 00160750												Dátum : 02.06.2016 14:20 Vytvoril : Marcela Škopcová Strana : 3/3 Spracovaných : 122 záznamov			
Druh PLP	Číslo PLP	Zaevidovaný	BÚ debet	BÚ kredit	Splatnosť	Suma celkom	VS PLP	KS	ŠS PLP	Text platobného poukazu	Názov firmy	IČO	Zdrojový doklad	Cieľový doklad	Typ celkovej sumy
PLP BV	335/2015	22.12.2015	SK0581800000007000505414	SK5411110000006607950026	04.01.2016	202,50 Eur 150200026	0008			Za elektromateriál	ARTTV - predajňa ELEKTRO	36297071	DF0335/15	112	len jedna
PLP BV	336/2015	22.12.2015	SK0581800000007000505414	SK291100000002628005850	25.12.2015	2,00 Eur 0234377596	0008			Tablet - Čajková	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0336/15	112	len jedna
PLP BV	337/2015	22.12.2015	SK0581800000007000505414	SK291100000002628005850	30.12.2015	218,12 Eur 0234377596	0308			Mesačný poplatok za MI PREMIUM	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0337/15	112	len jedna
PLP BV	338/2015	22.12.2015	SK0581800000007000505414	SK260200000003345901959	28.01.2016	259,40 Eur 20150447	0008			Za dezinfekčné prostriedky	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	DF0338/15	112	len jedna
PLP BV	339/2015	22.12.2015	SK0581800000007000505414	SK101100000002629540732	28.12.2015	39,60 Eur 752066	0008			Za CD a DVD	ELKO computers	31619479	DF0339/15	112	len jedna
PLP BV	340/2015	22.12.2015	SK0581800000007000505414	SK801100000002920874607	28.12.2015	150,90 Eur 155358	0008			Za tonery	GRAND - MS, s. r. o.	36321796	DF0340/15	112	len jedna
PLP BV	341/2015	23.12.2015	SK0581800000007000505414	SK140200000002694489654	04.01.2016	833,05 Eur 150383	0008			Za kancelársky materiál	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0341/15	112	len jedna
PLP BV	342/2015	23.12.2015	SK0581800000007000505414	SK130200000000004430382	01.01.2016	150,00 Eur 2015338	0308			Za prenájom pódia	Kultúrne a spoločenské stredisko	00516988	DF0342/15	112	len jedna
PLP BV	343/2015	23.12.2015	SK3081800000007000505449	SK1565000000000091970634	29.12.2015	750,00 Eur 2015000280	0308			Vianočné posedenie	GAZZA s.r.o. - Hotel Preuge	36307092	DF0343/15	27	len jedna
PLP BV	344/2015	28.12.2015	SK0581800000007000505414	SK850200000002340930457	06.01.2016	1 263,50 Eur 2015173	0308			Za príspevok na stravu na 12/2015	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0344/15	113	len jedna
PLP BV	345/2015	28.12.2015	SK8781800000007000505393	SK850200000002340930457	05.01.2016	1 163,36 Eur 2015175	0308			Za RN na stravu žiakov do 15 rokov za 12/2015	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0345/15	2	len jedna
PLP BV	346/2015	28.12.2015	SK3081800000007000505449	SK850200000002340930457	28.12.2015	312,55 Eur 2015174	0308			Za príspevok na stravu na 12/2015 zo SF	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0346/15	28	len jedna
PLP BV	347/2015	28.12.2015	SK8781800000007000505393	SK237500000004008455956	30.12.2015	1 028,26 Eur 2151525	0008			Za kopírky podľa zmluvy 345	TESCO	36310280	DF0347/15	44	len jedna
PLP BV	348/2015	28.12.2015	SK0581800000007000505414	SK237500000004008455956	30.12.2015	423,80 Eur 2151526	0008			Za kopírky podľa zmluvy 147 a 345	TESCO	36310280	DF0348/15	113	len jedna
PLP BV	349/2015	31.12.2015	SK0581800000007000505414	SK6409000000000066535710	14.01.2016	30,00 Eur 2015234	0308			Za služby OPP za 12/2015	HAS centrum - Igor Janáč	32953852	DF0349/15	6	len jedna
PLP BV	350/2015	31.12.2015	SK0581800000007000505414	SK281100000002628740740	25.01.2016	60,97 Eur 1780986649	0308			Za telefóny za 12/2015	Slovak Telekom, a. s.	35763469	DF0350/15	6	len jedna
PLP BV	351/2015	31.12.2015	SK0581800000007000505414	SK910200000000000702432	27.01.2016	820,74 Eur 6200552030	0308			Vyučtovacia faktúra za elektrickú energiu za rok 2015	Stredosloven. energetika	36403008	DF0351/15	6	len jedna
PLP BV	352/2015	31.12.2015	SK0581800000007000505414	SK270200000001033311555	08.02.2016	625,17 Eur 7420222739	0308			Vyučtovacia faktúra za plyn za 12/2015	SPP	35815256	DF0352/15	6	len jedna
PLP BV	353/2015	31.12.2015	SK0581800000007000505414	SK3311110000006858423028	21.01.2016	3 520,00 Eur 153103	0308			Učebnice - Literatúra, Zbierka textov a úloh - Elektronické trhovisko	Richard Šrobár - Littera	33580511	DF0353/15	6	len jedna
PLP BV	354/2015	31.12.2015	SK0581800000007000505414	SK101100000002629540732	03.02.2016	19 992,00 Eur 760018	0008			Výpočtová technika - Elektronické trhovisko	ELKO computers	31619479	DF0354/15	6	len jedna
PLP BV	355/2015	31.12.2015	SK0581800000007000505414	SK771100000002624107235	26.01.2016	1 208,58 Eur 251316218				Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za 12/2015	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36644030	DF0355/15	6	len jedna
SPOLU						243 884,81 Eur									