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

Dátum : 14.03.2018 14:19
Vytvoril : Adriána Ďureje
Strana : 1/1
Spracovaných : 45 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	1/2018	04.01.2018	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	15.01.2018	4 836,00 Eur	4200051798	0008		Preddavok za plyn na január 2018	SPP	35815256	DF0001/18	3	len jedna
PLP BV	2/2018	04.01.2018	SK0581800000007000505414	SK0581800000007000179882	10.01.2018	28,87 Eur	9327204115	0308		Za ochranu školy na január 2018	Ministerstvo vnútra SR	00151866	DF0002/18	3	len jedna
PLP BV	3/2018	04.01.2018	SK0581800000007000505414	SK2211000000002622738682	15.01.2018	1 315,96 Eur	1011800891	0308		Za elektrickú energiu na január 2018	MAGNA ENERGIA a. s.	35743565	DF0003/18	3	len jedna
PLP BV	4/2018	11.01.2018	SK0581800000007000505414	SK2875000000004007868337	17.01.2018	15,60 Eur	20188010	0008		Predplatné na rok 2018 "SLOVENSKÉ POHĽADY"	MATICA SLOVENSKA	00179027	DF0004/18	3	len jedna
PLP BV	5/2018	11.01.2018	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	17.01.2018	181,20 Eur	0242759199	0308		Mesačný poplatok PP internet 1/2018	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0005/18	3	len jedna
PLP BV	6/2018	11.01.2018	SK0581800000007000505414	SK8411000000002675000390	25.01.2018	2 713,84 Eur	2489701553	0308		Za objednané stravné lístky 600 ks	Edenred Slovakia s. r. o.	31328695	DF0006/18	3	len jedna
PLP BV	7/2018	22.01.2018	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	22.01.2018	215,63 Eur	0234377596	0308		Mesačný poplatok za MI Premium	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0007/18	4	len jedna
PLP BV	8/2018	18.01.2018	SK0581800000007000505414	SK6031000000004220094000	26.01.2018	7,45 Eur	5041701446	0308		Doplatok za Finančného spravodajcu za rok 2017	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	31592503	DF0008/18	4	len jedna
PLP BV	9/2018	24.01.2018	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	31.01.2018	17,00 Eur	0234377596	0308		Doplatok za tablety k zmluve	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0009/18	4	len jedna
PLP BV	10/2018	29.01.2018	SK0581800000007000505414	SK1011000000002629540732	01.02.2018	403,88 Eur	780117	0308		Za kopírky podľa zmlúv č.345 a 147+vyúčtovanie	ELKO computers	31619479	DF0010/18	5	len jedna
PLP BV	11/2018	29.01.2018	SK0581800000007000505414	SK9409000000000011483984	17.02.2018	12,00 Eur	2172018	0308		Predplatné časopisu "Telesná výchova a šport" na rok 2018	Slov.ved.spol. pre TV a šport	31789471	DF0011/18	10	len jedna
PLP BV	12/2018	29.01.2018	SK0581800000007000505414	SK5702000000002632965854	09.02.2018	42,65 Eur	21801480	0308		Za personálne riadenie - január 2018	RAABE Slovensko s.r.o.	35908718	DF0012/18	10	len jedna
PLP BV	13/2018	05.02.2018	SK0581800000007000505414	SK0581800000007000179882	10.02.2018	28,87 Eur	9327204115	0308		Za ochranu školy na február 2018	Ministerstvo vnútra SR	00151866	DF0013/18	10	len jedna
PLP BV	14/2018	05.02.2018	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	15.02.2018	4 196,00 Eur	4200051799	0008		Preddavok za plyn na február 2018	SPP	35815256	DF0014/18	10	len jedna
PLP BV	15/2018	05.02.2018	SK0581800000007000505414	SK5875000000004005458414	12.02.2018	219,00 Eur	116810	0008		Predplatné "HOSPODÁRSKE NOVINY" r. 2018/2019	MAFRA Slovakia	31333524	DF0015/18	10	len jedna
PLP BV	16/2018	05.02.2018	SK0581800000007000505414	SK8502000000002340930457	14.02.2018	1 300,20 Eur	2018004	0308		Príspevok na stravu za zamestnancov za január 2018	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0016/18	10	len jedna
PLP BV	17/2018	05.02.2018	SK3081800000007000505449	SK8502000000002340930457	05.02.2018	277,77 Eur	2018005	0308		Stravné zo SF za január 2018	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0017/18	2	len jedna
PLP BV	18/2018	05.02.2018	SK8781800000007000505393	SK8502000000002340930457	14.02.2018	1 731,84 Eur	2018006	0308		Režijné náklady za stravu žiakov do 15 rokov za január 2018	TRIKOSTRAV, s. r. o.	36346586	DF0018/18	4	len jedna
PLP BV	19/2018	09.02.2018	SK0581800000007000505414	SK5209000000000011622286	20.02.2018	25,00 Eur	1818545	0308		Predplatné časopisu "ŠKOLA" na rok 2018	JurisDat - M.Medlen	11821973	DF0019/18	10	len jedna
PLP BV	20/2018	09.02.2018	SK0581800000007000505414	SK2211000000002622738682	15.02.2018	1 303,98 Eur	1011805743	0308		Za elektrickú energiu na február 2018	MAGNA ENERGIA a. s.	35743565	DF0020/18	10	len jedna
PLP BV	21/2018	09.02.2018	SK0581800000007000505414	SK1809000000005058411454	15.02.2018	250,00 Eur	0122018	0308		Za právnu analýzu - "OKNÁ"	JUDr. Daša Taschová	42273382	DF0021/18	10	len jedna
PLP BV	22/2018	09.02.2018	SK0581800000007000505414	SK8011000000002920874607	12.02.2018	55,20 Eur	180602	0008		Za tonery (Soňa, chémia, Klačanská)	GRAND - MS, s. r. o.	36321796	DF0022/18	10	len jedna
PLP BV	23/2018	09.02.2018	SK0581800000007000505414	SK6711110000006610704010	15.02.2018	935,76 Eur	80077	0008		Za futbalové a volejbalové dresy	ATAK, výrobné družstvo	00698113	DF0023/18	10	len jedna
PLP BV	24/2018	09.02.2018	SK0581800000007000505414	SK2811000000002628740740	26.02.2018	41,81 Eur	8202069037	0308		Za telefóny za január 2018	Slovak Telekom, a. s.	35763469	DF0024/18	10	len jedna
PLP BV	25/2018	09.02.2018	SK0581800000007000505414	SK2011000000002629043330	15.02.2018	246,00 Eur	1835100932	0308		Za uvernenie inzerátu "Deň otvorených dverí" 10.03.2018	PETIT PRESS, a.s.	35790253	DF0025/18	10	len jedna
PLP BV	26/2018	09.02.2018	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	17.02.2018	181,20 Eur	0242759199	0308		Mesačný poplatok PP internet 2/2018	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0026/18	10	len jedna
PLP BV	27/2018	09.02.2018	SK0581800000007000505414	SK2211000000002622738682	15.03.2018	1 229,42 Eur	1051801605	0308		Nedoplatok za elektrickú energiu za január 2018	MAGNA ENERGIA a. s.	35743565	DF0027/18		len jedna
PLP BV	28/2018	14.02.2018	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	21.02.2018	3 555,00 Eur	4202206987			Preddavok za plyn na marec 2018	SPP	35815256	DF0028/18		len jedna
PLP BV	29/2018	14.02.2018	SK0581800000007000505414	SK2702000000001033311555	12.03.2018	-312,24 Eur	7417935922	0008		Preplatok za plyn za január 2018	SPP	35815256	DF0029/18		len jedna
PLP BV	30/2018	14.02.2018	SK0581800000007000505414	SK5975000000000284532673	20.02.2018	86,08 Eur	180300244	0008		Za čistiace prostriedky - tekuté mydlo + zásobníky	Ing. Jozef Šifra CORA	14280205	DF0030/18	14	len jedna
PLP BV	31/2018	15.02.2018	SK0581800000007000505414	SK8411000000002675000390	21.02.2018	2 393,84 Eur	3115101556	0308		Za objednané stravné lístky 700 ks	Edenred Slovakia s. r. o.	31328695	DF0031/18	12	len jedna
PLP BV	32/2018	15.02.2018	SK0581800000007000505414	SK7352000000000001686251	27.02.2018	1 043,75 Eur	20181014	0308		Za opravu prietokového ohrievača - učtáreň	LEMAS, spol. s r.o.	31616810	DF0032/18	14	len jedna
PLP BV	33/2018	15.02.2018	SK0581800000007000505414	SK6409000000000066535710	28.02.2018	30,00 Eur	2018010	0308		Za služby OPP za január 2018	HAS centrum - Igor Janáč	32953852	DF0033/18	14	len jedna
PLP BV	34/2018	16.02.2018	SK0581800000007000505414	SK1175000000000602202523	27.02.2018	135,90 Eur	1182201995	0008		Za objednané tlačivá	ŠEVT a. s.	31331131	DF0034/18	14	len jedna
PLP BV	35/2018	20.02.2018	SK0581800000007000505414	SK4609000000000324094023	01.03.2018	4 080,00 Eur	2018005	0308		Ubytovanie a stravovanie žiakov na lyž.výcviku od 12.02.-16.02.2018 (51 ž.) - "nenormatívne"	Anna Pisoňová PRIMULA	44924321	DF0035/18	17	len jedna
PLP BV	36/2018	20.02.2018	SK0581800000007000505414	SK0809000000000050185816	20.02.2018	7 152,00 Eur	20180014	0308		Za lyžiarsky výcvik - 48 žiakov (od 12.02.2018 do 16.02.2018)	KRÁLIKY, s. r. o.	36004936	DF0036/18	15	len jedna
PLP BV	37/2018	20.02.2018	SK0581800000007000505414	SK0809000000000050185816	20.02.2018	307,00 Eur	2018005	0308		Doplatok za lyžiarsky výcvik - 2 osoby učitelia (od 12.02.2018 do 16.02.2018)	KRÁLIKY, s. r. o.	36004936	DF0037/18	15	len jedna
PLP BV	38/2018	20.02.2018	SK0581800000007000505414	SK9231000000004260158304	02.03.2018	2 805,00 Eur	20180047	0308		Za skipasy 51 ž. LV od 12.02.2018 do 16.02.2018	TATRAWEST	31563953	DF0038/18	17	len jedna
PLP BV	39/2018	20.02.2018	SK0581800000007000505414	SK1011000000002629540732	06.03.2018	280,80 Eur	780368			Za výpočtovú techniku - 2 ks skener, káble HDMI...	ELKO computers	31619479	DF0039/18	15	len jedna
PLP BV	40/2018	26.02.2018	SK0581800000007000505414	SK2911000000002628005850	02.03.2018	375,77 Eur	0234377596	0308		Mesačný poplatok za MI Premium	Orange Slovensko, a.s.	35697270	DF0040/18	17	len jedna
PLP BV	41/2018	26.02.2018	SK0581800000007000505414	SK1011000000002629540732	03.03.2018	438,00 Eur	780380	0308		Za kopírky podľa zmlúv č.345 a 147	ELKO computers	31619479	DF0041/18	17	len jedna
PLP BV	42/2018	26.02.2018	SK0581800000007000505414	SK9375000000004023339152	08.03.2018	189,80 Eur	1800015	0308		Za čalúnenie opierok na stoličkách 26 ks	EDDYART, s. r. o.	50335987	DF0042/18	17	len jedna
PLP BV	43/2018	26.02.2018	SK0581800000007000505414	SK6856000000009023552001	06.03.2018	765,00 Eur	701180069	0308		Prepravné žiakov na lyžiarsky výcvik ZUBERERC (12.02.-16.02.2018)	SAD Prievidza, a.s.	36324043	DF0043/18	17	len jedna
PLP BV	44/2018	26.02.2018	SK0581800000007000505414	SK1402000000002694489654	05.03.2018	79,51 Eur	180020	0008		Za kancelársky materiál	CERTUS - P.Svitok - SDI	33608661	DF0044/18	17	len jedna
PLP BV	45/2018	26.02.2018	SK0581800000007000505414	SK6856000000009023552001	26.02.2018	48,00 Eur	701180071	0308		Preprava žiakov na lyžiarsky výcvik - "Králiky" (12.02.2018-16.02.2018)	SAD Prievidza, a.s.	36324043	DF0045/18		len jedna
SPOLU						**45 265,34 Eur**									