

Prehľad uhradených faktúr v období 2013-03

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Žiadanka/Zmluva	Dátum prijatia	dodávateľ	IČO
23000001	hotel.textil-207051	7196,54	EUR	13/00006/207051/BE	16.01.2013	Unilastav s.r.o. Kliňanská cesta 1225 02901 Námestovo SK	36410748
13000017	tonery	301,44	EUR	13/00024/119415/BE	21.01.2013	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
13000022	upratovanie v BB	4028,27	EUR	13/00007/147000/BE	22.01.2013	BELATEP spol. s.r.o. Záruby 1 P.O.BOX 75 83101 Bratislava SK	35724404
13000040	dusík technický	92,64	EUR	12/474/139142/be	28.01.2013	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	685852
13000041	spotr.materiál	66,14	EUR	12/01512/119140/BE	28.01.2013	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
13000046	mraznička skriňová	781,00	EUR	12/01595/119141/BE	31.01.2013	KUSYN Žitavská 22 82107 Bratislava SK	22677950
13000055	obedy 1/2013	50,16	EUR	zmluva	05.02.2013	Onkologický ústav sv. Al žbety, s.r.o. Heydukova 10 81250 Bratislava SK	35681462
13000057	telef.služby 1/2013	2540,46	EUR	zmluva	05.02.2013	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava SK	35697270
23000021	krv	206,80	EUR	11/00964/113470/BE , 11/01516/114106/BE	05.02.2013	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
13000064	pracovné odevy	960,00	EUR	13/00096/139419/BE	07.02.2013	LUBICA -Podolcova Lubica Chemická 20/A 83104 Bratislava SK	22649778
13000065	telekom.služby 1/2013	28,79	EUR	zmluva	07.02.2013	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
13000066	telekom.služby 1/2013	22,73	EUR	zmluva	07.02.2013	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
13000067	telekom.služby 1/2013	49,04	EUR	zmluva	07.02.2013	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
13000068	KO L14, 1/2013	1509,69	EUR	Miestny poplatok	07.02.2013	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	603481
13000070	spotrebný materiál	47,58	EUR	12/01207/119140/be	07.02.2013	ITES VRANOV s.r.o. Cemernianska 137 09303 Vranov nad Topľou SK	31680259
13000077	servis.sl.klim.a vzduchotech.	1896,00	EUR	13/94/139419/be	07.02.2013	KLIMA-Term, spol. s.r.o. Laskomerská 5649/2 97401 Banská Bystrica SK	31572235
13000080	zrážk.voda BB,1/2013	3399,79	EUR	zmluva	08.02.2013	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
13000081	spotr.energ.+voda 1/2013,Trenčín	306,31	EUR	zmluva	08.02.2013	Trenčianska univerzita A.Dubče Univerzitná knihnica Trenčians Horný Šianec 9 91101 Trenčín SK	31118259
13000089	spotrebný materiál	115,20	EUR	12/01236/119415/BE	11.02.2013	KUSYN Žitavská 22 82107 Bratislava SK	22677950
13000090	spotrebný materiál	498,00	EUR	12/01601/119141/BE	11.02.2013	Oasis lab, s.r.o. Ignáca Gesaja 36 90028 Zálesie SK	35908645
13000092	telekom.služby 1,2/2013	2350,24	EUR	zmluva	11.02.2013	GTS Slovakia a.s. Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	35795662
13000093	telekom.služby 1/2013	141,19	EUR	zmluva	11.02.2013	T Mobile Vajnorská 100/A 83103 Bratislava SK	35705019
13000102	regálová vaňa s roštom	357,60	EUR	13/00099/139419/BE	13.02.2013	KWESTO s.r.o. Coboriho 2 94901 Nitra SK	35833289

Prehľad uhradených faktúr v období 2013-03

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Žiadanka/Zmluva	Dátum prijatia	dodávateľ	IČO
13000107	Opr.mraz.boxu HFU 686	1137,60	EUR	13/00106/139413/BE	14.02.2013	Kováč Viliam 92231 Ratnovce SK	41294696
13000110	Ref.TPC,MUDr.Buchancová	19,89	EUR	bez objednávky	14.02.2013	UK v Bratislave JLF v Martine Malá Hora č.10701/4A 03601 Martin SK	397865
13000111	spotrebný materiál	35,52	EUR	12/01512/119140/BE	14.02.2013	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
13000112	spotrebný kancelársky materiál	116,66	EUR	13/00127/119418/BE	18.02.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000113	spotrebný materiál	426,41	EUR	13/00107/119141/BE	18.02.2013	Amedis spol. s r.o. Mlynská 10 92101 Piešťany SK	612758
23000049	ZSE-MH-1/2013	-316,17	EUR	zmluva	19.02.2013	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
13000118	elektrina L14, 1/2013	15661,68	EUR	zmluva	19.02.2013	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
13000120	spotrebný materiál	1440,00	EUR	13/00126/119418/BE	19.02.2013	Timed s.r.o. Trnavská cesta 112 82101 Bratislava SK	602175
13000121	spotrebný materiál	1446,13	EUR	13/00163/129101/BE	19.02.2013	Sarstedt spol. s r.o. Líštie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
13000122	spotrebný materiál	972,37	EUR	13/00164/129101/BE	19.02.2013	Sarstedt spol. s r.o. Líštie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
13000123	spotrebný materiál	87,36	EUR	12/01512/119140/BE	19.02.2013	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
13000125	spotr.kanc.materiál	141,84	EUR	13/00158/129101/BE	21.02.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000126	spotrebný materiál	4345,00	EUR	13/00121/119141/BE	21.02.2013	Bio spectrum plus s.r.o. V záhradách 13 81102 Bratislava SK	31403506
13000127	spotrebný materiál	26,73	EUR	13/00161/129101/BE	21.02.2013	IMUNA PHARM a.s. Jarková 269/17 08222 Šarišské Michaľany SK	36473685
13000128	spotrebný materiál	23,10	EUR	13/00161/129101/BE	21.02.2013	IMUNA PHARM a.s. Jarková 269/17 08222 Šarišské Michaľany SK	36473685
13000130	toner	59,88	EUR	13/00128/119418/BE	21.02.2013	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
13000131	tonery	1258,18	EUR	13/00160/129101/BE	21.02.2013	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
13000132	spotrebný materiál	694,75	EUR	13/00113/119141/BE	21.02.2013	Merck spol. s r.o. Na Hrebenech II 1718/10 14000 Praha 4 CZ	18626971
13000134	spotrebný materiál	1000,32	EUR	13/00137/119141/BE	21.02.2013	AZ Chrom s.r.o. Robotnícka 10 83103 Bratislava SK	44984936
13000135	spotrebný materiál	109,95	EUR	13/00177/119140/BE	21.02.2013	EUROLAB LAMBDA a.s. T. Milkina 2 91701 Trnava SK	35869429
13000136	spotrebný materiál	156,00	EUR	13/00142/119140/BE	21.02.2013	MGP, spol. s r.o. Slovak republic Dúbravská cesta 9 84246 Bratislava SK	684023
13000138	elektrina L14,1/2013	26459,14	EUR	zmluva	21.02.2013	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
13000139	spotrebný materiál	243,57	EUR	13/00118/119141/BE	21.02.2013	RANDOX s.r.o. Ivánska cesta 15 82104 Bratislava SK	35743816
13000140	rukavice	360,00	EUR	13/00162/129101/BE	21.02.2013	S.A.B.Slovakia s.r.o Vilová 15 85101 Bratislava SK	44674201

Prehľad uhradených faktúr v období 2013-03

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Žiadanka/Zmluva	Dátum prijatia	dodávateľ	IČO
13000142	spotrebný materiál	254,70	EUR	13/00112/119141/BE	25.02.2013	HERMES LabSystem Polianky 5 84404 Bratislava SK	35693487
13000144	rukavice	87,12	EUR	13/00141/119301/BE	25.02.2013	VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 8 01196 Žilina SK	31589561
13000145	spotrebný materiál	405,00	EUR	13/00153/119418/BE	25.02.2013	Lekáreň Pharmacentrum Ďumbierska 22 83101 Bratislava SK	35929472
13000146	spotrebný materiál	66,30	EUR	13/00117/119141/BE	25.02.2013	Lekáreň Pharmacentrum Ďumbierska 22 83101 Bratislava SK	35929472
13000147	spotrebný materiál	143,92	EUR	13/00109/119141/BE	25.02.2013	Lekáreň Pharmacentrum Ďumbierska 22 83101 Bratislava SK	35929472
13000149	spotrebný materiál	70,96	EUR	13/00095/139419/BE	25.02.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000150	spotrebný materiál	192,00	EUR	13/00131/119141/BE	25.02.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000151	spotrebný materiál	30,32	EUR	13/00138/119141/BE	25.02.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000152	spotrebný materiál	46,57	EUR	13/00138/119141/BE	25.02.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000153	spotrebný materiál	761,65	EUR	13/00157/129101/BE	25.02.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000154	spotrebný materiál	829,54	EUR	13/00156/129101/BE	25.02.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000156	spotrebný materiál	74,66	EUR	12/01600/119141/BE	25.02.2013	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
13000159	spotrebný materiál	600,00	EUR	13/00127/119418/BE	26.02.2013	DINA - HITEX s.r.o MUDr. A.Chrupku 2905/1 91101 Trenčín SK	36352446
13000160	spotrebný materiál	1269,00	EUR	13/00114/119141/BE	26.02.2013	Merck spol. s r.o. Na Hrebenech II 1718/10 14000 Praha 4 CZ	18626971
13000161	spotrebný materiál	19,20	EUR	13/00123/119141/BE	26.02.2013	CENTRALCHEM, s.r.o. Cementárenská cesta 16 97401 Banská Bystrica SK	31625444
13000163	spotrebný tovar	22770,00	EUR	13/00003/139419/BE	26.02.2013	Trigon, s.r.o. Štefunkova 13 82103 Bratislava SK	31340954
13000164	nerezový stojan 4 ks	5186,40	EUR	13/00004/139419/BE	26.02.2013	Trigon, s.r.o. Štefunkova 13 82103 Bratislava SK	31340954
13000165	spotrebný materiál	104,40	EUR	13/00138/119141/BE	26.02.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000167	spotrebný materiál	883,50	EUR	13/154/129101/BE	26.02.2013	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
13000171	D2 lampa Beckman	799,20	EUR	13/00155/129101/BE	28.02.2013	AZ Chrom s.r.o. Robotnícka 10 83103 Bratislava SK	44984936
13000173	spotrebný materiál	189,12	EUR	13/00179/119140/BE	28.02.2013	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
13000185	vodne,stočné 11.1.-20.2.2013 Banská Bystrica	358,92	EUR	zmluva	04.03.2013	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
13000189	zrážkova voda	659,28	EUR	zmluva	04.03.2013	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Žiadamka/Zmluva	Dátum prijatia	dodávateľ	IČO
13000202	spotrebný materiál	94,28	EUR	13/00183/119140/BE	05.03.2013	KRD molecular technologies s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35819022
13000204	spotrebný materiál	1900,00	EUR	13/00182/119140/BE	06.03.2013	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
13000205	stočné 2/2013, BB	3070,94	EUR	zmluva	06.03.2013	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
13000208	montáž dataprojektorov 5.posch.	147,00	EUR	12/00054/119302/SK	06.03.2013	Pocisk Jozef J.Alexiho 9 84101 Bratislava SK	13999605
23000072	BVS-L12-2/2013	362,76	EUR	zmluva	04.03.2013	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
23000074	SPP-zál.-L12,L14,MH,BB-3/2013	3777,00	EUR	zmluva	04.03.2013	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
23000078	miest.poplatok-odvoz smetia-2/2013	796,32	EUR	Miestny poplatok	06.03.2013	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	603481
13000212	stelivo Lignocel	394,20	EUR	13/00174/139419	06.03.2013	Mat Consultin Chrastova 20 83101 Bratislava SK	32134240
13000157	spotrebný materiál	2649,39	EUR	13/115/119141/BE	25.02.2013	MasCom Analysengeräte MasCom Technologies GmbH Norderoog 1 28259 Bremen DE	114422018
13000194	Výšetrenie maters.mlieka	10800,00	EUR	Zmluva o dielo	28.02.2013	VŠ-chemic.-technolog Technická 5 16628 Praha CZ	60461373
13000197	Výšetrenie maters.mlieka	10800,00	EUR	Zmluva o dielo	28.02.2013	VŠ-chemic.-technolog Technická 5 16628 Praha CZ	60461373
13000214	oprava tlačiarne	60,00	EUR	13/00055/139413/SK	07.03.2013	GREX SK, s.r.o. Gogofova 18 85101 Bratislava SK	44015682
13000222	spotrebný materiál	115,12	EUR	13/00204/129101/BE	07.03.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000223	spotrebný materiál	172,99	EUR	13/00204/129101/BE	07.03.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000224	papier	70,92	EUR	13/00202/129101/BE	07.03.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000225	tonery	635,03	EUR	13/00203/129101/BE	07.03.2013	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
13000226	spotrebný materiál	343,20	EUR	13/00116/119141/BE	07.03.2013	ECOMED - Ing. Martin Fuchsberger Dlhá ulica 95 01009 Žilina SK	11943254
13000228	plyn 2/2013,BB	8276,83	EUR	zmluva	08.03.2013	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
13000229	elektrina Trenčín 3/2013	502,66	EUR	zmluva	08.03.2013	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
13000232	elektrina BB, 2/2013	569,72	EUR	zmluva	11.03.2013	Stredoslovenská energetika a.e. Ulica republiky 5 Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina SK	36403008
13000233	plyn BB, 2/2013	-713,93	EUR	zmluva	11.03.2013	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
13000236	spotr.kanc.materiál	52,55	EUR	13/00195/119416/BE	11.03.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000239	dusík kvapalný	1092,60	EUR	13/00032/119141/BE	11.03.2013	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	685852

## Prehľad uhradených faktúr v období 2013-03

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Žiadanka/Zmluva	Dátum prijatia	dodávateľ	IČO
13000241	vrát.poštovného-nespr.ofrank.	-26,00	EUR	dobropis	12.03.2013	Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica SK	36631124
13000242	spotrebný materiál	3613,20	EUR	13/00238/119144/BE	12.03.2013	DYNEX Servis spol. s r.o. Gaštanová 10 97401 Banská Bystrica SK	36030848
13000243	spotrebný materiál	1082,00	EUR	13/00136/119141/	18.02.2013	RADANAL, s.r.o. Okružní 613 53003 Pardubice CZ	49813994
13000244	spotrebný materiál	112,00	EUR	13/00136/119141/	11.03.2013	RADANAL, s.r.o. Okružní 613 53003 Pardubice CZ	49813994
13000246	spotrebný materiál	1346,40	EUR	13/00239/119144/BE	12.03.2013	DYNEX Servis spol. s r.o. Gaštanová 10 97401 Banská Bystrica SK	36030848
13000247	elektrina 2/2013, L14	13657,62	EUR	zmluva	12.03.2013	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
13000249	fľaša širokohrdlá 500 ks	420,00	EUR	13/00110/119141/BE	12.03.2013	KUSYN Žitavská 22 82107 Bratislava SK	22677950
13000250	spotrebný materiál-skumavky	155,40	EUR	13/00140/119141/BE	12.03.2013	KUSYN Žitavská 22 82107 Bratislava SK	22677950
13000251	spotrebný materiál	11991,60	EUR	Kúpna zmluva	12.03.2013	BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
13000252	spotrebný materiál	8895,60	EUR	Kúpna zmluva	12.03.2013	LABO-SK, s.r.o. Slávičie údolie 102/A 81102 Bratislava SK	36365556
13000256	spotrebný materiál	250,00	EUR	12/01625/119415/BE	13.03.2013	Canberra Packard spol. s r.o. Vojtecha Tvrdého 790/13 01001 Žilina SK	31576303
23000086	ZSE-MH-2/2013	-729,64	EUR	zmluva	08.03.2013	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
23000087	ZSE-MH-3/2013	34,81	EUR	zmluva	11.03.2013	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
23000088	ZSE-MH-3/2013	30,12	EUR	zmluva	11.03.2013	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
23000091	ZSE-L12-2/2013	725,88	EUR	zmluva	12.03.2013	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
13000258	spotrebný materiál	4487,03	EUR	13/00111/119141/be	13.03.2013	CHROMSERVIS WAFY s.r.o. Elektrárenská 1 83104 Bratislava SK	35720590
23000092	BVS-MH-2/2013	550,78	EUR	zmluva	13.03.2013	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
13000262	spotrebný materiál	1801,75	EUR	13/00218/129101/BE	14.03.2013	HERMES LabSystem Polianky 5 84404 Bratislava SK	35693487
13000263	spotrebný materiál	2035,56	EUR	13/00217/129101/BE	14.03.2013	AZ Chrom s.r.o. Robotnícka 10 83103 Bratislava SK	44984936
13000265	spotrebný materiál	111,48	EUR	13/00216/129101/BE	14.03.2013	Sarstedt spol. s r.o. Líščie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
13000266	spotrebný materiál	259,69	EUR	13/00124/119141/BE	14.03.2013	LABO-SK, s.r.o. Slávičie údolie 102/A 81102 Bratislava SK	36365556
13000267	utierky zelené dvojrstvové	326,59	EUR	13/00156/129101/BE	14.03.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000270	spotrebný materiál	17,56	EUR	13/00204/129101/BE	14.03.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000271	spotrebný materiál	48,00	EUR	13/00098/139419/BE	14.03.2013	KUSYN Žitavská 22 82107 Bratislava SK	22677950

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Žiadanka/Zmluva	Dátum prijatia	dodávateľ	IČO
13000272	spotrebný materiál	316,34	EUR	13/00124/119141/BE	14.03.2013	LABO-SK, s.r.o. Slávičie údolie 102/A 81102 Bratislava SK	36365556
13000273	ELISA	605,00	EUR	13/00121/119141/BE	14.03.2013	Bio spectrum plus s.r.o. V záhradách 13 81102 Bratislava SK	31403506
13000275	krmivo pre potkany	3424,44	EUR	13/00506/214106/BE	14.03.2013	Mat Consultin Chrasťova 20 83101 Bratislava SK	32134240
13000245	spotrebný materiál	250,19	EUR	/129101	11.03.2013	Merck spol. s r.o. Na Hrebenech II 1718/10 14000 Praha 4 CZ	18626971
13000276	spotrebný materiál	343,62	CZK	13/00199/119141/BE	13.03.2013	ALTEC, spol.s r.o. Khodlova 1297/47 19300 Praha CZ	198064
13000277	spotrebný materiál	3668,46	EUR	13/00122/119141/BE	18.03.2013	Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A 81108 Bratislava SK	35887117
13000278	spotrebný materiál	793,29	EUR	13/00139/119141/BE	18.03.2013	Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A 81108 Bratislava SK	35887117
13000280	spotrebný materiál	111,10	EUR	13/00119/119141/BE	18.03.2013	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
13000281	spotrebný materiál	394,49	EUR	13/00120/119141/BE	18.03.2013	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
13000283	spotrebný materiál	1244,05	EUR	13/00133/119141/BE	18.03.2013	Chemmea s.r.o. Radlinského 27 81107 Bratislava SK	31415547
13000284	Dusík	223,27	EUR	13/00201/129101/BE	18.03.2013	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	685852
13000285	tonery	640,80	EUR	13/00056/107026	18.03.2013	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
13000287	rukavica	40,00	EUR	mail 14.2.	18.03.2013	S.A.B.Slovakia s.r.o Vilová 15 85101 Bratislava SK	44674201
13000288	rukavice	43,80	EUR	/119141	18.03.2013	LABO-SK, s.r.o. Slávičie údolie 102/A 81102 Bratislava SK	36365556
13000289	spotrebný materiál	564,00	EUR	13/00159/129101/BE	18.03.2013	Trigon, s.r.o. Štefunkova 13 82103 Bratislava SK	31340954
13000291	spotrebný materiál	600,00	EUR	13/00164/129101/BE	18.03.2013	Sarstedt spol. s r.o. Líščie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
13000292	spotrebný materiál	1447,00	EUR	13/00215/129101	14.03.2013	Labicom Rokycanova 18 77900 Olomouc CZ	25876856
13000295	chemikálie	143,60	EUR	13/00108/119141/BE	19.03.2013	CENTRALCHEM, s.r.o. Cementárska cesta 16 97401 Banská Bystrica SK	31625444
13000296	Kys.dusičná	540,00	EUR	13/00200/119141/BE	19.03.2013	CENTRALCHEM, s.r.o. Cementárska cesta 16 97401 Banská Bystrica SK	31625444
13000299	spotrebný materiál	1990,70	EUR	13/00213/129101/BE	19.03.2013	Merck spol. s r.o. Na Hrebenech II 1718/10 14000 Praha 4 CZ	18626971
13000300	spotrebný materiál	544,66	EUR	13/00213/129101/BE	19.03.2013	Merck spol. s r.o. Na Hrebenech II 1718/10 14000 Praha 4 CZ	18626971
13000301	spotrebný materiál	578,04	EUR	13/00237/119144/BE	19.03.2013	Eppendorf Prirodoved.fakultaUK vBA Mlynská dolina pavilón G 84215 Bratislava SK	44701420
13000302	spotrebný materiál	1387,76	EUR	13/00235/119144/BE	19.03.2013	Eppendorf Prirodoved.fakultaUK vBA Mlynská dolina pavilón G 84215 Bratislava SK	44701420
13000304	DDR RAM,USB,myš	161,00	EUR	13/00059/139142/SK	20.03.2013	GREX SK, s.r.o. Gogoľova 18 85101 Bratislava SK	44015682

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Žiadamka/Zmluva	Dátum prijatia	dodávateľ	IČO
13000305	Xerox, USB kľuč	220,00	EUR	13/00060/139142/SK	20.03.2013	GREX SK, s.r.o. Gogolova 18 85101 Bratislava SK	44015682
13000306	Notebook ASUS	720,00	EUR	13/00058/139142/SK	20.03.2013	GREX SK, s.r.o. Gogolova 18 85101 Bratislava SK	44015682
13000308	elektrilna 2/2013, L14	6802,22	EUR	zmluva	20.03.2013	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
13000309	CO2, 2 ks	58,22	EUR	13/201//129101/BE	20.03.2013	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	685852
13000311	Kity	2588,00	EUR	13/00280/129101/BE	20.03.2013	BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
13000312	spotrebný materiál	296,00	EUR	13/00175/119141/BE	20.03.2013	Merck spol. s r.o. Na Hrebenech II 1718/10 14000 Praha 4 CZ	18626971
13000313	spotrebný materiál	1401,90	EUR	13/00292/129101/BE	20.03.2013	AZ Chrom s.r.o. Robotnícka 10 83103 Bratislava SK	44984936
13000316	kadičky nízke	72,00	EUR	13/00108/119141/BE	21.03.2013	CENTRALCHEM, s.r.o. Cementárska cesta 16 97401 Banská Bystrica SK	31625444
13000317	spotrebný materiál	365,93	EUR	13/00132/119141/BE	21.03.2013	ITES VRANOV s.r.o. Cemernianska 137 09303 Vranov nad Topľou SK	31680259
13000318	spotrebný materiál	16,27	EUR	13/00132/119141/BE	21.03.2013	ITES VRANOV s.r.o. Cemernianska 137 09303 Vranov nad Topľou SK	31680259
13000333	spotrebný materiál	507,21	EUR	13/00267/139419/BE	25.03.2013	SYSMEX SLOVAKIA, s.r.o. Galvaniho 15/A 82104 Bratislava SK	31345433
13000335	dobr.k FRANK.stroju za 2/2013	-90,82	EUR	dobropis	25.03.2013	Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica SK	36631124
13000337	spotrebný materiál	499,99	EUR	13/332/139143/BE	25.03.2013	KUSYN Žitavská 22 82107 Bratislava SK	22677950
13000339	spotrebný materiál	84,52	EUR	13/00219/119144/BE	26.03.2013	OXOID OXOID Suché mýto 1/A 81103 Bratislava SK	43867596
13000342	tonery	293,86	EUR	13/00335/129101/BE	26.03.2013	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866