

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Žiadanka/Zmluva	Dátum prijatia	dodávateľ	IČO
13000044	dodanie + montáž zrkadiel,BB	300,00	EUR	Obj. telefonicky	29.01.2013	ŠVEC Milan-GLASS Starohorská 72 97401 Banská Bystrica SK	33763577
13000073	opr.vzduchotechniky	1560,00	EUR	12/01560/139419/BE	07.02.2013	PRODING Banská Bystrica spol.s.r Partizánska 3 97400 Banská Bystrica SK	30225388
13000100	LG Optimus L3	1,00	EUR	zmluva	13.02.2013	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava SK	35697270
23000090	krv	206,80	EUR	13/00088/113470/BE , 13/00148/214106/BE	11.03.2013	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
23000096	upratovanie-2/2013	11040,00	EUR	zmluva	13.03.2013	Menor s.r.o. Irkutská 20/A 85110 Bratislava SK	45530661
13000310	alkalické batérie	134,20	EUR	13/00070/100103/SK	20.03.2013	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
13000332	spotr.energie+vody 2/2013,Trenčín	280,50	EUR	zmluva	25.03.2013	Trenčianska univerzita A.Dubče Univerzitná knižnica Trenčians Horný Šianec 9 91101 Trenčín SK	31118259
23000126	NZZ,HČ-krv	166,54	EUR	13/00088/113470/BE, 13/00148/214106/BE	27.03.2013	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
13000363	Knihy 2 ks	290,90	EUR	41275	03.04.2013	SLOVART G.T.G. s.r.o. Krupinská 4 85299 Bratislava SK	31346359
13000365	LG Optimus L3	1,00	EUR	zmluva	05.04.2013	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava SK	35697270
13000395	spotrebný materiál	470,00	EUR	13/00301/139416/SK	10.04.2013	GREX SK, s.r.o. Gogofova 18 85101 Bratislava SK	44015682
13000400	LG Optimus L3, 2KS	2,00	EUR	zmluva	10.04.2013	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava SK	35697270
13000411	záložný zdroj	141,60	EUR	13/00302/139416/SK	17.04.2013	GREX SK, s.r.o. Gogofova 18 85101 Bratislava SK	44015682
13000416	spotr.energ.+voda 3/2013	245,09	EUR	zmluva	17.04.2013	Trenčianska univerzita A.Dubče Univerzitná knižnica Trenčians Horný Šianec 9 91101 Trenčín SK	31118259
23000162	NZZ-služba-214105	180,00	EUR	13/00345/214105/BE	15.04.2013	MARGAN s.r.o. Rozmarínová 49 82104 Bratislava SK	45344957
23000163	upratov.-čistf.-3/2013	448,20	EUR	zmluva	17.04.2013	Menor s.r.o. Irkutská 20/A 85110 Bratislava SK	45530661
13000422	spalov.odpadu 3/2013	826,20	EUR	zmluva o dielo	19.04.2013	Univerzitná nemocnica BA Pažitková 4 82101 Bratislava SK	31813861
13000439	methyl	649,20	EUR	13/297/139419/be	23.04.2013	MGP, spol. s r.o. Slovak republic Dúbravská cesta 9 84246 Bratislava SK	684023
13000444	spotrebný materiál	165,00	EUR	13/00378/119429/BE	24.04.2013	Roner, s.r.o. Oravská 7 82109 Bratislava SK	35860537
13000445	spotrebný materiál	154,00	EUR	13/00380/119429/BE	24.04.2013	Roner, s.r.o. Oravská 7 82109 Bratislava SK	35860537
13000446	spotrebný materiál	825,00	EUR	13/00381/119429/BE	24.04.2013	Roner, s.r.o. Oravská 7 82109 Bratislava SK	35860537
13000447	spotrebný materiál	99,00	EUR	13/00382/119429/BE	24.04.2013	Roner, s.r.o. Oravská 7 82109 Bratislava SK	35860537
13000448	spotrebný materiál	44,00	EUR	13/00383/119429/BE	24.04.2013	Roner, s.r.o. Oravská 7 82109 Bratislava SK	35860537

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Žiadanka/Zmluva	Dátum prijatia	dodávateľ	IČO
13000473	spotrebný materiál	77,00	EUR	13/00379/119429/BE	02.05.2013	Roner, s.r.o. Oravská 7 82109 Bratislava SK	35860537
13000475	notebook	536,00	EUR	13/00300/119416/SK	06.05.2013	GREX SK, s.r.o. Gogofova 18 85101 Bratislava SK	44015682
13000482	spotrebný materiál	656,30	EUR	12/01441/119414/BE	07.05.2013	Life Technologies s.r.o. Klariská 7 Laurinská 18,81101 81103 Bratislava SK	45341931
13000485	upravy na IS študent-I.fáza	4320,00	EUR	zmluva	07.05.2013	Slovakia Supercomputers s.r.o. Letná 27 04001 Košice SK	35938081
23000199	krv-4/2013-113470,214106	206,80	EUR	13/00088/113470/BE,13/00148/214106/BE	06.05.2013	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
13000489	telef.sluzby 4/2013	2588,46	EUR	zmluva	07.05.2013	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava SK	35697270
13000501	voda+zrážková 4/2013, BB	3554,36	EUR	zmluva	09.05.2013	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
13000508	odvoz a likv. ŽVP	34,86	EUR	zmluva	10.05.2013	ASANÁCIA s.r.o Trebostovo 117 03841 Košťany nad Turcom SK	36750204
13000519	spotr.energie a vody 4/2013	111,41	EUR	zmluva	16.05.2013	Trenčianska univerzita A.Dubče Univerzitná knižnica Trenčians Horný Šianec 9 91101 Trenčín SK	31118259
13000532	uprat.3-4/2013,BB	6960,00	EUR	zmluva	20.05.2013	Menor s.r.o. Irkutská 20/A 85110 Bratislava SK	45530661
13000533	spotrebný materiál	92,40	EUR	13/00413/139419/BE	20.05.2013	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
13000534	spal.nemoc.odpadu4/2013	520,20	EUR	zmluva o dielo	20.05.2013	Univerzitná nemocnica BA Pažitková 4 82101 Bratislava SK	31813861
13000552	Huawei E587	26,10	EUR	zmluva	23.05.2013	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava SK	35697270
13000562	LG Optimus L3	1,00	EUR	zmluva	28.05.2013	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava SK	35697270
13000574	presťahov.hlbokomraz.boxu	188,10	EUR	13/00440/139417/BE	31.05.2013	Trigon, s.r.o. Štefunkova 13 82103 Bratislava SK	31340954
13000579	tonery	1606,62	EUR	13/00470/139250/BE	31.05.2013	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
13000594	elektrina Trenčín 6/2013	502,66	EUR	zmluva	06.06.2013	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
13000596	toner	67,14	EUR	13/00485/119429/BE	06.06.2013	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
13000597	pipetové špičky, skumavky	85,64	EUR	13/00477/119418/BE	06.06.2013	Sarstedt spol. s r.o. Líštie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
13000599	chemikálie	126,00	EUR	13/00476/119414/BE	06.06.2013	EUROLAB LAMBDA a.s. T. Milikina 2 91701 Trnava SK	35869429
13000603	odvoz a znešk. ŽVP	35,86	EUR	zmluva	07.06.2013	ASANÁCIA s.r.o Trebostovo 117 03841 Košťany nad Turcom SK	36750204
13000606	telef.sluzby 5/2013	22,73	EUR	zmluva	07.06.2013	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
13000607	telekom.sluzby 5/2013	146,18	EUR	zmluva	07.06.2013	T Mobile Vajnorská 100/A 83103 Bratislava SK	35705019

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Žiadanka/Zmluva	Dátum prijatia	dodávateľ	IČO
13000608	telekom.služby 5/2013	49,04	EUR	zmluva	07.06.2013	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
13000609	telekom.služby 5/2013	33,78	EUR	zmluva	07.06.2013	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
13000613	telekom.služby 5/2013	2122,96	EUR	zmluva	10.06.2013	GTS Slovakia a.s. Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	35795662
13000614	spotr.materiál	238,70	EUR	13/00298/119414/BE	10.06.2013	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
23000240	SPP-L12,L14,MH,BB-6/2013-predd.	3777,00	EUR	zmluva	04.06.2013	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
23000241	NZZ-krv-214106	155,10	EUR	13/00088/113470/BE , 13/00148/214106/BE	04.06.2013	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
23000244	ZSE-MH-6/2013	30,12	EUR	zmluva	06.06.2013	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
23000245	ZSE-MH-6/2013	34,81	EUR	zmluva	06.06.2013	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
23000246	odvoz smetia-L12	929,04	EUR	miestny poplatok	07.06.2013	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	603481
23000247	BVS-L12-zráž.v.5/2013	401,87	EUR	zmluva	07.06.2013	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
23000248	BVS-L14-zráž.v.5/2013	729,88	EUR	zmluva	07.06.2013	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
13000621	elektrina 5/2013, BB-Sladkovičová	2861,18	EUR	zmluva	11.06.2013	Stredoslovenská energetika a.e. Ulica republiky 5 Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina SK	36403008
13000623	spotr.energ.+vody5/2013,Trenčín	19,87	EUR	zmluva	11.06.2013	Trenčianska univerzita A.Dubče Univerzitná knižnica Trenčians Horný Šianec 9 91101 Trenčín SK	31118259
13000624	obedy+bufet,dôchodc.4-5/2013	9877,70	EUR	kuchyňa	11.06.2013	RILLY home s.r.o. Strelkova 1 83106 Bratislava SK	43864198
13000625	kopir.papier	11,82	EUR	13/00493/119429/BE	11.06.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000627	spotrebný materiál	189,36	EUR	13/00478/11/BE	11.06.2013	Eppendorf Pririodoved.fakultaUK vBA Mlynská dolina pavilón G 84215 Bratislava SK	44701420
13000628	krmivo a stelivo	243,90	EUR	13/489/119414/BE	11.06.2013	Mat Consultin Chrastova 20 83101 Bratislava SK	32134240
13000629	opr.a nastav.prístroja-zverinec	180,60	EUR	13/00411/139419/BE	11.06.2013	Ľuboš Lukáč - SELAP Jamnického 16 84105 Bratislava SK	33626944
23000250	ZSE-MH-5/2013	1104,16	EUR	zmluva	11.06.2013	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
23000251	ZSE-L12-5/2013	3045,55	EUR	zmluva	11.06.2013	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
23000252	ZSE-L14-5/2013	15538,35	EUR	zmluva	13.06.2013	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
13000638	polica na klávesnicu, 2ks	71,76	EUR	13/00527/139250/BE	18.06.2013	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
13000643	spotrebný materiál	384,00	EUR	13/00481/119414/BE	19.06.2013	BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444

Prehľad uhradených faktúr v období 2013-07

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Žiadanka/Zmluva	Dátum prijatia	dodávateľ	IČO
23000262	BVS-MH-5/2013	537,61	EUR	zmluva	19.06.2013	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
23000264	plyn-L14-5/2013	9974,94	EUR	zmluva	19.06.2013	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
23000265	plyn-MH-5/2013	3133,92	EUR	zmluva	19.06.2013	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
13000648	spotrebný materiál	284,81	EUR	13/00539/139419/BE	24.06.2013	Sarstedt spol. s r.o. Líščie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
13000650	spotrebný materiál	175,63	EUR	13/00473/119414/BE	24.06.2013	Life Technologies s.r.o. Klariská 7 Laurinská 18,81101 81103 Bratislava SK	45341931
13000651	spotrebný materiál	182,86	EUR	13/00475/119418/BE	24.06.2013	Life Technologies s.r.o. Klariská 7 Laurinská 18,81101 81103 Bratislava SK	45341931
13000652	spotrebný materiál	653,07	EUR	13/00472/119418/BE	24.06.2013	Life Technologies s.r.o. Klariská 7 Laurinská 18,81101 81103 Bratislava SK	45341931
13000655	tonery	838,52	EUR	13/00533/139419/BE	25.06.2013	GRATEX International, a.s. Galvaniho ul. 17/C 82104 Bratislava SK	35743468
13000656	papier kopir.biely	47,28	EUR	13/00532/139419/BE	25.06.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000657	spotrebný materiál	135,14	EUR	13/00545/139419/BE	25.06.2013	SYSMEX SLOVAKIA, s.r.o. Galvaniho 15/A 82104 Bratislava SK	31345433
13000659	kniha	50,85	EUR	5/100110/2013	25.06.2013	SLOVART G.T.G. s.r.o. Krupinská 4 85299 Bratislava SK	31346359
13000666	spotrebný materiál	5900,00	EUR	13/00519/119251/BE	28.06.2013	BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
13000668	Regulácia klimatizácie	500,00	EUR	13/00544/139419/BE	28.06.2013	KLIMA-Term, spol. s.r.o. Laskomerská 5649/2 97401 Banská Bystrica SK	31572235
23000289	SPP-7/2013-L12,L14,MH,BB	3777,00	EUR	zmluva	02.07.2013	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
23000290	NZZ-krv-214106	206,80	EUR	13/00088/113470/BE , 13/00148/214106/BE	02.07.2013	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
13000685	servisné služby	136,44	EUR	13/00545/139419/BE	04.07.2013	SYSMEX SLOVAKIA, s.r.o. Galvaniho 15/A 82104 Bratislava SK	31345433
13000687	použ.výtvar.diela-medaili	600,00	EUR	Bez objednávky	04.07.2013	Polonský Marián SK	430823756
13000690	urok z omešk.platby12/1475	418,44	EUR	12/1257/107028/be	13.06.2013	BOAN pneu s.r.o. Vajanského 8 90201 Pezinok SK	43791344
13000711	uroky z omešk.FA12/1475	1554,20	EUR	úrok z omeškania	12.07.2013	BOAN pneu s.r.o. Vajanského 8 90201 Pezinok SK	43791344
13000712	Dobropis k 13/690a711	-1972,64	EUR	12/1257/107028/be	12.07.2013	BOAN pneu s.r.o. Vajanského 8 90201 Pezinok SK	43791344
23000298	ZSE-MH-7/2013	34,81	EUR	zmluva	04.07.2013	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
23000299	ZSE-MH-7/2013	30,12	EUR	zmluva	04.07.2013	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
23000303	BVS-L12-6/2013	388,84	EUR	zmluva	10.07.2013	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
23000304	BVS-MH-6/2013	642,98	EUR	zmluva	10.07.2013	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Žiadanka/Zmluva	Dátum prijatia	dodávateľ	IČO
23000305	odvoz smetia-6/2013	796,32	EUR	miestny poplatok	10.07.2013	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	603481
23000306	ZSE-MH-6/2013	929,69	EUR	zmluva	10.07.2013	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
23000308	ZSE-L12-6/2013	2935,61	EUR	zmluva	12.07.2013	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
23000310	plyn-MH-6/2013	2861,24	EUR	zmluva	17.07.2013	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
23000311	plyn-L14-6/2013	10651,28	EUR	zmluva	17.07.2013	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
13000729	DOBR.kfrank.strojuKREDIT 6/2013	-76,22	EUR	dobropis-zľava	23.07.2013	Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica SK	36631124