

Prehľad uhradených faktúr v období 2014-05

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Žiadanka/Zmluva	Dátum prijatia	dodávateľ	IČO
23000036	povinný servis registračiek	211,20	EUR	13/00037/207056/BE	13.02.2013	Ferden s.r.o. Námestie Hraničiarov 20 85103 Bratislava SK	45661367
13000593	xerox prenajom	1477,56	EUR	FSMA 2/2010	06.06.2013	COPY PRINT BA Nové Záhryady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
13000704	xerokopie 6/2013	2133,80	EUR	zmluva	10.07.2013	COPY PRINT BA Nové Záhryady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
13000744	xerokopie najom	982,39	EUR	zmluva	31.07.2013	COPY PRINT BA Nové Záhryady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
13000828	prenájom kopírky 8/2013	499,65	EUR	zmluva	04.09.2013	COPY PRINT BA Nové Záhryady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
13000852	bufet+obedy dôch.7,8/2013	5550,92	EUR	kuchyňa	10.09.2013	RILLY home s.r.o. Strelkova 1 83106 Bratislava SK	43864198
13000933	bufet+obedy 9/2013	8361,63	EUR	kuchyňa	10.10.2013	RILLY home s.r.o. Strelkova 1 83106 Bratislava SK	43864198
13000957	obedy dôchodci 9/2013	236,25	EUR	kuchyňa	17.10.2013	RILLY home s.r.o. Strelkova 1 83106 Bratislava SK	43864198
13001082	bufet+obedy 10/2013	9652,12	EUR	kuchyňa	11.11.2013	RILLY home s.r.o. Strelkova 1 83106 Bratislava SK	43864198
23000520	oprava pokladne	48,00	EUR	13/00943/207054/BE	15.11.2013	Ferden s.r.o. Námestie Hraničiarov 20 85103 Bratislava SK	45661367
13001125	občerstvanie	503,79	EUR	kuchyňa	21.11.2013	RILLY home s.r.o. Strelkova 1 83106 Bratislava SK	43864198
14000037	obedy+bufet12/2013,10-12/2013dôchodci	5126,56	EUR	kuchyňa	27.01.2014	RILLY home s.r.o. Strelkova 1 83106 Bratislava SK	43864198
14000044	občerstv.vzdel.akcia	107,20	EUR	kuchyňa	28.01.2014	RILLY home s.r.o. Strelkova 1 83106 Bratislava SK	43864198
24000042	výroba tepla-2/2014	17250,10	EUR	koncesná zmluva	07.02.2014	CAMASE, a.s. Zrúnskeho 15 81103 Bratislava SK	46692291
14000150	sl.PC siete SANET, I.Q.2014	647,28	EUR	zmluva	21.02.2014	Sanet Vazovova 5 81243 Bratislava SK	17055270
14000151	spal.nemoc.odpadu 1/2014.	489,60	EUR	zmluva o dielo	21.02.2014	Univerzitná nemocnica BA Pažitková 4 82101 Bratislava SK	31813861
14000169	liečivá použite pri skúškach	78,77	EUR	14/00034/111003/BE,14/00035/111003/BE	24.02.2014	Univerzitná nemocnica BA Pažitková 4 82101 Bratislava SK	31813861
14000225	elektrina 2/2014,BB-Sladkovičová	2882,87	EUR	zmluva	10.03.2014	Stredoslovenská energetika a.e. Ulica republiky 5 Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina SK	36403008
24000107	ZSE-Trenčín-3/2014	357,25	EUR	zmluva	11.03.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
14000315	popl.za rezerv.spalovania 2/2014	18,00	EUR	Zmluva o dielo	21.03.2014	Univerzitná nemocnica BA Pažitková 4 82101 Bratislava SK	31813861
14000337	spotr.mat.,diagnostiká	249,99	EUR	14/00292/119429/BE	27.03.2014	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
14000352	ND na centrifugu	318,00	EUR	14/00308/119415/BE	31.03.2014	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
14000376	spotrebný materiál	653,95	EUR	14/00354/119415/BE	04.04.2014	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Žiadanka/Zmluva	Dátum prijatia	dodávateľ	IČO
24000159	ZSE-Trenčín-4/2014	357,25	EUR	zmluva	07.04.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
14900012	spotrebný materiál	56,40	EUR	Obj. telefonicky	08.04.2014	LABO-SK, s.r.o. Slávičie údolie 102/A 81102 Bratislava SK	36365556
14000408	rukavica	30,96	EUR	14/00271/119415/BE	10.04.2014	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
14000416	spotrebný materiál	61,48	EUR	13/01136/119429/BE	14.04.2014	RAVIKA, spol. s r.o. Na Revíne 29/D 83721 Bratislava 37 SK	17321859
14000417	tampony z gazy	10,49	EUR	14/00048/119429/BE	14.04.2014	RAVIKA, spol. s r.o. Na Revíne 29/D 83721 Bratislava 37 SK	17321859
14000431	pamäť, adaptér	59,60	EUR	14/00311/119253/BE	16.04.2014	GREX SK, s.r.o. Gogofova 18 85101 Bratislava SK	44015682
14000434	spalovanie nemoc.odpadu 3/2014	535,50	EUR	Zmluva o dielo	23.04.2014	Univerzitná nemocnica BA Pažitková 4 82101 Bratislava SK	31813861
24000179	pranie-BB	38,21	EUR	14/00409/245010/BE	23.04.2014	STUHL s.r.o. Bulharská 44 91700 Trnava SK	36244848
24000184	pranie-MH	82,99	EUR	14/00411/207061/BE	23.04.2014	STUHL s.r.o. Bulharská 44 91700 Trnava SK	36244848
14000440	Vyšetrovacie polohov.kreslo	744,00	EUR	14/00402/139413/BE	25.04.2014	KUSYN Žitavská 22 82107 Bratislava SK	22677950
14000453	spotr.mat.k audiometru	876,00	EUR	14/00119/139413/BE	29.04.2014	Bio-Chrom, s.r.o. Fedinova 9 85101 Bratislava SK	35698462
14000454	prislúšenstvo k audiometru	954,00	EUR	14/00118/139413/BE	29.04.2014	Bio-Chrom, s.r.o. Fedinova 9 85101 Bratislava SK	35698462
14000455	prisl.k audiometru	900,00	EUR	14/00117/139413/BE	29.04.2014	Bio-Chrom, s.r.o. Fedinova 9 85101 Bratislava SK	35698462
14000456	prisl.k audiometru	966,00	EUR	14/00116/139413/BE	29.04.2014	Bio-Chrom, s.r.o. Fedinova 9 85101 Bratislava SK	35698462
14000457	príslušk k audiometru	954,00	EUR	14/00115/139413/BE	29.04.2014	Bio-Chrom, s.r.o. Fedinova 9 85101 Bratislava SK	35698462
14000458	spotrebný materiál	714,00	EUR	14/00114/139413/BE	29.04.2014	Bio-Chrom, s.r.o. Fedinova 9 85101 Bratislava SK	35698462
14000459	príslušk. k audiometru	996,00	EUR	14/00113/139413/BE	29.04.2014	Bio-Chrom, s.r.o. Fedinova 9 85101 Bratislava SK	35698462
14000460	spotrebný materiál	954,00	EUR	14/00112/139413/BE	29.04.2014	Bio-Chrom, s.r.o. Fedinova 9 85101 Bratislava SK	35698462
14000461	spotrebný materiál	624,00	EUR	14/00111/139413/BE	29.04.2014	Bio-Chrom, s.r.o. Fedinova 9 85101 Bratislava SK	35698462
14000462	ND k audiometru	810,00	EUR	14/00110/139413/BE	29.04.2014	Bio-Chrom, s.r.o. Fedinova 9 85101 Bratislava SK	35698462
14000463	spotr.mat.k audiometru	2100,00	EUR	14/00109/139413/BE	29.04.2014	Bio-Chrom, s.r.o. Fedinova 9 85101 Bratislava SK	35698462
14000464	spotreb.mat.k audiometru	2100,00	EUR	14/00108/139413/BE	29.04.2014	Bio-Chrom, s.r.o. Fedinova 9 85101 Bratislava SK	35698462
24000191	pranie-207051	596,15	EUR	14/00417/207051/BE	29.04.2014	STUHL s.r.o. Bulharská 44 91700 Trnava SK	36244848
24000196	služba-BB-245009	2376,00	EUR	14/00102/245009/BE	05.05.2014	Sport live s.r.o. Jilemnického 17 97404 Banská Bystrica SK	36668061

## Prehľad uhradených faktúr v období 2014-05

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Žiadanka/Zmluva	Dátum prijatia	dodávateľ	IČO
24000203	pranie-107041,NZZ	731,71	EUR	14/00416/207056/BE	05.05.2014	STUHL s.r.o. Bulharská 44 91700 Trnava SK	36244848
14000473	člen. poplatok r. 2014	1000,00	EUR	členský poplatok v ISRK na rok 2014	12.05.2014	Inštitút Slov. rektor. konfere Konventná 1 81102 Bratislava SK	31772412
24000212	ZSE-Trenčín-5/2014	357,25	EUR	zmluva	12.05.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000220	DF preev.14/539	0,00	EUR	Číslo: 4-133/2014	14.05.2014	ZINGER spol. s r.o. Kalinčiakova 6027/13 97405 Banská Bystrica SK	45494860
24000224	pranie-245010	33,24	EUR	14/00428/245010/BE	13.05.2014	STUHL s.r.o. Bulharská 44 91700 Trnava SK	36244848
24000229	pranie-207051	429,06	EUR	14/00432/207051/BE	20.05.2014	STUHL s.r.o. Bulharská 44 91700 Trnava SK	36244848
14000540	DOBR.k platbe za frank.stroj 4/2014	-87,32	EUR	dobropis k faktúre č.:9000748814	30.05.2014	Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica SK	36631124