

Prehľad uhradených faktúr v období 2014-06

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Žiadanka/Zmluva	Dátum prijatia	dodávateľ	IČO
13000105	LO 1/2013	1045,00	EUR	bez objednávky	14.02.2013	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
13000175	LO 2/2013	1045,00	EUR	Bez objednávky	28.02.2013	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
13000176	OO 3-4/2012	1760,00	EUR	Bez objednávky	28.02.2013	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
13000361	LO 3/2013	1045,00	EUR	bez objednávky	03.04.2013	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
13000074	rozšírenie SW HumanResoerces	5502,00	EUR	zmluva č.30112141	07.02.2013	SOFTIP,a.s. Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512
13001262	prekladateľske služby	93,50	EUR	13/01094/100103/BE	06.12.2013	Ing. Štefan Vrátny,BSc., Štvrtok na Ostrove 200 93040 Štvrtok na Ostrove SK	17228441
14000017	ročný popl.frankovací stroj	144,00	EUR	zmluva	17.01.2014	MAILTEC SLOVAKIA spol. s r. o. Rovniakova 14 85102 Bratislava SK	35687487
14900008	lieh denat.	422,88	EUR	Obj. telefonicky	10.03.2014	Slovenské liehovary a likérky, a.s. Trnavská cesta 92041 Leopoldov SK	36241369
24000093	materiál-207054	424,32	EUR	14/00149/207054/BE	10.03.2014	Triton spol. s r.o. Topoľčianska 25 85105 Bratislava SK	31323642
24000094	materiál-207054	177,00	EUR	14/00090/207054/BE	10.03.2014	Triton spol. s r.o. Topoľčianska 25 85105 Bratislava SK	31323642
24000115	parkovisko-služby-3/2014	1155,36	EUR	zmluva o prenájme	13.03.2014	Triton spol. s r.o. Topoľčianska 25 85105 Bratislava SK	31323642
24000153	parkovisko-4/2014	1222,54	EUR	Zmluva o prenájme	03.04.2014	Triton spol. s r.o. Topoľčianska 25 85105 Bratislava SK	31323642
14000390	spotrebný materiál	543,91	EUR	14/00329/139419/BE	08.04.2014	SYSMEX SLOVAKIA , s.r.o . Galvaniho 15/A 82104 Bratislava SK	31345433
14000407	oprava frankovacieho stroja	86,40	EUR	14/00322/107041/BE	10.04.2014	MAILTEC SLOVAKIA spol. s r. o. Rovniakova 14 85102 Bratislava SK	35687487
24000168	certifikačný audit-231330	1200,00	EUR	zmluva	08.04.2014	3EC International a.s. Hraničná 18 82105 Bratislava SK	36789003
14000420	chovné kliecky	6315,00	EUR	14/00058/139419/BE	15.04.2014	Trigon, s.r.o. Štefunkova 13 82103 Bratislava SK	31340954
14000421	kliecky pre potkany	8940,10	EUR	14/00059/139419/BE	15.04.2014	Trigon, s.r.o. Štefunkova 13 82103 Bratislava SK	31340954
14000429	Dg set	160,00	EUR	14/00327/119429/BE	15.04.2014	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
14000432	spotr.mat.-sof	26,16	EUR	14/00359/139419/BE	16.04.2014	DIMARKO Marek Graffinger Nobelova 3 83102 Bratislava SK	34459987
14000439	preklad psycholog.dotazníka	207,36	EUR	14/00387/139417/BE	25.04.2014	Inglés, s.r.o. preklady a tlmočenie Martinčekova 22 82109 Bratislava SK	35961554
14000443	výmena plastových okien	1185,83	EUR	14/00336/111002/BE	28.04.2014	Ľubomír Klačanský Gogolova 1899/30 95501 Topoľčany SK	43106994
14000448	hard disk,sw	100,00	EUR	14/00426/119416/BE	28.04.2014	GREX SK, s.r.o. Gogofova 18 85101 Bratislava SK	44015682
24000190	služba-207054	1633,50	EUR	14/00392/207054/BE	29.04.2014	Jan Csicsay Továrenská 506/39 93005 Gabčíkovo SK	35019760
14000487	servis a preventív.kontrola	143,42	EUR	14/00330/139419/BE	12.05.2014	SYSMEX SLOVAKIA , s.r.o . Galvaniho 15/A 82104 Bratislava SK	31345433

Prehľad uhradených faktúr v období 2014-06

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Žiadanka/Zmluva	Dátum prijatia	dodávateľ	IČO
14000490	neškod.odstr.ŽVP	53,77	EUR	zmluva	12.05.2014	ASANÁCIA s.r.o Trebostovo 117 03841 Košťany nad Turcom SK	36750204
14000495	prenaj.plav.bazén	887,49	EUR	Zmluva o nájme č.001/B/2014	13.05.2014	Spojená škola internátna Hrdličkova 17 83101 Bratislava SK	17319153
14000498	spotr.mat.,methyl	673,20	EUR	14/00351/119415/BE	13.05.2014	MGP, spol. s r.o. Slovak republic Dúbravská cesta 9 84246 Bratislava SK	684023
24000218	služba-207054	1179,52	EUR	zmluva	12.05.2014	Triton spol. s r.o. Topoľčianska 25 85105 Bratislava SK	31323642
14000502	spotr.mat.,SPONZORSKE fin.	176,50	EUR	14/00474/113000/BE	19.05.2014	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14000508	spotrebný materiál	56,40	EUR	14/00353/119415/BE	20.05.2014	LABO-SK, s.r.o. Slávičie údolie 102/A 81102 Bratislava SK	36365556
14000514	spotrebný materiál	850,08	EUR	14/00481/139419/BE	22.05.2014	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858
14000515	spotrebný materiál	945,12	EUR	14/00481/139419/BE	22.05.2014	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858
14000516	spotrebný materiál	899,56	EUR	14/00479/139419/BE	22.05.2014	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858
14000527	spotrebný materiál	157,46	EUR	14/00473/139419/BE	28.05.2014	BD BAMED s.r.o. Komenského 997 90873 Veľké Leváre SK	35863170
14000530	spotrebný materiál	133,68	EUR	14/00442/119255/BE	28.05.2014	Eppendorf Prirodoved.fakultaUK vBA Mlynská dolina pavilón G 84215 Bratislava SK	44701420
14000531	stelivo pre lab.zvierata	1968,30	EUR	14/00501/139419/BE	28.05.2014	Mat Consultin Chrasťova 20 83101 Bratislava SK	32134240
14000550	Vymalovanie a oprava	1113,40	EUR	14/00342/111002/BE	04.06.2014	WIMAT, s.r.o. Pekná cesta 15 83404 Bratislava SK	44185880
14000551	Výmena vstupných dverí	1136,86	EUR	14/00335/111002/BE	04.06.2014	WIMAT, s.r.o. Pekná cesta 15 83404 Bratislava SK	44185880
14000552	Odpredaj majetku	9288,00	EUR	Kúpna zmluva č. 1/2014	04.06.2014	Stredná zdravotná škola Záhradnícka 44 82108 Bratislava SK	607304
14000584	spotrebný materiál	1268,40	EUR	14/00529/119415/BE	12.06.2014	MGP, spol. s r.o. Slovak republic Dúbravská cesta 9 84246 Bratislava SK	684023
14000585	spotrebný materiál	1268,40	EUR	14/00528/139419/BE	12.06.2014	MGP, spol. s r.o. Slovak republic Dúbravská cesta 9 84246 Bratislava SK	684023
14000600	DOBR.k platbe za frank.stroj 5/2014	-55,44	EUR	dobropis k faktúre č.9000755514	23.06.2014	Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica SK	36631124