

## Prehľad uhradených faktúr v období 2014-09

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
24000283	služby-207054	1 216,68	EUR		04.07.2014	Triton spol. s r.o. Topoľčianska 25 85105 Bratislava SK	31323642
24000291	BVS-MH-4-6/2014	634,80	EUR		07.07.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
24000277	materiál-207054	336,84	EUR	14/449/207054/be	04.07.2014	Triton spol. s r.o. Topoľčianska 25 85105 Bratislava SK	31323642
24000278	materiál-207054	200,40	EUR	14/450/207054/be	04.07.2014	Triton spol. s r.o. Topoľčianska 25 85105 Bratislava SK	31323642
24000313	BVS-MH-6/2014	376,70	EUR		14.07.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
24000314	park.karty-207054	329,76	EUR	14/661/207054/be	15.07.2014	Triton spol. s r.o. Topoľčianska 25 85105 Bratislava SK	31323642
24000262	BVS-MH-5/2014	423,50	EUR		19.06.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
24000264	kotúče-parkovisko	95,28	EUR	14/504/207054/be	19.06.2014	Triton spol. s r.o. Topoľčianska 25 85105 Bratislava SK	31323642
14000730	prov.za sprostred.sl.	675,00	EUR	110000	06.08.2014	ADS-ZIRVE s.r.o. Obchodná 66 81106 Bratislava SK	46565302
24000336	BVS-MH-7/2014	4,46	EUR		06.08.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
14000720	spprostredk.služ.za zahr.študentku	450,00	EUR	110000	04.08.2014	ADS-ZIRVE s.r.o. Obchodná 66 81106 Bratislava SK	46565302
14000721	sprostr.služ.2 zahr. študentky	450,00	EUR	110000	04.08.2014	ADS-ZIRVE s.r.o. Obchodná 66 81106 Bratislava SK	46565302
24000354	BVS-MH-7/2014	477,00	EUR		13.08.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
24000356	BVS-MH-1,2,3/2014	13,48	EUR		14.08.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
14000327	provízia za zabezp.zahr.študentov	3 600,00	EUR	110000	24.03.2014	MINARET s.r.o. Pribišova 7 84105 Bratislava SK	44109491
14000391	sprostr.študenta Osman Pal	225,00	EUR	110000	02.04.2014	ADS-ZIRVE s.r.o. Obchodná 66 81106 Bratislava SK	46565302
14000392	sprostredkov.služba,študent	225,00	EUR	110000	02.04.2014	ADS-ZIRVE s.r.o. Obchodná 66 81106 Bratislava SK	46565302
14000393	sprostr.sl. pre študenta	225,00	EUR	110000	02.04.2014	ADS-ZIRVE s.r.o. Obchodná 66 81106 Bratislava SK	46565302
14000394	sprostr.sl.pre študenta	225,00	EUR	110000	02.04.2014	ADS-ZIRVE s.r.o. Obchodná 66 81106 Bratislava SK	46565302
24000066	BVS-MH-1/2014	599,36	EUR		19.02.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
24000172	BVS-MH-3/2014	452,48	EUR		14.04.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
24000225	BVS-MH-4/2014	617,42	EUR		15.05.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
14000563	prov.za sprostr.zahr.štud.	325,00	EUR	110000	09.06.2014	MINARET s.r.o. Pribišova 7 84105 Bratislava SK	44109491
24000247	služba-207054	1 196,68	EUR		05.06.2014	Triton spol. s r.o. Topoľčianska 25 85105 Bratislava SK	31323642
24000253	materiál-207054	130,08	EUR		06.06.2014	Triton spol. s r.o. Topoľčianska 25 85105 Bratislava SK	31323642
13001396	prov.za sprostr.sl.	450,00	EUR	110000	17.12.2013	ADS-ZIRVE s.r.o. Obchodná 66 81106 Bratislava SK	46565302
13001397	prov.za sprostr.sl.	225,00	EUR	110000	17.12.2013	ADS-ZIRVE s.r.o. Obchodná 66 81106 Bratislava SK	46565302
13001398	prov. za sprostr. sl.	225,00	EUR	110000	17.12.2013	ADS-ZIRVE s.r.o. Obchodná 66 81106 Bratislava SK	46565302
13001399	prov.za sprostr.sl.	225,00	EUR	110000	17.12.2013	ADS-ZIRVE s.r.o. Obchodná 66 81106 Bratislava SK	46565302
13001400	prov.za sprostr.sl.	225,00	EUR	110000	17.12.2013	ADS-ZIRVE s.r.o. Obchodná 66 81106 Bratislava SK	46565302
24000022	BVS-MH-do15.1.14	13,48	EUR		29.01.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
24000010	BVS-MH-do 19.12/2013	300,62	EUR		20.01.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
23000630	BVS-L14-12/2013	729,88	EUR		31.12.2013	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
24000065	BVS-Vlárska-1/2014	11 898,40	EUR		19.02.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
24000047	BVS-vlárska -12/2013	10 919,26	EUR		12.02.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
23000052	NZZ-materiál-214106	197,18	EUR	13/77/214106/be	21.02.2013	BECKMAN COULTERSlovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava	35683546
23000069	NZZ-materiál-214106	1 797,28	EUR	13/79/214106/be	04.03.2013	BECKMAN COULTERSlovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava	35683546
23000070	NZZ-materiál-214106	197,18	EUR	13/77/214106/be	04.03.2013	BECKMAN COULTERSlovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava	35683546
22000809	NZZ-materiál-214106	3 822,85	EUR	12/1618/214106/be	14.12.2012	BECKMAN COULTERSlovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava	35683546
13000158	členské-ISIC karty+REVIS VŠ	371,00	EUR	107026	25.02.2013	CKM SYTS Vysoká 32 81445 Bratislava SK	31768164

Prehľad uhradených faktúr v období 2014-09

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
13000985	členské poplatky	2 219,00	EUR	zmluva 100103	29.10.2013	CKM SYTS Vysoká 32 81445 Bratislava SK	31768164
13000979	členské za september 2013	3 794,00	EUR	100103	22.10.2013	CKM SYTS Vysoká 32 81445 Bratislava SK	31768164
14000316	členské za 2/2014	7,00	EUR	100103	21.03.2014	CKM SYTS Vysoká 32 81445 Bratislava SK	31768164
14000523	členske za 8/2012	343,00	EUR	10103	26.05.2014	CKM SYTS Vysoká 32 81445 Bratislava SK	31768164
14000024	dofakt. členské 2013	63,00	EUR	100103	20.01.2014	CKM SYTS Vysoká 32 81445 Bratislava SK	31768164
14000025	členské 12/2013	7,00	EUR	100103	20.01.2014	CKM SYTS Vysoká 32 81445 Bratislava SK	31768164
13001384	externisti 528 ks	231,60	EUR	100103	17.12.2013	CKM SYTS Vysoká 32 81445 Bratislava SK	31768164
13001375	členské11/2013, ISIC cobrand	1 015,00	EUR	100103	17.12.2013	CKM SYTS Vysoká 32 81445 Bratislava SK	31768164
13001122	členské za 10/2013	49,00	EUR	100103	21.11.2013	CKM SYTS Vysoká 32 81445 Bratislava SK	31768164
14000803	popl.za členské ISIC cobrand	2 423,16	EUR	100103	27.08.2014	CKM SYTS Vysoká 32 81445 Bratislava SK	31768164
24000405	Horec-vyučt.f.a na 249/5	927,11	EUR		16.09.2014	Asseco Solutions, a. Bárdošova 2 83101 Bratislava SK	00602311
24900005	Horec-207051	927,11	EUR		09.09.2014	Asseco Solutions, a. Bárdošova 2 83101 Bratislava SK	00602311
13001358	bufet+obedy 11/2013	8 544,07	EUR	107020	12.12.2013	RILLY home s.r.o. Strelkova 1 83106 Bratislava SK	43864198
14000037	obedy+bufet12/2013,10-12/2013dôchodci	5 126,56	EUR	107020	27.01.2014	RILLY home s.r.o. Strelkova 1 83106 Bratislava SK	43864198
14000160	bufet+obedy 1/2014	8 586,27	EUR	107020	21.02.2014	RILLY home s.r.o. Strelkova 1 83106 Bratislava SK	43864198
23000002	certif.systému-207051	927,11	EUR		16.01.2013	Asseco Solutions, a. Bárdošova 2 83101 Bratislava SK	00602311
23000426	serv.výťahov-L12,L14-9/2013	394,00	EUR		03.10.2013	Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košícká 18 90301 Senec SK	37185225
23000389	servis výťahov-L12,L14-8/2013	394,00	EUR		04.09.2013	Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košícká 18 90301 Senec SK	37185225
23000296	serv.výf.-L12,L14-6/2013	589,00	EUR		03.07.2013	Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košícká 18 90301 Senec SK	37185225
23000334	serv.výf.-7/2013-L12,L14	394,00	EUR		02.08.2013	Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košícká 18 90301 Senec SK	37185225

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
23000239	servis výť.-L12,L14	609,00	EUR		04.06.2013	Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košícká 18 90301 Senec SK	37185225
24000061	ZSE-L12-1/2014	3 417,89	EUR		18.02.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000062	ZSE-MH-1/2014	1 047,46	EUR		18.02.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000063	ZSE-L14-1/2014	17 769,33	EUR		18.02.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000105	ZSE-MH-3/2014	27,67	EUR		11.03.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000111	ZSE-L14-2/2014	15 900,61	EUR		12.03.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000091	ZSE-L12,L14-2/2014	1 008,08	EUR		10.03.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000092	ZSE-L12-2/2014	3 273,79	EUR		10.03.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000160	ZSE-MH-4/2014	27,67	EUR		07.04.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000161	ZSE-MH-1-4/2014	27,67	EUR		07.04.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000145	servis výť.-3/2014	394,00	EUR		02.04.2014	Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košícká 18 90301 Senec SK	37185225
24000240	serv.výťah.-L12,L14-5/2014	394,00	EUR		04.06.2014	Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košícká 18 90301 Senec SK	37185225
14000579	prenaj plav.bazena13.2-15.5.2014,BB	774,20	EUR	14/50/140004/be	11.06.2014	BPM s.r.o. Timravý 12 97464 Banská Bystrica SK	31598056
24000202	servis výť.L12,L14-4/2014	394,00	EUR		05.05.2014	Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košícká 18 90301 Senec SK	37185225
24000170	ZSE-MH-3/2014	1 016,20	EUR		09.04.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000174	ZSE-L12-3/2014	3 255,79	EUR		14.04.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000087	serv.výť.-L12,L14-2/2014	394,00	EUR		10.03.2014	Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košícká 18 90301 Senec SK	37185225
24000025	serv.výťahov-1/2014-L12,L14	394,00	EUR		04.02.2014	Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košícká 18 90301 Senec SK	37185225
23000613	servis výťahov-12/2013	394,00	EUR		31.12.2013	Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košícká 18 90301 Senec SK	37185225
23000494	servis výťahov-L12,L14-10/2013	394,00	EUR		06.11.2013	Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košícká 18 90301 Senec SK	37185225

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
23000547	serv.výf.-L12,L14-11/2013	394,00	EUR		06.12.2013	Výtahy GERT-Pavol Gerthofer Košická 18 90301 Senec SK	37185225
14000765	obedy 4 na 3 dni	104,40	EUR	119430	12.08.2014	Adamcová-Selčanová Svetlana MU Mateja Bela 123 96001 Zvolen SK	
14000725	HP Pavilion+Lenovo IC	880,00	EUR	14/722/119418/be	05.08.2014	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
24000335	serv.výf.-L12,L14-7/2014	394,00	EUR		05.08.2014	Výtahy GERT-Pavol Gerthofer Košická 18 90301 Senec SK	37185225
24000343	ZSE-Trenčín-8/2014	357,25	EUR		08.08.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
14000603	prenaj.športovej haly	80,00	EUR	14/214/140004/be	23.06.2014	Športové gymnázium Trieda SNP 54 97401 Banská Bystrica SK	00516554
14000620	geodet.sl., polyfun.objekt BB	391,00	EUR	14/611/245009/be, 14-70-0	30.06.2014	Bc. Illés Ľudovít-Geoplán Trieda SNP 75 97401 Banská Bystrica SK	43707661
14000682	prenaj.plaveckej dráhy	250,00	EUR	14/215/140004/be	14.07.2014	BPM s.r.o. Timravý 12 97464 Banská Bystrica SK	31598056
24000276	serv.výf.-L12,L14-6/2014	394,00	EUR		03.07.2014	Výtahy GERT-Pavol Gerthofer Košická 18 90301 Senec SK	37185225
23000481	NZZ-materiál-214114	10,37	EUR	13/833/214114/be	31.10.2013	UK v Bratislave Univer.lekáreňFarmaceutická fakulta Ružinovská 12A 82101 Bratislava	00397865
23000625	NZZ-materiál-214121	514,92	EUR	13/1245/214121/be	31.12.2013	UK v Bratislave Univer.lekáreňFarmaceutická fakulta Ružinovská 12A 82101 Bratislava	00397865
23000626	NZZ-materiál-214121	115,04	EUR	13/1245/214121/be	31.12.2013	UK v Bratislave Univer.lekáreňFarmaceutická fakulta Ružinovská 12A 82101 Bratislava	00397865
14000395	plyn 3/2014,Sladkovičova-BB	4 822,25	EUR	147000	09.04.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
14000231	Plyn 2/2014, BB-Sládковиčová	6 069,38	EUR	147000	10.03.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
12001036	spotrebný materiál	549,07	EUR	12/929/113400/be	09.08.2012	Jozef Šuráni, Biolahelp M. R. Štefánika 161 95618 Bošany SK	30884446
22000395	NZZ-214106	1 346,40	EUR	12/00818/214106/be	28.06.2012	BIOGEMAvýrobné družstvo Košice Garbiarska 2 04001 Košice SK	00593222
12000285	spotrebný materiál	471,19	EUR	12/250/113400/kr	06.03.2012	Jozef Šuráni, Biolahelp M. R. Štefánika 161 95618 Bošany SK	30884446
22000628	NZZ-214106	1 408,00	EUR	12/01159/214106/kr	17.10.2012	BIOGEMAvýrobné družstvo Košice Garbiarska 2 04001 Košice SK	00593222
14000547	tonery	259,75	EUR	14/491/119414/be	04.06.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000673	otočná stolička 5 ks	506,40	EUR	14/652/119254/be	10.07.2014	KWESTO s.r.o. Coborího 2 94901 Nitra SK	35833289

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
14000669	chemikálie	673,20	EUR	14/606/119415/be	09.07.2014	MGP, spol. s r.o.Slovak republic Dúbravská cesta 9 84246 Bratislava SK	00684023
14000691	xylén	212,76	EUR	14/00610/119414/be	18.07.2014	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
14000692	kity DNA	2 147,20	EUR	14/00543/119414/be	18.07.2014	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
14000630	spotrebný materiál	216,10	EUR	14/573/119414/be	01.07.2014	Bio Consult Slovakia Ružová dolina 6 82108 Bratislava SK	35700220
14000650	spotrebný mat.,sklička	101,96	EUR	14/568/119414/be	07.07.2014	BD BAMED s.r.o. Komenského 997 90873 Veľké Leváre SK	35863170
14000639	spotrebný materiál	708,00	EUR	14/588/119415/be	03.07.2014	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858
14000640	spotrebný materiál	255,00	EUR	14/585/119415/be	03.07.2014	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858
14000641	spotrebný materiál	666,00	EUR	14/587/119415/be	03.07.2014	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858
14000642	protilátky	462,00	EUR	14/586/119415/be	03.07.2014	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858
14000732	spotrebný materiál	561,50	EUR	14/691/	06.08.2014	VWRVWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT	48152305
14000743	spotrebný materiál	275,04	EUR	14/632/119255/be	08.08.2014	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
14000705	spotrebný materiál	1 697,95	EUR	14/635/119255/be	28.07.2014	VWRVWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT	48152305
14000698	špičky	228,29	EUR	14/00482/119415/be	22.07.2014	ITES VRANOV s.r.o. Cemernianska 137 09303 Vranov nad Topľou SK	31680259
14000699	chemikálie	275,00	EUR	14/00500/119414/be	22.07.2014	GeneTICAs.r.o. Dostojevského rad 19 81109 Bratislava SK	35874791
14000766	náhr.filter naaspiračný systém	34,80	EUR	14/608/119414/be	13.08.2014	STIRILAB s r. o. Textilná 23 03405 Ružomberok SK	35853913
14000767	spotrebný materiál	189,36	EUR	14/712/119414/be	13.08.2014	EppendorfPrirodoved.fakultaUK vBA Mlynská dolina pavilón G 84215 Bratislava SK	44701420
14000761	spot.mat.,Sonda na Real Time PCR	803,60	EUR	14/584/119414/be	12.08.2014	Life Technologies s.r.o. Klariská 7Laurinská 18,81101 81103 Bratislava SK	45341931
14000777	spotr.kanc.mat	60,58	EUR	14/736/119414/be	19.08.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14000788	otoč.lab.stolička	130,80	EUR	14/739/119418/be	25.08.2014	KWESTO s.r.o. Coborihó 2 94901 Nitra SK	35833289
14000791	chemikálie	108,96	EUR	14/681/119414/be	25.08.2014	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095

## Prehľad uhradených faktúr v období 2014-09

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
14000805	odvoz a lik.nebez.odpadu	867,59	EUR	14/726/119148/be	02.09.2014	MODRÁ PLANĚTA s.r.o. Košícká 37 82108 Bratislava SK	31340083
14000806	knihy	229,90	EUR	139413	02.09.2014	SLOVART G.T.G.s.r.o. Krupinská 4 85299 Bratislava SK	31346359
14000797	spotr.mat.,vývojka+ustalovač	197,30	EUR	14/734/119414/be	27.08.2014	SCART spol.s.r.o. Sreznevského 6 83103 Bratislava SK	31340512
14000798	chemikálie	246,00	EUR	14/742/119414/be	27.08.2014	EUROLAB LAMBDAa.s. T. Milkina 2 91701 Trnava SK	35869429
14000790	teplomer	49,20	EUR	14/583/119429/be	25.08.2014	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
14000807	Tesco poukážky, 150 ks	1 500,00	EUR	14/745/139250/be	02.09.2014	Tesco Stores SR a.s. Kamenné námestie 1/A 81561 Bratislava SK	31321828
14000795	pracovné odevy	374,98	EUR	14/744/139250/be	25.08.2014	LUBICA -Podolcova Lubica Chemická 20/A 83104 Bratislava SK	22649778
14000772	dg.súprava	1 017,50	EUR	14/701/119429/be	14.08.2014	Biomedica Slovakia.s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
14000773	spotr.mat.,pastove vaničky	144,00	EUR	14/702/119429/be	14.08.2014	Biomedica Slovakia.s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
14900061	chemikálie	49,99	EUR	14/737/119414/be	19.08.2014	KUSYN Žitavská 22 82107 Bratislava SK	22677950
14000715	spotrebný materiál	204,00	EUR	14/715/119251/be	04.08.2014	EUROLAB LAMBDAa.s. T. Milkina 2 91701 Trnava SK	35869429
14000716	plastové vaničky	96,00	EUR	14/702/119429/be	04.08.2014	Biomedica Slovakia.s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
14000724	služby,udržba na klumatizácii	348,00	EUR	14/533/139250/be	05.08.2014	ABC Klíma s.r.o. Tomášikova 19 82102 Bratislava SK	31354131
14000723	spotrebný mat.,klavesnica,myš	74,00	EUR	14/718/139250/be	05.08.2014	GREX SK, s.r.o. Gogofova 18 85101 Bratislava SK	44015682
14000731	spotrebný materiál	763,20	EUR	14/692/	06.08.2014	Labservice Duklianska 55 05201 Spišská Nová Ves SK	36206741
14000635	diagnostiká	160,00	EUR	14/466/119429/be	03.07.2014	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
14000619	spotrebný materiál	120,96	EUR	14/636/119251/be	30.06.2014	EUROLAB LAMBDAa.s. T. Milkina 2 91701 Trnava SK	35869429
14000602	spotr.mat., špičky	918,58	EUR	14/502/119251/be	23.06.2014	Sarstedt spol. s r.o. Lištie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
14000690	mikropipety	1 653,60	EUR	14/00582/119429/be	18.07.2014	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
14900037	ND k elektroforéze	407,70	EUR	14/655/119414/be	15.07.2014	BIOTECHS.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
14000667	spotrebný materiál	300,30	EUR	14/549/119251/be	09.07.2014	Bel-MIDITECH s.r.o. Továrenská 14 81109 Bratislava SK	35704241
14000968	spotr.mat.,chemikália	49,99	EUR	14/737/119414/be	01.10.2014	KUSYN Žitavská 22 82107 Bratislava SK	22677950
14001082	Vyučt.FA k 149/37	407,70	EUR	14/655/119414/be	30.10.2014	BIOTECHs.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
24000390	BVS-MH-upomienka	3,30	EUR		11.09.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
24000391	BVS-MH-upomienka	3,30	EUR		11.09.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
24000308	kopirovanie	711,52	EUR		10.07.2014	COPY PRINT BA Nové Záhry I/11 82105 Bratislava SK	45310106
24000334	kopirovanie-7/2014	249,85	EUR		04.08.2014	COPY PRINT BA Nové Záhry I/11 82105 Bratislava SK	45310106
24000337	BVS-MH-7/2014	-40,25	EUR		06.08.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
14000709	služ.3.Q.2014	1 907,70	EUR	107021	28.07.2014	SOFTIP,a.s.Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512
14000548	prenajom xerox	945,25	EUR	107026	04.06.2014	COPY PRINT BA Nové Záhry I/11 82105 Bratislava SK	45310106
14000549	školenie SOFTIP,PaM	1 008,00	EUR	100104	04.06.2014	SOFTIP,a.s.Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512
24000239	nájom kopir.-máj 2014	896,04	EUR		04.06.2014	COPY PRINT BA Nové Záhry I/11 82105 Bratislava SK	45310106
24000244	BVS-L14-5/2014	725,48	EUR		05.06.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
24000234	materiál-238900	658,08	EUR	14/324/238900/be	26.05.2014	Mat Consultin Chrasťova 20 83101 Bratislava SK	32134240
14000512	Odlučovač rop.látok, BB	2 746,20	EUR	14/443/245009/be	15.05.2014	ACO Stavebné prvky, s.r.o. Stará Vajnorská 37 83104 Bratislava SK	31399746
24000199	kopirovanie-4/2014	1 490,87	EUR		05.05.2014	COPY PRINT BA Nové Záhry I/11 82105 Bratislava SK	45310106
24000195	materiál-238900	399,00	EUR	14/325/238900	05.05.2014	Kočníar Vladimír-ARA Slnčná 33 90201 Pezinok SK	30037191
14000471	telekom.slужby 4/2014	2 116,92	EUR	107026	06.05.2014	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava SK	35697270
14000433	Inzercia-výber.konania-ved.sestra polikliniky	60,40	EUR	12-202/2014-RÍZ SZU,10010	16.04.2014	PETIT PRESS, a.s. Námestie SNP 30 81101 Bratislava SK	35790253
14000444	konzult.výpočtu miezd 3/2014,zaškolenie	1 512,00	EUR	107021	28.04.2014	SOFTIP,a.s.Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512



Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
14000450	podpora APV 4-6/2014	1 907,70	EUR	107020	29.04.2014	SOFTIP,a.s.Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512
24000204	teplo-4/2014	17 250,10	EUR		05.05.2014	CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava SK	46692291
14000468	prnaj.kopirky	1 164,69	EUR	107026	05.05.2014	COPY PRINT BA Nové Záhry I/11 82105 Bratislava SK	45310106
24000208	BVS-L12-4/2014	385,97	EUR		12.05.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
24000209	BVS-L14-4/2014	702,26	EUR		12.05.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
24000082	BVS-L14-2/2014	655,81	EUR		06.03.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
24000083	BVS-L12-2/2014	360,53	EUR		06.03.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
14000221	najom kopirky	1 344,06	EUR	107026	10.03.2014	COPY PRINT BA Nové Záhry I/11 82105 Bratislava SK	45310106
14000223	Konzultácie	374,40	EUR	107021	10.03.2014	SOFTIP,a.s.Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512
24000048	BVS-L12 -1/2014	399,24	EUR		12.02.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
24000049	BVS-L14-1/2014	725,48	EUR		12.02.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
14000097	konzul.,roč.uzavierka,dovolenky...	224,40	EUR	107021	11.02.2014	SOFTIP,a.s.Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512
24000163	prenájom kopírky-3/2014	884,37	EUR		07.04.2014	COPY PRINT BA Nové Záhry I/11 82105 Bratislava SK	45310106
14000381	telekom sl.3/2014	2 189,68	EUR	107026	07.04.2014	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava SK	35697270
24000156	BVS-3/2014-L12	399,24	EUR		07.04.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
24000157	BVS-3/2014-L14	725,48	EUR		07.04.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
14000379	xerokopie	1 421,90	EUR	107026	07.04.2014	COPY PRINT BA Nové Záhry I/11 82105 Bratislava SK	45310106
24000142	teplo-3/2014	17 250,10	EUR		01.04.2014	CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava SK	46692291
14000228	telekom.služby 2/2014	2 297,81	EUR	107026	10.03.2014	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava SK	35697270
24000088	nájom kopírok-2/2014	716,57	EUR		10.03.2014	COPY PRINT BA Nové Záhry I/11 82105 Bratislava SK	45310106

## Prehľad uhradených faktúr v období 2014-09

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
24000126	plyn-L14-2/2014	35 461,71	EUR		19.03.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
14000326	konzultácie	444,00	EUR	107021	24.03.2014	SOFTIP,a.s.Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512
13001501	prenaj.kopiriiek	1 008,31	EUR	107026	31.12.2013	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
13001492	výučba študentov	1 322,00	EUR	140003	31.12.2013	Falck Záchřanná a.s. Bačiková 7 04011 Košice SK	35900130
23000633	kopirovanie-12/2013	628,07	EUR		31.12.2013	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
14000063	prenajom kopiriiek	908,77	EUR	107026	31.01.2014	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
24000024	prenájom kopírky-1/2014	764,06	EUR		31.01.2014	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
13001369	xero papier	233,66	EUR	13/1158/107026/be	17.12.2013	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
13001309	spotrebný materiál	124,40	EUR	13/1071/110052/be	10.12.2013	DENTAMED/SR/,spol. s r.o Páříčkova 18 82108 Bratislava SK	36300586
13001435	spotrebný materiál	150,14	EUR	13/1016/114509/be	18.12.2013	BIOTECHS.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
13001117	prenajom kopiriiek	1 915,93	EUR	107026	21.11.2013	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
23000521	kopirovanie-10/2013	1 968,92	EUR		21.11.2013	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
23000554	prenájom kopírok-11/2013	1 032,24	EUR		06.12.2013	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
13001280	prenajom kopiriiek	1 167,15	EUR	107026	06.12.2013	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
13000741	OO 1-2/2013	1 760,00	EUR	100111	31.07.2013	HERBAs.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
13000742	FO 7/2013	880,00	EUR	100111	31.07.2013	HERBAs.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
13000743	LO 7/2013	1 045,00	EUR	100111	31.07.2013	HERBAs.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
23000326	kopirovanie-7/2013	396,00	EUR		31.07.2013	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
13000679	FO 6/2013	880,00	EUR	100111	03.07.2013	HERBAs.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
23000302	kopirovanie-6/2013	431,13	EUR		10.07.2013	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106

Prehľad uhradených faktúr v období 2014-09

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
13000819	časopis FO 8/2013	880,00	EUR	HS 100111	02.09.2013	HERBAS.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
13000820	časopis LO 8/2013	1 045,00	EUR	HS 100111	02.09.2013	HERBAS.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
23000388	prenájom kopírok-8/2013	458,86	EUR		04.09.2013	COPY PRINT BA Nové Záhryady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
23000425	nájom kopírky-9/2013	750,87	EUR		03.10.2013	COPY PRINT BA Nové Záhryady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
13000048	programove konzultácie	529,20	EUR	107021	01.02.2013	SOFTIP,a.s.Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512
12001573	praktická výuč.študentov,BB	337,63	EUR	140003	04.12.2012	Falck Záchraná a.s. Bačíková 7 04011 Košice SK	35900130
23000130	materiál-218002	319,00	EUR	13/21/218002/be	02.04.2013	BECKMAN COULTERSlovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava	35683546
23000131	NZZ-materiál-214106	2 952,94	EUR	13/77/214106/be	02.04.2013	BECKMAN COULTERSlovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava	35683546
23000132	NZZ-materiál-214106	3 184,83	EUR	13/79/214106/be	02.04.2013	BECKMAN COULTERSlovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava	35683546
23000133	NZZ-materiál-214106	3 015,50	EUR	13/146/214106/be	02.04.2013	BECKMAN COULTERSlovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava	35683546
23000134	NZZ-materiál-214106	2 479,97	EUR	13/147/214106/be	02.04.2013	BECKMAN COULTERSlovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava	35683546
13000468	5.Etapa, nadstavb.modulORG	3 276,00	EUR	107020	30.04.2013	SOFTIP,a.s.Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512
23000177	NZZ-materiál-214106	2 985,68	EUR	13/359/214106/be	24.04.2013	BECKMAN COULTERSlovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava	35683546
23000178	NZZ-materiál-214106	247,50	EUR	13/362/214106/be	24.04.2013	BECKMAN COULTERSlovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava	35683546
13000186	Rozšír.SW Human Resources	1 572,00	EUR	107020	04.03.2013	SOFTIP,a.s.Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512
23000115	materiál-207051	270,29	EUR	11/937/	20.03.2013	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
22000780	NZZ-materiál-214109	45,31	EUR	12/1490/214109/be	06.12.2012	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
12001642	spotrebný materiál	70,74	EUR	12/1458/113470/be	11.12.2012	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
12000290	spotr.kancel.materiál	83,53	EUR	12/334/100110/BE	06.03.2012	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
12000292	spotr.kanc.materiál	72,12	EUR	12/295/140001/be	06.03.2012	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464

## Prehľad uhradených faktúr v období 2014-09

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
12000293	spotrebný materiál	6,76	EUR	12/330/107042/be	06.03.2012	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
12000264	spotrebný materiál	182,23	EUR	12/290/107041/be	27.02.2012	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
12000265	spotrebný materiál	878,34	EUR	12/289/107042/be	27.02.2012	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
22000094	materiál-207053	79,20	EUR	112/301/207053/Be	27.02.2012	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
22000098	materiál-245008	20,42	EUR	12/00158/245008/KR	27.02.2012	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
22000099	materiál-238900	48,55	EUR		29.02.2012	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
12000156	spotrebný kancel.materiál	95,20	EUR	12/172/107042/be	13.02.2012	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
12000187	spotrebný kancelársky materiál	29,33	EUR	12/214/107042/kr	15.02.2012	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
12000213	laminov. folie	61,14	EUR		20.02.2012	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
12000214	kancel. potreby	46,36	EUR		20.02.2012	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
12000117	spotrebný kancelársky materiál	15,48	EUR	12/119/110047/kr	02.02.2012	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
12000118	spotrebný kancelársky materiál	90,12	EUR	12/103/110103/kr	02.02.2012	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
12000120	spotrebný kancelársky materiál	39,76	EUR	12/59/140000/kr	02.02.2012	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
12000128	spotrebný kanc.materiál	129,40	EUR	11/1030/110048/be	08.02.2012	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
12000129	spotrebný materiál	30,82	EUR	12/184/131330/be	08.02.2012	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
12000130	spotrebný materiál	37,75	EUR	12/168/107042/kr	08.02.2012	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
22000070	materiál-238500	7,14	EUR	12/00181/238500	14.02.2012	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
22000071	NZZ-214109	37,21	EUR	1200221/114109/BE	14.02.2012	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
12000179	spotrebný materiál	227,48	EUR	12/212/100105/be	14.02.2012	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
12000685	spotrebný materiál	106,24	EUR	12/644/113470/be	10.05.2012	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464

## Prehľad uhradených faktúr v období 2014-09

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
12000623	spotrebný materiál	1 285,01	EUR	12/622/107042/be	24.04.2012	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
22000110	NZZ-214106	58,86	EUR	12/00346/214106/BE	06.03.2012	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
22000112	NZZ-214104	27,55	EUR	12/00331/214104/BE	06.03.2012	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
12000300	spotrebný kancelársky materiál	289,03	EUR	12/293/113000/be	07.03.2012	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
12000318	spotrebný kancelársky materiál	222,58	EUR	12/294/113400/be	07.03.2012	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
12000361	spotrebný materiál	92,38	EUR	12/400/113470/be	09.03.2012	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
12000416	mydlo	129,22	EUR	12/466/107042//be	14.03.2012	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
22000151	materiál-245008-BB	198,46	EUR	206/2012	16.03.2012	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
12000828	zmetáky,hubky	21,49	EUR	12/644/113470/be	12.06.2012	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
12001102	spotrebný materiál	138,10	EUR	12/1021/113470/be	30.08.2012	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
12001117	spotrebný materiál	22,61	EUR	12/1021/113470/be	04.09.2012	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
23000567	NZZ-materiál-214102	45,96	EUR	13/1155/214102/be	10.12.2013	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
23000568	NZZ-materiál-214102	62,47	EUR	13/1154/214102/be	10.12.2013	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
23000526	NZZ-materiál-214114	174,00	EUR	13/927/214114/be	25.11.2013	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
23000501	NZZ-materiál-214111	92,48	EUR	13/913/214111/be	07.11.2013	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
23000507	NZZ-materiál-214110	13,20	EUR	13/926/214110/be	11.11.2013	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
23000593	materiál-207051	227,26	EUR	13/1106/207051/be	18.12.2013	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14000076	vodné,stočné 1/2014 BB,Sládkovičová	4 667,59	EUR	147000	07.02.2014	Stredoslovenská vodárenská prespoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	36644030
23000611	montáž klimatiz.-245009	2 522,40	EUR	13/697/245009/be	31.12.2013	M.F.TEAM, spol.s r.o. Tematinská 2 85105 Bratislava SK	17335281
13001475	voda 12/2013,Sladkovič.BB	2 794,49	EUR	147000	31.12.2013	Stredoslovenská vodárenská prespoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	36644030

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
14000222	vodne-stočne+zraž.voda2/2014,BB-Sladkovič	3 524,82	EUR	147000	10.03.2014	Stredoslovenská vodárenská prespoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	36644030
14000477	vodne,stočne,zražky4/2014,Sladkovič.BB	4 067,28	EUR	147000	12.05.2014	Stredoslovenská vodárenská prespoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	36644030
14000474	spotr.mat.,tvrdené dosky	257,90	EUR	107020	01.05.2014	AVEC, s.r.o. Čerešňová-Kremnička 97405 Banská Bystrica SK	31602509
14000419	Vodné+stočné 3/2014,BB-Sládковиčова	3 725,50	EUR	147000	15.04.2014	Stredoslovenská vodárenská prespoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	36644030
24000176	voda-12/2013-3/2014	938,10	EUR		15.04.2014	Stredoslovenská vodárenská prespoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	36644030
14000554	vodne+stočne+zraž.5/2014 BB,Sladkovičова	3 660,44	EUR	147000	05.06.2014	Stredoslovenská vodárenská prespoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	36644030
14000742	vodne+stoč.zraž.7/2014,Sladkovičова BB	3 689,22	EUR	147000	08.08.2014	Stredoslovenská vodárenská prespoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	36644030
14000821	vodné 8/2014 BB,Sladkov.	3 676,55	EUR	147000	04.09.2014	Stredoslovenská vodárenská prespoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	36644030
24000279	Voda-do 24.6.14-BB	928,27	EUR		04.07.2014	Stredoslovenská vodárenská prespoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	36644030
14000643	vodne+stočne+zražk.voda 6/2014,BB.	3 339,32	EUR	147000	04.07.2014	Stredoslovenská vodárenská prespoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	36644030
14000645	telekom.služby	2 301,12	EUR	107026	04.07.2014	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava SK	35697270
14000662	telekom.služby 6/2014	167,52	EUR	107026	09.07.2014	T Coma.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
14000588	spotrebný materiál	131,34	EUR	14/515/139419/be	12.06.2014	IMUNA PHARM a.s. Jarková 269/17 08222 Šarišské Michaľany SK	36473685
14000610	spotrebný materiál	40,20	EUR	14/517/139419/be	25.06.2014	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
14000823	spotr.mat.,petriho misky	32,40	EUR	14/738/119414/be	04.09.2014	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
14000813	tonery 7 ks	343,92	EUR	14/603,119414/be	03.09.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000831	telekom.služby 8/2014	2 144,29	EUR	107026	08.09.2014	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava SK	35697270
14900062	náhr.filtre	164,70	EUR	14/735/119414/be	03.09.2014	BIOTECHS.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
14000704	spotrebný materiál	111,55	EUR	14/685/139419/be	24.07.2014	Sarstedt spol. s r.o. Líštie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
14000722	telekom.služby 7/2014	2 147,35	EUR	107026	05.08.2014	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava SK	35697270

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
14000965	VYučt.FA k zál.149/62	164,70	EUR	14/735/119414/be	01.10.2014	BIOTECHs.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
14001051	VYUČT.FA k 149/4	107,56	EUR	14/104/111004/be	20.10.2014	IVT IMUNO s.r.o. Pavlovická 12/59 77200 Olomouc CZ	25863924
14000553	telekom.služby 5/2014	2 200,58	EUR	107026	05.06.2014	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava SK	35697270
14000573	Telekom.služby 5/2014	162,53	EUR	107026	10.06.2014	T Coma.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
14000568	telekom.služby 5/2014	68,84	EUR	107026	09.06.2014	T Coma.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
14000569	Telekom. služby 5/2014	42,53	EUR	107026	09.06.2014	T Coma.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
14000570	Telekom. služby 5/2014	17,02	EUR	107026	09.06.2014	T Coma.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
24000178	NZZ-materiál-214106	236,16	EUR	14/404/214106	15.04.2014	Medimprax s.r.o. Líštie údolie 57 84105 Bratislava SK	31348904
14000481	telekom.služby 4/2014	182,82	EUR	107026	12.05.2014	T Coma.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
14000482	telekom.služby 4/2014	59,02	EUR	107026	12.05.2014	T Coma.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
14000483	telekom.služby 4/2014	33,78	EUR	107026	12.05.2014	T Coma.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
14000484	telekom.služby 4/2014	32,71	EUR	107026	12.05.2014	T Coma.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
14000219	telekomunikačné sl. 2/2014	27,72	EUR	107026	10.03.2014	T Coma.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
14900004	spotrebný materiál,ABO suprava	107,56	EUR	14/145/111004/be	19.02.2014	IVT IMUNO s.r.o. Pavlovická 12/59 77200 Olomouc CZ	25863924
14000229	telekom.služby 2/2014	162,53	EUR	107026	10.03.2014	T Coma.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
14000230	telekom.služby 2/2014	28,79	EUR	107026	10.03.2014	T Coma.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
14000397	telekomun.sl.,3/2014	49,04	EUR	107026	09.04.2014	T Coma.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
14000398	telekom.sl.3/2014	33,78	EUR	107026	09.04.2014	T Coma.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
14000399	telekom.sl.3/2014	22,73	EUR	107026	09.04.2014	T Coma.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
14000400	telekom.sl.3/2014	167,52	EUR	107026	09.04.2014	T Coma.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
13001508	toner	49,68	EUR	13/1191/110013/be	31.12.2013	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
23000628	NZZ-materiál-214114	64,20	EUR	13/1165/214114/be	31.12.2013	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
13001500	prenaj.kopiriiek	356,16	EUR	107026	31.12.2013	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
13001455	spotrebný materiál	1 017,50	EUR	13/1135/114505/be	19.12.2013	Biomedica Slovakias.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
13001436	tonery	129,60	EUR	13/1185/110031/be	18.12.2013	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
23000584	toner-207051	110,40	EUR	13/1097/207051/	17.12.2013	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
13001438	tonery	290,40	EUR	13/1125/100103/be	18.12.2013	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
13001439	toner	100,20	EUR	13/1247/138000/be	18.12.2013	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
13001440	toner	58,56	EUR	13/1239/130103/be	18.12.2013	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
13001441	tonery	123,12	EUR	13/1246/138100/be	18.12.2013	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
13001442	toner	56,40	EUR	13/1164/110038/be	18.12.2013	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
13001386	spotrebný mat.,kity	958,00	EUR	13/1171/114515/be	17.12.2013	BIOTECHS.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
13001387	spotrebný materiál	615,00	EUR	13/1170/114515/be	17.12.2013	BIOTECHS.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
13001434	chemikália	54,72	EUR	13/966/114515/be	18.12.2013	BIOTECHS.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
13001429	tonery	492,00	EUR	13/1125/100103/be	18.12.2013	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
13001430	toner	84,00	EUR	13/1075/107042/be	18.12.2013	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
13001401	dg súprava	1 017,50	EUR	13/1132/114505/be	17.12.2013	Biomedica Slovakias.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
13001390	toner	84,00	EUR	13/1211/107020/be	17.12.2013	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
13001322	spotrebný materiál	693,00	EUR	13/1140/114505/be	10.12.2013	Ecoli s.r.o. Studenohorská 12 84103 Bratislava - Lamač SK	35815906
13001323	spotrebný materiál	643,00	EUR	13/1139/114505/be	10.12.2013	Ecoli s.r.o. Studenohorská 12 84103 Bratislava - Lamač SK	35815906



Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
13001325	uteraky	62,40	EUR	13/1110/114515/be	10.12.2013	Karol Dudinský Karol Dudinský Tatranská 714/4 05934 Spišská Teplica SK	32880219
13001326	osušky	106,74	EUR	13/1111/114515/be	10.12.2013	Karol Dudinský Karol Dudinský Tatranská 714/4 05934 Spišská Teplica SK	32880219
13001327	ponožky	52,50	EUR	13/1107/114515/be	10.12.2013	Karol Dudinský Karol Dudinský Tatranská 714/4 05934 Spišská Teplica SK	32880219
13001328	pracovné odevy	540,73	EUR	13/918/114515/be	10.12.2013	Karol Dudinský Karol Dudinský Tatranská 714/4 05934 Spišská Teplica SK	32880219
13001334	validácia laminárnych boxov	768,00	EUR	13/996/114512/be	10.12.2013	BIOTECHS.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
13001331	validácia prístrojov	800,00	EUR	13/981/114511/be	10.12.2013	BIOTECHS.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
13001332	spotrebný materiál	830,40	EUR	13/994/114512/be	10.12.2013	BIOTECHS.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
13001352	spotrebný materiál	152,38	EUR	13/1205/114511/be	11.12.2013	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
13001366	toner	110,40	EUR	13/1098/110006/be	17.12.2013	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
13001367	toner	92,27	EUR	13/1100/110028/be	17.12.2013	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
13001368	tonery	290,40	EUR	13/1073/130000/be	17.12.2013	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
13001301	prenajom xeroxu	509,28	EUR	107026	09.12.2013	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
13001360	tonery	290,40	EUR	13/1177/130000/be	12.12.2013	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
13001361	toner	56,40	EUR	13/1184/130002/be	12.12.2013	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
13001364	spotrebný materiál	138,00	EUR	13/1227/114508/be	12.12.2013	LABO-SK, s.r.o. Slávičie údolie 102/A 81102 Bratislava SK	36365556
13001073	spotrebný materiál	126,00	EUR	13/923/114505/be	11.11.2013	EUROLAB LAMBDAa.s. T. Milkina 2 91701 Trnava SK	35869429
13001094	krem na ruky, 24 ks	96,53	EUR	13/947/114515/be	14.11.2013	Hartmann Rico s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	31351361
13001097	euroobaly	31,08	EUR	13/965/114515/be	14.11.2013	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
13001098	spotrebný materiál	29,70	EUR	13/963/114515/be	14.11.2013	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
13001080	spotrebný materiál	92,47	EUR	13/922/114505/be	11.11.2013	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464

Prehľad uhradených faktúr v období 2014-09

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
13001020	spotrebný materiál	132,48	EUR	13/848/114515/be	04.11.2013	Bio Consult Slovakia Ružová dolina 6 82108 Bratislava SK	35700220
13001049	trička dl.rukáv	46,65	EUR	13/920/114515/be	07.11.2013	L - TEX com s.r.o. M. Rázusa 3 91101 Trenčín SK	36755800
13001046	spotrebný materiál	621,60	EUR	13/842/114511/be	07.11.2013	BIOTECHS.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
13001147	spotrebný materiá	61,56	EUR	13/713/114515/be	22.11.2013	EUROLAB LAMBDAa.s. T. Milkina 2 91701 Trnava SK	35869429
13001164	toner	110,40	EUR	13/908/110000/be	26.11.2013	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
13001165	spotrebný materiál	848,94	EUR	13/822/114512/be	26.11.2013	BIOTECHS.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
13001166	tonery	264,60	EUR	13/1006/111002/be	26.11.2013	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
13001168	tonery	580,80	EUR	13/1035/100104/be	26.11.2013	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
13001153	spotrebný materiál	977,00	EUR	13/847/114515/be	25.11.2013	BIOTECHS.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
13001154	elektromagnet.miešadlo	191,52	EUR	13/845/114515/be	25.11.2013	BIOTECHS.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
13001159	spotrebný materiál	43,62	EUR	13/1078/114515/be	25.11.2013	Sarstedt spol. s r.o. Liščie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
23000506	toner-207051	110,40	EUR	13/793/207051/be	11.11.2013	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
13001114	toner	56,35	EUR	13/945/100107/be	21.11.2013	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
13001101	spotr.čist.materiál	23,48	EUR	13/948/114515/be	14.11.2013	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
13001088	mikrovlnka	143,00	EUR	13/882/114515/be	13.11.2013	NAY Holding a.s. Tuhovská 15 83006 Bratislava SK	35739487
13001099	fotopapier	101,88	EUR	13/941/114509/be	14.11.2013	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
23000532	NZZ-toner-214114	64,26	EUR	13/1045/214114/e	26.11.2013	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
13001187	latexové rukavice	56,26	EUR	13/904/114509/be	27.11.2013	BIOTECHS.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
13001197	dg súprava	141,90	EUR	13/971/114506/be	28.11.2013	LABOSERV.SK s.r.o. Boženy Němcovej 8 81104 Bratislava SK	45450196
13001198	dg. súprava	178,20	EUR	13/970/114506/be	28.11.2013	LABOSERV.SK s.r.o. Boženy Němcovej 8 81104 Bratislava SK	45450196

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
13001199	spotrebný materiál	484,94	EUR	13/749/114511/be	28.11.2013	Medplus s.r.o. Chrenovská 14 94901 Nitra SK	45322040
13001200	spotrebný materiál	123,14	EUR	13/835/114505/be	28.11.2013	Ecoli s.r.o. Studenohorská 12 84103 Bratislava - Lamač SK	35815906
13001204	toner	61,80	EUR	13/907/113000/be	28.11.2013	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
13001211	spotrebný materiál	999,89	EUR	13/989/114508/be	28.11.2013	K-TRADE združenieRNDr.Mária Krivjanská Púpavová 31 84104 Bratislava	34298321
13001231	toner	84,00	EUR	13/1041/107042/be	02.12.2013	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
13001232	tonery	725,22	EUR	13/1046/114508/be	02.12.2013	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
13001233	tonery	121,20	EUR	13/1099/130001/be	02.12.2013	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
13001234	toner	61,25	EUR	13/1096/131310/be	02.12.2013	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
13001235	tonery	112,80	EUR	13/1075/107042/be	02.12.2013	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
13001291	tonery	332,06	EUR	13/1044/100103/be	09.12.2013	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
13001292	tonery	100,61	EUR	13/1037/120103/be	09.12.2013	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
13001284	spotrebný materiál	600,00	EUR	13/1118/114515/be	06.12.2013	EXBIO Olomouc s.r.o. Ovesná 289/14 77900 Olomouc CZ	25545515
23000541	toner-218002	546,00	EUR	13/1047/218002	02.12.2013	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
13001263	spotrebný materiál	743,45	EUR	13/1157/114508/be	06.12.2013	K-TRADE združenieRNDr.Mária Krivjanská Púpavová 31 84104 Bratislava	34298321
13001264	spotrebný materiál	844,54	EUR	13/1156/114508/be	06.12.2013	K-TRADE združenieRNDr.Mária Krivjanská Púpavová 31 84104 Bratislava	34298321
13001246	spotr.materiál	169,86	EUR	13/1122/114511/be	03.12.2013	Medplus s.r.o. Chrenovská 14 94901 Nitra SK	45322040
13001248	spotr.kanc.materiál	20,27	EUR	13/1000/134503/be	03.12.2013	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
13001250	pracov.obuv	71,70	EUR	13/999/134503/be	03.12.2013	REMPO Grouping. Viliam Bezák Pod Kalváriou 4316/81 A 95501 Topoľčany SK	33986614
13001251	spotrebný materiál	891,80	EUR	13/992/114508/be	03.12.2013	K-TRADE združenieRNDr.Mária Krivjanská Púpavová 31 84104 Bratislava	34298321
13001252	spotrebný materiál	791,72	EUR	13/990/114508/be	03.12.2013	K-TRADE združenieRNDr.Mária Krivjanská Púpavová 31 84104 Bratislava	34298321

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
13001253	spotrebný materiál	999,89	EUR	13/991/114508/be	03.12.2013	K-TRADE združenie RNDr. Mária Krivjanská Púpavová 31 84104 Bratislava	34298321
12001096	prenajom xeroxov	681,86	EUR	107026	28.08.2012	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
12000932	xerokopie	799,07	EUR	107026	09.07.2012	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
12001221	prenajom kopíriek	807,88	EUR	107026	02.10.2012	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
12001370	xerokopie	442,98	EUR	107026	05.11.2012	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
12001386	oprava prístrojov	260,00	EUR	12/985/107026/sk	05.11.2012	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
12001420	servis xerox	65,04	EUR	12/717/107041/sk	09.11.2012	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
12001556	xerokopie	845,00	EUR	107026	03.12.2012	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
23000006	13/13/214106/be	177,12	EUR		17.01.2013	Medimprax s.r.o. Liščie údolie 57 84105 Bratislava SK	31348904
12001813	prenaj.xerox	666,03	EUR	107026	31.12.2012	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
13000331	kalibrácia váh	252,97	EUR	13/283/114509/be	25.03.2013	Milan Pipík-servis váh Fedáková 10 84102 Bratislava SK	43357181
13000996	sekvenácie	684,40	EUR	13/843/114511/be	31.10.2013	Ecoli s.r.o. Studenohorská 12 84103 Bratislava - Lamač SK	35815906
13001221	spotrebný materiál	206,40	EUR	13/838/114511/be	02.12.2013	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
13001222	spotrebný materiál	218,71	EUR	13/606/114512/be	02.12.2013	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
13001173	prac.odevy	38,21	EUR	13/919/114515/be	26.11.2013	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
13001108	spotrebný materiál	653,64	EUR	13/606/114512/be	15.11.2013	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
13001110	pracovné odevy	162,55	EUR	13/824/131324/be	15.11.2013	PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. ul. Na stanicu 16 01009 Žilina SK	43909159
13001151	spotrebný materiál	56,40	EUR	13/924/114505/be	25.11.2013	BIOTECHS.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
13001356	pracovné odevy	24,38	EUR	13/824/131324/be	11.12.2013	PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. ul. Na stanicu 16 01009 Žilina SK	43909159
13001348	spotrebný materiál	997,20	EUR	13/1124/114512/be	11.12.2013	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
13001345	spotrebný materiál	168,00	EUR	13/1204/114512/be	11.12.2013	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
13001346	spotrebný materiál	924,00	EUR	13/997/114512/be	11.12.2013	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
13001406	spotrebný materiál	73,08	EUR	13/606/114512/be	17.12.2013	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
14000919	DOBR.k platbe za fran.stroj8/2014	-36,94	EUR	107041	25.09.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica SK	36631124
14000756	Telekom.služby 7/2014	177,12	EUR	107026	08.08.2014	T Coma.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
14000703	kopirovací papier	79,94	EUR	14/683/139419/be	24.07.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14000708	spotrebný materiál	391,25	EUR	14/658/139419/be	28.07.2014	Trigon, s.r.o. Štefunkova 13 82103 Bratislava SK	31340954
14000700	spotrebný mat.,špičky	116,00	EUR	14/684/139419/be	24.07.2014	K TRADE spol. s r.o. Dúbravská cesta 9 84245 Bratislava SK	35848570
14000614	spotrebný materiál	672,00	EUR	14/527/139419/be	30.06.2014	Trigon, s.r.o. Štefunkova 13 82103 Bratislava SK	31340954
14000599	krmiva vysokotukové	420,00	EUR	14/511/139419/be	19.06.2014	Mat Consultin Chrasťova 20 83101 Bratislava SK	32134240
14000653	spotrebný materiál	836,26	EUR	14/524/139419/be	07.07.2014	Sarstedt spol. s r.o. Líščie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
24000270	teplo-6/2014	17 250,10	EUR		02.07.2014	CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava SK	46692291
14000668	presné váhy 1 ks	744,24	EUR	14/510/139419/be	09.07.2014	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
14000689	PHA Lecitin	752,00	EUR	14/00561/139419/be	18.07.2014	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858
14000697	zdrav. materiál	629,94	EUR	14/00526/139419/be	22.07.2014	ITES VRANOV s.r.o. Cemernianska 137 09303 Vranov nad Topľou SK	31680259
14000889	skrinky,obklad	1 847,04	EUR	14/731/110000/be	19.09.2014	Ľudovír SokolDrevovýroba Muškátová 2469/37 95501 Topoľčany SK	30719569
14000890	skrinky	1 525,92	EUR	14/732/110000/be	19.09.2014	Ľudovír SokolDrevovýroba Muškátová 2469/37 95501 Topoľčany SK	30719569
14000891	stoly	1 987,44	EUR	14/837/110052/be	19.09.2014	Ľudovír SokolDrevovýroba Muškátová 2469/37 95501 Topoľčany SK	30719569
14000894	dvere a zárubne	11 979,60	EUR	14/49/110052/be	19.09.2014	Ľudovír SokolDrevovýroba Muškátová 2469/37 95501 Topoľčany SK	30719569
13001451	Oprava auta BA 786 LP, MITSUBISHI	135,62	EUR	13/1143/107028/be	19.12.2013	ERM AA utoservisErich Maček Pečnianska 1 85101 Bratislava SK	32203641

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
13001359	obsl.energ.zariad.11/2013,BB	500,00	EUR	147000	12.12.2013	MIROTERMMilan Bučina Moskovská 1 94701 Banská Bystrica SK	37329529
13001376	ČK ISIC duplikáty,2 ks	14,64	EUR	107026	17.12.2013	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
13001489	Obsl.energ.zar.,BB 12/2013	500,00	EUR	147000	31.12.2013	MIROTERMMilan Bučina Moskovská 1 94701 Banská Bystrica SK	37329529
13001464	ČK ISIC,1 ks dupl.BB	7,32	EUR	107026	31.12.2013	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
14000077	ČK ISIC,duplikát	7,32	EUR	107026	07.02.2014	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
14000055	ČK ISIC,duplikát 1 ks	7,32	EUR	107026	31.01.2014	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
13001023	opr.auta FUMO BA 541 SU	784,68	EUR	13/806/107028/be	04.11.2013	ERM AA utoservisErich Maček Pečnianska 1 85101 Bratislava SK	32203641
13000999	Opr.auta KIA, BA 024 KE	656,25	EUR	13/791/107028/be	31.10.2013	ERM AA utoservisErich Maček Pečnianska 1 85101 Bratislava SK	32203641
13001239	ČK ISIC, 37+1	278,16	EUR	107026	03.12.2013	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
13001240	ČK ISIC duplikát 1 ks	7,32	EUR	107026	03.12.2013	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
13001299	ČK ISIC, 3 ks duplikáty	21,96	EUR	107026	09.12.2013	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
24000158	BVS-1-3/2014-MH	627,06	EUR		07.04.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
24000110	BVS-Vlárska-2/2014	13 131,05	EUR		12.03.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
24000124	BVS-1,2/2014-MH	385,62	EUR		19.03.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
14000120	ČK ISIC,duplikát	7,32	EUR	107026	14.02.2014	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
14000103	obsl.energ.zariadení 1/2014,BB	500,00	EUR	147000	06.02.2014	MIROTERMMilan Bučina Moskovská 1 94701 Banská Bystrica SK	37329529
14000242	ČK biela 313 ks	2 065,80	EUR	14/95/107026/be	10.03.2014	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
14000182	ČK ISIC -duplikát	7,32	EUR	T/140238	27.02.2014	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
14000155	ČK ISIC, duplikát	7,32	EUR	107026	21.02.2014	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
14000206	Obsl.energet.zar.2/2014	500,00	EUR	147000	05.03.2014	MIROTERMMilan Bučina Moskovská 1 94701 Banská Bystrica SK	37329529

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
14000475	obsl.el.zariad. 4/2014	500,00	EUR	147000	12.05.2014	MIROTERMMilan Bučina Moskovská 1 94701 Banská Bystrica SK	37329529
24000175	ZSE-L14-3/2014	19 162,82	EUR		14.04.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000173	BVS-Vlárska-3/2014	15 317,69	EUR		14.04.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
14000377	obsl.energ.zariad.3/2014,BB	500,00	EUR	147000	03.04.2014	MIROTERMMilan Bučina Moskovská 1 94701 Banská Bystrica SK	37329529
24000180	plyn-MH-3/2014	7 882,66	EUR	plyn-MH-3/2014	23.04.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000181	plyn-L14-3/2014	28 141,32	EUR	plyn-L14-3/2014	23.04.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000250	teplo-5/2014	17 250,10	EUR		05.06.2014	CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava SK	46692291
14000587	skúmvky	344,16	EUR	14/520/139419/be	12.06.2014	I.T.A. spol.s r.o. Slovenská 26 04001 Košice SK	36591246
13000987	opr.autaMERCEDES,BA 793 OM	314,15	EUR	13/790/107028/be	29.10.2013	ERM AA utoservisErich Maček Pečnianska 1 85101 Bratislava SK	32203641
13000980	ISIC karty, 6 ks	43,92	EUR	107026	25.10.2013	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
13000928	ČK ISIC,duplik.2 ks	14,64	EUR	FS107026	08.10.2013	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
13000929	ČK ISIC, 6 ks	43,92	EUR	FS 107026	08.10.2013	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
13000930	ČK ISIC,	80,52	EUR	FS 107026	08.10.2013	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
13000850	ČK ISIC,111 Ks	812,52	EUR	107026	10.09.2013	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
13000851	ČK ISIC, 206 Ks	1 507,92	EUR	107026	10.09.2013	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
13000886	opr.auta BA 044 JC	129,52	EUR	13/690/107028/be	01.10.2013	ERM AA utoservisErich Maček Pečnianska 1 85101 Bratislava SK	32203641
13000887	ČK ISIC 10 ks	73,20	EUR	FS 107026	01.10.2013	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
13000671	ČK ISIC, 1 ks duplikát	7,32	EUR	107026	02.07.2013	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
13000635	ČK ISIC, 1 ks	7,32	EUR	107026	18.06.2013	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
13000653	ČK ISIC, 1 ks	7,32	EUR	107026	25.06.2013	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236

## Prehľad uhradených faktúr v období 2014-09

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
13000591	ČK ISIC, 2 ks	14,64	EUR	107026	06.06.2013	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
13000199	opr. auta BA 024 KE	166,05	EUR	13/178/107028/be	05.03.2013	ERM AA utoservisErich Mačiek Pečnianska 1 85101 Bratislava SK	32203641
13000419	ČK ISIC, 2 ks	14,64	EUR	FS 107026	19.04.2013	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
13000511	ČK 8+3 ks	74,76	EUR	107026	10.05.2013	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
13000481	opr.výfuku, BA 024 KE	148,52	EUR	13/414/107028/be	07.05.2013	ERM AA utoservisErich Mačiek Pečnianska 1 85101 Bratislava SK	32203641
13000286	ČK ISIC, 1 KS	7,32	EUR	107026	18.03.2013	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
13000368	ČK ISIC 1+2	20,52	EUR	FS=107026	05.04.2013	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
13000369	opr.BA 740 HT	228,91	EUR	13/285/107028/be	05.04.2013	ERM AA utoservisErich Mačiek Pečnianska 1 85101 Bratislava SK	32203641
13000372	ČK ISIC 3 ks	21,96	EUR	FS 107026	05.04.2013	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
13000240	ČK ISIC 1 ks	7,32	EUR	FS 107026	11.03.2013	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
12001770	ČK ISIC	28,56	EUR	107026	20.12.2012	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
13000016	ČK ISIC, 2 ks	14,64	EUR	107026	21.01.2013	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
13000023	opr. auta BA 793 OM	198,39	EUR	13/14/107028/be	22.01.2013	ERM AA utoservisErich Mačiek Pečnianska 1 85101 Bratislava SK	32203641
13000038	ČK ISIC 2 ks	14,64	EUR	107026	28.01.2013	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
13000096	ČK ISIC	7,32	EUR	FS 107026	11.02.2013	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
12001724	ČK ISIC	7,32	EUR	FS 107026	14.12.2012	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
12001534	duplikát ČK ISIC	7,32	EUR		28.11.2012	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
12001512	ČK ISIC,13 ks	93,00	EUR	107026	23.11.2012	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
12001397	ČK ISIC	183,96	EUR	FS 107026	07.11.2012	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
12001408	ČK, 21 ks	138,60	EUR	107026	08.11.2012	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236



Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
12001235	ČK ISIC	387,36	EUR	10	04.10.2012	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
12001277	ČK ISIC	36,60	EUR		11.10.2012	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
12001328	ČK ISIC	14,64	EUR		24.10.2012	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
12001349	ČK ISIC, 7 ks	51,24	EUR	1	29.10.2012	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
14000841	spotr. materiál	985,99	EUR	14/706/119414/be	10.09.2014	EUROLAB LAMBDAa.s. T. Milkina 2 91701 Trnava SK	35869429
14000842	protilatky	381,45	EUR	14/797/119415/be	10.09.2014	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858
14000868	spotr.mat.,diet1-4	9 800,00	EUR	14/476/139419/be	16.09.2014	Adamcová-Selčanová Svetlana MU Mateja Bela 123 96001 Zvolen SK	
14000869	kontrolné rozbory krm.zmesí	8 000,00	EUR	14/478/139419/be	16.09.2014	Adamcová-Selčanová Svetlana MU Mateja Bela 123 96001 Zvolen SK	
14000717	spotr.kanc.mateiál	179,94	EUR	14/710/119414/be	04.08.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14000785	sl.PC siete SANET 3.Q.2014	647,28	EUR	107026	25.08.2014	Sanet Vazovova 5 81243 Bratislava SK	17055270
14900063	spotrebný materiál	422,40	EUR	14/526/139419/be	03.09.2014	BIOTECHs.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
14000833	spotrebný materiál	967,00	EUR	14/743/119414/be	08.09.2014	Life Technologies s.r.o. Klariská 7Laurinská 18,81101 81103 Bratislava SK	45341931
14000835	spotrebný materiál	72,80	EUR	14/716/119251/be	09.09.2014	VWRVWR International GmbH Graumannngasse 7 1150 Vienna AT	48152305
14000827	spotr.mat.,protilatky	214,00	EUR	14/748/119415/be	05.09.2014	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858
14000828	spotr.mat.,protilatky	455,00	EUR	14/749/119415/be	05.09.2014	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858
14000825	spotrebný materiál	50,71	EUR	14/329/139419/be	04.09.2014	SYSMEX SLOVAKIA, s.r.o. Galvaniho 15/A 82104 Bratislava SK	31345433
14001228	Vyučt.FA k 149/63	422,40	EUR	14/526/139419/be	01.12.2014	BIOTECHs.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
14001308	Vyučt.FA k 149/66	180,00	EUR	14/708/119254/be	09.12.2014	JYSK s.r.o. Zvolenská cesta 14695/30B 81108 Bratislava SK	35974133
14001309	Vyučt.FA k 149/67	210,00	EUR	14/707/119254/be	09.12.2014	JYSK s.r.o. Zvolenská cesta 14695/30B 81108 Bratislava SK	35974133
24000381	pranie-7/2014	1 148,17	EUR	14/641/207051/be	05.09.2014	RIO-IPO spol. s r.o.Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta	34120629

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
24000360	pranie-BB	72,37	EUR	14/640/245009/be	25.08.2014	RIO-IPO spol. s r.o.Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta	34120629
24000346	Pranie-207056	152,84	EUR	14/637/207056/be	08.08.2014	RIO-IPO spol. s r.o.Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta	34120629
14000688	sťahovanie stolov a pece	600,00	EUR	14/00604/110052/be	18.07.2014	Erich Company s.r.o. Smolenická 3 85105 Bratislava SK	47463732
24000269	serv.vyř.-5/2014-MH	111,79	EUR	207056	01.07.2014	OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2 83000 Bratislava SK	35683929
14000855	spotrebný materiál	605,94	EUR	14/755/119251/be	16.09.2014	Sarstedt spol. s r.o. Liščie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
14000856	spotrebný materiál	145,16	EUR	14/807/119251/be	16.09.2014	MEDITRADE spol.s.r.o. Levočská 1 85101 Bratislava SK	17312001
14000867	sl.dodavateľ.zabezpečené	369,00	EUR	14/695/119411/be	16.09.2014	WIMAT, s.r.o. Pekná cesta 15 83404 Bratislava SK	44185880
14000879	spotrebný materiál	306,08	EUR	14/717,801/119251/be	17.09.2014	MEDIHUM s.r.o. Šustekova 45 85102 Bratislava SK	35952580
14000881	Kondómy 1500 ks	672,00	EUR	14/754/119429/be	10.09.2014	Adamcová-Selčanová Svetlana MU Mateja Bela 123 96001 Zvolen SK	
14000882	kondómy 1953	292,95	EUR	14/793/119429/be	12.09.2014	Adamcová-Selčanová Svetlana MU Mateja Bela 123 96001 Zvolen SK	
14900066	nastav.otoč.stoličky 6 ks	180,00	EUR	14/708/119254/be	23.09.2014	JYSK s.r.o. Zvolenská cesta 14695/30B 81108 Bratislava SK	35974133
14900067	lab.stoličky, 12 ks	210,00	EUR	14/707/119254/be	23.09.2014	JYSK s.r.o. Zvolenská cesta 14695/30B 81108 Bratislava SK	35974133
14900068	dezinf.prostriedok	103,73	EUR	14/711/119414/be	23.09.2014	VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 8 01196 Žilina SK	31589561
14900072	spotrebný materiál	591,00	EUR	14/932/119254/be	25.09.2014	BIOTECHs.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
14900073	zálož.sys.CO2 na mr.box	960,00	EUR	14/931/119254/be	25.09.2014	BIOTECHs.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
14000913	PC zostava	280,80	EUR	14/938/119254/be	25.09.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000988	Vyuřt.FA k 149/73	960,00	EUR	14/931/119254/be	06.10.2014	BIOTECHs.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
14000989	Vyuřt.FA k 149/72	591,00	EUR	14/932/119254/be	06.10.2014	BIOTECHs.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
14001027	Vyuřt.FA k zál.149/68.	103,73	EUR	14/711/119414/be	10.10.2014	VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 8 01196 Žilina SK	31589561
22000777	NZZ-oprava-214101	570,00	EUR	12/1403/214101/be	06.12.2012	Wega-MS spol.s r.o. Pálenická 601 92221 Moravany nad Váhom SK	30998328

## Prehľad uhradených faktúr v období 2014-09

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
23000084	serv.výťahov-MH	106,42	EUR		08.03.2013	OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2 83000 Bratislava SK	35683929
23000085	serv.výťahov-MH-2/2013	110,26	EUR		08.03.2013	OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2 83000 Bratislava SK	35683929
23000196	serv.výťahy-MH-3/2013	110,26	EUR		06.05.2013	OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2 83000 Bratislava SK	35683929
23000228	serv.výt.-MH-4/2013	110,26	EUR		09.05.2013	OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2 83000 Bratislava SK	35683929
23000287	oprava-207056	210,36	EUR		02.07.2013	OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2 83000 Bratislava SK	35683929
23000288	servis výťah.-MH-5/2013	110,26	EUR	207056	02.07.2013	OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2 83000 Bratislava SK	35683929
13000728	vývoz odpadu veľkokapac.kontaj.	360,00	EUR	13/518/107041/be	23.07.2013	KASTE-KONTA s.r.o. Obežná 6 82102 Bratislava SK	45280886
23000346	servis výt.-6/2013-MH	110,26	EUR		06.08.2013	OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2 83000 Bratislava SK	35683929
23000399	servis výťahov-MH-8/2013	110,26	EUR		05.09.2013	OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2 83000 Bratislava SK	35683929
23000392	servis výťahov-MH-7/2013	8,76	EUR		04.09.2013	OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2 83000 Bratislava SK	35683929
23000393	servis výťahov-MH-7/2013	110,26	EUR		04.09.2013	OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2 83000 Bratislava SK	35683929
23000432	servis výt.-MH-9/2013	110,26	EUR		07.10.2013	OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2 83000 Bratislava SK	35683929
23000464	NZZ-stoličky-214121	518,40	EUR	13/724/214121/be	22.10.2013	Ekoma design, spol s r.o. Rožňavská 17 82104 Bratislava SK	31386385
24000236	serv.výťahov-MH-4/2014	111,79	EUR		26.05.2014	OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2 83000 Bratislava SK	35683929
24000056	MH-serv.výťahov-1/2014	110,26	EUR		13.02.2014	OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2 83000 Bratislava SK	35683929
24000130	servis výt.-MH-2/2014	111,79	EUR		21.03.2014	OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2 83000 Bratislava SK	35683929
24000146	serv.výt.-MH-3/2014	111,79	EUR		02.04.2014	OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2 83000 Bratislava SK	35683929
23000546	serv.výt.-MH-11/2013	110,26	EUR		06.12.2013	OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2 83000 Bratislava SK	35683929
23000537	servis výt.-MH-10/2013	110,26	EUR		28.11.2013	OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2 83000 Bratislava SK	35683929
23000617	servis výt.-MH-12/2013	110,26	EUR		31.12.2013	OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2 83000 Bratislava SK	35683929