

Prehľad uhradených faktúr v období 2014-10

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
13001287	ND, motorček	450,19	USD	13/811/114514/be	06.12.2013	Fluid Management Systems Washington Street 160 Brookline US	0
14000932	inzercia	404,45	EUR	110000	30.09.2014	PETIT PRESS, a.s. Námestie SNP 30 81101 Bratislava SK	35790253
14000683	spotrebný materiál	199,99	EUR	14/657/139250/be	14.07.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14000718	spotrebný materiál	347,21	EUR	14/700/139250/be	04.08.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14000702	spotrebný materiál	52,93	EUR	14/694/119148/be	24.07.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14000763	plošinový vozík	99,60	EUR	14/719/139250/be	12.08.2014	KWESTO s.r.o. Coborho 2 94901 Nitra SK	35833289
14000957	knihy 200 ks	989,04	EUR	14/884/120001/be	02.10.2014	TRIBUN Slovensko Dunajská 4 81108 Bratislava SK	27662101
14000958	knihy 100 ks	949,70	EUR	14/891/120004/be	02.10.2014	TRIBUN Slovensko Dunajská 4 81108 Bratislava SK	27662101
14000959	knihy 100ks	736,16	EUR	14/885/120002/be	02.10.2014	TRIBUN Slovensko Dunajská 4 81108 Bratislava SK	27662101
14000960	knihy 100 ks	803,18	EUR	14/886/120000/be	02.10.2014	TRIBUN Slovensko Dunajská 4 81108 Bratislava SK	27662101
14000961	knihy 100 ks	733,40	EUR	14/890/120006/be	02.10.2014	TRIBUN Slovensko Dunajská 4 81108 Bratislava SK	27662101
14000962	knihy 100 ks	991,58	EUR	14/887/120001/be	02.10.2014	TRIBUN Slovensko Dunajská 4 81108 Bratislava SK	27662101
14000963	knihy 100 ks	453,04	EUR	14/889/120005/be	02.10.2014	TRIBUN Slovensko Dunajská 4 81108 Bratislava SK	27662101
14000964	knihy 100 ks	878,48	EUR	14/888/120000/be	02.10.2014	TRIBUN Slovensko Dunajská 4 81108 Bratislava SK	27662101
14000574	DOBR.k FA 13/972	-292 845,73	EUR	141938	11.06.2014	EMM spol. s r.o. Sekurisova 16 84102 Bratislava SK	17316260
13000972	aktiv.prvkyPC,rozširenie serveru,	292 845,73	EUR	z 141938	22.10.2013	EMM spol. s r.o. Sekurisova 16 84102 Bratislava SK	17316260
24000388	kontr.elektr.zariadení-245009	93,60	EUR	245009	09.09.2014	TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s Trnavská cesta 56 82101 Bratislava SK	36653004
14000839	tonery	105,60	EUR	14/605/134503/be	10.09.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000921	hydroxid sodný	18,30	EUR	14/812/134503/be	25.09.2014	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
14001014	DOBR.k FA 13/1049	-46,65	EUR	13/920/114515/be	08.10.2014	L - TEX com s.r.o. M. Rázusa 3 91101 Trenčín SK	36755800

Prehľad uhradených faktúr v období 2014-10

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
24000460	NZZ-materiál-214111	130,16	EUR	14/752/214111	20.10.2014	Hartmann Rico s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	31351361
24900003	NZZ-214111	130,16	EUR	14/752/214111/be	25.08.2014	Hartmann Rico s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	31351361
13000826	lab.mat - chromagar	204,04	EUR	13/00657/113400/BE	02.09.2013	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
23000170	NZZ-lehátko-214105	299,31	EUR	13/364/214105	19.04.2013	Harmed, spol.s.r.o. Stará Ves n./O. 288 73923 Stará Ves n./O. CZ	64085210
14000365	preprava osôb	270,00	EUR	14/241/120000/be	03.04.2014	Marijo s.r.o.Cestovná a prepravná agentúra Račianska33 83102 Bratislava	35704926
23000540	NZZ-práca-214109	116,50	EUR		02.12.2013	Dipl.z.t.A.KunováFNsP Limbová 5 83305 Bratislava 37 SK	31763197
14001045	Dobropis k FA 14/449	-1 600,00	EUR	14/425/119416/be	17.10.2014	JUDR. Ing. Vojtech ČÍPAK Vazovova 9úb 81107 Bratislava SK	102490822
14000955	Vypalovacia pec	900,00	EUR	14/849/110052/be	30.09.2014	Adamcová-Selčanová Svetlana MU Mateja Bela 123 96001 Zvolen SK	
14000978	pieskovač	1 213,30	EUR	14/850/110052/be	02.10.2014	INTERDENT SK s.r.o. Svetlá 1 81102 Bratislava SK	35838906
14000843	Výpočtová technika	3 996,00	EUR	14/693/119313/be	05.09.2014	LYNX s.r.o., Košice Gavlovičova 9 04017 Košice SK	00692069
14000504	softver, Modul IS ENVIRO	179 550,00	EUR	11-93-13	20.05.2014	LYNX s.r.o., Košice Gavlovičova 9 04017 Košice SK	00692069
24000230	NZZ-214110	2 042,66	EUR	14/391/214110/be	20.05.2014	EUROLAB LAMBDAa.s. T. Milkina 2 91701 Trnava SK	35869429
13001229	spotrebný materiál	657,10	EUR	13/800/120005/be	02.12.2013	MEDIHUM s.r.o. Šustekova 45 85102 Bratislava SK	35952580
23000538	dohľad-214106	1 029,60	EUR	13/797/214106/be	29.11.2013	Slovenská národnáakreditačná služba Karloveská 63,P.O.Box 74 84000 Bratislava SK	30809673
23000528	vozík uprat.-207051	131,76	EUR	13/1076207051/be	25.11.2013	Mitech Slovakia Višňová 13 94901 Nitra SK	36559652
13000615	kontr.hasiac.přístrojov	386,88	EUR	13/492/147000/be	10.06.2013	Pyroteam group s.r.o. Čáčov 292 90501 Senica SK	36241903
13000385	Tubus kožený modry,1000KS	3 600,00	EUR	13/294/100103/be	09.04.2013	KNIHÁRSTVO-HANZLÍK Jána Hlubíka 5 91701 Trnava SK	17698278
23000182	dusík-238500	57,00	EUR	13/193/ NRC	15.04.2013	Elek. ústav SAV Dúbravská cesta 9 84104 Bratislava SK	00598429
12001562	posypová soľ	831,60	EUR	12/1504/107041/be	03.12.2012	AFT Bratislava, s.r.o. Pečnianska 31 85101 Bratislava SK	35836679
22000799	NZZ-materiál-214111	207,96	EUR	12/1087/214111/be	12.12.2012	RANDOXs.r.o. Ivánska cesta 15 82104 Bratislava SK	35743816

Prehľad uhradených faktúr v období 2014-10

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
12001737	kvapalný dusík	79,80	EUR	12/114/113456/be	17.12.2012	Elek. ústav SAV Dúbravská cesta 9 84104 Bratislava SK	00598429
12001262	kvapalný dusík 3.Q.	79,80	EUR	12/114/113456/be	09.10.2012	Elek. ústav SAV Dúbravská cesta 9 84104 Bratislava SK	00598429
22000701	materiál-238500	21,00	EUR	12/1253/238500/be	13.11.2012	AFT Bratislava, s.r.o. Pečnianska 31 85101 Bratislava SK	35836679
22000694	NZZ-materiál	18,00	EUR	12/1272/214102/be	12.11.2012	AFT Bratislava, s.r.o. Pečnianska 31 85101 Bratislava SK	35836679
22000757	materiál-238500	32,64	EUR	12/1474/238500/e	29.11.2012	AFT Bratislava, s.r.o. Pečnianska 31 85101 Bratislava SK	35836679
12001560	spotrebný materiál	212,94	EUR	12/1319/111002/be	03.12.2012	AFT Bratislava, s.r.o. Pečnianska 31 85101 Bratislava SK	35836679
22000451	materiál-207061	45,60	EUR	12/880/207061/be	12.07.2012	AFT Bratislava, s.r.o. Pečnianska 31 85101 Bratislava SK	35836679
12001081	soľ tabl.do kotolne	180,00	EUR	12/1011/107041/be	23.08.2012	AFT Bratislava, s.r.o. Pečnianska 31 85101 Bratislava SK	35836679
12000594	soľ tabletovaná	192,00	EUR	11/1139/107041/be	12.04.2012	AFT Bratislava, s.r.o. Pečnianska 31 85101 Bratislava SK	35836679
12000316	soľ tabletovaná	180,00	EUR	12/300/107041/be	07.03.2012	AFT Bratislava, s.r.o. Pečnianska 31 85101 Bratislava SK	35836679
12000038	posypová soľ	816,00	EUR	12/57/107041/BE	19.01.2012	AFT Bratislava, s.r.o. Pečnianska 31 85101 Bratislava SK	35836679
13001498	obedy 12/2013	79,73	EUR	100104	31.12.2013	Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Heydukova 10 81250 Bratislava SK	35681462
14000069	obedy 1/2014	42,21	EUR	100104	07.02.2014	Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Heydukova 10 81250 Bratislava SK	35681462
14000521	popl.za zbytočnú cestu	73,20	EUR	147000	26.05.2014	Stredoslovenskáenergetika a.e. Ulica republiky 5Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina SK	36403008
24000233	BVS-Vlárska-4/2014	13 509,97	EUR		26.05.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
24000245	BVS-L12-5/2014	399,24	EUR		05.06.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
14000578	elektrina 5/2014 BB	2 583,90	EUR	147000	11.06.2014	Stredoslovenskáenergetika a.e. Ulica republiky 5Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina SK	36403008
14000564	telekom.služby 5/2014	2 082,00	EUR	107026	09.06.2014	GTS Slovakia a.s. Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	35795662
14000565	obedy 5/2014	18,77	EUR	100104	09.06.2014	Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Heydukova 10 81250 Bratislava SK	35681462
14000566	náj.+energ.5/2014	406,45	EUR	110052	09.06.2014	Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Heydukova 10 81250 Bratislava SK	35681462

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
14900013	GASTROLístky 1655 ks	4 980,54	EUR	14/493/100104/be	19.05.2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
14000499	prenaj.nebyt.priest. 4/2014	420,00	EUR	110052	13.05.2014	Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Heydukova 10 81250 Bratislava SK	35681462
14000485	obedy 4/2014	32,84	EUR	100104	12.05.2014	Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Heydukova 10 81250 Bratislava SK	35681462
14000489	telekom.služby 4/2014	2 112,78	EUR	107026	12.05.2014	GTS Slovakia a.s. Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	35795662
14000467	jedn.popl. za výjazd	70,90	EUR	147000	05.05.2014	Stredoslovenskáenergetika a.e. Ulica republiky 5Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina SK	36403008
14000386	telekom.služby	1 954,22	EUR	107026	08.04.2014	GTS Slovakia a.s. Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	35795662
14000380	nájom,energ.sl.,3/2014	420,00	EUR	110052	07.04.2014	Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Heydukova 10 81250 Bratislava SK	35681462
14000370	14 ks obedy, 3/2014	65,69	EUR	100104	04.04.2014	Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Heydukova 10 81250 Bratislava SK	35681462
14000212	prenaj.nebyt.priestorov	1 254,00	EUR	zml.110052	06.03.2014	Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Heydukova 10 81250 Bratislava SK	35681462
14000204	odstr.havarie teplovod FZ BB	977,70	EUR	14/140/147000/be	25.02.2014	NIGOL s.r.o. SNP 99 02952 Babín SK	36720925
14000205	Odstran.havarie na teplovod.rozvođe FZ BB	959,90	EUR	14/142/147000/be	25.02.2014	NIGOL s.r.o. SNP 99 02952 Babín SK	36720925
14000224	obedy 2/2014	37,54	EUR	100104	10.03.2014	Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Heydukova 10 81250 Bratislava SK	35681462
14000226	telekom.služby 2/2014	1 907,78	EUR	107026	10.03.2014	GTS Slovakia a.s. Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	35795662
14000836	elektrina BB, 8/2014	2 814,65	EUR	147000	10.09.2014	Stredoslovenskáenergetika a.e. Ulica republiky 5Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina SK	36403008
24000394	BVS-L14-8/2014	725,48	EUR		12.09.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
24000395	BVS-L12-8/2014	399,24	EUR		12.09.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
24000396	BVS-MH-8/2014	410,14	EUR		12.09.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
14001020	elektr.9/2014, BB Sladkovičová	3 011,58	EUR	147000	09.10.2014	Stredoslovenskáenergetika a.e. Ulica republiky 5Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina SK	36403008
24000434	BVS-MH-9/2014	641,44	EUR		07.10.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
24000435	BVS-L14-9/2014	702,26	EUR		07.10.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370

Prehľad uhradených faktúr v období 2014-10

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
24000436	BVS-L12-9/2014	385,97	EUR		07.10.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
24000455	BVS-MH-9/2014	488,15	EUR		13.10.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
14001054	VYUČT.FA k 149/27, 6532 ks,	19 604,40	EUR	14/494/100104/be	20.10.2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
14001055	VYUČT.FA k 149//13,1655 ks	4 980,54	EUR	14/493/100104/be	20.10.2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
14001042	ušitie talára+čiapka	368,48	EUR	100101	16.10.2014	Divadlo Nová scéna Živnostenská 1 81106 Bratislava SK	00164861
24000331	teplo-7/2014	17 250,10	EUR		31.07.2014	CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava SK	46692291
14000759	elektrina 7/2014, BB Sládkovičová	2 440,66	EUR	147000	12.08.2014	Stredoslovenská energetika a.e. Ulica republiky 5Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina SK	36403008
14000740	obedy 7/2014	23,46	EUR	100104	08.08.2014	Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Heydukova 10 81250 Bratislava SK	35681462
24000338	BVS-L12-7/2014	399,24	EUR		06.08.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
24000339	BVS-L14-7/2014	725,48	EUR		06.08.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
24000290	BVS-L14-6/2014	702,26	EUR		07.07.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
24000289	BVS-L12-6/2014	385,97	EUR		07.07.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
14000671	elektr.6/2014, BB	2 435,06	EUR	147000	10.07.2014	Stredoslovenská energetika a.e. Ulica republiky 5Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina SK	36403008
14000658	obedy 6/2014	9,38	EUR	100104	07.07.2014	Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Heydukova 10 81250 Bratislava SK	35681462
14900027	gastrolístky 6532 ks	19 604,40	EUR	14/494/100104/be	02.07.2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
14000714	SW na štatist.sprac.udajov	1 999,20	EUR	119313	31.07.2014	ACREA SR, spol. s.r.o. Andrusovova 6 85101 Bratislava SK	46457071
14001046	okná, Preevid.z PČ 24/268	8 750,00	EUR	119431	20.10.2014	Buranský Tibor-OKNOPLAST Mierové námestie 93 01901 Ilava SK	51463773
24000437	Voda-BB-8,9/2014	333,64	EUR		07.10.2014	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	36644030
24000438	ZSE-Trenčín-10/2014	357,25	EUR		07.10.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
14001019	Plyn 9/2014, BB Sládkovičová	912,12	EUR	147000	09.10.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
14001006	vodne+stoč.+zražkyBB 9/2014	4 343,42	EUR	147000	07.10.2014	Stredoslovenská vodárenská prespoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	36644030
24000387	ZSE-Trenčín-9/2004	357,25	EUR		09.09.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
14000837	plyn BB, 8/2014,Sladkovičova	789,29	EUR	147000	10.09.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
14000888	členské august2014,342 ks	2 408,00	EUR	100103	19.09.2014	CKM SYTS Vysoká 32 81445 Bratislava SK	31768164
24000340	ZSE-MH-8/2014	27,67	EUR		06.08.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000341	ZSE-MH-8/2014	27,67	EUR		06.08.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
14000760	plyn 7/2014,7/2014 BB,Sladkovičova	790,56	EUR	147000	12.08.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
14000661	plyn 6/2014 BB,Sladkovičová	789,72	EUR	147000	09.07.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
24000260	plyn-5/2014-L14	19 402,82	EUR		17.06.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000261	plyn-5/2014-MH	2 079,19	EUR		17.06.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000280	ZSE-7/2014-MH	27,67	EUR		04.07.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000281	ZSE-7/2014-MH	27,67	EUR		04.07.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000070	NZZ-materiál-214121	69,30	EUR	14/92/214121/be	21.02.2014	Hartmann Rico s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	31351361
24000072	NZZ-materiál-214121	41,12	EUR	14/92/214121/be	25.02.2014	Hartmann Rico s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	31351361
24000098	NZZ-materiál-214106	79,18	EUR	14/220/214106/be	10.03.2014	Hartmann Rico s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	31351361
24000200	ZSE-MH-5/2014	27,67	EUR		05.05.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000201	ZSE-MH-5/2014	27,67	EUR		05.05.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
14000476	plyn 4/2014,SladkovičovaBB	3 017,23	EUR	147000	12.05.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
24000227	Plyn-L14-4/2014	22 122,81	EUR		20.05.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000241	Plyn-MH-6/2014	27,67	EUR		05.06.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281

Prehľad uhradených faktúr v období 2014-10

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
24000242	Plyn-MH-6/2014	27,67	EUR		05.06.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
14000571	plyn 5/2014 Sladkovičová BB	1 344,01	EUR	147000	09.06.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
24000035	NZZ-materiál-214111	247,88	EUR	14/56/214111/be	07.02.2014	Hartmann Rico s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	31351361
12000605	prekládka PC+telefónov	271,11	EUR	107026	16.04.2012	Pocisk Jozef J.Alexiho 9 84101 Bratislava SK	13999605
22000217	serv.práce-207051	1 206,68	EUR		16.04.2012	Pocisk Jozef J.Alexiho 9 84101 Bratislava SK	13999605
22000660	služba-218002	218,17	EUR	zriadenie PC siete	05.11.2012	Pocisk Jozef J.Alexiho 9 84101 Bratislava SK	13999605
12000110	spotrebný materiál	177,00	EUR	12/95/113400/kr	01.02.2012	DISPOLAB, s. r. o. Štúrovo námestie 1 01001 Žilina SK	31625746
22000373	oprava-238500	485,76	EUR		25.06.2012	Pocisk Jozef J.Alexiho 9 84101 Bratislava SK	13999605
13000024	ND na malotraktor, BB	129,09	EUR	13/33/147000/be	23.01.2013	Halama Juraj Turova 18 96234 TrnIE SK	14205033
13000775	opr.havarie reg.stanice plynu	3 870,00	EUR	13/491/107041/be	09.08.2013	BMS, s.r.o.Bussines Metal Slovakia, s.r.o Vajnorská 137 83104 Bratislava	35804866
24000259	Servis výťahov-245009	155,66	EUR	14/00320/245009/BE	16.06.2014	Pavol Tuchyňa, TUCHYŇA-VÝŤAHY Letná 27 04001 Košice SK	10686886
14000452	revízia výťahu FZ BB,Sladkovičova	314,52	EUR	14/381/147000/be	29.04.2014	Pavol Tuchyňa, TUCHYŇA-VÝŤAHY Letná 27 04001 Košice SK	10686886
24000284	serv.výt.BB-245009	81,24	EUR	14/320/245009	07.07.2014	Pavol Tuchyňa, TUCHYŇA-VÝŤAHY Letná 27 04001 Košice SK	10686886
14000887	akreditačná sl. dohľad	1 872,00	EUR	14/475/114505,06,11,12,15	18.09.2014	Slovenská národnáakreditačná služba Karloveská 63,P.O.Box 74 84000 Bratislava SK	30809673
24000169	kalibrácia-245009	2 007,84	EUR		09.04.2014	JK CONTROL s.r.o. Kuzmányho 2 97401 Banská Bystrica SK	36647560
24000206	NZZ-materiál-214102	22,20	EUR	14/302/214102	06.05.2014	ITES VRANOV s.r.o. Cemernianska 137 09303 Vranov nad Topľou SK	31680259
23000378	NZZ-materiál-214106	436,80	EUR	13/679/214106/be	02.09.2013	Sigma-Aldrich, spol.s.r.o- organizač.zložka Šoltésovej 14 81108 Bratislava	44613385
23000379	materiál-218002	122,26	EUR	13/677/218002/be	02.09.2013	Sigma-Aldrich, spol.s.r.o- organizač.zložka Šoltésovej 14 81108 Bratislava	44613385
23000373	NZZ-materiál-214106	94,56	EUR	13/580/214106	27.08.2013	Sigma-Aldrich, spol.s.r.o- organizač.zložka Šoltésovej 14 81108 Bratislava	44613385
23000040	NZZ-materiál-214106	179,34	EUR	13/11/214106/be	14.02.2013	Lekáreň Pharmacentrum Ďumbierska 22 83101 Bratislava SK	35929472

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
23000041	NZZ-materiál-214111	237,42	EUR	12/1529/214111/be	14.02.2013	Lekáreň Pharmacentrum Ďumbierska 22 83101 Bratislava SK	35929472
22000800	NZZ-materiál-214107	136,75	EUR	12/1621/214107/be	12.12.2012	Lekáreň Pharmacentrum Ďumbierska 22 83101 Bratislava SK	35929472
22000801	NZZ-materiál-214107	169,40	EUR	12/1376/214107/be	12.12.2012	Lekáreň Pharmacentrum Ďumbierska 22 83101 Bratislava SK	35929472
22000806	NZZ-materiál-12/1491/214109/be	30,46	EUR		13.12.2012	Lekáreň Pharmacentrum Ďumbierska 22 83101 Bratislava SK	35929472
12001764	spotrebný materiál	29,79	EUR	12/1554/111004/be	19.12.2012	Lekáreň Pharmacentrum Ďumbierska 22 83101 Bratislava SK	35929472
12001549	spotrebný materiál	66,30	EUR	12/1446/113400/be	03.12.2012	Lekáreň Pharmacentrum Ďumbierska 22 83101 Bratislava SK	35929472
12001682	spotrebný materiál	371,19	EUR	12/1456/113470/be	12.12.2012	Lekáreň Pharmacentrum Ďumbierska 22 83101 Bratislava SK	35929472
12001683	spotrebný mat.,liečivo	38,07	EUR	12/1533/131326/be	12.12.2012	Lekáreň Pharmacentrum Ďumbierska 22 83101 Bratislava SK	35929472
23000097	NZZ-materiál-214109	27,09	EUR	13/170/214109/be	14.03.2013	Lekáreň Pharmacentrum Ďumbierska 22 83101 Bratislava SK	35929472
23000098	NZZ-materiál-214112	38,00	EUR	13/166/214112/be	14.03.2013	Lekáreň Pharmacentrum Ďumbierska 22 83101 Bratislava SK	35929472
23000102	materiál-238900	59,33	EUR	13/220/238900/be	14.03.2013	Lekáreň Pharmacentrum Ďumbierska 22 83101 Bratislava SK	35929472
22000461	materiál-238900	50,92	EUR		27.07.2012	Lekáreň Pharmacentrum Ďumbierska 22 83101 Bratislava SK	35929472
12001024	spotrebný materiál	124,97	EUR	12/946/113400/be	08.08.2012	Lekáreň Pharmacentrum Ďumbierska 22 83101 Bratislava SK	35929472
12001092	spotrebný materiál	248,30	EUR	12/1019/113470/be	28.08.2012	Lekáreň Pharmacentrum Ďumbierska 22 83101 Bratislava SK	35929472
12001093	spotrebný materiál	401,44	EUR	12/1020/113470/be	28.08.2012	Lekáreň Pharmacentrum Ďumbierska 22 83101 Bratislava SK	35929472
22000025	NZZ-214104	44,92	EUR	11/01476/114104/BE	13.01.2012	Lekáreň Pharmacentrum Ďumbierska 22 83101 Bratislava SK	35929472
22000028	NZZ-214103	60,12	EUR	12/00045/114103/KR	20.01.2012	Lekáreň Pharmacentrum Ďumbierska 22 83101 Bratislava SK	35929472
12000046	spotrebný materiál	40,73	EUR	12/49/110048/BE	27.01.2012	Lekáreň Pharmacentrum Ďumbierska 22 83101 Bratislava SK	35929472
12000181	spotrebný materiál	270,62	EUR	12/188/113470/kr	14.02.2012	Lekáreň Pharmacentrum Ďumbierska 22 83101 Bratislava SK	35929472
12000188	spotrebný materiál	56,80	EUR	12/216/113200/kr	15.02.2012	Lekáreň Pharmacentrum Ďumbierska 22 83101 Bratislava SK	35929472

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
12000641	10 ks autolekárníček	90,00	EUR	12/630/107028/be	27.04.2012	Lekáreň Pharmacentrum Ďumbierska 22 83101 Bratislava SK	35929472
12000595	papier filtr.	38,86	EUR	12/409/113200/be	13.04.2012	ITES VRANOV s.r.o. Cemernianska 137 09303 Vranov nad Topľou SK	31680259
12000435	spotrebný materiál	285,53	EUR	12/416/113470/be	15.03.2012	Lekáreň Pharmacentrum Ďumbierska 22 83101 Bratislava SK	35929472
22000711	materiál-238900	21,75	EUR	12/1334/238900/be	14.11.2012	Lekáreň Pharmacentrum Ďumbierska 22 83101 Bratislava SK	35929472
22000712	NZZ-materiál-214107	126,21	EUR	12/1302/214107/be	14.11.2012	Lekáreň Pharmacentrum Ďumbierska 22 83101 Bratislava SK	35929472
12001559	spotrebný materiál	203,32	EUR	12/1320/111002/be	03.12.2012	Lekáreň Pharmacentrum Ďumbierska 22 83101 Bratislava SK	35929472
22000753	materiál-218800	21,95	EUR	12/1379/218800/be	29.11.2012	Lekáreň Pharmacentrum Ďumbierska 22 83101 Bratislava SK	35929472
12001343	rukavice	90,00	EUR	12/1190/113200/kr	26.10.2012	Lekáreň Pharmacentrum Ďumbierska 22 83101 Bratislava SK	35929472
12001344	spotrebný materiál	7,40	EUR	12/1235/113200/be	26.10.2012	Lekáreň Pharmacentrum Ďumbierska 22 83101 Bratislava SK	35929472
12001345	3x tlakomer OMRON	163,92	EUR	12/1230/138100/be	26.10.2012	Lekáreň Pharmacentrum Ďumbierska 22 83101 Bratislava SK	35929472
22000648	materiál-238900	12,20	EUR	12/01178/238900/kr	25.10.2012	Lekáreň Pharmacentrum Ďumbierska 22 83101 Bratislava SK	35929472
22000649	NZZ-214111	152,14	EUR	12/01174/214111/kr	25.10.2012	Lekáreň Pharmacentrum Ďumbierska 22 83101 Bratislava SK	35929472
12000662	spotrebný materiál	56,04	EUR	12/153/131326/kr	03.05.2012	KUSYN Žitavská 22 82107 Bratislava SK	22677950
12000608	Refakt.elektř.energ.3/2012,BB	752,40	EUR	147000	12.04.2012	NOVAMED spol. s r.o. Bernolákova 10 97405 Banská Bystrica SK	31623832
22000069	materiál-218002	110,00	EUR	12/00210/218002/KR	14.02.2012	KUSYN Žitavská 22 82107 Bratislava SK	22677950
22000077	materiál-207051	180,04	EUR	12/00161/207051/KR	17.02.2012	KUSYN Žitavská 22 82107 Bratislava SK	22677950
12000054	Tlakomer digitálny	61,99	EUR	12/36/131311/KR	25.01.2012	KUSYN Žitavská 22 82107 Bratislava SK	22677950
12001040	refak.el.energie 7/2012	50,95	EUR	147000	10.08.2012	NOVAMED spol. s r.o. Bernolákova 10 97405 Banská Bystrica SK	31623832
22000515	NZZ-214111	45,84	EUR	12/553214111/be	13.08.2012	KUSYN Žitavská 22 82107 Bratislava SK	22677950
22000548	NZZ-2141111	99,12	EUR	12/956/214111/be	06.09.2012	KUSYN Žitavská 22 82107 Bratislava SK	22677950

Prehľad uhradených faktúr v období 2014-10

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
12000959	refak.el.energie 6/2012	49,45	EUR	147000	11.07.2012	NOVAMED spol. s r.o. Bernolákova 10 97405 Banská Bystrica SK	31623832
12000827	Refak.el.energie BB	88,63	EUR	147000	11.06.2012	NOVAMED spol. s r.o. Bernolákova 10 97405 Banská Bystrica SK	31623832
23000008	materiál-218800	185,99	EUR	12/1369/218800/be	21.01.2013	KUSYN Žitavská 22 82107 Bratislava SK	22677950
23000444	NZZ-materiál-214106	673,20	EUR	13/678/214106/be	10.10.2013	MGP, spol. s r.o.Slovak republic Dúbravská cesta 9 84246 Bratislava SK	00684023
24000222	NZZ-materiál-214106	673,20	EUR	14/403/214106/be	13.05.2014	MGP, spol. s r.o.Slovak republic Dúbravská cesta 9 84246 Bratislava SK	00684023
24000223	materiál-218002	673,20	EUR	14/352/218002/be	13.05.2014	MGP, spol. s r.o.Slovak republic Dúbravská cesta 9 84246 Bratislava SK	00684023
14000357	tlač diplomov	216,00	EUR	14/229/100103/be	02.04.2014	Prompt, tlačiareň cenín,a.s. Jozefa Hagaru 9 83151 Bratislava SK	00698407
24000001	materiál-218002	673,20	EUR	12/1015/218002/be	10.01.2014	MGP, spol. s r.o.Slovak republic Dúbravská cesta 9 84246 Bratislava SK	00684023
24000002	NZZ-materiál-214106	673,20	EUR	13/1014/214106/be	10.01.2014	MGP, spol. s r.o.Slovak republic Dúbravská cesta 9 84246 Bratislava SK	00684023
13001486	opr.teplovod.rozvoduBB	985,86	EUR	13/1189/147000/be	31.12.2013	PV FINALSTAV s.r.o. Brusno 782/36 97662 Brusno SK	45886300
13001487	Opr.teplovod.rozvodu BB	746,21	EUR	13/1188/147000/be	31.12.2013	PV FINALSTAV s.r.o. Brusno 782/36 97662 Brusno SK	45886300
13001488	Opr.teplovod.rozvodu BB	305,24	EUR	13/1187/147000/be	31.12.2013	PV FINALSTAV s.r.o. Brusno 782/36 97662 Brusno SK	45886300
23000574	NZZ-materiál-214106	533,20	EUR	13/681/214106/be	12.12.2013	Canberra Packardspol. s r.o. Vojtecha Tvrdeho 790/13 01001 Žilina SK	31576303
13001238	oprava teplovodu BB	249,60	EUR	13/1090/147000/be	02.12.2013	PV FINALSTAV s.r.o. Brusno 782/36 97662 Brusno SK	45886300
23000499	NZZ materiál-214106	78,48	EUR	13/557/214106/be	07.11.2013	KUSYN Žitavská 22 82107 Bratislava SK	22677950
23000518	NZZ-materiál-214106	1 066,39	EUR	13/680/214106/be	15.11.2013	Canberra Packardspol. s r.o. Vojtecha Tvrdeho 790/13 01001 Žilina SK	31576303
14001037	samolep.do záznam.+indexov2x3000ks	3 528,00	EUR	14/839/100105/be	14.10.2014	Prompt, tlačiareň cenín,a.s. Jozefa Hagaru 9 83151 Bratislava SK	00698407
14001078	DOBR.k platbe za frank.stroj 9/2014	-48,74	EUR	107041	29.10.2014	Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica SK	36631124
14000850	Vytvor.web stránky,-SPONZOR.	1 000,00	EUR	14/792/131322/be	12.09.2014	Sunway HT spol. s r.o.cestovná agentúra Záborského 42 83103 Bratislava	31361188
24000135	NZZ-materiál-214121	402,84	EUR	14/305/214121/be	31.03.2014	Lamitec, spol. s r.o Plynárskeho 2 82109 Bratislava SK	35710691

Prehľad uhradených faktúr v období 2014-10

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
23000408	NZZ-materiál-214111	505,08	EUR	13/665/214111/be	11.09.2013	MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/BTurgenevova 19 83104 Bratislava SK	31708030
22000651	NZZ-214111	145,00	EUR	12/01202/214111	26.10.2012	PRO Laika s.r.o. Palackého 12 81102 Bratislava SK	31355218