

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
24000491	materiál-207061	216,54	EUR	11/1209/207061/be	11.11.2014	KUSYN Žitavská 22 82107 Bratislava SK	22677950
24000384	pranie-214101	352,18	EUR		08.09.2014	RIO-IPO spol. s r.o.Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta	34120629
24000382	pranie-8/2014-207051	638,54	EUR	14/641/207051/be	08.09.2014	RIO-IPO spol. s r.o.Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta	34120629
24000383	pranie-245010	80,65	EUR		08.09.2014	RIO-IPO spol. s r.o.Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta	34120629
13001457	oprava klimatizácie	230,00	EUR	13/1213/111002/be	20.12.2013	OPRAVY.SK, s.r.o. Mlynarovičová 8 85103 Bratislava SK	46952128
23000416	materiál-kotúčiky-207054	37,44	EUR	13/669/207054/be	24.09.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
23000358	NZZ-materiál-214114	46,27	EUR	13/536/214114/be	13.08.2013	Medplus s.r.o. Chrenovská 14 94901 Nitra SK	45322040
23000364	NZZ-materiál-214106	90,70	EUR	13/543/214106/be	16.08.2013	Biomedica Slovakias.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
23000367	servis lab.techn.-218002	86,40	EUR	13/611/218002	20.08.2013	Trigon, s.r.o. Štefunkova 13 82103 Bratislava SK	31340954
23000375	NZZ-materiál-214104	133,31	EUR	13/349/214104/be	02.09.2013	Meditecon, s.r.o. Mostná 206/13 94901 Nitra SK	35725273
23000385	materiál-218002	22,46	EUR	13/673/218002/be	02.09.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
23000453	NZZ-penále za DF	17,80	EUR		17.10.2013	Miroslav Kasana-Sanus Pod Hliníkom 27 94901 Nitra SK	33709459
23000451	NZZ-penále za DF	10,03	EUR		17.10.2013	Miroslav Kasana-Sanus Pod Hliníkom 27 94901 Nitra SK	33709459
23000331	NZZ-materiál-214106	47,42	EUR	13/504/214106/be	02.08.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
23000320	NZZ-materiál-214102	57,42	EUR	13/586/214102/be	29.07.2013	Medservis, Ing. Andrej Džadoň Zuby č 16 90021 Svätý Jur SK	34558039
23000325	NZZ-materiál-214106	80,46	EUR	13/581/214106/be	29.07.2013	Sarstedt spol. s r.o. Líščie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
23000267	NZZ-materiál-214112	24,44	EUR	13/528/214112/be	19.06.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
23000268	NZZ-materiál-214106	90,71	EUR	13/361/214106/be	19.06.2013	Biomedica Slovakias.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
23000216	NZZ-materiál-214101	15,84	EUR	13/198/214101/be	16.05.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
23000224	NZZ-materiál-214106	61,16	EUR	13/361/214106/be	21.05.2013	Biomedica Slovakias.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
23000225	materiál-207051	24,19	EUR	13/438/207051/be	21.05.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
23000258	NZZ-materiál-214112	32,25	EUR	13/517/214106/be	18.06.2013	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
23000233	NZZ-materiál-214106	20,16	EUR	13/430/214106/be	29.05.2013	Sarstedt spol. s r.o. Liščie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
23000276	NZZ-materiál-214106	107,90	EUR	13/504/214106/be	25.06.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
23000277	materiál-207051	61,42	EUR	13/503/207051/be	25.06.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
23000281	NZZ-materiál214114	50,05	EUR	13/541/214114/be	26.06.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
23000284	oprava váľandy-207051	60,00	EUR		28.06.2013	Marián Drahovský Osuského 1647/18 85103 Bratislava SK	46863583
22000819	NZZ-služba-214110	132,00	EUR		31.12.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
23000014	NZZ-nájom-214110	132,00	EUR		31.01.2013	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
23000016	NZZ-materiál-214110	93,96	EUR	13/84/214110/be	01.02.2013	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
23000184	NZZ-materiál-214101	29,57	EUR	13/198/214101/be	26.04.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
23000179	NZZ-servis-214106	249,60	EUR	13/356/214106/be	24.04.2013	DYNEX Servis spol. s r.o. Gaštanová 10Nové Kalište 17 97404 Banská Bystrica SK	36030848
23000176	Inzercia-2013,2014-207051	30,00	EUR	207051	24.04.2013	Laurenčík, s.r.o. Májová 413 01306 Terchová SK	44598637
23000172	NZZ-materiál-214115	30,00	EUR	13/275/214115/be	22.04.2013	KriMus spol. s r.o. Dudvažska 5 82107 Bratislava SK	31351166
23000144	NZZ-alužba-214106	216,00	EUR	12/1276/214106/be	09.04.2013	DYNEX Servis spol. s r.o. Gaštanová 10Nové Kalište 17 97404 Banská Bystrica SK	36030848
23000154	NZZ-materiál-214103	66,00	EUR	13/46/214103/be	09.04.2013	BIOTECHs.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
23000155	NZZ-tlačiareň-214114	95,00	EUR	13/62/214114/sk	10.04.2013	GREX SK, s.r.o. Gogolova 18 85101 Bratislava SK	44015682
23000057	NZZ-materiál-214112	44,84	EUR	13/167/214112*be	25.02.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
23000064	NZZ-materiál-214112	17,25	EUR	12/1492/214112/be	28.02.2013	JPS s.r.o. Velichovská 14 15500 Praha CZ	49681508
23000100	materiál-207051	59,10	EUR	13/232/207051/be	14.03.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
23000106	materiál-207051	56,22	EUR	13/232/207051/be	18.03.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
23000103	NZZ-214106	1 809,72	EUR	13/226/214106/be	14.03.2013	DYNEX Servis spol. s r.o. Gaštanová 10Nové Kalište 17 97404 Banská Bystrica SK	36030848
23000082	NZZ-služba-214113	23,90	EUR		07.03.2013	SYNLAB SK s.r.o. Limbova 5 83101 Bratislava SK	35878151
22000620	materiál-238900	88,60	EUR	12/01168/238900/kr	15.10.2012	Sarstedt spol. s r.o. Liščie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
22000655	materiál-238900	45,84	EUR	12/01168/238900/kr	31.10.2012	Sarstedt spol. s r.o. Liščie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
22000730	NZZ-materiál-214106	61,16	EUR	12/1375/214106/be	20.11.2012	Biomedica Slovakia.s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
22000745	NZZ-materiál-214107	12,72	EUR	12/1399/214107/be	22.11.2012	Sarstedt spol. s r.o. Liščie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
22000735	NZZ-materiál-214110	66,00	EUR	12/1361/214110/be	21.11.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
22000703	NZZ-materiál-214111	61,16	EUR	12/1167/214111/kr	13.11.2012	Biomedica Slovakia.s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
22000057	NZZ- 214109	107,00	EUR	služby	08.02.2012	Andrej Lutterzubná technika Repaškého 3189/1 84102 Bratislava SK	40100481
22000080	NZZ-214109	67,81	EUR	12/220/114109/BR	17.02.2012	DentAll s.r.o. Wolkerova 23 08001 Prešov SK	36486761
22000227	materiál-218002	91,80	EUR	12/00543/218002/BE	20.04.2012	BIOTECH.s.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
22000220	NZZ-214109	41,40	EUR	12/00606/214109	18.04.2012	DentAll s.r.o. Wolkerova 23 08001 Prešov SK	36486761
22000320	Prac.zdr.služba-231320	94,57	EUR		11.06.2012	SYNLAB SK s.r.o. Limbova 5 83101 Bratislava SK	35878151
22000213	NZZ-214103	116,60	EUR	12/00589/214103/BE	16.04.2012	Roner, s.r.o. Oravská 7 82109 Bratislava SK	35860537
22000203	NZZ-214102	71,90	EUR	12/00313/214102/BE	10.04.2012	Medservis, Ing. Andrej Džadoň Zuby č 16 90021 Svätý Jur SK	34558039
22000150	NZZ-214102	40,60	EUR	12/00312/214102/BE	15.03.2012	INTES Poprad s.r.o. Namestie sv. Egidia 95 05801 Poprad SK	36449814
12001136	spotrebný hyg.materiál	1 001,93	EUR	12/1049/147000/be	06.09.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
22000554	NZZ-214110	111,76	EUR	12/01064/214102/be	07.09.2012	Medservis, Ing. Andrej Džadoň Zuby č 16 90021 Svätý Jur SK	34558039
22000539	NZZ-214111	72,00	EUR	12/01069/214111	03.09.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315

Prehľad uhradených faktúr v období 2014-12

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
22000535	NZZ-214104	1 699,00	EUR	12/00761/214101/be	30.08.2012	Meditecon, s.r.o. Mostná 206/13 94901 Nitra SK	35725273
22000491	NZZ-214106	62,40	EUR	12/826/21406//be	08.08.2012	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
12001104	spotr.kancel.materiál	24,77	EUR	12/1063/100101/be	31.08.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001042	archiv.krabice	46,66	EUR	12/952/108200/be	10.08.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001066	fotopapier	53,28	EUR	12/944/114509/be	17.08.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001053	spotreb.kancel.materiál	17,81	EUR	12/966/110053/kr	13.08.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001060	spotrebný materiál	53,17	EUR	12/1002/131326/be	15.08.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001085	spotrebný materiál	38,76	EUR	12/1023/113470/be	27.08.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001086	spotrebný materiál	135,26	EUR	12/1024/113400/be	27.08.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
22000487	NZZ-214111	70,00	EUR	12/686/214111/be	07.08.2012	HERMESLabSystem Polianky 5 84404 Bratislava SK	35693487
12001023	spotr.hyg.materiál	728,74	EUR	12/921/107042/be	08.08.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
22000449	NZZ-214106	61,16	EUR	12/00735/214106/be	20.07.2012	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
22000465	NZZ-214112	24,00	EUR	12/820/214112/be	31.07.2012	Miroslav Kasana-Sanus Pod Hliníkom 27 94901 Nitra SK	33709459
22000364	materiál-218002	23,90	EUR	12/00787/218002/be	21.06.2012	Sarstedt spol. s r.o. Liščie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
22000326	materiál-238900	48,45	EUR	12/00777/238900/be	12.06.2012	Kočnár Vladimír-ARA Slnčná 33 90201 Pezinok SK	30037191
22000214	materiál-238500	100,00	EUR	12/00584/238500/BE	16.04.2012	Ing.Jiří Plch - SMM S.K.Neumanna 2008 18200 Praha 8 CZ	13809415
23000301	NZZ-kontr.kvality-214102	101,65	EUR		09.07.2013	INSTAND e.V. Ubier-Str.20 40223 Dusseldorf DE	10000030
23000428	služba-kontr.kvality	109,14	EUR		03.10.2013	INSTAND e.V. Ubier-Str.20 40223 Dusseldorf DE	10000030
23000585	NZZ-služba-214102	148,73	EUR	1488/2013	17.12.2013	INSTAND e.V. Ubier-Str.20 40223 Dusseldorf DE	10000030
24000305	NZZ-kontr.kvality-214102	196,35	EUR		10.07.2014	INSTAND e.V. Ubier-Str.20 40223 Dusseldorf DE	10000030

Prehľad uhradených faktúr v období 2014-12

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
24000318	BVS-Vlárs.-6/2014	14 684,65	EUR		21.07.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
14000838	telekom.služby	1 547,26	EUR	107026	10.09.2014	GTS Slovakia a.s. Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	35795662
24000431	teplo-9/2014	17 250,10	EUR		06.10.2014	CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava SK	46692291
14001154	spotr.materiál	1 353,00	EUR	14/1056/139250/be	14.11.2014	CAMPRO SCIENTIFIC GmbH Kopenicker Str. 10 A 10997 Berlin DE	201037746
14001151	spotrebný materiál	240,24	EUR	14/1050/139250/be	13.11.2014	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
14001163	Tesco poukážky 300 ks	3 000,00	EUR	14/1051/139250/be	19.11.2014	Tesco Stores SR a.s. Kamenné námestie 1/A 81561 Bratislava SK	31321828
14001171	člens.popl.za oktober 2014	273,00	EUR	100103	19.11.2014	CKM SYTS Vysoká 32 81445 Bratislava SK	31768164
14001172	oprava prístroja	470,40	EUR	14/1071/139250/be	20.11.2014	Pragolab, s.r.o. Drieňová 34 82102 Bratislava SK	31352839
14001182	Kancel. a čistiace potreby	82,27	EUR	14/01034/139250	21.11.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14001183	ELISA testy	4 207,50	EUR	14/01052/139250/be	21.11.2014	Bio spectrum plus s.r.o. V záhradách 13 81102 Bratislava SK	31403506
14001125	dusík	225,84	EUR	14/985/139250/be	07.11.2014	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
14001129	spotrebný materiál	33,31	EUR	14/1047/139250/be	11.11.2014	GREX SK, s.r.o. Gogofova 18 85101 Bratislava SK	44015682
14001107	valec do tlačiarne	168,00	EUR	14/987/139250/be	05.11.2014	GREX SK, s.r.o. Gogofova 18 85101 Bratislava SK	44015682
14001108	USB kľúč	57,59	EUR	14/986/139250/be	05.11.2014	GREX SK, s.r.o. Gogofova 18 85101 Bratislava SK	44015682
14001068	Opr.prístroja	390,80	EUR	14/830/110052/be	27.10.2014	FODET, s.r.o. Rontgenova 14 85101 Bratislava SK	44184671
14001056	členské september 2014	5 747,00	EUR	100103	17.10.2014	CKM SYTS Vysoká 32 81445 Bratislava SK	31768164
23000595	dusík-235200	36,73	EUR	13/1206/238500/be	19.12.2013	GENERIX, a.s. Karadžičova 10 82108 Bratislava SK	36172243
23000570	pranie-BB-11/2013	107,76	EUR		11.12.2013	Práčovne a čistiarne s.r.o. Priemyselná 1 94901 Nitra SK	31438890
23000618	popl.za odvoz smetí-12/2013	862,68	EUR		31.12.2013	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481
13001481	KO 12/2013, L 14	1 509,69	EUR	107041	31.12.2013	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
23000627	NZZ-materiál-214114	51,93	EUR	13/1080/214114/be	31.12.2013	Medplus s.r.o. Chrenovská 14 94901 Nitra SK	45322040
14000026	toner	145,20	EUR	14/7/110000/be	20.01.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000033	toner	50,30	EUR	14/17/110000/be	22.01.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
24000044	pranie-1/2014-207051	7,75	EUR		10.02.2014	CWS-boco Slovensko,s.r.o Bojnická 10 83104 Bratislava SK	31411045
24000036	NZZ-materiál-214114	72,00	EUR	14/46/214114/be	07.02.2014	Pharmacare Slovakia spol., s.r.o. Farská 34 94901 Nitra 1 SK	36246590
24000039	služba-1/2014	929,04	EUR		07.02.2014	Magistrát hlavn. mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481
14000072	KO - L14, 1/2014	1 625,82	EUR	107041	07.02.2014	Magistrát hlavn. mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481
24000020	občerstvenie-č.-23200425	91,00	EUR		28.01.2014	Hotel Národný dom,s.r.o. Národná 11 97401 Banská Bystrica SK	36018384
14000056	prenaj.kopirik	547,97	EUR	107026	31.01.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
23000505	pranie rohoží-MH-10/2013	28,94	EUR		11.11.2013	Lindstroms.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava SK	35742364
23000517	NZZ-materiál-214114	93,60	EUR	13/830/214114/be	14.11.2013	Pharmacare Slovakia spol., s.r.o. Farská 34 94901 Nitra 1 SK	36246590
23000509	pranie-BB-245010	61,93	EUR		11.11.2013	Práčovne a čistiarne s.r.o. Priemyselná 1 94901 Nitra SK	31438890
23000558	NZZ-materiál-214102	49,50	EUR	13/0121/214102/be	06.12.2013	MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/BTurgenevova 19 83104 Bratislava SK	31708030
24000122	overenie váh-218002	111,40	EUR	14/65/218002/be	14.03.2014	SMU Slovenskýmetrologický ústav Karloveská 63 84255 Bratislava 4 SK	30810701
24000136	materiál-207053	114,00	EUR	14/333/207053/be	31.03.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
24000127	servis váh-238900	98,40	EUR	14/51/23900/be	21.03.2014	SARTORIUS SERVIS s.r.o. Šulekova 44 81103 Bratislava SK	35879041
24000102	servis has.prístr.-BB-245009	67,44	EUR	14/143/245009/be	10.03.2014	LIVONEC,s.r.o. Švermova 53 97404 Banská Bystrica SK	31730671
24000089	pranie-207051	7,75	EUR		10.03.2014	CWS-boco Slovensko,s.r.o Bojnická 10 83104 Bratislava SK	31411045
24000113	NZZ-obálky-214111	72,00	EUR	14/131/214111	12.03.2014	Ladislav JaborekATTRACT-KEROBAJ Kominárska 3/A 83104 Bratislava SK	13980793
24000141	NZZ-214111-materiál	41,43	EUR	14/304/214111/be	31.03.2014	Merck spol. s r.o. Na Hrebenech II 1718/10 14000 Praha 4 CZ	18626971

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
24000144	pranie-3/2014	7,75	EUR		02.04.2014	CWS-boco Slovensko,s.r.o Bojnická 10 83104 Bratislava SK	31411045
14000123	tonery	403,20	EUR	14/60/110032/be	14.02.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
24000059	NZZ-materiál-214121	838,03	EUR	14/74/214121/e	14.02.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
24000215	NZZ-materiál-214121	871,20	EUR	14/421/214121/bb	12.05.2014	VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 8 01196 Žilina SK	31589561
24000186	toner-238500	79,99	EUR	14/400/238500/e	25.04.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
24000197	NZZ-214110-materiál	8,15	EUR	14/418/214110/be	05.05.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
24000216	NZZ-214112	56,62	EUR	14/422/214112	12.05.2014	VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 8 01196 Žilina SK	31589561
23000454	NZZ-penále za DF	8,62	EUR		17.10.2013	Miroslav Kasana-Sanus Pod Hliníkom 27 94901 Nitra SK	33709459
23000455	NZZ-penále za DF	15,88	EUR		17.10.2013	Miroslav Kasana-Sanus Pod Hliníkom 27 94901 Nitra SK	33709459
23000456	NZZ-penále za DF	5,14	EUR		17.10.2013	Miroslav Kasana-Sanus Pod Hliníkom 27 94901 Nitra SK	33709459
23000457	NZZ-penále za DF	27,45	EUR		17.10.2013	Miroslav Kasana-Sanus Pod Hliníkom 27 94901 Nitra SK	33709459
23000415	NZZ-materiál-214106	77,00	EUR	13/146/214106/be	20.09.2013	BECKMAN COULTERSlovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava	35683546
23000043	NZZ-materiál-214106	333,00	EUR	13/82/214106/be	14.02.2013	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858
22000440	NZZ-214111	749,41	EUR	12/00367/2141/be	18.07.2012	BIOHEM spol. s r.o.produkty pre medicínu Zlatovská 2211 91101 Trenčín	31442617
22000488	NZZ-214111	749,41	EUR	12/909/214111/be	08.08.2012	BIOHEM spol. s r.o.produkty pre medicínu Zlatovská 2211 91101 Trenčín	31442617
13000355	exter.manažér.služby12/2012	670,00	EUR	141936	27.03.2013	Ing.Slavka Ondrušová Mliekárenská 16010/5 82109 Bratislava SK	34466908
23000354	NZZ-materiál-214106	1 483,53	EUR	13/513/214106/be	09.08.2013	BECKMAN COULTERSlovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava	35683546
23000355	NZZ-materiál-214106	2 988,21	EUR	13/510/214106/be	09.08.2013	BECKMAN COULTERSlovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava	35683546
14000427	spotrebný materiál	31,09	EUR	14/377/113400/be	15.04.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14000428	jednorázové rukavice	45,58	EUR	14/395/113400/be	15.04.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
14000387	optická myš	10,20	EUR	14/314/120103/be	08.04.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14000346	spotr.kanc.materiál	136,51	EUR	14/315/107042/be	28.03.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14000363	spotr.kanc.materiál	593,96	EUR	14/312/100105/be	02.04.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14000364	spotr.kanc.materiál	71,81	EUR	14/318/110049/be	02.04.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14000410	spotrebný materiál	20,22	EUR	14/357/110038/be	10.04.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14000299	spotrebný materiál	182,95	EUR	14/269/131326/be	18.03.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14000322	spotrebný materiál	100,22	EUR	14/270/113470/be	21.03.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14001076	občerstvenie	709,20	EUR	130000	28.10.2014	LADY GASTRO, s.r.o. Dubravská cesta 9 SK	31402097
14000863	papier	6,94	EUR	14/835/120006/be	16.09.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14000864	spotr.mat., obálky	48,94	EUR	14/829/100105/be	16.09.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14000865	papier+obálky	218,46	EUR	14/831/110103/be	16.09.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14000896	Kompresor stomatolog.	1 950,00	EUR	14/800/110052/be	23.09.2014	CHIRANA Medical,a.s. Nám.Dr.A.Schweitzera 194P.O.BOX 57 91601 Stará Turá SK	36322300
24000419	materiál-207051	50,00	EUR	14/925/207051/be	26.09.2014	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
24000426	NZZ-nájom-214111	36,00	EUR		01.10.2014	Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A 81108 Bratislava SK	35887117
24000427	NZZ-materiál-214110	23,76	EUR	14/936/214110/be	01.10.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
24000428	NZZ-materiál-214112	39,84	EUR	14/923/214112/be	01.10.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
24000461	NZZ-nájom-214111	36,00	EUR		27.10.2014	Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A 81108 Bratislava SK	35887117
24000469	BB-kotolňa-servis	35,76	EUR		04.11.2014	S.A.K. spol. s r.o. Majerská cesta 8 97401 Banská Bystrica SK	31565468
24000482	NZZ-krv	69,08	EUR		07.11.2014	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
24000319	penále za 23/490-207051	12,15	EUR	penále za 23/490-207051	21.07.2014	Bednárík ĽubošSanitárna technika Hálova 2 85101 Bratislava SK	34441204

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
24000325	NZZ-materiál-214102	53,59	EUR	14/601/214102/be	24.07.2014	Hanna Instruments Slovak s.r.o Tomášikova 10/A 82103 Bratislava SK	35911948
24000326	školenie zam.-245009	60,00	EUR	14/677/245009/be	28.07.2014	S.A.K. spol. s r.o. Majerská cesta 8 97401 Banská Bystrica SK	31565468
24000328	materiál-218002	40,20	EUR	14/444/218002/be	28.07.2014	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
24000330	NZZ-nájom214111	36,00	EUR		30.07.2014	Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A 81108 Bratislava SK	35887117
24000332	úrok z omeškania-214110	112,17	EUR		31.07.2014	Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A 81108 Bratislava SK	35887117
24000345	krv-214106	95,92	EUR	/be13/1293/1134	08.08.2014	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
24000371	NZZ-nájom pr.-214111	36,00	EUR		03.09.2014	Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A 81108 Bratislava SK	35887117
24000370	NZZ-Krv-214106	69,08	EUR	14/21/214106/be	02.09.2014	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
24000342	oprava-238500	72,00	EUR	14/721/238500/be	06.08.2014	Profising Slovensko ul.SNP 36 93701 Želiezovce SK	35923482
24000361	NZZ-materiál-214101	107,56	EUR	14/729/214101/be	26.08.2014	Sarstedt spol. s r.o. Líštie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
24000359	služba-207053	45,72	EUR	14/730/207053/be	20.08.2014	Ferden s.r.o. Námestie Hraničiarov 20 85103 Bratislava SK	45661367
24000282	NZZ-nájom-214110	36,00	EUR		04.07.2014	Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A 81108 Bratislava SK	35887117
24000297	NZZ-materiál-214106	6,16	EUR	14/668/214106/be	08.07.2014	IMUNA PHARM a.s. Jarková 269/17 08222 Šarišské Michaľany SK	36473685
24000300	NZZ-materiál-214106	108,35	EUR	14/667/214106/be	09.07.2014	SYSMEX SLOVAKIA , s.r.o. Galvaniho 15/A 82104 Bratislava SK	31345433
24000131	NZZ-materiál-214106	99,60	EUR		24.03.2014	Sarstedt spol. s r.o. Líštie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
24000165	NZZ-materiál-214102	70,92	EUR	14/301/214102/be	08.04.2014	Sarstedt spol. s r.o. Líštie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
24000171	servis-214105	50,00	EUR	14/364/214105/be	10.04.2014	Pocisk Jozef J.Alexiho 9 84101 Bratislava SK	13999605
24000183	vzduch-238500	37,20	EUR	14/372/238500/be	23.04.2014	GENERIX, a.s. Karadžičova 10 82108 Bratislava SK	36172243
24000221	alužba-207051	15,50	EUR		05.05.2014	CWS-boco Slovensko,s.r.o Bojnická 10 83104 Bratislava SK	31411045
24000235	servis reg.pkl.-207053	39,60	EUR	14/398/207053/be	26.05.2014	Ferden s.r.o. Námestie Hraničiarov 20 85103 Bratislava SK	45661367

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
24000257	toner-207051	99,60	EUR	14/505/207051/be	12.06.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
13001178	opr.havarie potrubia UK	932,76	EUR	13/1089/147000/be	26.11.2013	STYK SERVIS, s.r.o. Ružová 9 97411 Banská Bystrica SK	36040436
13001179	opr.havarie potrubia UK	981,94	EUR	13/1038/147000/be	26.11.2013	STYK SERVIS, s.r.o. Ružová 9 97411 Banská Bystrica SK	36040436
13001241	Opr.teplovod.potrubia	956,40	EUR	13/1114/147000/be	03.12.2013	Pavol Styk-Servis Ružová 9 97401 Banská Bystrica SK	14156831
13001242	Oprava kotlov, BB	48,00	EUR	13/1146/147000/be	03.12.2013	Pavol Styk-Servis Ružová 9 97401 Banská Bystrica SK	14156831
23000439	NZZ-materiál-214111	3 230,70	EUR	13/699/214111/be	10.10.2013	MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/BTurgenevova 19 83104 Bratislava SK	31708030
14001133	Elektr.10/2014 BB-Sladkovičová	3 425,45	EUR	147000	11.11.2014	Stredoslovenskáenergetika a.e. Ulica republiky 5Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina SK	36403008
14001266	prenáj bazéna	2 060,10	EUR	zmluva 111010	08.12.2014	Spojená škola internátna Hrdličkova 17 83101 Bratislava SK	17319153
14001215	Davkovač org.kvapalin	225,60	EUR	14/1072/139250/be	27.11.2014	VWRVWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT	48152305
14001202	spotrebný materiál	1 394,15	EUR	14/1049/139250/be	26.11.2014	Pulimedical spol. s r.o. Nádražná 34 90028 Ivanka pri Dunaji SK	31344399
14001231	davkovač org.kvapalin	205,60	EUR	14/1082/119255/be	01.12.2014	VWRVWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT	48152305
14001240	USB kľúč	53,70	EUR	14/1161/119255/be	02.12.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14001243	spotrebný materiál	36,12	EUR	14/1048/139250/be	02.12.2014	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
14001155	spotrebný materiál	1 716,30	EUR	14/1055/119255/be	14.11.2014	CAMPRO SCIENTIFIC GmbH Kopenicker Str. 10 A 10997 Berlin DE	201037746
14001156	spotrebný materiál	1 448,00	EUR	14/1054/119255/be	14.11.2014	CAMPRO SCIENTIFIC GmbH Kopenicker Str. 10 A 10997 Berlin DE	201037746
14001161	spotr.mat. kancel.	74,86	EUR	14/1031/119255/be	14.11.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14001162	uterák pracovný 10 ks	21,00	EUR	14/1033/119255/be	14.11.2014	RAGEN, spol. s.r.o. Zlatovská 27 91105 Trenčín SK	36315281
14001179	elektrody, tampóny alkoh.	780,48	EUR	14/00978/119255	21.11.2014	Bio-Chrom, s.r.o. Fedinova 9 85101 Bratislava SK	35698462
14001180	nuprep gel	52,80	EUR	14/01079/119255/be	21.11.2014	Bio-Chrom, s.r.o. Fedinova 9 85101 Bratislava SK	35698462
14001181	kancel. potreby	105,46	EUR	14/01080/119255	21.11.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464

Prehľad uhradených faktúr v období 2014-12

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
14001205	spotrebný materiál	2 697,61	EUR	14/1053/139250/be	26.11.2014	VWRVWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT	48152305
14001206	spotrebný materiál	2 531,30	EUR	14/1040/119255	26.11.2014	VWRVWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT	48152305
24000120	toner-218002	172,44	EUR	14/262/218002/be	13.03.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
24000051	servis techniky-218002	262,80	EUR	14/64/218002/be	13.02.2014	Trigon, s.r.o. Štefunkova 13 82103 Bratislava SK	31340954
14001207	spotrebný materiál	2 166,94	EUR	14/1069/119418/be	27.11.2014	EUROLAB LAMBDAa.s. T. Milkina 2 91701 Trnava SK	35869429
14001194	fixač.tubus 6 ks	390,00	EUR	14/994/119431/be	25.11.2014	Revis CNCart s.r.o. Dubové 175 03823 Dubové SK	46429271
14900095	spotrebný materiál	352,62	EUR	14/1112/119418/be	25.11.2014	K TRADE spol. s r.o. Dúbravská cesta 9 84245 Bratislava SK	35848570
14001184	voda na injekcie	9,12	EUR	14/01067/119418/be	21.11.2014	UK v Bratislave Univer.lekáreňFarmaceutická fakulta Ružinovská 12A 82101 Bratislava	00397865
14001185	rukavice,uhličitán	409,44	EUR	14/01059/139419/be	21.11.2014	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
14001186	transferpette	735,60	EUR	14/00991/119251/be	21.11.2014	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
14001166	spotrebný materiál	441,24	EUR	14/988/119251/be	19.11.2014	OXOIDOXOID Suché mýto 1/A 81103 Bratislava SK	43867596
14001177	titration	478,20	EUR	14/01070/119418/be	21.11.2014	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
14001178	experim. diéta M3	326,40	EUR	14/01086/139252/be	21.11.2014	Mat Consultin Chrasťova 20 83101 Bratislava SK	32134240
14001164	spotr.materiál	1 073,60	EUR	14/1064/119418/be	19.11.2014	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
14001153	experiment.dieta M3	326,40	EUR	14/1058/139252/be	13.11.2014	Mat Consultin Chrasťova 20 83101 Bratislava SK	32134240
14001124	spotrebný materiál	4 308,93	EUR	14/1003/139419/be	07.11.2014	Assista Slovakia, spol.s r.o. Tajovského 7 81104 Bratislava SK	00643661
14001104	Inzercia SME 31.10.	169,04	EUR	140000,100104	04.11.2014	PETIT PRESS, a.s. Námestie SNP 30 81101 Bratislava SK	35790253
24000468	teplo-10/2014	17 250,10	EUR		04.11.2014	CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava SK	46692291
14001077	Inzercia, SME	144,90	EUR	120000	29.10.2014	PETIT PRESS, a.s. Námestie SNP 30 81101 Bratislava SK	35790253
14000970	tonery	58,80	EUR	14/892/119253/be	01.10.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
14000971	toner	117,84	EUR	14/892/119253/be	01.10.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000926	spotrebný materiál	511,50	EUR	14/746/119253/be	25.09.2014	Ing.Petr Šimeček - RDSImport dozimetrické techniky Hlinecká 675 37501 Týn nad Vltavou 1	49051504
14001003	chemikálie	16,91	EUR	14/863/119253/be	06.10.2014	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
14000674	rezanie a gravírovanie laserom	216,00	EUR	14/547/119253/be	10.07.2014	IS s.r.o. Velehradská 9 82108 Bratislava SK	31341781
14001247	obedy+bufet11/2014,dôchodci10/2014	7 380,35	EUR	107020	03.12.2014	RILLY home s.r.o. Strelkova 1 83106 Bratislava SK	43864198
14001252	dg. materiál	8 203,96	EUR	14/971/119255/be	03.12.2014	BARIA s.r.o. Jižní 393 25244 PSÁRY CZ	26697904
14001236	spotrebný materiál	8 000,00	EUR	119148	01.12.2014	VWRVWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT	48152305
14001169	spotrebný materiál	90,00	EUR	14/963/119253/be	19.11.2014	Trigon, s.r.o. Štefunkova 13 82103 Bratislava SK	31340954
14001204	spotrebný materiál	591,73	EUR	14/993/139419/be	26.11.2014	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
14001223	spotrebný materiál	391,25	EUR	14/1062/139419/be	01.12.2014	Trigon, s.r.o. Štefunkova 13 82103 Bratislava SK	31340954
14001254	spotrebný materiál	1 083,47	EUR	14/1018/119418/be	03.12.2014	EUROLAB LAMBDA a.s. T. Milkina 2 91701 Trnava SK	35869429
14001275	kulturno-spol.akcia	1 000,00	EUR	Soc.fond, 100101	08.12.2014	ORAVA - STAV, s.r.o Obchodná 62 81106 Bratislava SK	35785357
14001276	spotrebný materiál	836,00	EUR	14/1201/139250/be	08.12.2014	BECKMAN COULTERSlovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava	35683546
14001277	tesco poukážky 450 ks	4 500,00	EUR	14/1118/139250/be	08.12.2014	Tesco Stores SR a.s. Kamenné námestie 1/A 81561 Bratislava SK	31321828
14001362	Vyučt.FA k 149/95	352,62	EUR	14/1112/119418/be	16.12.2014	K TRADE spol. s r.o. Dúbravská cesta 9 84245 Bratislava SK	35848570
14001310	autor.odmena za použ.hudob.diel	12,00	EUR	SF, 100101	08.12.2014	SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava SK	00178454
14001269	opt.myš,podložky,	810,00	EUR	14/1206/114515/be	08.12.2014	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
14001261	spotrebný kanc.mat.	307,56	EUR	14/1198/131324/be	04.12.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14001262	spotrebný materiál	1 124,00	EUR	14/1093/114515/be	04.12.2014	O.K.SERVIS BioPro, s.r.o Bořetická 2668/1 19300 CZ	62914511
14001263	spotrebný materiál	207,60	EUR	14/1216/114511/be	04.12.2014	ECOMED -Ing. Martin Fuchsberger Dlhá ulica 95 01009 Žilina SK	11943254

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
14001303	spotrebný materiál	1 077,47	EUR	14/1125/114515/be	09.12.2014	EUROLAB LAMBDAA.s. T. Milkina 2 91701 Trnava SK	35869429
14001237	spotrebný materiál	132,00	EUR	14/1149/114511/be	01.12.2014	BIOTECHS.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
14001229	pracovné odevy	130,03	EUR	14/1143/114512/be	01.12.2014	LUBICA - Podolcova Lubica Chemická 20/A 83104 Bratislava SK	22649778
14001230	pracovné odevy	142,08	EUR	14/1148/114511/be	01.12.2014	LUBICA - Podolcova Lubica Chemická 20/A 83104 Bratislava SK	22649778
14001253	opr.váh	392,52	EUR	14/1091/114514/be	03.12.2014	SARTORIUS SERVISs.r.o. Šulekova 44 81103 Bratislava SK	35879041
14900103	tonery 2 ks	114,00	EUR	14/1199/131324/be	03.12.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14001256	pracovná obuv	37,10	EUR	14/1129/134503/be	04.12.2014	Karol Dudinský/Karol Dudinský Tatranská 714/4 05934 Spišská Teplica SK	32880219
14001257	mliekarenska zástera 8 ks	49,63	EUR	14/1219/114511/be	04.12.2014	LUBICA - Podolcova Lubica Chemická 20/A 83104 Bratislava SK	22649778
14900100	príslušenstvo k PC	289,80	EUR	14/1209/114515/be	03.12.2014	m:zone s.r.o. Dukelská 852/28 95201 Vrábľe SK	34146229
14900101	notebook	1 221,06	EUR	14/1210/114515/be	03.12.2014	m:zone s.r.o. Dukelská 852/28 95201 Vrábľe SK	34146229
14900102	pamäťová karta	99,00	EUR	14/1208/114515/be	03.12.2014	m:zone s.r.o. Dukelská 852/28 95201 Vrábľe SK	34146229
14001248	spotrebný materiál	20,52	EUR	14/1221/114511/be	03.12.2014	Andrea Kornošová-LICHTMAN Bebravská 14 82107 Bratislava SK	46476580
14001244	skalpel,nožnice	176,17	EUR	14/1084/114515/be	02.12.2014	Medin Slovensko, s.r.o. Mlynská 10 92101 Piešťany SK	46540873
14900099	spotrebný materiál	56,40	EUR	14/1174/114512/be	03.12.2014	VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 8 01196 Žilina SK	31589561
14001241	kuch.utierky	318,36	EUR	14/1137/114515/be	02.12.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14001242	dg.súprava	2 035,00	EUR	14/1085/114505/be	02.12.2014	Biomedica Slovakia.s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
14001417	Vyučt.FA k 149/98	281,16	EUR	14/1127/131324/be	19.12.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14001392	Vyučt.FA k 149/99	56,40	EUR	14/1174/114512/be	19.12.2014	VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 8 01196 Žilina SK	31589561
14001467	Vyučt.FA k 149/101	1 221,06	EUR	14/1210/114515/be	12.01.2015	m:zone s.r.o. Dukelská 852/28 95201 Vrábľe SK	34146229
14001468	Vyučt.FA k 149/102	99,00	EUR	14/1208/114515/be	12.01.2015	m:zone s.r.o. Dukelská 852/28 95201 Vrábľe SK	34146229

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
14001469	Vyučt.FA k 149/100	289,80	EUR	14/1209/114515/be	12.01.2015	m:zone s.r.o. Dukelská 852/28 95201 Vrábľe SK	34146229
15000040	jar...ZF 149/91	31,98	EUR	13/00903/114509/be	26.01.2015	BIOTECHs.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
15000054	toner - zál.fa 149/96	61,80	EUR	14/01126/114515/be	02.02.2015	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
15000055	toner-zál.fa 149/97	117,12	EUR	14/01145/114512/be	02.02.2015	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
15000057	toner-zál.fa 149/103	114,00	EUR	14/01199/131324/be	02.02.2015	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
15000079	časť.Vyučt.FA k 149/97	45,00	EUR	14/1145/114512/be	03.02.2015	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
15000133	Vyučt.FA k 149/92	31,58	EUR	13/904/114509/be	23.02.2015	BIOTECHs.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
14000666	REF.TPC, Buchancová	2,75	EUR	110037	09.07.2014	UK v Bratislave Univer.lekáreňFarmaceutická fakulta Ružinovská 12A 82101 Bratislava	00397865
14000593	Ref.TPC-MUDr.Szilágyiová	29,18	EUR	110000	19.06.2014	UK v Bratislave Univer.lekáreňFarmaceutická fakulta Ružinovská 12A 82101 Bratislava	00397865
14001110	Ref.TPC, prof.Hudečkova	31,68	EUR	130000	05.11.2014	UK v Bratislave Univer.lekáreňFarmaceutická fakulta Ružinovská 12A 82101 Bratislava	00397865
14900091	spotrebný materiál	31,98	EUR	13/903/114509/be	14.11.2014	BIOTECHs.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
14900092	spotrebný materiál	31,58	EUR	13/904/114509/be	14.11.2014	BIOTECHs.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
14001187	nalidixic acid sodium	103,92	EUR	14/00989/119251/be	21.11.2014	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
14001188	kancel.potreby	165,00	EUR	14/01094/114515/be	21.11.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14001191	spotrebný materiál	999,89	EUR	14/1096/114508/be	25.11.2014	K TRADE spol. s r.o. Dúbravská cesta 9 84245 Bratislava SK	35848570
14001192	spotrebný materiál	632,71	EUR	14/1097/114508/be	25.11.2014	K TRADE spol. s r.o. Dúbravská cesta 9 84245 Bratislava SK	35848570
14001193	spotrebný materiál	824,51	EUR	14/1098/114508/be	25.11.2014	K TRADE spol. s r.o. Dúbravská cesta 9 84245 Bratislava SK	35848570
14001195	pracovné odevy	469,30	EUR	14/1111/114511/be	25.11.2014	LUBICA - Podolcova Lubica Chemická 20/A 83104 Bratislava SK	22649778
14001197	profyl.prehl. pristroja	589,82	EUR	14/1092/114514/be	25.11.2014	Europea group spol.s r.o Šípová 3/A 82107 Bratislava SK	31324932
14001208	spotrebný materiál	11,90	EUR	14/1138/114515/be	27.11.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464

Prehľad uhradených faktúr v období 2014-12

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
14001209	spotrebný materiál	60,00	EUR	14/1124/114515/be	27.11.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14001210	kopirovací papier	34,68	EUR	14/1128/131324/be	27.11.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14900096	toner	61,80	EUR	14/1126/114515/be	27.11.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14900097	tonery 2 ks+USB	162,12	EUR	14/1145/114512/be	27.11.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14900098	tonery 5 ks	281,16	EUR	14/1127/131324/be	27.11.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14001212	spotrebný materiál	795,00	EUR	14/1142/114511/be	27.11.2014	BIOTECHS.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
14001213	spotrebný materiál	550,00	EUR	14/1144/114512/be	27.11.2014	BIOTECHS.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
14001214	spotrebný materiál	161,50	EUR	14/1144/114512/be	27.11.2014	BIOTECHS.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
14000526	Ref.TPC prof.Mokáň+Kurča	63,04	EUR	110000	26.05.2014	UK v Bratislave Univer.lekáreňFarmaceutická fakulta Ružinovská 12A 82101 Bratislava	00397865
14000561	Ref TPCdoc.Ľupták,prof.Kliment	75,04	EUR	110000	06.06.2014	UK v Bratislave Univer.lekáreňFarmaceutická fakulta Ružinovská 12A 82101 Bratislava	00397865
14001167	sl.PC siete SANET,4.Q.2015	647,28	EUR	107026	19.11.2014	Sanet Vazovova 5 81243 Bratislava SK	17055270
14001165	spotrebný mat.,PC doska/zdroj	120,00	EUR	14/1078/114514/be	19.11.2014	CAMPRO SCIENTIFIC GmbH Kopenicker Str. 10 A 10997 Berlin DE	201037746
14001174	sl.manažera monitoringu	2 108,88	EUR	119313	20.11.2014	Spojprojekt, s.r.o. Šoltésovej 9 81108 Bratislava SK	31392644
24000463	ZSE-Trenčín-obnovenie dodávky	54,49	EUR	231330	28.10.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
14001034	krmivo+podstielka pre myši	10 245,60	EUR	119313	14.10.2014	Mat Consultin Chrasťova 20 83101 Bratislava SK	32134240
24000596	NZZ-materiál-214111	248,12	EUR	14/1000/214111/be	31.12.2014	Hartmann Rico s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	31351361
14001258	spotrebný mat.	2 112,00	EUR	14/1130/134503/be	04.12.2014	EMPOS spol.s.r.o. U Nových vil 18 10000 Praha 10 CZ	41191293
14001259	spotr.mat.	998,00	EUR	14/1132/131324/be	04.12.2014	EMPOS spol.s.r.o. U Nových vil 18 10000 Praha 10 CZ	41191293
14001305	vyšetrovanie vzoriek	5 280,00	EUR	139250	09.12.2014	VŠ-chemic.-technolog Technická 5 16628 Praha CZ	60461373
14001280	spotr.materiál	100,00	EUR	14/1133/131324/be	08.12.2014	Ing.Jiří Plch - SMM S.K.Neumannova 2008 18200 Praha 8 CZ	13809415

Prehľad uhradených faktúr v období 2014-12

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
14001273	rukavice	16,90	EUR	14/1151/139250/be	08.12.2014	VWRVWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT	48152305
14001293	spotrebný materiál	184,03	EUR	14/1117/139250/be	09.12.2014	RANDOX s.r.o. Ivánska cesta 15 82104 Bratislava SK	35743816
14001264	filtračný papier	18,60	EUR	14/1135/134503/be	04.12.2014	VWRVWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT	48152305
14001265	spotr.mat.	748,25	EUR	14/1087/114514/be	03.12.2014	VWRVWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT	48152305
14001255	spotr.mat.	850,00	EUR	14/1131/131324/be	04.12.2014	EUROSTANDARD CZ, s.r.o. Radiová 1 10200 Praha 10 CZ	61503991
24900009	NZZ-materiál-214111	248,12	EUR	14/1000/214111/be	10.12.2014	Hartmann Rico s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	31351361
14001358	Ref.TPC MUDr.Kliment	4,20	EUR	110000	15.12.2014	UK v Bratislave Univer.lekáreňFarmaceutická fakulta Ružinovská 12A 82101 Bratislava	00397865
14001363	chemikálie	1 092,96	EUR	14/1217/114511/be	16.12.2014	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
14001370	spotrebný materiál	236,80	EUR	14/1146/114511/be	16.12.2014	MED-ART, spol. s r.o. Hornočermánska 4 94901 Nitra SK	34113924
14900119	spotrebný materiál	104,33	EUR	14/1257/114506/be	16.12.2014	VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 8 01196 Žilina SK	31589561
14001371	kys.citrónová	20,16	EUR	14/1147/134503/be	16.12.2014	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
14001355	chemikálie	930,27	EUR	14/1164/114508/be	15.12.2014	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
14001356	chemikálie	615,01	EUR	14/1173/114508/be	15.12.2014	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
14001423	mydlo, chloramín	104,33	EUR	14/01257/114506/be	22.12.2014	VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 8 01196 Žilina SK	31589561
14900108	stôl labor. 4+2ks	1 495,04	EUR	14/1214/114512/be	10.12.2014	Merci Slovakia, s.r.o. Rožňavská 17 83104 Bratislava SK	35765178
14900109	sedaky labor.,stolička 3+1	786,31	EUR	14/1235/114512/be	10.12.2014	Merci Slovakia, s.r.o. Rožňavská 17 83104 Bratislava SK	35765178
14900110	spotr.materiál	2 440,64	EUR	14/1212/114511/be	10.12.2014	Merci Slovakia, s.r.o. Rožňavská 17 83104 Bratislava SK	35765178
14001314	spotrebný materiál	48,86	EUR	14/1150/114512/be	10.12.2014	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Másiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
14900112	stôl labor.1+1ks	1 290,02	EUR	14/1213/114511/be	10.12.2014	Merci Slovakia, s.r.o. Rožňavská 17 83104 Bratislava SK	35765178
14001326	špičky	69,72	EUR	14/1259/114512/be	10.12.2014	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Másiarska 13 05401 Levoča SK	36483095

Prehľad uhradených faktúr v období 2014-12

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
14001311	spotr.mat.,	31,27	EUR	14/1228/114511/be	10.12.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14001312	spotr.kanc.materiál	157,91	EUR	14/1227/114511/be	10.12.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14001317	spotrebný materiál	174,32	EUR	14/1220/114511/be	10.12.2014	BIOLAHELP s.r.o. M.R.Štefánika 161/58 95618 Bošany SK	47794755
14001328	spotrebný materiál	204,12	EUR	14/1147/134503/be	11.12.2014	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
14001331	notebook+tlačiareň	630,00	EUR	14/1234/114512/be	11.12.2014	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
14001332	spotr.materiál	67,61	EUR	14/1253/114511/be	12.12.2014	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
14001333	opr.klim.v laboratoriu	795,24	EUR	14/1222/114514/be	12.12.2014	VK-KLIMASERVIS, s.r.o. Strečianska 16 85105 Bratislava SK	35948507
14001334	pinzeta	139,82	EUR	14/1084/114515/be	12.12.2014	Medin Slovensko, s.r.o. Mlynská 10 92101 Piešťany SK	46540873
14001335	spotrebný materiál	1 285,02	EUR	14/1204/114505/be	12.12.2014	Ecoli s.r.o. Studenohorská 12 84103 Bratislava - Lamač SK	35815906
14001336	spotrebný materiál	1 738,30	EUR	14/1187/114505/be	12.12.2014	Ecoli s.r.o. Studenohorská 12 84103 Bratislava - Lamač SK	35815906
14900115	roztoky	235,51	EUR	14/1296/114508/be	12.12.2014	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
14001342	spotrebný materiál	234,20	EUR	14/1260/114511/be	15.12.2014	VWRVWR International GmbH Graumannsgasse 7 1150 Vienna AT	48152305
14001343	spotr.mat.,rukavice	66,50	EUR	14/1293/114506/be	15.12.2014	VWRVWR International GmbH Graumannsgasse 7 1150 Vienna AT	48152305
14001345	nožnič.chirurg.10 ks	153,67	EUR	14/1084/114515/be	15.12.2014	Medin Slovensko, s.r.o. Mlynská 10 92101 Piešťany SK	46540873
14001271	monitor LCD	201,00	EUR	14/1226/114511/be	08.12.2014	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
14001279	Al fólie	133,20	EUR	14/1109/114511/be	08.12.2014	PROFIMET SLOVAKIA s.r.o.Alcu Trade s.r.o. Most pri Bratislave 877Šustekova 15 90046 Most pri Bratislave	35712287
14001292	spotrebný materiál	406,25	EUR	14/1139/114511/be	09.12.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14900107	spotrebný materiál	534,30	EUR	14/1141/114512/be	09.12.2014	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
14001299	spotr.mat.	194,18	EUR	14/1163/114508/be	09.12.2014	VWRVWR International GmbH Graumannsgasse 7 1150 Vienna AT	48152305
14001300	spotr.mat.	53,38	EUR	14/1165/114508/be	09.12.2014	VWRVWR International GmbH Graumannsgasse 7 1150 Vienna AT	48152305

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
15000023	Vyučt.FA k 149/110	2 440,64	EUR	14/1212/114511/be	22.01.2015	Merci Slovakia, s.r.o. Rožňavská 17 83104 Bratislava SK	35765178
14001458	Vyučt.FA k 149/107	534,30	EUR	14/1141/114512/be	31.12.2014	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
15000128	Vyučt.FA k 149/112	1 290,02	EUR	14/1213/114511/be	19.02.2015	Merci Slovakia, s.r.o. Rožňavská 17 83104 Bratislava SK	35765178
15000129	Vyučtovacia FA 149/108	1 495,04	EUR	14/1214/114512/be	19.02.2015	Merci Slovakia, s.r.o. Rožňavská 17 83104 Bratislava SK	35765178
15000193	Vyučt.FA k 149/109	786,31	EUR	14/1235/114512/be	10.03.2015	Merci Slovakia, s.r.o. Rožňavská 17 83104 Bratislava SK	35765178
14001350	pracovné odevy	82,70	EUR	14/1261/114511/be	15.12.2014	LUBICA - Podolcova Lubica Chemická 20/A 83104 Bratislava SK	22649778
15000058	toner - zál.fa 149/116	50,40	EUR	14/01294/119430/be	02.02.2015	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14001472	Vyučt. FA 149/114	119,10	EUR	14/1292/139252/be	12.01.2015	KUSYN Žitavská 22 82107 Bratislava SK	22677950
15000083	Vyučt.FA k149/106	57,60	EUR	14/1156/119418/be	09.02.2015	BIOTECHs.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
15000024	Vyučt.FA k 149/16	230,40	EUR	14/360/111005/be	22.01.2015	Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica SK	46082182
14001302	spotrebný materiál	530,97	EUR	14/1153/139252/be	09.12.2014	VWRVWR International GmbH Graumannsgasse 7 1150 Vienna AT	48152305
14001304	spotrebný materiál	1 077,47	EUR	14/1162/119418/be	09.12.2014	EUROLAB LAMBDAa.s. T. Milkina 2 91701 Trnava SK	35869429
14900106	spotr.materiál	57,60	EUR	14/1156/119418/be	09.12.2014	BIOTECHs.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
14001294	spotrebný materiál	558,90	EUR	14/1237/119418/be	09.12.2014	Life Technologies s.r.o. Klariská 7Laurinská 18,81101 81103 Bratislava SK	45341931
14001296	spotrebný materiál	256,12	EUR	14/1152/139252/be	09.12.2014	VWRVWR International GmbH Graumannsgasse 7 1150 Vienna AT	48152305
14001297	skúmvky	24,69	EUR	14/1152/139252/be	09.12.2014	VWRVWR International GmbH Graumannsgasse 7 1150 Vienna AT	48152305
14900116	toner	50,40	EUR	14/1294/119430/be	12.12.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14001340	spotr.mat.,skumavky	142,30	EUR	14/1248/139252/be	15.12.2014	VWRVWR International GmbH Graumannsgasse 7 1150 Vienna AT	48152305
14001341	spotrebný materiál	282,94	EUR	14/1247/139252/be	15.12.2014	VWRVWR International GmbH Graumannsgasse 7 1150 Vienna AT	48152305
14900114	spotrebný materiál	119,10	EUR	14/1292/139252/be	12.12.2014	KUSYN Žitavská 22 82107 Bratislava SK	22677950

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
14001313	spotrebný materiál	124,90	EUR	14/1231/119431/be	10.12.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14001315	spotr.materiál	405,60	EUR	14/992/119251/be	10.12.2014	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
14001316	pipetové špičky	83,62	EUR	14/1229/119251/be	10.12.2014	Sarstedt spol. s r.o. Líštie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
14001396	Dobr.k frank.stroju 11/2014	-61,40	EUR	107041	19.12.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica SK	36631124
14001377	spotr.mat.vedrá,lavóre	77,76	EUR	14/1304/114511/be	17.12.2014	Andrea Kornošová-LICHTMAN Bebravská 14 82107 Bratislava SK	46476580
14001379	opr.prístroja	399,60	EUR	14/1215/114512/be	17.12.2014	BIOTECHS.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
14000937	odstraňovanie sute na 2.posch.	1 206,00	EUR	14/893/110052/be	29.09.2014	Peter Kozáček Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	40515206
14000938	odvoz sute,B.2	500,00	EUR	14/894/110052/be	29.09.2014	Peter Kozáček Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	40515206
14000939	demontáž elektroinšt.,B.2	348,00	EUR	14/895/110052/be	29.09.2014	Peter Kozáček Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	40515206
14000979	opr.BA684GN,filtr-olej,vzduch	135,30	EUR	14/810/107028/be	02.10.2014	ERM AA utoservisErich Maček Pečnianska 1 85101 Bratislava SK	32203641
14000980	servis BA 793 OM	268,78	EUR	107028/be	02.10.2014	ERM AA utoservisErich Maček Pečnianska 1 85101 Bratislava SK	32203641
14000936	búracie práce,2.posch.	1 899,00	EUR	14/789/110052/be	29.09.2014	Peter Kozáček Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	40515206
14000693	oprava SEAT BA 740HT	189,04	EUR	14/00651/107028/be	18.07.2014	ERM AA utoservisErich Maček Pečnianska 1 85101 Bratislava SK	32203641
14000695	opr. KIA OPIRUS BA 024KE	274,80	EUR	14/00663/107028/be	18.07.2014	ERM AA utoservisErich Maček Pečnianska 1 85101 Bratislava SK	32203641
14900016	štítky BRADY, do prístroja	230,40	EUR	14/360/111005/be	03.06.2014	Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica SK	46082182
14000486	Opr.brzd,nádrž BA 793 OM	459,20	EUR	14/431/107028/be	12.05.2014	ERM AA utoservisErich Maček Pečnianska 1 85101 Bratislava SK	32203641
13000351	exter.manažér.služby5/2012	497,00	EUR	141936	27.03.2013	Ing.Slavka Ondrušová Mliekárenska 16010/5 82109 Bratislava SK	34466908
13000352	exter.manažér.služby4/2012	497,00	EUR	141936	27.03.2013	Ing.Slavka Ondrušová Mliekárenska 16010/5 82109 Bratislava SK	34466908
13000354	exter.manažér.služby1/2013	670,00	EUR	141936	27.03.2013	Ing.Slavka Ondrušová Mliekárenska 16010/5 82109 Bratislava SK	34466908
22000840	NZZ-služba-uprage	600,00	EUR	12/993/214101/sk	31.12.2012	Prosoft Kysucká 16 04011 Košice SK	31666540

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
22000831	NZZ-214101-služba	2 380,01	EUR		31.12.2012	Prosoft Kysucká 16 04011 Košice SK	31666540
12001363	služby na SW	573,48	EUR	12/978/107026/sk	31.10.2012	HOURSpol. s r.o. Veľký Diel 3323 01008 Žilina SK	31586163
24000256	ZSE-L14-5/2014	16 163,42	EUR		12.06.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000254	ZSE-MH-5/2014	905,52	EUR		09.06.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000312	Plyn-MH-6/2014	1 954,38	EUR		14.07.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000287	ZSE-L12-6/2014	2 768,55	EUR		07.07.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000288	ZSE-MH-6/2014	605,24	EUR		07.07.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000357	Plyn-L14-7/2014	8 525,67	EUR		19.08.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000344	ZSE-L12-7/2014	2 312,44	EUR		08.08.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
14001009	telekom.služby 9/2014	2 285,08	EUR	107026	08.10.2014	GTS Slovakia a.s. Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	35795662
14001060	provízia za zabezp.zahr.študentov	13 950,00	EUR	110000	22.10.2014	MINARET s.r.o. Pribišova 7 84105 Bratislava SK	44109491
14001105	telekom.služby 10/2014	2 330,10	EUR	107026	04.11.2014	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava SK	35697270
14001176	spotr.materiál	68,80	EUR	13/1208/113400/be	20.11.2014	ECOMED -Ing. Martin Fuchsberger Dlhá ulica 95 01009 Žilina SK	11943254
14001360	učebnice 2000 ks	15 100,00	EUR	14/872/121002/be	15.12.2014	Vydavateľstvo Osvetaspol. s r.o. Jilemnického 57 03601 Martin SK	31604676
14001361	učebnice	38 500,00	EUR	121002	15.12.2014	Vydavateľstvo Osvetaspol. s r.o. Jilemnického 57 03601 Martin SK	31604676
14001384	diagnost. súpravy	320,00	EUR	14/01333/114506/be	18.12.2014	LABOSERV.SK s.r.o. Boženy Němcovej 8 81104 Bratislava SK	45450196
14900111	nákup.poukážky 120 Ks	1 200,00	EUR	14/1202/119255/be	10.12.2014	Kaufland Slovenská republika v Trnavská cesta 41/A 83104 Bratislava SK	35790164
14001320	telekom.služby 11/2014	182,33	EUR	107026	10.12.2014	T Coma.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
14001321	telekom.služby 11/2014	71,30	EUR	107026	10.12.2014	T Coma.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
14001322	telekom.služby 11/2014	21,85	EUR	107026	10.12.2014	T Coma.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469

Prehľad uhradených faktúr v období 2014-12

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
24000515	SPP-L12,L14,MH,BB-12/2014	1 850,00	EUR		01.12.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
14001457	Vyučt.FA k 149/111	1 200,00	EUR	14/1202/119255/be	31.12.2014	Kaufland Slovenská republika v Trnavská cesta 41/A 83104 Bratislava SK	35790164
14001393	PC Lenovo	600,00	EUR	14/1327/114506/be	19.12.2014	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
14001395	optická myš	20,00	EUR	14/1325/114508/be	19.12.2014	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
14001422	spotrebný materiál	110,59	EUR	14/1253/114511/be	19.12.2014	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
15000205	tonery 2 ks	212,40	EUR	14/1065/119253/be	17.03.2015	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14900113	tonery	394,80	EUR	14/1065/119253/be	11.12.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14001338	DENAMIC meeting	221,55	EUR	139417	09.12.2014	Masarykova univerzitaPřírodovědecká fakulta Kotlářská 2 61137 Brno	00216224
14001347	spotrebný materiál	540,00	EUR	14/1289/139252/be	15.12.2014	MGP, spol. s r.o.Slovak republic Dúbravská cesta 9 84246 Bratislava SK	00684023
14001348	spotrebný materiál	1 392,00	EUR	14/1290/139252/be	15.12.2014	MGP, spol. s r.o.Slovak republic Dúbravská cesta 9 84246 Bratislava SK	00684023
14001411	pracovná obuv	100,00	EUR	14/1338/114506	19.12.2014	LUBICA -Podolcova Lubica Chemická 20/A 83104 Bratislava SK	22649778
14001412	monitor LCD	126,00	EUR	14/1207/114512/be	19.12.2014	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
14001413	spotrebný materiál	229,06	EUR	14/1329/114506/be	19.12.2014	Sarstedt spol. s r.o. Liščie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
14001414	spotrebný materiál	176,68	EUR	14/1334/114506/be	19.12.2014	Sarstedt spol. s r.o. Liščie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
14001416	tonery 5ks	289,80	EUR	14/1123/134503/be	19.12.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14001408	spotrebný materiál	783,87	EUR	14/1246/139252/be	19.12.2014	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
14001409	spotrebný materiál	1 749,40	EUR	14/1154/139252/be	19.12.2014	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
14001410	spotrebný materiál	947,65	EUR	14/1288/be139252/be	19.12.2014	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
14001425	laborat.materiál	202,66	EUR	14/01286/139252/be	22.12.2014	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
14001385	potkan	729,00	EUR	14/01291/139252/be	18.12.2014	VELAZ, s.r.o. Únětice č. 139 25262 Hroměřice CZ	25691970

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
14001383	magnet.miešačka s ohrevom	400,80	EUR	14/01287/139252/be	18.12.2014	Trigon, s.r.o. Štefunkova 13 82103 Bratislava SK	31340954
14001442	spotrebný materiál	241,00	EUR	14/1189/114505/be	23.12.2014	Thermo Fisher Scientific Opelstrase 9 68789 St.Leon-Rot / Germany DE	811507008
14001443	spotr.materiál	164,25	EUR	14/1189/114505/be	23.12.2014	Thermo Fisher Scientific Opelstrase 9 68789 St.Leon-Rot / Germany DE	811507008
14001446	spotrebný materiál	12,43	EUR	14/1328/114512/be	23.12.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14001447	spotr.kanc.mat.	577,96	EUR	14/1324/114508/be	23.12.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14001448	spotr.kanc.materiál	214,80	EUR	14/1303/114511/be	23.12.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14001449	papier.utierky	10,80	EUR	14/1336/114506/be	23.12.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14001327	práce vykonané za r.2014	10 800,00	EUR	119256	08.12.2014	Diagnosticko-medicínske centru Pod Lipovým 49 84107 Bratislava SK	31388876
24000539	energie-Trenčín-11/2014	136,36	EUR		08.12.2014	Trenčianska univerzita A.DubčeUniverzitná knižnica Trenčians Horný Šianec 9	31118259
15000081	Vyučt.FA k 149/123	1 333,00	EUR	14/1331/114506/be	09.02.2015	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
15000082	Vyučt.FA k zál.149/122	2 240,00	EUR	14/1330/114506/be	09.02.2015	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
14900122	diadnost. súprava	2 240,00	EUR	14/01330/114506/be	22.12.2014	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
14900123	monolisa HB	1 333,00	EUR	14/01331/114506/be	22.12.2014	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
13000053	spotrebný materiál,SCOT	173,02	EUR	12/1494/113500/be	01.02.2013	KOH-I-NOOR HARDTMUTHSlovensko, a.s. Staromlynská 50 82106 Bratislava	35789433
23000128	NZZ-materiál-214106	2 816,00	EUR	13/253/214106/be	27.03.2013	BIOGEMAvýrobné družstvo Košice Garbiarska 2 04001 Košice SK	00593222
23000204	NZZ-materiál-214111	749,41	EUR	13/355/214111/be	07.05.2013	BIOHEM spol. s r.o.produkty pre medicínu Zlatovská 2211 91101 Trenčín	31442617
12001759	Ref.TPC Gdovinová	72,00	EUR	110000	19.12.2012	UPJŠ KošiceLekárska fakulta Trieda SNP 1Šrobárová 2 04011 Košice SK	00397768
12001747	kancelárske kreslo	71,04	EUR	12/1449/110038/be	18.12.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001779	spotr.kanc.materiál	17,92	EUR	12/1592/120000/be	28.12.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
23000042	NZZ-materiál-214111	749,41	EUR	13/74/214111/be	14.02.2013	BIOHEM spol. s r.o.produkty pre medicínu Zlatovská 2211 91101 Trenčín	31442617

Prehľad uhradených faktúr v období 2014-12

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
12001639	spotrebný materiál	921,26	EUR	12/1593/107042/be	11.12.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001640	spotr.maeriál.	448,80	EUR	12/1443/107042/be	11.12.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001566	kancelársky spotr.materiál	111,98	EUR	12/1326/113000/be	04.12.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001568	rychovarná kanvica	14,40	EUR	12/1384/100110/be	04.12.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001676	spotrebný materiál	85,68	EUR	12/1445/113400/be	12.12.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001684	toaletný papier	128,02	EUR	12/1593/107042/be	12.12.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001698	spotr.kanc.mat.	27,89	EUR	12/1549/107021/be	13.12.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
23000448	služba-207054	273,00	EUR	13/38/207054/be	10.10.2013	Mičková Iveta-TEREZKA Krajinská cesta 2A 90021 Svätý Jur SK	37292242
23000469	NZZ-materiál-214106	3 229,30	EUR	13/773/214106/be	25.10.2013	BECKMAN COULTERSlovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava	35683546
13000874	FO 9/2013	880,00	EUR	100111	26.09.2013	HERBAS.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
13000862	Ref.TPC-MUDr.Jarčuška	43,52	EUR	130000	16.09.2013	UPJŠ KošiceLekárska fakulta Trieda SNP 1Šrobárová 2 04011 Košice SK	00397768
23000407	parkovisko-8/2013	273,00	EUR	13/38/207054/be	11.09.2013	Mičková Iveta-TEREZKA Krajinská cesta 2A 90021 Svätý Jur SK	37292242
23000397	NZZ-materiál-214111	749,41	EUR	13/664/21411/be	05.09.2013	BIOHEM spol. s r.o.produkty pre medicínu Zlatovská 2211 91101 Trenčín	31442617
23000356	NZZ-materiál-214106	3 010,87	EUR	13/509/214106/be	09.08.2013	BECKMAN COULTERSlovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava	35683546
23000350	služba -parkovisko-7/2013	252,00	EUR		07.08.2013	Mičková Iveta-TEREZKA Krajinská cesta 2A 90021 Svätý Jur SK	37292242
13000753	Ref.TPC,MUDr.M.Kuhta	88,91	EUR	110000	02.08.2013	UPJŠ KošiceLekárska fakulta Trieda SNP 1Šrobárová 2 04011 Košice SK	00397768
23000300	NZZ-služba-uprage-214101	2 380,01	EUR		04.07.2013	Prosoft Kysucká 16 04011 Košice SK	31666540
13000697	Ref. cestov.P.Jarčuška	43,40	EUR	110000	10.07.2013	UPJŠ KošiceLekárska fakulta Trieda SNP 1Šrobárová 2 04011 Košice SK	00397768
23000259	NZZ-materiál-214106	2 785,20	EUR	13/508/214106/be	18.06.2013	BIOGEMAvýrobné družstvo Košice Garbiarska 2 04001 Košice SK	00593222
13000569	Ref.TPC, M.Kitka	50,00	EUR	110000	29.05.2013	UPJŠ KošiceLekárska fakulta Trieda SNP 1Šrobárová 2 04011 Košice SK	00397768

Prehľad uhradených faktúr v období 2014-12

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
12001354	spotr.kanc.materiál	198,17	EUR	12/1282/100105/be	31.10.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001355	toaletný papier	362,42	EUR	12/1258/107042/be	31.10.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001340	jar	11,14	EUR	12/1277/114509/be	26.10.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001341	spotrebný materiál	862,54	EUR	12/1258/107042/be	26.10.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001342	spotr.kancel.materiál	12,10	EUR	12/1263/107026/be	26.10.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001330	samolepiace etikety	133,06	EUR	12/1240/120103/be	25.10.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001314	spotr.kanc.materiál	31,03	EUR	12/1147/110006/kr	22.10.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001320	spotrebný kanc.materiál	37,72	EUR	12/1188/110052/kr	23.10.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001321	spotr.kanc.materiál	7,84	EUR	12/1162/107042/kr	23.10.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001310	toaletný papier	280,63	EUR	12/1233/107042/be	22.10.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001311	spotr.kanc.materiál	54,37	EUR	12/1244/138100/be	22.10.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001312	spotr.kanc.materiál	65,09	EUR	12/1164/110103/kr	22.10.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001306	etikety samolepiace	171,07	EUR	12/1240/120103/be	18.10.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001307	spotrebný materiál	70,91	EUR	12/1181/100103/kr	18.10.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001308	toaletný papier	788,42	EUR	12/1233/107042/be	18.10.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001297	spotrebný materiál	35,38	EUR	12/1144/110023/kr	17.10.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
22000619	NZZ-214111	206,69	EUR	12/01195/214111/kr	15.10.2012	Sarstedt spol. s r.o. Liščie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
12001283	papier	945,60	EUR	12/1152/107042/kr	15.10.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001284	spotr.kanc.materiál	2,95	EUR	12/1184/100107/kr	15.10.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001266	spotrebný materiál	104,26	EUR	12/1130/147000/be	08.10.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211

Prehľad uhradených faktúr v období 2014-12

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
12001218	spotrebný kanc.materiál	125,50	EUR	12/1104/140001/be	01.10.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001248	spotrebný materiál	16,24	EUR	12/1126/100112/be	08.10.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001249	spotrebný materiál	985,30	EUR	12/1117/107042/be	08.10.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001250	spotr.kanc.materiál	38,89	EUR	12/1133/120000/kr	08.10.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001251	spotr.kanc.materiál	31,50	EUR	12/1136/120000/kr	08.10.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001252	spotr.kanc.materiál	26,98	EUR	12/1134/120000/kr	08.10.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001253	spotr.kanc.materiál	20,58	EUR	12/1135/110049/kr	08.10.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001254	spotrebný kanc.mat.	9,89	EUR	12/1132/120000/kr	08.10.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001435	spotr.kanc.materiál	128,60	EUR	12/1309/107021/be	12.11.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001412	spotr.kanc.materiál	14,68	EUR	12/1313/110032/be	08.11.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001413	spotr.kanc.materiál	20,66	EUR	12/1305/100101/be	08.11.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001414	spotr.kanc.materiál	159,38	EUR	12/1154/107020/kr	08.11.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001493	spotr.kanc.materiál	162,58	EUR	12/1392/113000/be	20.11.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
22000659	NZZ-214107	200,16	EUR	12/01301/214107/be	05.11.2012	Sarstedt spol. s r.o. Liščie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
12001451	spotr.kanc.materiál	172,26	EUR	12/1318/110103/be	14.11.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001454	papier	47,28	EUR	12/1364/119416/be	14.11.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001455	visačky so štipcom	94,46	EUR	12/1350/120000/be	14.11.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001456	spotrebný materiál	17,40	EUR	12/1335/100109/be	14.11.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001457	mydlo tekuté	146,16	EUR	12/1325/107042/be	14.11.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
22000700	NZZ-materiál-214104	820,21	EUR	12/01360/214104/be	13.11.2012	Sarstedt spol. s r.o. Liščie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825

Prehľad uhradených faktúr v období 2014-12

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
12001480	spotrebný materiál	147,94	EUR	12/1352/120000/be	19.11.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001528	spotr.kanc.materiál	42,01	EUR	12/1304/110032/be	26.11.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001500	spotr.kanc.materiál	17,03	EUR	12/1387/110000/be	21.11.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001501	papier	59,10	EUR	12/1383/100105/be	21.11.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001541	spotrebný kanc.materiál	24,04	EUR	12/1457/113470/be	29.11.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001542	spotrebný materiál	13,25	EUR	12/1388/110031/be	29.11.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001545	spotr.mat.NAHRADÍ - FA 12/1452	22,01	EUR	12/1326/113000/be	29.11.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001546	spotr.kanc.materil	7,09	EUR	12/1489/110038/be	03.12.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001547	spotr.kanc.mat.	8,53	EUR	12/1442/110038/be	03.12.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
22000533	NZZ-214103	168,26	EUR	12/01035/214103/be	23.08.2012	Sarstedt spol. s r.o. Liščie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
22000542	NZZ-214111	149,65	EUR	12/1062/214111/be	04.09.2012	Sarstedt spol. s r.o. Liščie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
12001151	jar	44,54	EUR	12/1084/113470/be	10.09.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001152	spotreb.kancel.materiál	32,69	EUR	12/1058/113101/be	10.09.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
12001184	spotrebný materiál	65,81	EUR	12/1103/110000/be	17.09.2012	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
22000454	materiál-218002	60,55	EUR	12/00846/218002/be	23.07.2012	Sarstedt spol. s r.o. Liščie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
22000477	NZZ-214104	155,35	EUR	12/937/214104/be	03.08.2012	Sarstedt spol. s r.o. Liščie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
22000349	NZZ-214108	470,06	EUR	12/00769/214108/be	18.06.2012	Sarstedt spol. s r.o. Liščie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
22000365	NZZ-214105	826,56	EUR	12/00807/214105/be	21.06.2012	Sarstedt spol. s r.o. Liščie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
22000394	NZZ-214107	698,70	EUR	12/00845/214107/be	27.06.2012	Sarstedt spol. s r.o. Liščie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
22000173	NZZ-214104	342,58	EUR	12/00557/214104/BE	29.03.2012	Sarstedt spol. s r.o. Liščie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
22000174	NZZ-214111	175,27	EUR	12/00556/214111/BE	29.03.2012	Sarstedt spol. s r.o. Liščie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
22000116	NZZ-214105	238,01	EUR	12/00395/214105/BE	07.03.2012	Sarstedt spol. s r.o. Liščie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
22000296	NZZ-214104	189,22	EUR	12/00698/214104/be	31.05.2012	Sarstedt spol. s r.o. Liščie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
22000100	NZZ-214102	5 779,28	EUR	12/00341/214102/BE	06.03.2012	Assista Slovakia, spol.s r.o. Tajovského 7 81104 Bratislava SK	00643661
22000020	NZZ-214106	1 083,50	EUR	12/00034/114106/KR	13.01.2012	Sarstedt spol. s r.o. Liščie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
24000246	NZZ-nájom príst-5/2014	132,00	EUR	náj.zmluva	05.06.2014	Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A 81108 Bratislava SK	35887117
24000205	NZZ-nájom-214110	132,00	EUR		05.05.2014	Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A 81108 Bratislava SK	35887117
14000148	OPR.havarie tepel.potruba	699,99	EUR	14/141/147000/be	19.02.2014	Peter Majerský,opr.tlak.a plyn Krčméryho 28 97632 Badín SK	37328301
14000161	obálky	36,00	EUR	14/132/107021/be	24.02.2014	Ladislav JaborekATTRACT-KEROBAJ Kominárska 3/A 83104 Bratislava SK	13980793
14000162	spotr.kanc.materiál	89,11	EUR	14/151/100110/be	24.02.2014	Ladislav JaborekATTRACT-KEROBAJ Kominárska 3/A 83104 Bratislava SK	13980793
14000163	kanc.spotr.materiál	78,41	EUR	14/153/138000/be	24.02.2014	Ladislav JaborekATTRACT-KEROBAJ Kominárska 3/A 83104 Bratislava SK	13980793
14000164	Dopor.obalky	36,00	EUR	14/133/120103/be	24.02.2014	Ladislav JaborekATTRACT-KEROBAJ Kominárska 3/A 83104 Bratislava SK	13980793
14000165	spotr.kanc.materiál	189,07	EUR	14/152/120103/be	24.02.2014	Ladislav JaborekATTRACT-KEROBAJ Kominárska 3/A 83104 Bratislava SK	13980793
24000077	NZZ-nájom-214110	132,00	EUR		28.02.2014	Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A 81108 Bratislava SK	35887117
14000261	obálky kartónové	15,60	EUR	14/235/107021/be	12.03.2014	Ladislav JaborekATTRACT-KEROBAJ Kominárska 3/A 83104 Bratislava SK	13980793
14000263	spotrebný materiál	151,96	EUR	14/226/110103/be	12.03.2014	Ladislav JaborekATTRACT-KEROBAJ Kominárska 3/A 83104 Bratislava SK	13980793
14000264	spotr.materiál	16,20	EUR	14/233/120103/be	12.03.2014	Ladislav JaborekATTRACT-KEROBAJ Kominárska 3/A 83104 Bratislava SK	13980793
14000265	spotrebný materiál	1 675,90	EUR	14/228/100103/be	12.03.2014	Ladislav JaborekATTRACT-KEROBAJ Kominárska 3/A 83104 Bratislava SK	13980793
24000152	NZZ-nájom príst.-214110	132,00	EUR		03.04.2014	Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A 81108 Bratislava SK	35887117
13001213	FO 11/2013	880,00	EUR	100111	29.11.2013	HERBAs.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
13001214	LO 11/2013	1 045,00	EUR	100111	29.11.2013	HERBAS.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
23000527	NZZ-materiál-214114	209,88	EUR	13/1013/214114/be	25.11.2013	Pharmacare Slovakiapol., s.r.o. Farská 34 94901 Nitra 1 SK	36246590
23000557	NZZ-materiál-214111	749,41	EUR	13/1008/214111/be	06.12.2013	BIOHEM spol. s r.o.produkty pre medicínu Zlatovská 2211 91101 Trenčín	31442617
23000544	parkovisko-11/2013	336,00	EUR		03.12.2013	Mičková Iveta-TEREZKA Krajinská cesta 2A 90021 Svätý Jur SK	37292242
13001056	LO 10/2013	1 045,00	EUR	100111	11.11.2013	HERBAS.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
13001057	FO 10/2013	880,00	EUR	100111	11.11.2013	HERBAS.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
23000522	parkovisko-10/2013	744,00	EUR		21.11.2013	Mičková Iveta-TEREZKA Krajinská cesta 2A 90021 Svätý Jur SK	37292242
24000046	NZZ-materiál-214114	160,00	EUR	14/73/214114/be	11.02.2014	Pharmacare Slovakiapol., s.r.o. Farská 34 94901 Nitra 1 SK	36246590
13001502	Refund.TPC,Gdovinová	64,00	EUR	110000	31.12.2013	UPJŠ KošiceLekárska fakulta Trieda SNP 1Šrobárová 2 04011 Košice SK	00397768
23000605	NZZ-materiál-214110	372,00	EUR	13/1236/214110/be	20.12.2013	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
23000606	NZZ-materiál-214110	2 557,68	EUR	13/1236/214110/be	20.12.2013	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
23000607	NZZ-materiál-214111	499,99	EUR	13/1231/214111/be	20.12.2013	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
13001377	Ref.TPC prof.Jarčuška	37,52	EUR	110000	17.12.2013	UPJŠ KošiceLekárska fakulta Trieda SNP 1Šrobárová 2 04011 Košice SK	00397768
13001392	FO 12/2013	880,00	EUR	100111	17.12.2013	HERBAS.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
13001393	LO 12/2013	1 045,00	EUR	100111	17.12.2013	HERBAS.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
14001281	plyn BB 11/2014,Sladkovičová	4 999,68	EUR	147000	08.12.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
14001224	vodne+stočne+zražkyBB11/2014	3 202,79	EUR	147000	01.12.2014	Stredoslovenská vodárenská prespoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	36644030
14001451	uroky z omeškania,voda BB-Sladkovičová	522,92	EUR	147000	29.12.2014	Stredoslovenská vodárenská prespoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	36644030
14001357	Ref.TPC MUDr.Gdovinová	41,52	EUR	110000	15.12.2014	UPJŠ KošiceLekárska fakulta Trieda SNP 1Šrobárová 2 04011 Košice SK	00397768
14001131	Ref.TPC- MUDr. Dorko	58,70	EUR	130000	11.11.2014	UPJŠ KošiceLekárska fakulta Trieda SNP 1Šrobárová 2 04011 Košice SK	00397768

Prehľad uhradených faktúr v období 2014-12

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
14000996	kopirovací papier	32,04	EUR	14/924/107026/be	06.10.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14000997	laminovacia fólia	118,56	EUR	14/929/107026/be	06.10.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14000992	obálky kartónové 50+100 ks	37,80	EUR	14/949/107021/be	06.10.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14000993	spotrebný materiál	147,76	EUR	14/937/100102/be	06.10.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14000995	spotrebný materiál	125,64	EUR	14/862/110000/be	06.10.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14000994	spotr.kanc.materiál	16,49	EUR	14/919/110004/be	06.10.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14000969	spotrebný materiál	10,03	EUR	14/933/110017/be	01.10.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14000930	Ref.TPC,MUDr.Jarčuška	37,52	EUR	130000	26.09.2014	UPJŠ KošiceLekárska fakulta Trieda SNP 1Šrobárová 2 04011 Košice SK	00397768
14000884	papier	8,60	EUR	14/864/107042/be	18.09.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14000912	spotrebný materiál	947,40	EUR	14/877/147000/be	24.09.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14000904	spotrebný materiál	122,75	EUR	14/880/131326/be	23.09.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14000905	spotrebný materiál	196,36	EUR	14/879/111002/be	23.09.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14000906	spotrebný materiál	26,72	EUR	14/865/110013/be	23.09.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14000923	spotrebný materiál	159,67	EUR	14/881/110103/be	25.09.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14000924	spotrebný materiál	591,98	EUR	14/834/147000/be	25.09.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14000866	spotrebný materiál	135,23	EUR	14/836/113470/be	16.09.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14000872	spotrebný materiál	262,02	EUR	14/824/113400/be	17.09.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14000873	spotr.kanc.materiál	134,89	EUR	14/847/110103/be	17.09.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14000874	spotrebný materiál	76,69	EUR	14/855/113200/be	17.09.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14000875	obalky	40,20	EUR	14/846/120103/be	17.09.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464

Prehľad uhradených faktúr v období 2014-12

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
14000876	kopirovací papier	14,34	EUR	14/864/107042/be	17.09.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14000877	kopirovací papier	14,34	EUR	14/864/107042/be	17.09.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14000878	kopirovací papier	43,02	EUR	14/864/107042/be	17.09.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14000664	REF.TPC M.Kitka	68,00	EUR	110000	09.07.2014	UPJŠ KošiceLekárska fakulta Trieda SNP 1Šrobárová 2 04011 Košice SK	00397768
14000665	REF.TPC, Pavol Jarčuška	37,40	EUR	110000	09.07.2014	UPJŠ KošiceLekárska fakulta Trieda SNP 1Šrobárová 2 04011 Košice SK	00397768