

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-04

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
15000088	Výšetr.odpad.vôd	334,50	EUR	15/1/107041/be	09.02.2015	Úrad verejného zdravotníctva SR Trnavská cesta 52 82645 Bratislava SK	00607223
14001424	dekorovanie k vianoč.koncertu	720,00	EUR	14/01242/100103/be	22.12.2014	Kabinet Dr.Caligariho, s.r.o. Riazanská 42 83103 Bratislava SK	35964111
14001101	tech.zabezpečenie inaguracie	360,00	EUR	14/960/100101/be	04.11.2014	VIDEO AKTUAL s.r.o. Štefanovičova 6 81104 Bratislava SK	35924641
14000684	osadenie dopr.značiek	76,32	EUR	14/676/147000/be	09.07.2014	DEIS s.r.o. Tulská 36 97404 Banská Bystrica SK	31580335
14000685	dopravné značky	154,98	EUR	14/675/147000/be	09.07.2014	DEIS s.r.o. Tulská 36 97404 Banská Bystrica SK	31580335
14000160	bufet+obedy 1/2014	8 586,27	EUR	107020	21.02.2014	RILLY home s.r.o. Strelkova 1 83106 Bratislava SK	43864198
12001805	meranie spotr.paliva	363,60	EUR	12/1666/107028/be	31.12.2012	SKROBÁNEK - O.P.C.D.Ing.Igor Skrobánek Na Skotňu 471/54 01301 Teplička nad Vahom SK	14255791
14000293	obedy+dôchodcovia 2/2014	8 600,41	EUR	107020	18.03.2014	RILLY home s.r.o. Strelkova 1 83106 Bratislava SK	43864198
14000948	búracie práce, B.4	1 548,00	EUR	14/905/120000/be	29.09.2014	Peter Kozáček Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	40515206
14000950	murarske práce, B.4	1 966,00	EUR	14/907/120000/be	29.09.2014	Peter Kozáček Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	40515206
25000043	maliarske práce-238900	2 921,20	EUR	15/56/238900/be	03.02.2015	Jan Csicsay Továrenská 506/39 93005 Gabčíkovo SK	35019760
25000020	materiál-245009	186,96	EUR	14/1184/245009/be	26.01.2015	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15000072	prenájom puzdra,TLDkarty,vyhodnotenie	422,54	EUR	14/00192/131322/be	04.02.2015	Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
25000057	energie-Trenčín-1/2015	205,75	EUR		09.02.2015	Trenčianska univerzita A.DubčieUniverzitná knižnica Trenčians Horný Šianec 9 91101 Trenčín SK	31118259
14001388	obálky, kopír.papier	203,16	EUR	14/01298/110103/be	18.12.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14001389	blok, popisovače	70,60	EUR	14/01263/110103/be	18.12.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
24000529	NZZ-materiál-214111	173,42	EUR	14/1190/214111/be	04.12.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
24000530	materiál-207051	468,00	EUR	14/1181/207051/be	04.12.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
24000531	materiál-2238500	269,20	EUR	14/01200/207051/be	04.12.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14001260	kanc.mat.	381,96	EUR	14/1180/107021/be	04.12.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-04

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
14001126	fant.hlava,maska,čeluste,násadec 10 ks,	12 449,04	EUR	110052	04.11.2014	CHIRANA Medical,a.s. Nám.Dr.A.Schweitzera 194P.O.BOX 57 91601 Stará Turá SK	36322300
24000503	NZZ-materiál-214106	98,40	EUR	14/1108/214106/be	21.11.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
24000504	NZZ-materiál-214101	520,80	EUR	14/1099/214101/be	21.11.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
24000512	materiál-218800	17,34	EUR	14/1122/218800/be	27.11.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15000207	prenáj.TLD,15.12.2014-14.3./2015	97,34	EUR	131322	19.03.2015	Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
15000120	prenájomTLD,1.10-31.12/2014	20,94	EUR	14/192/131322/be	17.02.2015	Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
15000147	prenáj.TLD,1.10-31.12/2014,2 ks	11,16	EUR	131322	25.02.2015	Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
25000101	energie-2/2015-Trenčín	219,77	EUR	231330	09.03.2015	Trenčianska univerzita A.DubčeUniverzitná knižnica Trenčians Horný Šianec 9 91101 Trenčín SK	31118259
13000992	Bunsenov horák 4 Ks	107,18	EUR	13/807/147000/be	31.10.2013	DORTUN s.r.o. Gutská 7 94651 Nesvady SK	35962437
12000849	súdny preklad zo SJ do AJ	289,98	EUR	100102	15.06.2012	ASPENA s.r.o. Trnavská cesta 5 83104 Bratislava SK	35845040
15900008	gastrolístky na 4/2015,3200 ks	10 255,54	EUR	15/183/100104/be	30.03.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
15000272	Vyučt.FA k 159/8	10 255,54	EUR	15/183/100104/be	20.04.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
24000526	parkovisko-12/2014	1 185,16	EUR		02.12.2014	Triton spol. s r.o. Topoľčianska 25 85105 Bratislava SK	31323642
24000535	materiál-207054	424,32	EUR	14/1110/207054	08.12.2014	Triton spol. s r.o. Topoľčianska 25 85105 Bratislava SK	31323642
15000003	spotr.materiál	32,16	EUR	14/853/113200/be	19.01.2015	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
24000584	služby-12/2014,1/2015	1 127,62	EUR		31.12.2014	Triton spol. s r.o. Topoľčianska 25 85105 Bratislava SK	31323642
25000058	služby-2/2015	1 120,38	EUR		09.02.2015	Triton spol. s r.o. Topoľčianska 25 85105 Bratislava SK	31323642
14001100	DOBROPIS k FA 13/303	-3 840,61	EUR	13/35/141938/be	04.11.2014	DREMONT spol. s.r.o. Družstevná 98 97632 Badín SK	31567282
25000160	služby -parkovisko-4/2015	1 201,26	EUR		10.04.2015	Triton spol. s r.o. Topoľčianska 25 85105 Bratislava SK	31323642
25000120	parkovisko-3/2015	1 161,52	EUR		12.03.2015	Triton spol. s r.o. Topoľčianska 25 85105 Bratislava SK	31323642
25000077	materiál-207054	424,32	EUR	15/77/207054/be	25.02.2015	Triton spol. s r.o. Topoľčianska 25 85105 Bratislava SK	31323642

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
15000262	elektrina 3/2015,BB,Sladkovičova	-34,09	EUR	147000	13.04.2015	Stredoslovenskáenergetika a.e. Ulica republiky 5Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina SK	36403008
15000214	inercia-výber.konanie,kvestor	54,36	EUR	100104	24.03.2015	PETIT PRESS, a.s. Námestie SNP 30 81101 Bratislava SK	35790253
15000143	umyv.a dezinf.automat,+spotrebný materiál	16 666,67	EUR	119313	25.02.2015	VWRVWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT	48152305
15000144	Enviroment.databáza	279 300,00	EUR	119313	25.02.2015	LYNX s.r.o., Košice Gavlovičova 9 04017 Košice SK	00692069
15000145	monitor.projektu 1/2015	1 163,52	EUR	119313	25.02.2015	Spojprojekt, s.r.o. Šoltésovej 9 81108 Bratislava SK	31392644
15000146	monitor.projektu 12/2014	1 151,40	EUR	119313	25.02.2015	Spojprojekt, s.r.o. Šoltésovej 9 81108 Bratislava SK	31392644
15000099	spotrebný materiál	13 666,97	EUR	14/1308/119313/be	10.02.2015	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
15000028	chemikálie	23 802,00	EUR	14/01306/119313/be	22.01.2015	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
15000029	chemikálie	19 884,82	EUR	14/01309/119313/be	22.01.2015	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
15000030	chemikálie	12 699,20	EUR	14/01272/119313/be	22.01.2015	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
15000031	chemikálie	6 515,63	EUR	14/01250/119313/be	22.01.2015	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
15000032	chemikálie	19 994,91	EUR	14/01211/119313/be	22.01.2015	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
15000033	chemikálie	26 999,92	EUR	14/01160/119313/be	22.01.2015	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
15000034	chemikálie	39 324,45	EUR	14/01157/119313/be	22.01.2015	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
15000035	chemikálie	39 113,58	EUR	14/01088/119313/be	22.01.2015	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
15000038	chemikálie	10 938,89	EUR	14/01339/119313/be	26.01.2015	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
15000025	chemikálie	7 157,48	EUR	14/1205/119313/be	22.01.2015	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
15000026	chemikálie	4 611,00	EUR	14/1271/119313/be	22.01.2015	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
14001480	obedy+bufet 12/2014+dôchodci	5 552,13	EUR	107020	31.12.2014	RILLY home s.r.o. Strelkova 1 83106 Bratislava SK	43864198
13001024	spotrebný materiál	969,50	EUR	13/751/140003/be	04.11.2013	Zdravotnícke potrebyMEDIP- J.Mičudová Thurzova 4/6 03601 Martin SK	37135724
13001025	spotrebný materiál	945,50	EUR	13/752/140001/be	04.11.2013	Zdravotnícke potrebyMEDIP- J.Mičudová Thurzova 4/6 03601 Martin SK	37135724

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-04

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
13001026	spotrebný materiál	564,50	EUR	13/738/140002/be	04.11.2013	Zdravotnícke potrebyMEDIP-J.Mičudová Thurzova 4/6 03601 Martin SK	37135724
13001027	spotrebný materiál	381,50	EUR	13/753/140001/be	04.11.2013	Zdravotnícke potrebyMEDIP-J.Mičudová Thurzova 4/6 03601 Martin SK	37135724
15000166	PVC okná	5 498,00	EUR	zmluva o dielo - HS 119313	03.03.2015	#NEDOSTUPNÝ	41463773
15000162	vodne+stočná+zražky BB,Sladkovičova	3 565,50	EUR	147000	02.03.2015	Stredoslovenská vodárenská prespoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
15000274	učasť.popl na súťaži	1 880,00	EUR	120003,elektr.	16.04.2015	Rallye Rejvíz, o.s. Stránskeho 35 61600 Brno CZ	70809771
15000275	učasť.popl. na súťaži	240,00	EUR	120003, elektr.	15.04.2015	#NEDOSTUPNÝ	42191823
15000277	dobr.k frank.stroj 3/2015	-56,30	EUR	107041	23.04.2015	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica SK	36631124
25000164	SPP-3/2015-BB Sládk,L14,MH	41 218,63	EUR		13.04.2015	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
25000102	ZSE-2/2015-MH	1 068,29	EUR		09.03.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
25000103	ZSE-2/2015-L12	2 980,75	EUR		09.03.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
15000182	telekom.služby 2/2015	2 359,00	EUR	107026	09.03.2015	BENESTRA Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	46303502
15000188	telekom. služby 2/2015	31,21	EUR	107026	10.03.2015	T Coma.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
15000189	telekom.služby 2/2015	66,31	EUR	107026	10.03.2015	T Coma.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
25000108	SPP-vyučt.-2/2015-BB,MH,L14	34 725,56	EUR		10.03.2015	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
15000194	telekom.služby 2/2015	162,53	EUR	107026	12.03.2015	T Coma.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
25000094	ZSE-MH-3/2015	27,67	EUR		05.03.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
25000096	ZSE-MH-3/2015	27,67	EUR		05.03.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
15000169	tel.hovory - 2/2015	2 127,56	EUR		04.03.2015	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava SK	35697270
25000118	ZSE-2/2015-L14	14 545,93	EUR		12.03.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
15000261	telekom.služby	167,52	EUR	107026	13.04.2015	T Coma.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
25000142	SPP-4/2015-L12,L14,MH,BB	1 721,00	EUR		07.04.2015	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
15000252	telekom.služby 3/2015	31,21	EUR	107026	09.04.2015	T Coma.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
15000253	telekom.služby 3/2015	66,31	EUR	107026	09.04.2015	T Coma.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
24000458	Plyn-9/2014-MH	1 954,38	EUR		17.10.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000498	Plyn-10/2014-MH	1 954,38	EUR		19.11.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000404	Plyn-MH-8/2014	1 954,38	EUR		16.09.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
14000442	obedy a bufet 3/2014	8 752,57	EUR	107020	25.04.2014	RILLY home s.r.o. Strelkova 1 83106 Bratislava SK	43864198
25000042	teplo-1/2015	17 250,10	EUR		03.02.2015	CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava SK	46692291
25000044	ZSE-MH-2/2015	27,67	EUR		05.02.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
25000045	ZSE-MH-2/2015	27,67	EUR		05.02.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
25000060	ZSE-L14-1/2015	18 402,01	EUR		10.02.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
25000061	ZSE-MH-1/2015	1 248,72	EUR		10.02.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
25000062	ZSE-L12-1/2015	2 669,03	EUR		10.02.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
25000001	ZSE-MH-1/2015	27,67	EUR		09.01.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
25000002	ZSE-MH-1/2015	27,67	EUR		09.01.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000538	ZSE-L14-11/2014	19 101,35	EUR		08.12.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000030	NZZ-materiál-214106	3 187,01	EUR	13/1244/214106/be	05.02.2014	BECKMAN COULTERSlovenská republika sro Viárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
24000031	NZZ-materiál-214106	3 400,54	EUR	14/00003/214106/be	05.02.2014	BECKMAN COULTERSlovenská republika sro Viárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
14001251	spotrebný materiál	7 167,64	EUR	14/1095/119313/be	03.12.2014	VWRVWR International GmbH Graumannsgasse 7 1150 Vienna AT	48152305
14001232	spotr.mat,prac.obuv,rukavice	105,04	EUR	14/1089/119313/be	01.12.2014	VWRVWR International GmbH Graumannsgasse 7 1150 Vienna AT	48152305
14001233	spotrebný materiál	2 652,20	EUR	14/1089/119313/be	01.12.2014	VWRVWR International GmbH Graumannsgasse 7 1150 Vienna AT	48152305
14001298	spotrebný mateiál	1 966,42	EUR	14/1159/119313/be	09.12.2014	VWRVWR International GmbH Graumannsgasse 7 1150 Vienna AT	48152305

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-04

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
14001301	spotr.mat.	477,85	EUR	14/1158/119313/be	09.12.2014	VWRVWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT	48152305
14001364	spotrebný materiál	1 014,56	EUR	14/1239/119313/be	16.12.2014	VWRVWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT	48152305
14001365	spotrebný materiál	1 379,60	EUR	14/1239/119313/be	16.12.2014	VWRVWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT	48152305
14001366	spotr.materiál,rúška	197,60	EUR	14/1240/119313/be	16.12.2014	VWRVWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT	48152305
14001367	spotrebný materiál	652,45	EUR	14/1240/119313/be	16.12.2014	VWRVWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT	48152305
14001374	spotr.materiál	326,71	EUR	14/1273/119313/be	17.12.2014	VWRVWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT	48152305
14001375	pracovné odevy	41,88	EUR	14/1273/119313/be	17.12.2014	VWRVWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT	48152305
14001376	spotr.materiál	472,80	EUR	14/1236/119313/be	17.12.2014	VWRVWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT	48152305
15000027	chemikálie	482,51	EUR	14/01307/119313/be	22.01.2015	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
14001431	injek.striekačky,skúmavky	1 373,87	EUR	14/01251/119313/be	22.12.2014	VWRVWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT	48152305
14001432	skúmavky,špičky,pipety	3 319,75	EUR	14/01314/119313/be	22.12.2014	VWRVWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT	48152305
14001433	platničky,skúmaky...	3 287,04	EUR	14/01249/119313/be	22.12.2014	VWRVWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT	48152305
14001435	ihly,pipety	719,75	EUR	14/01251/119313/be	22.12.2014	VWRVWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT	48152305
14001438	špičky,pipety...	3 116,31	EUR	14/01314/119313/be	22.12.2014	VWRVWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT	48152305
14001440	špičky,skúmavky...	1 605,72	EUR	14/01251/119313/be	22.12.2014	VWRVWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT	48152305
15000105	spotr.materiál	256,60	EUR	14/1311/119313/be	11.02.2015	VWRVWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT	48152305
15000100	spotrebný materiál	520,91	EUR	14/1310/114505/be	10.02.2015	VWRVWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT	48152305
15000101	rukavice	219,31	EUR	14/1311/119313/be	10.02.2015	VWRVWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT	48152305
15000237	publicita projektu	7 008,00	EUR		26.03.2015	Mairon, s.r.o. Predmestská 1711/48 01001 Žilina 1 SK	36425613
15000241	labor.materiál	6 921,27	EUR	15/150/119313/be	31.03.2015	VWRVWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT	48152305
15000242	lab.spotr.materiál	411,72	EUR	15/137/119313/be	31.03.2015	VWRVWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT	48152305

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-04

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
15000243	lab.spotr.materiál	439,55	EUR	15/138/119313/be	31.03.2015	VWRVWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT	48152305
15000244	spotr.lab.materiál	2 620,91	EUR	15/139/119313/be	31.03.2015	VWRVWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT	48152305
15000247	Opr.hlbokomraziaceho boxu	697,20	EUR	15/123/119418/be	07.04.2015	BIOTECHs.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
15000223	sl.,monitorovanie proj.	1 357,44	EUR	119313	25.03.2015	Spojprojekt, s.r.o. Šoltésovej 9 81108 Bratislava SK	31392644
15000228	chemikálie	912,24	EUR	15/132/119313/be	25.03.2015	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
15000229	labor.materiál	578,05	EUR	14/1312/119313/be	25.03.2015	VWRVWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT	48152305
15000230	lab.materiál	2 797,66	EUR	14/1313/119313/be	25.03.2015	VWRVWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT	48152305
15000231	lab. materiál	699,86	EUR	15/136/119313/be	25.03.2015	VWRVWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT	48152305
15000232	lab.materiál	2 587,17	EUR	15/136/119313/be	25.03.2015	VWRVWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT	48152305
15000212	HP notebook 2 ks	1 497,60	EUR	15/140/119313/be	23.03.2015	NOV, s.r.o. Továrenská 58/A 95301 Zlaté Moravce SK	31338895
15000215	chemikálie	19 796,91	EUR	15/151/119313/be	24.03.2015	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
15000216	chemikálie	17 344,47	EUR	15/134/119313/be	24.03.2015	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
15000217	chemikálie	9 908,36	EUR	15/133/119313/be	24.03.2015	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
15000218	chemikálie	22 027,92	EUR	15/149/119313/be	24.03.2015	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
15000219	chemikálie	20 066,30	EUR	15/130/119313/be	24.03.2015	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
15000220	chemikálie	6 334,84	EUR	15/131/119313/be	24.03.2015	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
15000221	chemikálie	11 672,42	EUR	15/135/119313/be	24.03.2015	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
15000222	autoklávy 2 ks	55 900,00	EUR	119313	24.03.2015	Trigon, s.r.o. Štefunkova 13 82103 Bratislava SK	31340954
15000170	protilátky	596,09	EUR	15/00035/119313/be	04.03.2015	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
15000171	chemikálie	3 852,84	EUR	15/00034/119313/be	04.03.2015	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
15000172	chemikálie	2 538,24	EUR	15/00033/119313/be	04.03.2015	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-04

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
15000173	chemikálie	3 609,76	EUR	15/00105/119313/be	04.03.2015	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
15000273	spotrebný materiál	989,00	EUR	15/197/119418/be	20.04.2015	Life Technologies s.r.o. Klariská 7Laurinská 18,81101 81103 Bratislava SK	45341931