

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-06

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	ICO subj.
15000263	opr.klimat TOSHIBA	4731,28	EUR	15/181/114514/be	13.4.2015	VK-KLIMASERVIS, s.r.o. Strečianska 16 85105 Bratislava SK	35948507
15000342	tonery	6597,85	EUR	zmluva 119317	20.5.2015	DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov SK	43818030
15000346	Sprac.a vyhot.vzoriek	54144,00	EUR	139419	21.5.2015	TOPALAB, s.r.o. Kameničná 7 04015 Košice - Pofov SK	17146445
15900016	gastro lístky	4815,54	EUR	15/236/100104/be	01.6.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
25000229	služba-207051	140,00	EUR	15/232/207051/be	01.6.2015	RUVZ hl.m.SR so sídlom v Bratislave Ružinovská 8 82009 Bratislava 29 SK	00607436
15000365	Vyučt.FA k 159/16,1500 ks	4815,54	EUR	15/236/100104/be	04.6.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
25000247	NZZ-materiál-214121	267,96	EUR	15/148/214121/i225	09.6.2015	VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 8 01196 Žilina SK	31589561
15000286	podpora APV 4-6/2015	1907,70	EUR	107020	27.4.2015	SOFTIP,a.s. Business Centrum Aruba Galvaného 7/D 82104 Bratislava SK	36785512
15900011	spotrebný materiál	295,75	EUR	15/205/119418/be	28.4.2015	Merci Slovakia, s.r.o. Rožňavská 17 83104 Bratislava SK	35765178
15000289	spotrebný materiál	68,04	EUR	15/209/119418/be	29.4.2015	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mšarska 13 05401 Levoča SK	36483095
15000293	Inzercia v SME	104,15	EUR	15/207/138100/be	30.4.2015	PETIT PRESS, a.s. Námestie SNP 30 81101 Bratislava SK	35790253
15000294	tonery 4ks	226,66	EUR	kz119255	30.4.2015	EM Laser s.r.o. Mútne 469 02963 Mútne SK	47055031
15000302	valid.lab.techniky	402,48	EUR	15/204/119415/be	06.5.2015	Trigon, s.r.o. Štefunkova 13 82103 Bratislava SK	31340954
25000191	NZZ-214110	988,80	EUR	15/171/214110/be	06.5.2015	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
15000282	spotr.materiál	854,92	EUR	15/200/119415/be	23.4.2015	DYNEX Servis spol. s r.o. Gaštanová 10 Nové Kalíše 17 97404 Banská Bystrica SK	36030848
15000283	spotr.materiál	892,54	EUR	15/199/119415/be	23.4.2015	DYNEX Servis spol. s r.o. Gaštanová 10 Nové Kalíše 17 97404 Banská Bystrica SK	36030848
15000335	spotr.materiál-testery	2154,94	EUR	15/184/119418/be	18.5.2015	EUROLAB LAMBDA a.s. T. Milikina 2 91701 Trnava SK	35869429
15000337	toner+valec	100,07	EUR	119430	18.5.2015	TOWDY s.r.o. Plánckova 4 85101 Bratislava SK	44801777
15000339	spotrebný materiál	128,28	EUR	15/227/119255/be	20.5.2015	RANDOX s.r.o. Ivánska cesta 15 82104 Bratislava SK	35743816
15000430	Vyučt.FA k 159/11	295,75	EUR	15/205/119418/be	08.7.2015	Merci Slovakia, s.r.o. Rožňavská 17 83104 Bratislava SK	35765178
15000138	popl. za rez.spalov.1/2015	18,00	EUR	107041	23.2.2015	Univerzitná nemocnica BA Pažítiková 4 82101 Bratislava SK	31813861
15000155	USB kábel	13,00	EUR	15/81/108235/be	26.2.2015	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
25900006	NZZ-materiál-214121	267,96	EUR	15/148/214121/be	09.3.2015	VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 8 01196 Žilina SK	31589561
15000209	popl. za rez.spalov.2/2015	18,00	EUR	107041	19.3.2015	Univerzitná nemocnica BA Pažítiková 4 82101 Bratislava SK	31813861
14000111	spotrebný materiál	6,39	EUR	13/1209/113400/be	13.2.2014	Jozef Šuráni, Biolahelp M. R. Štefánika 161 95618 Bošany SK	30884446
14001025	spotrebný materiál	224,36	EUR	14/817/113400/be	10.10.2014	Jozef Šuráni, Biolahelp M. R. Štefánika 161 95618 Bošany SK	30884446

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-06

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	ICO subj.
14001123	spotrebný materiál	173,06	EUR	14/817/113400/be	07.11.2014	Jozef Šuráni, Biolahelp M. R. Štefánika 161 95618 Bošany SK	30884446
15000361	spotr.hyg.materiál	1105,02	EUR	15/240/107042/be	02.6.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15000362	spotr.hyg.materiál	688,00	EUR	15/239/107042/be	02.6.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
25000164	SPP-3/2015-BB Sládk,L14,MH	41218,63	EUR		13.4.2015	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
25000084	teplo-2/2015	17250,10	EUR		02.3.2015	CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava SK	46692291
24000590	NZZ-kontr.kvality-214102	154,62	EUR		31.12.2014	INSTAND e.V. Ulmer-Str.20 40223 Dusseldorf DE	10000030
15000080	Odbor.prehl.elektř.inštalacie	320,00	EUR	15/36/147000/be	09.2.2015	ELEKTROREVIZIE Róbert Pison Uľanská cesta 68 97603 Banská Bystrica SK	41183428
23000439	NZZ-materiál-214111	3230,70	EUR	13/699/214111/be	10.10.2013	MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B Turgenevova 19 83104 Bratislava SK	31708030
25000147	audit-231330	960,00	EUR		07.4.2015	SEC International a.s. Hraničná 18 82105 Bratislava SK	36789003
25000170	materiál-207054	424,32	EUR	15/203/207054/be	27.4.2015	Triton spol. s r.o. Topoľčianska 25 85105 Bratislava SK	31323642
25000202	geom.plán-245009-BB	450,00	EUR	geom.plán-BB	11.5.2015	Ing.Marek Čilič-GEOPLAN Tr.SNP č.75 97401 Banská Bystrica SK	31061591
25900013	vysávač-207051	299,00	EUR	15/250/207051/be	09.6.2015	CLEANSTAR s.r.o. Nám. Hraničiarov 18 85103 Bratislava SK	36803405
25000257	vysávač-207051	299,00	EUR	15/250/207051/be	16.6.2015	CLEANSTAR s.r.o. Nám. Hraničiarov 18 85103 Bratislava SK	36803405
25000210	parkovisko-4/2015	1176,64	EUR		14.5.2015	Triton spol. s r.o. Topoľčianska 25 85105 Bratislava SK	31323642
14000844	prenajom kopíriek, výtlačky	709,31	EUR	107026	11.9.2014	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
24000393	kopirovanie-8/2014	176,65	EUR		11.9.2014	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
14000943	murárske práce,B.2	1163,00	EUR	14/899/110052/be	29.9.2014	Peter Kozáček Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	40515206
14000944	demont.vod.potrubiá,B.2	252,00	EUR	14/900/110052/be	29.9.2014	Peter Kozáček Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	40515206
14000949	demont.elektroinšt.,B.4	300,00	EUR	14/906/120000/be	29.9.2014	Peter Kozáček Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	40515206
24000420	kopirovanie-9/2014	532,75	EUR		30.9.2014	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
24000421	kopirovanie-9/2014	1344,79	EUR		30.9.2014	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
14000942	elektroinštalačné prace,B.2	1470,80	EUR	14/898/110052/be	29.9.2014	Peter Kozáček Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	40515206
14000470	tonery	204,00	EUR	14/401/107026/be	05.5.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000480	prenajom xeroxu-kópie	682,14	EUR	107026	12.5.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000537	atramentová nápiň	168,00	EUR	14/503/107041/be	28.5.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000555	xerokopie	485,47	EUR	107026	05.6.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-06

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	ICO subj.
24000265	toner-207051	84,00	EUR	14/505/207051/be	23.6.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
24000323	NZZ-toner-214101	346,20	EUR	14/679/214101/be	24.7.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
24000560	materiál - 207051	217,97	EUR	14/01182/207051/BE	18.12.2014	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14001453	spotr.kanc.materiál	41,16	EUR	14/1299/110103/be	30.12.2014	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14001454	spotr.kanc.materiál	117,54	EUR	14/1301/110103/be	30.12.2014	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15000002	CD-R	20,28	EUR	15/11/120000/be	19.1.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15000015	kopirovací papier	34,68	EUR	15/12/120103/be	20.1.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
25000013	NZZ-materiál-214102	28,01	EUR	15/15/214101/be	20.1.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
25000014	NZZ-materiál-214101	332,60	EUR	15/16/214101/be	20.1.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15000039	obálky,poradač,korekta	81,12	EUR	15/00038/110000/be	26.1.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15000042	TP,rukavice,vrecia do koša...	464,74	EUR	15/00037/147000/be	27.1.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
25000021	materiál-245008	72,61	EUR	15/43/be	27.1.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
25000028	materiál-207051	198,00	EUR	15/53/207051-be	29.1.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14900124	diagn. súprava	2240,00	EUR	14/01332/114506/be	22.12.2014	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
15000131	valec,FA nahradza 159/2	199,98	EUR	14/1322/114508/be	23.2.2015	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
15000208	savo	21,94	EUR	14/1258/114506/be	19.3.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15000268	LEXMARK-fotovalec	79,20	EUR	15/124/114505/be	15.4.2015	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
25000129	oprava-218002	969,84	EUR	15/144/218002/be	19.3.2015	Canberra Packard spol. s r.o. Vojtecha Tvrdeho 790/13 01001 Žilina SK	31576303
15000224	Vyučt.FA k 159/7	134,40	EUR	15/124/114505/be	25.3.2015	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14001097	oprava prístroja	813,60	EUR	14/705/119414/be	04.11.2014	BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
15000397	Vyučt.FA k 149/124	2240,00	EUR	14/1332/114506/be	22.6.2015	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
25000251	materiál-207051	134,93	EUR	15/248/207051/be	10.6.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15000325	telekom.sluzby	1117,76	EUR	107026	13.5.2015	BENESTRA Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	46303502
23000473	pap.kotúče	-37,44	EUR	13/669/207054/be	29.10.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000004	spotrebný materiál	2,74	EUR	12/1503/139250/be	11.1.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000006	spotreb.kanc.mat.	2,58	EUR	12/1592/120000/be	14.1.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-06

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	ICO subj.
13000008	spotrebný materiál	8,88	EUR	12/1497/113500/be	09.1.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000010	spotr.kanc.materiál	15,18	EUR	13/10/110004/be	17.1.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000019	spotrebný kanc.materiál	11,10	EUR	13/10/110004/be	21.1.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000321	spotrebný materiál	7,46	EUR	13/273/138100/be	22.3.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
15000265	Info.a propagacia,brožuraA5 200 ks	828,00	EUR	13/531/141938/be	15.4.2015	Seko s.r.o. Švermova 131 90845 Gbely SK	34104925
25000127	materiál-207061	8,76	EUR	207061	12.3.2015	OTIS Výtahy s.r.o. Ružňavská 2 83000 Bratislava SK	35683929
14001368	prenaj.plavarne 279 vstupov	418,50	EUR	14/50/140004/be	16.12.2014	BPM s.r.o. Timravy 12 97464 Banská Bystrica SK	31598056
14000757	bufet+obedy 6/2014	7501,10	EUR	107020	11.8.2014	RILLY home s.r.o. Strekova 1 83106 Bratislava SK	43864198
25000204	SPP-4/2015-BB,L14,MH	21767,44	EUR		13.5.2015	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
25000228	SPP-6/2015-L12,L14,MH,BB	1721,00	EUR		01.6.2015	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
15000392	Dobr. k frank.stroju 5/2015	-43,62	EUR	107041	17.6.2015	Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 6.9 97599 Banská Bystrica SK	36631124
14000898	PVC podlaha	1338,00	EUR	14/832/120000/be	23.9.2014	KORATEX a.s. Krajinská 30 prev. Tuhovská 16 82106 Bratislava SK	31332277
25000064	NZZ-materiál-214101	371,82	EUR	15/87/214101/be	16.2.2015	Pharmacare Slovakia spol., s.r.o. Farská 34 94901 Nitra 1 SK	36246590
25000088	NZZ-materiál-214114	183,00	EUR	15/119/214101/be	04.3.2015	Pharmacare Slovakia spol., s.r.o. Farská 34 94901 Nitra 1 SK	36246590
15000320	obedy 4/2015	14,08	EUR	100104	11.5.2015	Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Heydukova 10 81250 Bratislava SK	35681462
15000340	sl.PC siete SANET 2.Q.2015	647,28	EUR	107026	20.5.2015	Sanet Vazovova 5 81243 Bratislava SK	17055270
15000408	členské r.2015	1000,00	EUR	100101	23.6.2015	Inštitút Slov. rektor. konfere Konventná 1 81102 Bratislava SK	31772412
24000546	NZZ-materiál-214102	57,48	EUR	14/1197/214102/be	11.12.2014	BIOLAHELP s.r.o. M.R.Stefánika 161/58 95618 Bošany SK	47794755
12001760	dokončenie projektu	1365124,14	EUR	107020	19.12.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
12001305	oprava L14, 2. posch.	2465,65	EUR	113302	16.10.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
12001347	opr.laborat.L14,2.posch.	376,25	EUR		26.10.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
12001581	kanc.vybavenie,nábytok,BB	314852,47	EUR	141936,dod.č.2 ZoD SZU BB	05.12.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
15000276	služba-monitor.projektu	1527,12	EUR	119313	22.4.2015	Spopprojekt, s.r.o. Saitšovej 9 81108 Bratislava SK	31392644
15900018	GASTRO listky 2232 ks	7157,94	EUR	15/285/100104/be	26.6.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
15000413	Vyučt.FA k 159/18,2232ks lístkov	7157,94	EUR	15/285/100104/be	02.7.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
15000240	školenie	564,00	EUR	15/167/107021/be	30.3.2015	SOFTIP,a.s.Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-06

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
15000211	oprava kúrenia v exp.zverinci	1196,28	EUR	15/45/139419/be	23.3.2015	INŠTALÁCIE TZB, a.s. Gozovská 93/23 90055 Lozorno SK	45609306
15000271	spal.nemoc.odpadu 3/2015	550,80	EUR	107041	20.4.2015	Univerzitná nemocnica BA Pažítiková 4 82101 Bratislava SK	31813861
13000060	spotr.materiál,BB	4471,04	EUR	13/5/147000/be	04.2.2013	GA spol.s.r.o. L. Pdjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá SK	36343129
14000946	pokl.kazet.stropu,B.2	630,00	EUR	14/902/110052/be	29.9.2014	Peter Kozáček Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	40515206
14000951	elektroinšt.práce,B.4	1024,80	EUR	14/908/120000/be	29.9.2014	Peter Kozáček Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	40515206
15000386	spal.odpadu 5/2015	382,50	EUR	107041	16.6.2015	Univerzitná nemocnica BA Pažítiková 4 82101 Bratislava SK	31813861
15000345	popl.za spalovanie	18,00	EUR	107041	21.5.2015	Univerzitná nemocnica BA Pažítiková 4 82101 Bratislava SK	31813861