

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-07

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
12000565	vyhlás.VO,tlač a distr.učebníc	1800,00	EUR	107020	04.04.2012	VO SK, a.s. Klincová 37/B 82108 Bratislava SK	45647291
12000566	VO,elektr.aukcia-Kanc.papier	588,00	EUR	107020	04.04.2012	VO SK, a.s. Klincová 37/B 82108 Bratislava SK	45647291
12000580	vyhlás.VOspo,Kancel.papier	1800,00	EUR	107020	10.04.2012	VO SK, a.s. Klincová 37/B 82108 Bratislava SK	45647291
12000797	VO tonery a náplne	1500,00	EUR	107020	04.06.2012	VO SK, a.s. Klincová 37/B 82108 Bratislava SK	45647291
12000798	realizac.elektron.aukcie-tonery	588,00	EUR	107020	04.06.2012	VO SK, a.s. Klincová 37/B 82108 Bratislava SK	45647291
12001348	VO - strážna a recepcná služba	1500,00	EUR	107020	29.10.2012	VO SK, a.s. Klincová 37/B 82108 Bratislava SK	45647291
12001371	služby VO SK,stráž.a recepč.služby	588,00	EUR	107020	05.11.2012	VO SK, a.s. Klincová 37/B 82108 Bratislava SK	45647291
23000470	NZZ-materiál-214106	1116,41	EUR	13/778/214106/be	25.10.2013	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Viárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
23000471	NZZ-materiál-214106	820,18	EUR	13/777/214106/be	25.10.2013	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Viárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
23000488	NZZ-materiál-214106	1058,88	EUR	13/781/214106/be	04.11.2013	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Viárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
23000519	NZZ-materiál-214106	356,00	EUR	13/778/214106/be	15.11.2013	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Viárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
15000323	Inzercia-výber.konanie,SME	63,41	EUR	120000	11.05.2015	PETIT PRESS, a.s. Námestie SNP 30 81101 Bratislava SK	35790253
15000354	inzercia-SME	172,06	EUR	15/234/118500/be	28.05.2015	PETIT PRESS, a.s. Námestie SNP 30 81101 Bratislava SK	35790253
15000381	Inzercia SME-prenajom	84,54	EUR	15/251/107041/be	11.06.2015	PETIT PRESS, a.s. Námestie SNP 30 81101 Bratislava SK	35790253
15000382	spotr.materiál	204,38	EUR	15/243/119415/be	11.06.2015	DYNEX Servis spol. s r.o. Gaštanová 10 Nové Kalište 17 97404 Banská Bystrica SK	36030848
15000373	telekom.služby 5/2015	1138,24	EUR	107026	08.06.2015	BENESTRA Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	46303502
15000065	posyp.sol'	165,30	EUR	15/0049/107041/be	03.02.2015	Technické služby-A.S.A. s.r.o. Bazová 6 82108 Bratislava SK	35848910
15000066	posyp. sol'	432,00	EUR	15/0049/107041/be	03.02.2015	Technické služby-A.S.A. s.r.o. Bazová 6 82108 Bratislava SK	35848910
15000067	dopravné za posyp. sol'	31,86	EUR	15/0049/107041/be	03.02.2015	Technické služby-A.S.A. s.r.o. Bazová 6 82108 Bratislava SK	35848910
15000068	posyp. sol'	165,30	EUR	15/0058/107041/be	03.02.2015	Technické služby-A.S.A. s.r.o. Bazová 6 82108 Bratislava SK	35848910

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-07

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
15000132	posypová soľ, 1 t	165,30	EUR	15/70/107041/be	23.02.2015	Technické služby-A.S.A. s.r.o. Bazová 6 82108 Bratislava SK	35848910
23000489	NZZ-materiál-214106	1232,00	EUR	13/880/214106/be	04.11.2013	EXBIO SK s.r.o. Štefanovičová 12 81104 Bratislava SK	44330553
14000345	knihy	308,72	EUR	5/100110/2014	28.03.2014	SLOVART G.T.G. s.r.o. Krupinská 4 85299 Bratislava SK	31346359
24000266	NZZ-materiál-214106	217,80	EUR		30.06.2014	SLOVART G.T.G. s.r.o. Krupinská 4 85299 Bratislava SK	31346359
14000764	projektové práce	100,00	EUR	14/727/120000/be	12.08.2014	Ing. Halvoň Matej Viglašská 19 85107 Bratislava SK	43490891
22000725	NZZ-materiál-214106	1232,00	EUR	12/1365/214106	19.11.2012	EXBIO SK s.r.o. Štefanovičová 12 81104 Bratislava SK	44330553
15000405	uroky z omeškania	3624,81	EUR	107020	24.06.2015	Roner, s.r.o. Oravská 7 82109 Bratislava SK	35860537
15000411	spotrebný materiál	406,00	EUR	14/797/119415/be	29.06.2015	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858
15000412	spotrebný materiál	740,00	EUR	14/1012/119415/be	29.06.2015	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858
15000380	Opr.odtoku kondenzátu	102,92	EUR	15/253/114514/be	11.06.2015	RISERVIS s.r.o. Janotova 14 84104 Bratislava SK	47883341
23000476	NZZ-materiál-214106	1122,00	EUR	13/780/214106/be	31.10.2013	BIOGEMA výrobné družstvo Košice Garbiarska 2 04001 Košice SK	00593222
23000555	NZZ-materiál-214106	3264,80	EUR	13/1129/214106/be	06.12.2013	BIOGEMA výrobné družstvo Košice Garbiarska 2 04001 Košice SK	00593222
15000376	školenie	66,00	EUR	114514	09.06.2015	VÚSAPL, a.s. Poštový priechod 59 Novozámocká 179 94905 Nitra SK	34102230
15000370	tonery 10 ks	573,60	EUR	119255	05.06.2015	JURIGA spol. s.r.o. Gercenova 3 85101 Bratislava SK	31344194
15000395	ventilator pre PC	35,70	EUR	15/279/114511/be	22.06.2015	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
15000399	akred.sluzba,-dohlad	1152,00	EUR	15/185/119431/be	22.06.2015	Slovenská národná akreditačná služba Karloveská 63,P.O.Box 74 84000 Bratislava SK	30809673
15000331	tesco poukážky, 90 ks	900,00	EUR	15/220/139413/be	14.05.2015	Tesco Stores SR a.s. Kamenné námestie 1/A 81561 Bratislava SK	31321828
15000348	servisné služby	300,00	EUR	119431	25.05.2015	CIUR SK s.r.o. Lamačská cesta 8 81104 Bratislava SK	46538526
13000575	uprava SW+SQL pre ekon.	200,00	EUR	13/307/107026/sk	31.05.2013	Dokumenta a.s. Nové Záhrady I / 11 82105 Bratislava SK	35966726
15000353	spotrebný materiál	51,00	EUR	15/242/119253/be	28.05.2015	SAMPLE Bratislava, s.r.o. Lamačská cesta 109 84103 Bratislava - Lamač SK	35766361
15000359	overovanie váh	315,00	EUR	15/186/119431/be	01.06.2015	SMU Slovenský metrologický ústav Karloveská 63 84255 Bratislava 4 SK	30810701

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-07

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
15000363	krmivo pre lab.zvierata	204,00	EUR	15/237/139252/be	02.06.2015	Mat Consultin Chrastova 20 83101 Bratislava SK	32134240
15000377	elektrina BB 5/2015	219,12	EUR	147000	10.06.2015	Stredoslovenská energetika a.e. Ulica republiky 5 Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina SK	36403008
15000070	vodné.stočné.zráž.voda-1/2015	5526,16	EUR	zmluva - BB Sládkovičova	04.02.2015	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
15000300	vodne+stočne+zražky4/2015,BB Sladkovičova	4481,94	EUR	147000	06.05.2015	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
15000426	Oprava 8 áut	3511,50	EUR	15/275/107028/be	08.07.2015	Miroslav Sabin - autoservis Bielkova 11 82104 Bratislava SK	41160371
25000279	vodné-Trenčín-6/2015	15,79	EUR	231330	06.07.2015	Trenčianska univerzita A.Dubčeka Univerzitná knižnica Horný Šianec 9 91101 Trenčín SK	31118259
25000283	ZSE-Trenčín-7/2015	338,83	EUR		07.07.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
15000378	telekom.slужby 5/2015	162,53	EUR	107026	11.06.2015	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
15000379	telekom.slужby	31,21	EUR	107026	10.06.2015	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
15000371	telekom.slужby 5/2015	66,31	EUR	107026	08.06.2015	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
25000231	ZSE-Trenčín-6/2015	338,83	EUR		03.06.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
25000237	energie-Trenčín-5/2015	14,70	EUR		04.06.2015	Trenčianska univerzita A.Dubčeka Univerzitná knižnica Horný Šianec 9 91101 Trenčín SK	31118259
15000369	spotr.materiál	186,00	EUR	110000,120001,107026,138	05.06.2015	OFFICE STAR, s.r.o. Šancová 63/3568 83104 Bratislava SK	46323546
15000351	tonery 4 ks	237,10	EUR	110046	26.05.2015	OFFICE STAR, s.r.o. Šancová 63/3568 83104 Bratislava SK	46323546
15000334	letne pneu.4+2,BA793+BA296	444,00	EUR	147028	18.05.2015	CRT Service s.r.o. Kalinčiakova 118/3 05001 Revúca SK	47696222
15000403	elektroinštal.slужby	4857,59	EUR	107041	22.06.2015	AnStel s.r.o. Na vyhliadke 6029,10 84107 Bratislava SK	47227818
15000396	tonery 15 ks	1044,00	EUR	107041,147000,100107,100	22.06.2015	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
15000390	spotrebný materiál	72,00	EUR	113400	16.06.2015	GC TECH Ing.Peter Geršl Jilemnického 6 91101 Trenčín SK	36880574
15000391	tubus modrý 700 ks	2787,96	EUR	100103	17.06.2015	PaedDr.Miroslav Ďumbala- CHRANENA DIELNA ALFA Kyjevské námestie 2 97404 Banská Bystrica SK	34257861
25000256	materiál-BB,NZZ	52,76	EUR	KZč.Z20158923 Z	16.06.2015	Ladislav Jaborek ATTRACT-KEROBAJ Kominárska 3/A 83104 Bratislava SK	13980793

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-07

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
25000259	materiál-207051	585,60	EUR	KZč.Z201510862 Z	16.06.2015	TEXBYT s.r.o. Hiboká 85 94901 Nitra SK	45470294
25000260	toner-NZZ,BB,BAubytovanie	514,80	EUR	KZč.Z20158914 Z	17.06.2015	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
15900012	spotrebný materiál	37,58	EUR	15/206/113400/be	30.04.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14900070	spotrebný materiál	250,97	EUR	14/841/113470/be	23.09.2014	VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 8 01196 Žilina SK	31589561
14900071	spotrebný materiál	84,30	EUR	14/842/113400/be	23.09.2014	VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 8 01196 Žilina SK	31589561
15000459	Vyučt.FA k 149/70	250,97	EUR	14/841/113470/be	20.07.2015	VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 8 01196 Žilina SK	31589561
15000460	Vyučt.FA k 149/71	84,30	EUR	14/842/113400/be	20.07.2015	VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 8 01196 Žilina SK	31589561
15000486	Vyučt.FA k 159/12	37,58	EUR	15/206/113400/be	30.07.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15000338	Prenaj.TLD 9.2.-17.4.2015	218,65	EUR	14/192/131322/be	20.05.2015	Slovenská legálna metrol ógia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
25000205	BVS-L12-4/2015	436,84	EUR		13.05.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
25000206	BVS-L14-4/2015	392,60	EUR		13.05.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
25000222	NZZ-materiál-214111	4923,60	EUR		26.05.2015	F.A.T., s.r.o. Ul. Mieru 2018/18 97401 Banská Bystrica SK	44647654
25900010	NZZ-materiál-214111	77,39	EUR	15/217/214111/be	30.04.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
12000722	spotrebný materiál	26,75	EUR	12/456/113470/be	17.05.2012	MEDITRADE spol.s.r.o. Levočská 1 85101 Bratislava SK	17312001
15000452	búracie práce 2.posch.L14	34972,80	EUR	107041	14.07.2015	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
25000305	NZZ-materiál-214111	77,39	EUR	15/217/214111/be	27.07.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
25000269	Plyn-L12,L14,MH,BB-7/2015-záloha	1721,00	EUR		02.07.2015	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
15000322	urok.z omeškania	12,33	EUR	107020	11.05.2015	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
25000082	NZZ-materiál-214101	129,34	EUR	15/85/214101/be	02.03.2015	Meditecon, s.r.o. Mostná 206/13 94901 Nitra SK	35725273
15000356	vodne+stočne+zraž.BB5/2015	3475,78	EUR	147000	01.06.2015	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-07

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
25000204	SPP-4/2015-BB,L14,MH	21767,44	EUR		13.05.2015	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
22000731	služba-218800	1345,56	EUR	12/1354/218800/be	20.11.2012	Ing. Lazoň Technol Kukučínova 732/48 97212 Nedožery - Brezany SK	33611467
15000427	Obedy za 6/2015	4,69	EUR	100104	08.07.2015	Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Heydukova 10 81250 Bratislava SK	35681462
15900020	spotrebný materiál	88,45	EUR	15/255/139146/be	10.07.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15000461	Dobr.k frank.stroju 6/2015	-81,32	EUR	107041	22.07.2015	Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica SK	36631124
15000487	Vyučt.FA k 159/20	88,45	EUR	15/255/139146/be	30.07.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15000406	seminár-skolenie	504,00	EUR	15/208/148000/be	23.06.2015	SOFTIP, a.s. Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512
24000376	NZZ-materiál-214111	880,00	EUR		04.09.2014	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
15000107	bufet+obedy 1/2015	7111,90	EUR	107020	12.02.2015	RILLY home s.r.o. Strelokova 1 83106 Bratislava SK	43864198
15000480	Vyučt.FA k 159/21,2159ks	6924,34	EUR	15/325/100104/be	28.07.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
15900021	GSTRO listky 2159 ks	6924,34	EUR	15/325/100104/be	22.07.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
25000175	serv.kotolne-245009	600,00	EUR	15/210/245009/be	30.04.2015	SPAEZ plus spol.s.r.o. Zvolenská cesta 4 97405 Banská Bystrica SK	36634204
15000298	reviz.plyn.kotolne,BB-Sladkovičová	762,00	EUR	15/155/147000/be	29.04.2015	SPAEZ plus spol.s.r.o. Zvolenská cesta 4 97405 Banská Bystrica SK	36634204
25000216	BVS-MH-4/2015	981,56	EUR		20.05.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
25000217	BVS-Vlárska-4/2015	12754,34	EUR		20.05.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
15000470	spotrebný materiál	5042,64	EUR	15/271/119415/be	24.07.2015	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
23000594	NZZ-materiál-214111	3230,70	EUR	13/1134/214111/be	18.12.2013	MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B Turgenevova 19 83104 Bratislava SK	31708030