

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-08

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
25900015	materiál-207051	160,18	EUR	15/322/207051/be	28.7.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15900025	spotrebný materiál	344,23	EUR	15/308/119431/be	05.8.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
25000323	materiál-207051	160,18	EUR	15/322/207051/be	05.8.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15000539	Vyučt.FA k 159/25	344,23	EUR	15/308/119431/be	20.8.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15000328	právna pomoc 4/2015	1400,00	EUR	15/168/100101/be	13.5.2015	Advokátska kancelária JUDr. Bronislava Pavelková PhD. Dobrovičova 6 81109 Bratislava SK	30852064
15000385	právna pomoc 5/2015	1400,00	EUR	15/169/100101/be	16.6.2015	Advokátska kancelária JUDr. Bronislava Pavelková PhD. Dobrovičova 6 81109 Bratislava SK	30852064
22000342	NZZ-214102	6488,85	EUR	12/00780/214102/be	15.6.2012	Assista Slovakia, spol. s r.o. Tajovského 7 81104 Bratislava SK	00643661
22000529	materiál-238900	459,37	EUR	12/1015/238900/be	20.8.2012	Assista Slovakia, spol. s r.o. Tajovského 7 81104 Bratislava SK	00643661
22000756	NZZ-materiál-214102	6902,90	EUR	12/1451/214102/be	29.11.2012	Assista Slovakia, spol. s r.o. Tajovského 7 81104 Bratislava SK	00643661
15000483	PC zostava,	420,00	EUR	113000,sponz.dar	28.7.2015	ATECH.NET s.r.o. Česká 20 94603 Kolárovo SK	44827385
15000455	ocelové schodíky	72,00	EUR	15/315/119431/be	17.7.2015	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava SK	44413467
15000450	plošinový vosík 2 ks	256,80	EUR	15/280/119431/be	14.7.2015	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava SK	44413467
24000032	NZZ-materiál-214106	2634,32	EUR	14/00004/214106/be	05.2.2014	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
24000033	NZZ-materiál-214106	4003,69	EUR	13/01126/214106/be	05.2.2014	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
24000095	NZZ-materiál-214106	2055,93	EUR	14/211/214106/be	10.3.2014	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-08

24000182	NZZ-materiál-214106	3871,52	EUR	14/394/214106/be	23.4.2014	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
15000435	telekom.sluzby 6/2015	1220,44	EUR	107026	08.7.2015	BENESTRA Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	46303502
22000759	NZZ-materiál-214111/be	1017,50	EUR		03.12.2012	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
22000704	NZZ-materiál-214106	1607,05	EUR	12/1375/214106/be	13.11.2012	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
22000705	NZZ-materiál-214111	1017,50	EUR	12/1362/214111/be	13.11.2012	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
22000547	NZZ-214106	2638,37	EUR	12/01054/214106/be	05.9.2012	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
22000560	NZZ-214106	183,48	EUR	12/1054/214106/be	10.9.2012	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
22000623	NZZ-214111	234,00	EUR	12/01196/214111/kr	15.10.2012	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
22000630	NZZ-214111	1951,04	EUR	12/01167/214111/kr	17.10.2012	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
22000631	NZZ-214106	894,78	EUR	12/01241/214106/be	17.10.2012	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
22000637	NZZ-214111	1017,50	EUR	12/01160/214111/kr	18.10.2012	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
22000640	NZZ-214111	1017,50	EUR	12/1088/214111/be	22.10.2012	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
23000034	NZZ-materiál-214106	3141,41	EUR	13/78/214106/be	11.2.2013	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
23000105	NZZ-materiál-214106	181,41	EUR	13/205/214106/be	18.3.2013	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
25000146	teplo-3/2015	17250,10	EUR		07.4.2015	CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava SK	46692291
25000172	teplo-4/2015	17250,10	EUR		30.4.2015	CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava SK	46692291

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-08

15000469	papier.filtrovača vrecká	21,80	EUR	15/306/119431/be	22.7.2015	CLEANSTAR s.r.o. Nám. Hraničiarov 18 85103 Bratislava SK	36803405
15000246	prenajom kopíriek	1366,14	EUR	107026	31.3.2015	COPY PRINT BA Nové Záhrydy I/11 82105 Bratislava SK	45310106
15000468	spotrebný materiál	780,70	EUR	15/294/119415/be	22.7.2015	DYNEX Servis spol. s r.o. Gaštanová 10 Nové Kalište 17 97404 Banská Bystrica SK	36030848
15000481	dg. súprava	1429,89	EUR	114505	28.7.2015	Ecoli s.r.o. Studenohorská 12 84103 Bratislava - Lamač SK	35815906
23000175	servis kamier pre parkovisk	1148,32	EUR	207054	23.4.2013	FANIT s.r.o. Kóstková 345/55 85110 Bratislava SK	44399707
15900024	Lokaliz.úniku vody v MH	300,00	EUR	15/356/107041/be	04.8.2015	HAITEG, s.r.o. Šarovce 118 93552 Šarovce SK	36553379
15000548	zistenie úniku vody v MH	480,00	EUR	15/356/107041/be	26.8.2015	HAITEG, s.r.o. Šarovce 118 93552 Šarovce SK	36553379
25000317	NZZ-materiál-214111	248,71	EUR	15/344/214111/be	04.8.2015	Hartmann Rico s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	31351361
13001394	OO 3/2013	880,00	EUR	100111	17.12.2013	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
15000456	kapilar.chromatogr.kolóna	998,98	EUR	15/290/119148/be	20.7.2015	HERMES LabSystem Polianky 5 84404 Bratislava SK	35693487
15000451	auditorske služby pr.GRAC	1476,00	EUR	139419	14.7.2015	INTEGRIA, s.r.o. Mliekarenská 10 82109 Bratislava SK	35754052
25000306	maliarske práce-207051	6453,00	EUR	15/313/207054/be	30.7.2015	Jan Csicsay Továrenská 506/39 93005 Gabčíkovo SK	35019760
22000765	NZZ-materiál-214112	365,15	EUR	12/1492/214112/be	03.12.2012	JPS s.r.o. Velichovská 14 15500 Praha CZ	49681508
15000437	tonery 10 ks	749,15	EUR	119431	08.7.2015	JURIGA spol. s.r.o. Gerdenova 3 85101 Bratislava SK	31344194
15000417	tonery 12 ks	594,23	EUR	100103	02.7.2015	JURIGA spol. s.r.o. Gerdenova 3 85101 Bratislava SK	31344194
15900028	rukavice	1062,00	EUR	15/362/114515/be	11.8.2015	KUSYN Žitavská 22 82107 Bratislava SK	22677950

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-08

15000545	rukavice-vyúčt.ZF 159/28	1062,00	EUR	15/00362/114515/be	24.8.2015	KUSYN Žitavská 22 82107 Bratislava SK	22677950
15000527	oprava UPS	985,00	EUR	15/367/119255/be	13.8.2015	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
15000509	tlačiareň farebna	302,50	EUR	15/361/114515/be	10.8.2015	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
12001477	CD+obálky	62,00	EUR	12/991/120000/sk	19.11.2012	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
14000900	adaptér	30,00	EUR	14/870/113101/be	23.9.2014	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
14000901	spotrebný materiál	24,00	EUR	14/868/120000/be	23.9.2014	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
24000413	NZZ-materiál-214110	30,00	EUR	14/869/214110	23.9.2014	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
14000929	operačná pamäť k PC	35,00	EUR	14/928/110030/be	26.9.2014	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
14001394	spotrebný materiál	80,00	EUR	14/1326/107026/be	19.12.2014	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
15000122	Opr.čítačky čiar.kódov	18,50	EUR	15/96/100110/be	19.2.2015	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
15000130	Likvid.výpočt.techniky	10,00	EUR	15/107/130004/be	19.2.2015	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
15000153	pevný disk	164,48	EUR	15/114/107026/be	26.2.2015	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
25000223	konvektor-207051	100,00	EUR	15/238/207051/be	28.5.2015	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
15000515	spotrebný materiál,špičky	528,24	EUR	15/341/119255/be	11.8.2015	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
15000516	čistiace prostriedky-chemiká	230,40	EUR	15/333/114511/be	11.8.2015	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
15000517	spotr.materiál.,etanol,propa	2153,28	EUR	15/311/119148/be	11.8.2015	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-08

15000434	kyselina askorbová	221,76	EUR	15/282/119251/be	08.7.2015	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
15900027	gastrolístky 2300 ks	7375,54	EUR	15/375/100104/be	10.8.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
15000532	Vyučt.FA k 159/27	7375,54	EUR	15/375/100104/be	13.8.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
15000478	pracovne odevy	337,42	EUR	15/323/119148/be	27.7.2015	LUBICA -Podolcova Lubica Chemická 20/A 83104 Bratislava SK	22649778
12001760	dokončenie projektu	1365124,14	EUR	107020	19.12.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
12001426	oplech. vonk.schodišťa	774,18	EUR	12/1285/107041/be	12.11.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
12001437	oprava potrubia 5.posch.,L1	2049,60	EUR	12/1246/107041/be	12.11.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
12001581	kanc.vybavenie,nábytok,BB	314852,47	EUR	141936,dod.č.2 ZoD Sz	05.12.2012	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
15000530	Vyučt.FAk159/19,potkany36	10511,04	EUR	15/297/119431/be	13.8.2015	Mat Consultin Chrasťova 20 83101 Bratislava SK	32134240
15900019	labor.potkany 360 ks	10511,04	EUR	15/297/119431/be	08.7.2015	Mat Consultin Chrasťova 20 83101 Bratislava SK	32134240
15000497	fólia na rany	75,90	EUR	119251	06.8.2015	MEDITRADE spol.s.r.o. Levočská 1 85101 Bratislava SK	17312001
15000491	spotr.materiál	177,10	EUR	119251	03.8.2015	MEDITRADE spol.s.r.o. Levočská 1 85101 Bratislava SK	17312001
25000268	NZZ-materiál-214106	431,77	EUR	15/278/214106/be	29.6.2015	Merck spol. s r.o. Na Hrebenech II 1718/10 14000 Praha 4 CZ	18626971
15000213	vyprac.doprav.značenia	199,20	EUR	15/57/107041/be	24.3.2015	Mobilita servis, spol. s.r.o. Technická 6 82104 Bratislava SK	35693011
15000269	Vyr.a osad.dopr.značiek	386,20	EUR	15/190/107041/be	16.4.2015	Mobilita servis, spol. s.r.o. Technická 6 82104 Bratislava SK	35693011

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-08

25000145	NZZ-krv-214106	86,35	EUR	14/21/214106/be	07.4.2015	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
25000234	NZZ-krv-214106	69,08	EUR	14/21/214106/be	03.6.2015	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
25000080	NZZ-krv-214106	69,08	EUR	13/1293/214106/be	26.2.2015	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
25000038	NZZ-krv-214106	69,08	EUR	14/21/214106/be	03.2.2015	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
25000189	krv-214106	69,08	EUR	14/21/214106/be	06.5.2015	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
15000423	tonery3+papier	174,45	EUR	119430	06.7.2015	OFFICE STAR, s.r.o. Šancová 63/3568 83104 Bratislava SK	46323546
15000424	papier	44,87	EUR	139146	06.7.2015	OFFICE STAR, s.r.o. Šancová 63/3568 83104 Bratislava SK	46323546
15000526	vysvedčenia,diplomy	403,20	EUR	15/386/100103/be	13.8.2015	Prompt, tlačiareň cenín, a.s. Jozefa Hagaru 9 83151 Bratislava SK	00698407
12001792	Pripojenie ADSL 12/2012	157,34	EUR	107026	31.12.2012	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
12001793	pripojenie dial-up	681,13	EUR	107026	31.12.2012	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
12001395	pripojenie ADSL 10/2012	157,34	EUR	107026	07.11.2012	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
12001396	Pripojenie dial-up 10/2012	681,13	EUR	107026	07.11.2012	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
12001157	pripojenie ADSL 8/2012	157,34	EUR	107026	10.9.2012	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
12001263	pripojenie dial-up 9/2012	681,13	EUR	107026	09.10.2012	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
12001264	pripojenie ADSL 9/2012	157,34	EUR	107026	09.10.2012	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
12001140	pripojenie dial-up	681,13	EUR	107026	07.9.2012	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-08

12000948	pripojenie dial-up 6/2012	681,13	EUR	107026	12.7.2012	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
12001000	Pripojenie dial-up 7/2012	681,13	EUR	107026	03.8.2012	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
12001620	pripojenie ADSL 11/2012	157,34	EUR	107026	10.12.2012	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
12001621	Pripojenie dial-up 11/2012	681,13	EUR	107026	10.12.2012	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
15000521	dezinfekčný prostriedok	101,28	EUR	15/346/114505/be	12.8.2015	RAVIKA, spol. s r.o. Na Revíne 29/D 83721 Bratislava 37 SK	17321859
15000433	občerstveniePR.GRACE	399,20	EUR	ž 439/2015 139419	08.7.2015	RILLY home s.r.o. Strelkova 1 83106 Bratislava SK	43864198
15000234	Obedy1/2015,dôchodc.1+2	7970,30	EUR	107020	26.3.2015	RILLY home s.r.o. Strelkova 1 83106 Bratislava SK	43864198
15000290	obedy+dôchodcovia 3/2015	8285,60	EUR	107020	29.4.2015	RILLY home s.r.o. Strelkova 1 83106 Bratislava SK	43864198
25000207	pranie-207056	228,35	EUR		13.5.2015	RIO-IPO spol. s r.o. Pracovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
25000208	pranie-245010-BB	70,31	EUR		13.5.2015	RIO-IPO spol. s r.o. Pracovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
25000209	pranie-207051-Ba	900,77	EUR		13.5.2015	RIO-IPO spol. s r.o. Pracovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
15000482	spotr.lab.materiál	1443,92	EUR	119251	28.7.2015	Sarstedt spol. s r.o. Lišcie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
15000525	spotr.mat.,heparín	9,76	EUR	15/364/114515/be	13.8.2015	Sarstedt spol. s r.o. Lišcie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
15000508	PC zostava, prisp.D.Dieška	1668,00	EUR	110048	07.8.2015	SK technik, s.r.o. Jaseňova 3223/36 01001 Žilina SK	36408972
15000544	služba-frankostr. za 7/2015	-48,54	EUR	107041	24.8.2015	Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica SK	36631124
15000393	oprava prístrojov	1025,00	EUR	15/241/113400/be	17.6.2015	SLOVopta č.239 Dlhá nad Váhom 92705 Šafa SK	35367971

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-08

15000179	roč.popl.za akreditácie	3000,00	EUR	114505,06,08,11,12,15	02.3.2015	Slovenská národná akreditačná služba Karloveská 63,P.O.Box 74 84000 Bratislava SK	30809673
15000463	akreditačná služba, 6 HS	2016,00	EUR	114511	22.7.2015	Slovenská národná akreditačná služba Karloveská 63,P.O.Box 74 84000 Bratislava SK	30809673
15000473	podpora APV 1.7-30.9.2015	1907,70	EUR	107020	27.7.2015	SOFTIP,a.s. Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512
25000314	Plyn-L12,L14,MH,BB-8/201	1721,00	EUR		03.8.2015	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
15000524	Prepl.elekt.BB Sladkovičov	-404,88	EUR	147000	12.8.2015	Stredoslovenská energetika a.e. Ulica republiky 5 Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina SK	36403008
15000442	elektrina BB, 6/2015	2523,96	EUR	147000	09.7.2015	Stredoslovenská energetika a.e. Ulica republiky 5 Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina SK	36403008
15000142	Konsorcionálny popl.r.2015	45209,00	EUR	100110	25.2.2015	Suweco CZ, s.r.o. Klepáčova 347 Sestupná 153/11 16200 Praha CZ	25094769
25000246	inšpekcia-218002	210,00	EUR	218002-inšpekcia	08.6.2015	Štátny ústav pre kontrolu liečiv Kvetná 11 82508 Bratislava 26 SK	00165221
15000445	telekom.služby 6/2015	167,52	EUR	107026	13.7.2015	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
15000440	teleko. služby 6/2015	66,31	EUR	107026	09.7.2015	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
15000441	telekom.služby 6/2015	31,21	EUR	107026	09.7.2015	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
15000489	ČK ISIC duol. 2 ks	14,64	EUR	110000,120000	27.7.2015	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
15000472	rekonštr.práce	55200,00	EUR	141939	17.7.2015	Unistav Teplička, s.r.o. Sv.Cyrila a Metoda 830 01301 Teplička nad Váhom SK	36418633
15000280	vyš.odpadovej vody	334,50	EUR	15/1/107041/be	22.4.2015	Úrad verejného zdravotníctva SR Trnavská cesta 52 82645 Bratislava SK	00607223
25000264	Voda -BB Bern.-4,5,6/2015	952,68	EUR		22.6.2015	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
15000425	vodne+stoč.+zraž.BB6/2015	3946,36	EUR	147000	06.7.2015	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030



Prehľad uhradených faktúr v období 2015-08

15900023	spotrebný materiál	126,48	EUR	15/320/119431/be	03.8.2015	VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 8 01196 Žilina SK	31589561
15000523	Vyučt.k 159/23	126,48	EUR	15/320/119431/be	12.8.2015	VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 8 01196 Žilina SK	31589561
15000465	občerstv.na národný trening	99,60	EUR	119430	22.7.2015	Víno Matyšák, s.r.o. Holubyho č. 85 90201 Pezinok SK	35836113
15000422	spotrebný kanc.materiál	354,00	EUR	11-94-31	06.7.2015	VOLF- Ján Volf Pifflova 5 85101 Bratislava SK	11785250
25000098	materiál-214112	66,50	EUR	15/116/214112/be	05.3.2015	VWR VWR International GmbH Graumannsgasse 7 1150 Vienna AT	48152305
25000134	NZZ-materiál-214101	84,25	EUR	15/154/214101/be	26.3.2015	VWR VWR International GmbH Graumannsgasse 7 1150 Vienna AT	48152305
24000533	lab.stoličky-218800	411,20	EUR	14/1120/218800/be	03.12.2014	VWR VWR International GmbH Graumannsgasse 7 1150 Vienna AT	48152305
15000471	skumavky	1210,85	EUR	15/314/119255/be	24.7.2015	VWR International GmbH Graumannsgasse 7 1150 VIENNA AT	01034731
15000457	spotrebný lab. materiál,	1300,57	EUR	15/287/119148/be	20.7.2015	VWR International GmbH Graumannsgasse 7 1150 VIENNA AT	01034731
15000458	spotr.lab.materiál	395,10	EUR	15/283/119251/be	20.7.2015	VWR International GmbH Graumannsgasse 7 1150 VIENNA AT	01034731
15000477	spotrebný materiál	2369,95	EUR	15/286/119148/be	27.7.2015	VWR International GmbH Graumannsgasse 7 1150 VIENNA AT	01034731
25000358	NZZ-214112-materiál	95,70	EUR		26.8.2015	VWR International GmbH Graumannsgasse 7 1150 VIENNA AT	01034731
25000085	výtahy-L12,L14-2/2015	394,00	EUR		03.3.2015	Výtahy GERT-Pavol Gerthofer Košická 18 90301 Senec SK	37185225
25000143	servis výtah.-L12,L14-3/2015	394,00	EUR		07.4.2015	Výtahy GERT-Pavol Gerthofer Košická 18 90301 Senec SK	37185225
25000188	serv.výt.-4/2015	394,00	EUR		06.5.2015	Výtahy GERT-Pavol Gerthofer Košická 18 90301 Senec SK	37185225