

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-09

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
15000448	Inzercia-výber.konanie	49,82	EUR	110000	13.7.2015	PETIT PRESS, a.s. Námestie SNP 30 81101 Bratislava SK	35790253
15000449	Inzercia-výber. konania	76,99	EUR	120000	13.7.2015	PETIT PRESS, a.s. Námestie SNP 30 81101 Bratislava SK	35790253
15000499	SW licencia	1278,00	EUR	141938	6.8.2015	VNET a.s. Námestie Hraničiarov 39 85103 Bratislava SK	35845007
15900030	mater.-čist.potreby	704,46	EUR	15/00337/147000/be	27.8.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36274664
15000652	Vyučt.FA k 159/30	704,46	EUR	15/337/147000/be	25.9.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36274664
15000505	telekom.služby 7/2015	36,20	EUR	107026	7.8.2015	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
15000506	telekom.služby 7/2015	71,30	EUR	107026	7.8.2015	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
15000510	telekom.služby 7/2015	1068,08	EUR	107026	10.8.2015	BENESTRA Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	46303502
15000518	telekom.služby	162,53	EUR	107026	11.8.2015	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
25000344	SPP-BB,L14,MH-7/2015	6959,17	EUR		11.8.2015	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
15000299	telekom.služby	2012,12	EUR	107026	6.5.2015	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava SK	35697270
25000217	BVS-Vlárska-4/2015	12754,34	EUR		20.5.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
15000367	telekom. služby	1876,12	EUR	107026	4.6.2015	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava SK	35697270
25000250	SPP-BB-L14,MH-vyučt.5/2015	11005,43	EUR		10.6.2015	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
25000293	SPP-BB,L14,MH-6/2015	7706,53	EUR		9.7.2015	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
23000080	NZZ-materiál-214106	2061,59	EUR	13/205/214106/be	7.3.2013	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
23000127	NZZ-materiál-214111	1017,50	EUR	13/250/214111/be	27.3.2013	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
23000171	NZZ-materiál-214111	1017,50	EUR	13/354/214111/be	19.4.2013	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-09

25000330	ZSE-Trenčín-8/2015	338,83	EUR		6.8.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
15000567	florisilová kolóna	484,00	EUR	15/00409/119148/be	2.9.2015	CAMPRO SCIENTIFIC GmbH Kopenicker Str. 10 A 10997 Berlin DE	201037746
25900017	materiál-207051	221,86	EUR	15/416/207051/be	27.8.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
25000393	materiál-207051	221,86	EUR	15/416/207051/be	8.9.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15000514	výuč. AJ 5,6/2015	180,00	EUR	140000	10.8.2015	Adamová-Selčanová Svetlana MU Mateja Bela 123 96001 Zvolen SK	
15000522	elektroinštal.L14,2.posch.,zub.an	18394,20	EUR	107041	12.8.2015	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
15000414	Ref. MUDr.Kothaj	11,40	EUR	110000	2.7.2015	#NEDOSTUPNY	03.4.2353
25000221	NZZ-materiál-214111	192,80	EUR	15/67/214111/be	26.5.2015	ALERE s.r.o. Vlastiborská 2790/4 19300 Praha 9 CZ	29133068
25000215	NZZ-materiál-214111	73,20	EUR	15/67/214111/be	18.5.2015	ALERE s.r.o. Vlastiborská 2790/4 19300 Praha 9 CZ	29133068
25000171	NZZ-nájom prístř.,-214111	24,00	EUR	214111	29.4.2015	Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A 81108 Bratislava SK	35887117
15000336	spotr.kanc.materiál	62,40	EUR	113000	18.5.2015	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
25000083	NZZ-nájom-214111	36,00	EUR		2.3.2015	Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A 81108 Bratislava SK	35887117
25000144	NZZ-nájom-3/2015	36,00	EUR		7.4.2015	Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A 81108 Bratislava SK	35887117
15000264	spotr.kanc.materiál	408,00	EUR	100103	13.4.2015	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
15000528	infralampa 2 ks	42,89	EUR	15/318/119431/be	13.8.2015	EURONICS TPD František Majtán Farského 26 85101 Bratislava SK	11790547
15000520	spotr.lab.materiál	1170,89	EUR	119251	12.8.2015	Sarstedt spol. s r.o. Liščie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
15000531	reúpasovane wolfr.žhav.vláknó	665,00	EUR	15/321/139147/be	13.8.2015	MasCom Analysengeräte MasCom Technologies GmbH Norderoog 1 28259 Bremen DE	114422018
15000533	spotrebný materiál	151,80	EUR	15/349/139413/be	14.8.2015	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
15000503	HDD TOSHIBA Canvio Basics	201,72	EUR	15/358/139146/be	7.8.2015	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-09

15000495	ultrasensitive insulin	243,10	EUR	15/350/139250/be	5.8.2015	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
15000496	ultrasensitive insulin	243,10	EUR	15/349/139413/be	5.8.2015	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
15000485	prenaj.vyšetř.miestnosti	50,00	EUR	15/312/139417/be	30.7.2015	EDELMA s.r.o. Spojová 25 97404 Banská Bystrica SK	45317305
15000493	kovový regál 10 ks	390,20	EUR	15/319/119431/be	4.8.2015	BAUHAUS Cintorínska 7 81108 Bratislava SK	47794437
15000474	spotř.mat.,glukoza	62,70	EUR	15/327/139413/be	27.7.2015	RANDOX s.r.o. Ivánska cesta 15 82104 Bratislava SK	35743816
15000479	Repas.wolfram.Zhav.vlákn0,6ks	791,00	EUR	15/277/139146/be	28.7.2015	MasCom Analysengeräte MasCom Technologies GmbH Norderoog 1 28259 Bremen DE	114422018
13000641	upratovanie 5/2013, BB	3480,00	EUR	147000	18.6.2013	SLOVCLEAN s.r.o. Špitálská 27 Račianska 96/B 81108 Bratislava SK	35956526
23000160	upratovanie-L12,14,MH-3/2013	11040,00	EUR		15.4.2013	SLOVCLEAN s.r.o. Špitálská 27 Račianska 96/B 81108 Bratislava SK	35956526
13000268	spotřebný materiál	57,48	EUR	13/224/100105/be	14.3.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000269	spotřebný materiál	93,62	EUR	13/228/131326/be	14.3.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000010	spotř.kanc.materiál	15,18	EUR	13/10/110004/be	17.1.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000015	spotřebný materiál	403,70	EUR	13/25/147000/be	21.1.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000042	toaletný papier	219,46	EUR	13/25/147000/be	29.1.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000043	toaletný papier	245,06	EUR	13/28/147000/be	29.1.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000045	skrinky+klučenky	95,39	EUR	13/16/147000/be	29.1.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000049	spotřebný kancelársky materiál	61,88	EUR	13/28/110036/be	1.2.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000051	spotř.kanc.materiál	41,76	EUR	13/9/110048/be	1.2.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000052	spotř.kanc.mat.	89,35	EUR	13/9/110048/be	1.2.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-09

13000083	obálky	34,84	EUR	13/90/100104/be	11.2.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000084	spotr.hyg.materiál	701,40	EUR	13/73/107042/be	11.2.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000085	tekuté mydlo	154,80	EUR	13/92/107042/be	11.2.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000086	toaletný papier	297,48	EUR	13/73/107042/be	11.2.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
23000029	služba-upratov.-1/2013	12456,00	EUR		7.2.2013	SLOVOCLEAN s.r.o. Špitálská 27 Račianska 96/B 81108 Bratislava SK	35956526
13000169	spotrebný materiál	20,46	EUR	13/172/110013/be	28.2.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000177	spotr.kanc.materiál	49,93	EUR	13/104/140000/be	26.2.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000235	spotrebný materiál	14,68	EUR	13/207/100102/be	11.3.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000237	spotrebný kanc.materiál	147,19	EUR	13/181/113000/be	11.3.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
24000054	NZZ-materiál-214110	2750,00	EUR	14/82/214110 /be	13.2.2014	Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A 81108 Bratislava SK	35887117
24000055	NZZ-materiál-214110	201,12	EUR	14/83/214110 /be	13.2.2014	Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A 81108 Bratislava SK	35887117
24000189	NZZ-materiál-214111	3230,70	EUR	14/86/214111/be	28.4.2014	Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A 81108 Bratislava SK	35887117
24000078	NZZ-materiál-214111	3230,70	EUR	14/85/214111/be	28.2.2014	Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A 81108 Bratislava SK	35887117
24000517	nájom pristr.-214111	36,00	EUR		1.12.2014	Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A 81108 Bratislava SK	35887117
24000564	NZZ- nájom - 214111	36,00	EUR		29.12.2014	Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A 81108 Bratislava SK	35887117
25000034	NZZ-nájom-214111	36,00	EUR		2.2.2015	Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A 81108 Bratislava SK	35887117
15000622	Vyučt.FA k 159/29	2250,00	EUR	15/391/139147/be	17.9.2015	Kaufland Slovenská republika v Trnavská cesta 41/A 83104 Bratislava SK	35790164
15000635	Vyučt.FA k159/31	167,81	EUR	15/330/119255/be	23.9.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15000625	Vyučt.FA k 159/33	25,80	EUR	15/433/119255/be	21.9.2015	HF TECHNIK s.r.o Cintorínska 1734 95803 Partizánske SK	36334014

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-09

15900031	mat.-čist.potreby	167,81	EUR	15/00330/119255/be	27.8.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15900033	leštiaca pasta	25,80	EUR	15/00433/119255/be	27.8.2015	HF TECHNIK s.r.o Cintorínska 1734 95803 Partizánske SK	36334014
15000538	manipulačné vozíky 3 ks	990,00	EUR	15/377/119431/be	20.8.2015	MR-STAVOKOV, s.r.o. Prečín 266 01815 Prečín SK	44920377
15900029	nákup.poukážky	2250,00	EUR	15/00391/139147/be	24.8.2015	Kaufland Slovenská republika v Trnavská cesta 41/A 83104 Bratislava SK	35790164
15000541	vyhodnot TL dozimetra	32,10	EUR	15/244/131322/be	24.8.2015	Slovenská legálna metrol ógia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
15000467	Prenaj TLD 9.2.2015-31.5.2015	191,28	EUR	15/265/131322/be	22.7.2015	Slovenská legálna metrol ógia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
15000315	obedy+dôchod.+bufet 4/2015	7251,20	EUR	107020	7.5.2015	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
15000333	prenájom bazéna	1163,00	EUR	110000	18.5.2015	Spojená škola internátna Hrdličkova 17 83101 Bratislava SK	17319153
15000420	prenájomTLD1.4-30.6.2015	39,18	EUR	131322	3.7.2015	Slovenská legálna metrol ógia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
15000453	Výpočtová technika proj.,BB	88950,73	EUR	141938	14.7.2015	EMM spol. s r.o. Sekurisova 16 84102 Bratislava SK	17316260
15900022	čist.hyg.materiál	85,54	EUR	15/223/113470/be	28.7.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15900032	mat.-vrecká,jar,špongia,vrecia...	24,64	EUR	15/00336/114508/be	27.8.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15900036	spotrebný materiál	686,70	EUR	15/467/107042/be	9.9.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15900037	spotrebný materiál	475,58	EUR	15/381/147000/be	10.9.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15900038	tekuté mydlo+krém na ruky	90,50	EUR	15/335/114511/be	10.9.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15000648	Vyučt.FA k 159/36	686,70	EUR	15/467/107042/be	25.9.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15000649	Vyučt.FA k 159/22	85,54	EUR	15/223/113470/be	25.9.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15000636	Vyučovacia FA k 159/32	24,64	EUR	15/336/114508/be	23.9.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-09

15000637	Vyučtovacia FA k 159/38	90,50	EUR	15/335/114511/be	23.9.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15000638	Vyučt.FA k 159/26	4,13	EUR	15/206/113400/be	23.9.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15900026	mikroten.sáčky	4,13	EUR	15/206/113400/be	5.8.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15000651	Vyučt.FA k 159/37	475,58	EUR	15/381/147000/be	25.9.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15900039	spotrebný materiál	1097,76	EUR	15/455/107042/be	11.9.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15000650	Vyučt.FA k 159/39	1097,76	EUR	15/455/107042/be	25.9.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
25000362	SPP-záloha-9/2015-L12,L14,MH	1721,00	EUR		2.9.2015	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
15000606	Inzercia	163,00	EUR	15/449/138100/be	11.9.2015	PETIT PRESS, a.s. Námestie SNP 30 81101 Bratislava SK	35790253
15000447	oprava mikroskopov	850,00	EUR	15/281/111002/be	13.7.2015	Ing.Juraj Táčovský ELCHEM Jirásková 5 91702 Trnava SK	35172444
15000245	vodne+stoč.+zračky 3/2015,BB	3706,93	EUR	147000	31.3.2015	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
14000335	FO 3/2014	960,00	EUR	100111	26.3.2014	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
14000342	LO 3/2014	1140,00	EUR	100111	28.3.2014	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
14000167	LO 2/2014	1140,00	EUR	100111	24.2.2014	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
14000168	FO 2/2014	960,00	EUR	100111	24.2.2014	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
13001394	OO 3/2013	880,00	EUR	100111	17.12.2013	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
13001395	OO 4/2013	880,00	EUR	100111	17.12.2013	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
14000092	LO 1/2014	1140,00	EUR	100111	10.2.2014	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
14000093	FO 1/2014	960,00	EUR	100111	10.2.2014	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
23000322	NZZ-materiál-214106	3167,01	EUR	13/564/214106/be	29.7.2013	DYNEX Servis spol. s r.o. Gaštanová 10 Nové Kalište 17 97404 Banská Bystrica SK	36030848

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-09

23000480	NZZ-materiál-214106	3167,01	EUR	13/775/214106/be	31.10.2013	DYNEX Servis spol. s r.o. Gaštanová 10 Nové Kalište 17 97404 Banská Bystrica SK	36030848
23000508	NZZ-materiál-214106	3167,01	EUR	13/881/214106/be	11.11.2013	DYNEX Servis spol. s r.o. Gaštanová 10 Nové Kalište 17 97404 Banská Bystrica SK	36030848
15000484	spotr.mat.,rúšky	103,13	EUR	15/310/139146/be	30.7.2015	VWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 VIENNA AT	01034731
15000534	Inercia-prenájom stánku	228,00	EUR	15/366/107041/be	14.8.2015	Perex a.s. Trnavská cesta 39/A 83104 Bratislava SK	00685313
15000565	spektrometre	8320,80	EUR	KZ č. Z201519533_Z	2.9.2015	RNDr. Ján Šepelák Pri sýpke 12 07101 Michalovce SK	47789581
15000609	elektr.BB,Sladkovičova	-346,98	EUR	147000	16.9.2015	Stredoslovenská energetika a.e. Ulica republiky 5 Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina SK	36403008
25000128	BVS-Vlárská-2/2015	11744,60	EUR		19.3.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
25000167	BVS-Vlárská-3/2015	12810,07	EUR		20.4.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
12001437	oprava potrubia 5.posch.,L14	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 SZU BB	5.12.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
12001438	oprava B462	4813,02	EUR	12/1245/121001/be	12.11.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
12001760	dokončenie projektu	1365124,14	EUR	107020	19.12.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
14001038	rozvod plynoinštalacie	1534,80	EUR	14/953/110052/be	14.10.2014	Maňák 4M s.r.o. Malé Hoste 132 95637 Malé Hoste SK	44620101
14001039	rozuvod vzduchotechniky	1187,08	EUR	14/954/110052/be	14.10.2014	Maňák 4M s.r.o. Malé Hoste 132 95637 Malé Hoste SK	44620101
24000562	BVS-Vlárská-11/2014	10128,58	EUR		19.12.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
25000056	BVS-Vlárská-1/2015	13206,83	EUR		9.2.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
24000588	BVS-Vlárská-12/2014	12344,20	EUR		31.12.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
15900041	Lokaliz.uniku vody,MH	300,00	EUR	15/465/107041/be	16.9.2015	HAITEG, s.r.o. Šarovce 118 93552 Šarovce SK	36553379

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-09

15000598	pracovné odevy	194,48	EUR	15/445/114511/be	10.9.2015	LUBICA -Podolcova Lubica Chemická 20/A 83104 Bratislava SK	22649778
15000599	pracovné odevy	138,97	EUR	15/458/114512/be	10.9.2015	LUBICA -Podolcova Lubica Chemická 20/A 83104 Bratislava SK	22649778
15000600	rukavice	79,04	EUR	15/453/119431/be	10.9.2015	LUBICA -Podolcova Lubica Chemická 20/A 83104 Bratislava SK	22649778
15000601	prenájom miestnosti	160,00	EUR	15/405/139417/be	10.9.2015	HOTEL TURIEC, a.s. A. Sokolíka 2 03601 Martin SK	36715425
15000630	spotr.materiál, SPONZ.ú.	73,20	EUR	100101	21.9.2015	Medplus s.r.o. Chrenovská 14 94901 Nitra SK	45322040
25900018	NZZ-materiál-214106	87,96	EUR	15/490/214106/be	21.9.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
25900019	materiál-245009	116,42	EUR	15/456/245009/be	21.9.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
25000371	NZZ-materiál-214102	27,36	EUR	15/357/214102/be	2.9.2015	Mikrochem s.r.o. Za dráhou 33 P.O. BOX 109 90201 Pezinok SK	35948655
15000559	preklad z AJ	1299,96	EUR	15/00329/119430/be	2.9.2015	Translata-preklady Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	35927836
15000561	vinyl. rukavice	39,08	EUR	15/00430/139147/be	2.9.2015	Medplus s.r.o. Chrenovská 14 94901 Nitra SK	45322040
15000562	rezač na kapil.kolóny	353,76	EUR	15/00376/119255/be	2.9.2015	Chromservis SK s.r.o. Nobelova 34 83102 Bratislava SK	45515930
15000584	Opr.počítača	80,00	EUR	15/444/114512/be	8.9.2015	GREX SK, s.r.o. Gogolova 18 85101 Bratislava SK	44015682
15000588	dg.materiál	2899,60	EUR	114505	8.9.2015	Ecoli s.r.o. Studenohorská 12 84103 Bratislava - Lamač SK	35815906
15000589	spotrebný materiál	544,00	EUR	15/421/114505/be	8.9.2015	Ecoli s.r.o. Studenohorská 12 84103 Bratislava - Lamač SK	35815906
15000591	likvid.chemic.látok	632,52	EUR	15/425/119148/be	8.9.2015	Ing. Lazoň Technol Kukučínova 732/48 97212 Nedožery - Brezany SK	33611467
15000578	kancelár. tovar	258,00	EUR	KZ č. Z201519526_Z	7.9.2015	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
15000579	labor.vyšetrenia 139419	7900,00	EUR	KZ č. Z201520119_Z	7.9.2015	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858
15000580	vyhodn.exper.údajov 139419	5700,00	EUR	KZ č. Z201520702_Z	7.9.2015	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858
15000551	konva 50lit. s vekom	80,00	EUR	15/00406/119148/be	26.8.2015	LUMA Viničné s.r.o. Hlavná 169/277 90023 Viničné SK	47915137

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-09

15000553	senzor na meranie vákua	562,25	EUR	15/00331/139146/be	27.8.2015	TEVAK, s.r.o. K Horkám 421/28 10200 Praha 10 CZ	26689022
15000554	špičky na pipety	60,00	EUR	KZ č. Z201519519_Z	27.8.2015	STIRILAB s.r.o. Textilná 23 03405 Ružomberok SK	35853913
15900034	kity	1812,00	EUR	15/00410/139252/be	2.9.2015	MGP, spol. s r.o. Slovak republic Dúbravská cesta 9 84246 Bratislava SK	00684023
15900035	kity	616,80	EUR	15/00412/139252/be	2.9.2015	MGP, spol. s r.o. Slovak republic Dúbravská cesta 9 84246 Bratislava SK	00684023
15000543	GC kolóna HT-8	998,40	EUR	15/00347/139250/be	24.8.2015	AZ Chrom s.r.o. Robotnícka 10 83103 Bratislava SK	44984936
15000546	GC kolóna DB-5MS	1020,00	EUR	KZ č. Z201519794_Z	24.8.2015	HERMES LabSystem Polianky 5 84404 Bratislava SK	35693487
25000352	NZZ-materiál-214102	45,76	EUR	15/357/214102	20.8.2015	Mikrochem s.r.o. Za dráhou 33 P.O. BOX 109 90201 Pezinok SK	35948655
25000418	NZZ-materiál-214106	87,96	EUR	15/490/214106/be	25.9.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
25000419	materiál-245009	116,42	EUR	15/456/245009/be	25.9.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15000658	Čiast.vyučt.k FA 159/34	732,00	EUR	15/410/139252/be	29.9.2015	MGP, spol. s r.o. Slovak republic Dúbravská cesta 9 84246 Bratislava SK	00684023
15000659	Čiast.vyučt.k FA 159/34	1080,00	EUR	15/410/139252/be	29.9.2015	MGP, spol. s r.o. Slovak republic Dúbravská cesta 9 84246 Bratislava SK	00684023
15000660	Vyučt.Fa k zál.159/35	616,80	EUR	15/412/139252/be	29.9.2015	MGP, spol. s r.o. Slovak republic Dúbravská cesta 9 84246 Bratislava SK	00684023
14001052	Tlakomer, fonendoskop, audiomet	7364,40	EUR	14/873/111004/be	20.10.2014	ASKIN CO s.r.o. Martinská 31 82105 Bratislava SK	17323100
15000041	občerstvenie k workshopu	844,20	EUR	14/01265/119431/be	21.1.2015	RILLY home s.r.o. Strelkova 1 83106 Bratislava SK	43864198
15000306	spotrebný materiál	1709,09	EUR	14/686/139419/be	6.5.2015	Assista Slovakia, spol. s r.o. Tajovského 7 81104 Bratislava SK	00643661
25000214	NZZ-materiál-214110	2240,00	EUR	15/172/214110/be	18.5.2015	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
25000227	NZZ-materiál-214110	412,50	EUR	15/156/214110/be	1.6.2015	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
25000349	NZZ-služba-214105	300,00	EUR	15/266/214105/be	18.8.2015	MARGAN s.r.o. Rozmarínová 49 82104 Bratislava SK	45344957
15000529	spotr.mat.,kapilárna GC kolóna	590,16	EUR	119148	13.8.2015	Chromservis SK s.r.o. Nobelova 34 83102 Bratislava SK	45515930

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-09

25000309	NZZ-materiál-214110	401,50	EUR	15/156/214110/be	31.7.2015	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
15000498	telefony 7/2015	2010,63	EUR	107026	6.8.2015	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava SK	35697270
25000336	vodné-Trenčín-7/2015	13,62	EUR		7.8.2015	Trenčianska univerzita A.Dubčeka Univerzitná knižnica Horný Šianec 9 91101 Trenčín SK	31118259
15000394	prenaj.plavarne BB letny semester	486,00	EUR	15/269/140004/be	22.6.2015	BPM s.r.o. Timravy 12 97464 Banská Bystrica SK	31598056
15000398	prenajom plavarne-prijim.skušky	250,00	EUR	15/270/140004/be	22.6.2015	BPM s.r.o. Timravy 12 97464 Banská Bystrica SK	31598056
15000438	telekom.služby 6/2015	2051,79	EUR	107026	8.7.2015	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava SK	35697270
15000332	prov.za zabezp.zahr.študentov	7200,00	EUR	110000	18.5.2015	MINARET s.r.o. Pribišova 7 84105 Bratislava SK	44109491
25000168	NZZ-služba-214102	646,80	EUR	15/83/214102/be	20.4.2015	Trigon, s.r.o. Štefunkova 13 82103 Bratislava SK	31340954
14001060	provízia za zabezp.zahr.študentc	13950,00	EUR	110000	22.10.2014	MINARET s.r.o. Pribišova 7 84105 Bratislava SK	44109491
14001071	brúsenie,oprava,penetrácia,POS	1998,72	EUR	14/944/110052/be	27.10.2014	TLT Group s.r.o. Mliekarenská 5 82109 Bratislava SK	47335955
15000016	Ref.TPC doc.Belák	92,85	EUR	110000	21.1.2015	UPJŠ Košice Lekárska fakulta Trieda SNP 1 Šrobárová 2 04011 Košice SK	00397768
15000017	Ref.TPC doc. Szilasiová	46,00	EUR	110000	21.1.2015	UPJŠ Košice Lekárska fakulta Trieda SNP 1 Šrobárová 2 04011 Košice SK	00397768
15000112	úprava podkladu podlahy	2283,84	EUR	14/943/110052/be	16.2.2015	TLT Group s.r.o. Mliekarenská 5 82109 Bratislava SK	47335955
15000061	reakreditácia skúšob.laboratória	3744,00	EUR	14/00775/114514/be	3.2.2015	Slovenská národná akreditačná služba Karloveská 63,P.O.Box 74 84000 Bratislava SK	30809673
14000711	oprava lamin.boxu	976,08	EUR	14/600/119308/be	30.7.2014	Trigon, s.r.o. Štefunkova 13 82103 Bratislava SK	31340954
14000728	opr.labor.techniky	678,96	EUR	14/599/119308/be	5.8.2014	Trigon, s.r.o. Štefunkova 13 82103 Bratislava SK	31340954
14000729	opr.laborat.techniky	665,28	EUR	14/598/119308/be	5.8.2014	Trigon, s.r.o. Štefunkova 13 82103 Bratislava SK	31340954
14001031	opr.podlahy.povrch.úprava	1992,00	EUR	14/942/110052/be	13.10.2014	PLUS Group s.r.o. Mliekarenska 5 82109 Bratislava SK	46553916
12001569	spotr.materiál-guličky do maneky	66,00	EUR	12/1397/100100/be	4.12.2012	UNOTECH spol. s r.o. Zlatovská 2211 91101 Trenčín SK	31424562

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-09

22000059	231320-12/2011	222,40	EUR	Prac.zdr.sl.-Frolkovičová	9.2.2012	SYNLAB SK s.r.o. Limbova 5 83101 Bratislava SK	35878151
12000209	prac. pomôcky	450,00	EUR		17.2.2012	UNOTECH spol. s r.o. Zlatovská 2211 91101 Trenčín SK	31424562
12000338	laboratórne vyšetrenia 2/2012	394,11	EUR	131320	8.3.2012	SYNLAB SK s.r.o. Limbova 5 83101 Bratislava SK	35878151
22000204	zdrav.sluzba-231320	393,75	EUR		11.4.2012	SYNLAB SK s.r.o. Limbova 5 83101 Bratislava SK	35878151
22000259	zdr.sluzby-231320	246,82	EUR		9.5.2012	SYNLAB SK s.r.o. Limbova 5 83101 Bratislava SK	35878151
23000563	servis labor.techniky	1582,80	EUR		9.12.2013	Trigon, s.r.o. Štefunkova 13 82103 Bratislava SK	31340954
25000408	energia-8/2015	14,34	EUR		16.9.2015	Trenčianska univerzita A.Dubčeka Univerzitná knižnica Horný Šianec 9 91101 Trenčín SK	31118259
15000683	Vyučt.FA k 159/45	20,88	EUR	15/407/119148/be	5.10.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
25000356	deratizácia-207051	666,00	EUR	KZ č.Z201517512	24.8.2015	DDD Chem servis Juraj Čerešník Cerová 236 90633 Cerová SK	47843039
25000380	ZSE-Trečín-9/2015	338,83	EUR		7.9.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
15900045	soľ do umyvačky lab.skla	20,88	EUR	15/407/119148/be	21.9.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15000628	REF.cest.+ubyt.,MUDr.Poláček	21,87	EUR	110000	21.9.2015	Univerzitná nemocnica Martin Kollárova 2 03659 Martin SK	00365327
15000594	telekom. služby 8/2015	907,70	EUR	107026	9.9.2015	BENESTRA Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	46303502
15000595	telekom. služby 8/2015	31,21	EUR	107026	10.9.2015	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
15000596	telekom.sluzby 8/2015	66,31	EUR	107026	10.9.2015	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
15000597	telekom.sluzby 8/2015	167,52	EUR	107026	10.9.2015	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
15000603	maliar.prace talarovňa	1109,80	EUR	15/476/100101/be	11.9.2015	Jan Csicsay Továrenská 506/39 93005 Gabčíkovo SK	35019760
15900047	gastro lístky na 9/2015,555 ks	1791,54	EUR	15/486/100104/be	23.9.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
15000644	Dobr. k frank.stroju 8/2015	-30,12	EUR	107041	24.9.2015	Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica SK	36631124

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-09

15900046	spotr.čist.materiál	89,47	EUR	15/222/131326/be	23.9.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15000558	klimat.jednotka-1.etapa	15000,00	EUR	15/00411/107041/be	2.9.2015	Systeming, s.r.o. Pri križi 2102/4, Stupava 900 31 84102 Bratislava SK	45515085
15000678	Vyučt.FA k 159/46	89,47	EUR	15/222/131326/be	5.10.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15000656	Vyučt.FA k zál.159/47,555 ks	1791,54	EUR	15/486/100104/be	29.9.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
15000537	služby PC siete 7-9/2015	647,28	EUR	107026	20.8.2015	Sanet Vazovova 5 81243 Bratislava SK	17055270
25000327	pranie-207056	246,49	EUR	pranie	6.8.2015	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
25000328	pranie-207051	1050,54	EUR	pranie	6.8.2015	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
25000329	pranie-245010	111,67	EUR	pranie	6.8.2015	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
15000504	Uroky z omeškania-voda BB,Slad	132,78	EUR	147000	7.8.2015	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
15000494	Vodne+stoč.+zražky BB 7/2015	4395,06	EUR	147000	5.8.2015	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
15000446	spalovanie odpadu 6/2015	237,15	EUR	107041	13.7.2015	Univerzitná nemocnica BA Pažítiková 4 82101 Bratislava SK	31813861
25000296	pranie-207056	303,71	EUR		10.7.2015	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
25000297	pranie-207051-ubytovanie Ba	1623,95	EUR		10.7.2015	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
15000464	vzorky na test	600,00	EUR	15/307/114514/be	22.7.2015	Adamcová-Seičanová Svetlana MU Mateja Bela 123 96001 Zvolen SK	
25000248	Pranie-prevádzka	233,56	EUR	pranie-207056	9.6.2015	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
25000249	Pranie-ubytovanie	1038,14	EUR	pranie-207051	9.6.2015	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
14001466	prenaj.kopiriek	1072,94	EUR	107026	12.1.2015	COPY PRINT BA Nové Záhrady I/11 82105 Bratislava SK	45310106

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-09

24000585	nájom kopírok-12/2014	830,94	EUR		31.12.2014	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
24000466	kopirovanie-10/2014	1437,23	EUR		4.11.2014	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
14001096	nájom kopírky	1543,28	EUR	107026	4.11.2014	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
14001225	prenaj. xerox	1704,13	EUR	107026	1.12.2014	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
24000516	nájom kopírok-11/2014	812,93	EUR		1.12.2014	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
15000540	spařovanie nem.odpad 7/2015	214,20	EUR	107041 /zml.o dielo z 30.04.2013/	24.8.2015	Univerzitná nemocnica BA Pažitková 4 82101 Bratislava SK	31813861
15000560	chov.klietky a prislušenstvo	9720,00	EUR	15/00276/119431/be	2.9.2015	Trigon, s.r.o. Štefunkova 13 82103 Bratislava SK	31340954
15000536	lieky,ličivá k prakt.skúškam	50,42	EUR	15/00303/111003/be	18.8.2015	Univerzitná nemocnica BA Pažitková 4 82101 Bratislava SK	31813861
25000402	maliarske pr.-207051	3131,45	EUR	15/313/207051	11.9.2015	Jan Csicsay Továrenska 506/39 93005 Gabčikovo SK	35019760
25000403	BVS-MH-8/2015-zrážková voda	324,24	EUR		16.9.2015	Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
25000409	SPP-BB.L14,MH-vyučt.-8/2015	550,60	EUR		16.9.2015	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
15000621	popl.za spalov.8/2015	18,00	EUR	107041	17.9.2015	Univerzitná nemocnica BA Pažitková 4 82101 Bratislava SK	31813861