

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-12

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
15000203	vysavač+vrecká	530,28	EUR	15/174/100102/be	16.3.2015	ALLCLEAN, s.r.o. Gozovská 93/23 90055 Lozorno SK	36059013
15000682	spotrebný materiál	1850,14	EUR	15/423/119255/be	01.11.2015	VWR VWR International GmbH Graumannsgasse 7 1150 Vienna AT	48152305
15000891	spotrebný materiál	131,99	EUR	eks 114512	18.11.2015	Mikrochem s.r.o. Za dráhou 33 P.O. BOX 109 90201 Pezinok SK	35948655
15000901	spotrebný materiál	100,00	EUR	15/683/114506/be	19.11.2015	Ecoli s.r.o. Studenohorská 12 84103 Bratislava - Lamač SK	35815906
15000902	spotr.mat.-dg.supravy	449,33	EUR	15/628/114506/be	19.11.2015	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
15000888	spotrebný materiál	1405,18	EUR	15/504/114508/be	18.11.2015	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
15000910	colny dlh	25,44	EUR	114506	20.11.2015	TNT Express Worldwide spol. s r.o. Ivanská cesta 10 82104 Bratislava SK	31351603
15900068	chladnička s mrazničkou	218,00	EUR	15/665/114506/be	23.11.2015	DATART INTERNATIONALa.s.,OC Po Vajnorská 100/A 83103 Bratislava SK	46112766
15000918	spotrebný materiál	151,44	EUR	15/699/114515/be	23.11.2015	MedPharma SK,s.r.o. Duklinských hrdinov 47/651 Pribinova 32/34 90101 Malacky SK	35865121
15000919	spotrebný materiál	262,00	EUR	15/663/114506/be	23.11.2015	LABOSERV.SK s.r.o. Boženy Němcovej 8 81104 Bratislava SK	45450196
15000923	spotr.kanc.materiál	58,08	EUR	eks 114506	23.11.2015	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
15000927	rukavice	531,00	EUR	15/709/114515/be	24.11.2015	KUSYN Žitavská 22 82107 Bratislava SK	22677950
15000931	spotr.mat.-obväzy+lieky	57,69	EUR	15/690/114515/be	24.11.2015	MEDICENTRUM, spol. s r.o. lekáreň Kramáre Limbová 5 83305 Bratislava 37 SK	31405983
15000934	spotrebný materiál	50,00	EUR	15/632/	24.11.2015	Labicom Rokycanova 18 77900 Olomouc CZ	25876856
15000936	pracovné odevy	326,62	EUR	15/672/114515/be	25.11.2015	Karol Dudinský Karol Dudinský Tatranská 714/4 05934 Spišská Teplica SK	32880219
15000939	chemikálie	7215,00	EUR	15/675/119255/be	25.11.2015	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
15000940	spotrebný materiál	2544,21	EUR	15/674/139147/be	25.11.2015	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
15001018	Vyučt.FA k 159/68	218,00	EUR	15/665/114506/be	08.12.2015	DATART INTERNATIONALa.s.,OC Po Vajnorská 100/A 83103 Bratislava SK	46112766
15000963	prenaj.priest.Beánia-Soc.fond	1000,00	EUR	110000	30.11.2015	ORAVA - STAV,s.r.o Obchodná 62 81106 Bratislava SK	35785357
25000487	ZSE-Zrenčín-11/2015	338,83	EUR		05.11.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
25000510	energie-Trenčín-231330-10/201	71,11	EUR		11.11.2015	Trenčianska univerzita A.Dubčeka Univerzitná knihnica Horný Šianec 9 91101 Trenčín SK	31118259

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-12

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
25900030	čistiace-207051	799,42	EUR	15/750/207051/be	02.12.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
25000579	čistiace-207051	800,86	EUR	15/750/207051/be	10.12.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
25000586	materiál-245009	470,66	EUR	15/644/215009/be	18.12.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15000959	pevný obal 50 ks	192,00	EUR	15/717/100102/be	30.11.2015	Prompt, tlačiareň cenín, a.s. Jozefa Hagaru 9 83151 Bratislava SK	00698407
15000870	spotrebný materiál	217,80	EUR	15/427/110052/be	12.11.2015	Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad SK	44025726
15000871	spotrebný materiál	50,45	EUR	15/427/110052/be	12.11.2015	Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad SK	44025726
15000872	spotrebný materiál	114,93	EUR	15/427/110052/be	12.11.2015	Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad SK	44025726
15000788	skumavky	32,73	EUR	15/469/138000/be	26.10.2015	VWR VWR International GmbH Graumannsgasse 7 1150 Vienna AT	48152305
25000506	NZZ-materiál-214106	731,76	EUR	15/603/214106/be	09.11.2015	VWR VWR International GmbH Graumannsgasse 7 1150 Vienna AT	48152305
25000488	ZSE-MH-11/2015	27,67	EUR		05.11.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
25000489	ZSE-MH-11/2015	27,67	EUR		05.11.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
25900026	materiál-245009	479,50	EUR	15/644/245009/be	05.11.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15000849	selekom.služby	1262,35	EUR	107026	09.11.2015	BENESTRA Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	46303502
15000850	telekom. služby10/2015	66,31	EUR	107026	09.11.2015	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
15000851	telekom.služby 10/2015	31,21	EUR	107026	09.11.2015	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
25000516	NZZ-materiál-214122	1660,80	EUR	15/689/214122/be	18.11.2015	BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
25000517	NZZ-materiál-214122	909,48	EUR	15/700/214122/be	18.11.2015	BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
25000518	NZZ-materiál-214122	47,89	EUR	15/642/214122/be	01.12.2015	PPG Deco Slovakia Kamenná 11 01001 Žilina SK	31633200
25000515	NZZ-materiál-214101	288,00	EUR	KZč.Z201531343 Z	12.11.2015	Perfect Distribution a.s. Kočovce 244 91631 Kočovce SK	47719150
15000880	tel.služby10/2015,vs83559014	17,29	EUR	107020	12.11.2015	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 85101 Bratislava SK	35848863
15000864	telekom. služby 10/2015	167,52	EUR	107026	11.11.2015	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-12

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
15000887	telekom.sl.17-30.9.2015vs8355	1,09	EUR	107020	18.11.2015	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 85101 Bratislava SK	35848863
25000527	NZZ-materiál-214111	5060,00	EUR	KZč.Z201534639 Z	26.11.2015	RNDr. Ján Šepelák Pri sýpke 12 07101 Michalovce SK	47789581
15000943	spotrebný materiál	122,40	EUR	15/696/139250/be	26.11.2015	BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
25000523	NZZ-materiál-214122	96,10	EUR	15/638/214122	23.11.2015	Merci Slovakia, s.r.o. Rožňavská 17 83104 Bratislava SK	35765178
15000932	tonery 4	286,80	EUR	eks 139146	24.11.2015	Giga Trade s.r.o. Prešovská 45 82102 Bratislava SK	46026762
15000930	spotrebný materiál	1310,94	EUR	15/687/119431/be	24.11.2015	Medservis, Ing. Andrej D žadoň Zuby č 16 90021 Svätý Jur SK	34558039
15000914	toner	71,88	EUR	eks 139250	23.11.2015	JURIGA spol. s.r.o. Gercenova 3 85101 Bratislava SK	31344194
15000889	spotr.materiál do myčky	225,70	EUR	15/676/139250/be	18.11.2015	MIELE s.r.o. Plynárenská 1 82109 Bratislava SK	35872161
15000661	spotrebný materiál	18,60	EUR	138000	29.9.2015	VWR VWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT	48152305
15000671	spotr.materiál-burkerova komôr	149,38	EUR	15/469/138000/be	02.10.2015	VWR VWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT	48152305
15000752	inercia SME	72,46	EUR	15/524/138100/be	14.10.2015	PETIT PRESS, a.s. Námestie SNP 30 81101 Bratislava SK	35790253
12001578	preprava 20 ľudí	246,00	EUR	12/1341/131322/be	05.12.2012	Jánoš Milan - Nákladná doprava Myjavská 484/29 90613 Brezová pod Bradlom SK	17773016
14000775	Upgrade antivír. riešenia	5977,56	EUR	14/680/107026/be	19.8.2014	LYNX s.r.o., Košice Gavlovičova 9 04017 Košice SK	00692069
15000693	opr.kanal.potrubia, L14	3982,56	EUR	15/512/107041/be	06.10.2015	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
15000694	opr.kanal.potr.+kurenia,L14	2704,80	EUR	15/511/107041/be	06.10.2015	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
15000913	spotrebný materiál	526,00	EUR	15/667/114508/be	23.11.2015	Elisabeth Pharmacon, spo l. s r.o. Botanická 823/33 60200 Brno CZ	26258412
15000924	spotrebný kanc.mat.	214,20	EUR	eks 114508	23.11.2015	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
15000944	dg súprava	558,80	EUR	15/704/114506/be	26.11.2015	GTRADE s.r.o. Kopčianska 80 85101 Bratislava SK	46265082
15000948	pipety	23,90	EUR	15/664/114512/be	26.11.2015	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
15000951	žaluzia s montážou	85,01	EUR	15/648/114511/be	26.11.2015	VENYS, s.r.o. Farského 14 85101 Bratislava SK	44761210
15000941	Alobal hruby	23,40	EUR	15/688/134503/be	26.11.2015	MARK bal, s.r.o. Skladová 2 91701 Tmava SK	36241610

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-12

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
15000953	peroxid vodíka	42,84	EUR	15/647/114515/be	27.11.2015	CENTRALCHEM, s.r.o. Cementárenská cesta 16 97401 Banská Bystrica SK	31625444
15000957	USB kľúč	99,96	EUR	15/661/114515/be	27.11.2015	SHARK Computers, a.s. Hviezdoslavovo námestie 20 81102 Bratislava SK	35726229
15000418	statický posudok miestnosti455	192,00	EUR	15/284/107041/be	02.7.2015	HALVON Ing. Halvoň Marián Vígľašská 19 85107 Bratislava SK	11825561
13000983	statické posúdenie	198,00	EUR	110052	29.10.2013	HALVON Ing. Halvoň Marián Vígľašská 19 85107 Bratislava SK	11825561
12000597	reklamný spot	11976,00	EUR	100101	10.4.2012	Branislav Masarovič Rybničná 61/B 83107 Bratislava SK	37473077
15001004	papier s vodoznakom	168,00	EUR	15/770/100105/be	07.12.2015	Prompt, tlačiareň cenín, a.s. Jozefa Hagara 9 83151 Bratislava SK	00698407
15000921	tonery	1242,00	EUR	eks 111002,110048,1201	23.11.2015	DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov SK	43818030
15001048	Dobr.k FA vs 83000065	-40,00	EUR	15/319/119431/be	11.12.2015	BAUHAUS Cintorínska 7 81108 Bratislava SK	47794437
15001086	Vyučt.FA k 159/71	43,38	EUR	15/731/111001/be	17.12.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15900071	spotr.hyg.materiál	43,38	EUR	15/731/111001/be	25.11.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15001001	ubyt.+stravaSPOLOK medik.,V	366,50	EUR	110000	03.12.2015	Martinský klub medikov Novomeského 7 03601 Martin SK	35677317
15000980	servisná kontrola cytometer	311,93	EUR	15/545/139147/be	02.12.2015	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
15000981	kontrola cytometra	90,00	EUR	15/545/139147/be	02.12.2015	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
25000536	SPP-12/2015-L12,L14,MH,BB	1721,00	EUR		02.12.2015	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
15000952	dg súprava	5062,20	EUR	eks 114515	27.11.2015	EUROLAB LAMBDA a.s. T. Milkina 2 91701 Trnava SK	35869429
15000961	spotrebný materiál	571,20	EUR	eks 114512	30.11.2015	Life Technologies s.r.o. Klariská 7 Laurinská 18,81101 81103 Bratislava SK	45341931
15000964	klimatizácia	1020,00	EUR	eks 114512	30.11.2015	Technichlad, s.r.o. Budovateľská 1406/5 94501 Komárno SK	46578528
15000967	spotr.kanc.materiál	70,81	EUR	eks 139250	30.11.2015	One Print s.r.o. Gorkého 12 90201 Pezinok SK	47726989
15000968	klavesnica genius	274,80	EUR	eks 139147	30.11.2015	V-bit, spol. s r.o. Hodálová 3 94901 Nitra SK	17640679
15000970	spotrebný materiál	49,50	EUR	15/724/119251/be	30.11.2015	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
15000972	tonery 30 ks	166,80	EUR	eks 134503	30.11.2015	LASER servis spol.s.r.o. Lipová 3 90081 Šenkvice SK	35755989

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-12

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
15000973	pracovné odevy	120,88	EUR	15/702/134503/be	30.11.2015	PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. ul. Na stanicu 16 01009 Žilina SK	43909159
15000933	spotrebný materiál	2617,68	EUR	eks 114511	24.11.2015	Sarstedt spol. s r.o. Liščie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
15000947	spotrebný materiál	644,40	EUR	eks 119252	26.11.2015	ULTRAMED s.r.o. Š. Moyses 431 96501 Žiar nad Hronom SK	36638404
15000908	spotrebný materiál	4136,91	EUR	15/652/114508/be	20.11.2015	BARIA s.r. Karpatská 18 81105 Bratislava SK	47131241
15000911	sl.PC siete 10-12/2015	647,28	EUR	107026	23.11.2015	Sanet Vazovova 5 81243 Bratislava SK	17055270
15000784	vyr.čiarových kódov-štítkov	79,60	EUR	7/100110/2015-knižnica	22.10.2015	CEIT s.r.o. Biskupická 1 82106 Bratislava SK	31318851
15900072	rukavice	101,57	EUR	15/691/119431/be	27.11.2015	VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 8 01196 Žilina SK	31589561
15000942	spotrebný materiál	592,80	EUR	15/701/119414/be	26.11.2015	BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
15000937	spotrebný materiál	72,77	EUR	15/729/119431/be	25.11.2015	VWR VWR International GmbH Graumannsgasse 7 1150 Vienna AT	48152305
15000977	spotrebný materiál	198,00	EUR	15/706/114515/be	02.12.2015	EUROLAB LAMBDA a.s. T. Milkina 2 91701 Trnava SK	35869429
15000978	spotrebný materiál	189,60	EUR	15/697/119148/be	02.12.2015	AZ Chrom s.r.o. Robotnícka 10 83103 Bratislava SK	44984936
15000954	pracovné odevy	446,30	EUR	15/737/119414/be	27.11.2015	Karol Dudinský Karol Dudinský Tatranská 714/4 05934 Spišská Teplica SK	32880219
15000966	tonery 8 ks	467,98	EUR	eks 114506	30.11.2015	DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov SK	43818030
15000987	hélium	279,60	EUR	15/723/139146/be	04.12.2015	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
15000990	plastové nád.s viečkom	73,20	EUR	15/758/114515/be	03.12.2015	ROLSSED s.r.o. Haanova 50 85104 Bratislava SK	31332056
15000993	preprava biolog.vzoriek	1187,10	EUR	15/711/139417/be	03.12.2015	World Courier Slovak Republik s.r.o. Nerudova 13 82104 Bratislava SK	35885505
15000994	dg. materiál	122,53	EUR	15/705/139417/be	03.12.2015	Assista Slovakia, spol. s r.o. Tajovského 7 81104 Bratislava SK	00643661
15000995	tonery 4 ks	266,40	EUR	eks 114515	03.12.2015	EM Laser s.r.o. Mútne 469 02963 Mútne SK	47055031
15000998	spotr.materiál	246,00	EUR	15/776/119416/be	03.12.2015	MEDICENTRUM, spol.s r.o. lekáreň Kramáre Limbová 5 83305 Bratislava 37 SK	31405983
15001010	nádob.s uzáverom	25,45	EUR	15/757/114515/be	07.12.2015	Merci Slovakia, s.r.o. Rožňavská 17 83104 Bratislava SK	35765178
15001014	dg. súprava	695,09	EUR	15/718/139252/be	08.12.2015	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-12

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
15001016	koráliky	39,50	EUR	15/707/114512/be	08.12.2015	Anna Harská-TAPSAgency SNP 17 90851 Holič SK	37525549
15001017	softvér	1200,00	EUR	prim.rok.konanie11-92-5	08.12.2015	ARGOT spol. s r.o. Banická 62 90201 Pezinok SK	35709316
15001020	helium,dusík	409,73	EUR	15/722/119148/be	09.12.2015	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
15001024	spotr.materiál	1132,50	EUR	15/794/131324/be	09.12.2015	Ing.Petr Šimeček - RDS Import dozimetrické techniky Hlinecká 675 37501 Tyn nad Vltavou 1 CZ	49051504
15001025	CD,myš	428,00	EUR	15/795/134503/be	09.12.2015	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
15001027	spotrebný matetriál	1112,16	EUR	15/721/119148/be	09.12.2015	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
15900080	spotrebný materiál	287,13	EUR	15/792/131324/be	09.12.2015	MakroFoto s.r.o. Karloveská 6C 84104 Bratislava SK	45890714
15001031	serviv.službyauta296,024,044,7	2962,12	EUR	15/811/107028/be	10.12.2015	Miroslav Sabin - autoservis Bielkova 11 82104 Bratislava SK	41160371
15900083	GASTRO lístky 2117 ks	6789,94	EUR	15/807/100104/be	11.12.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
12000831	zmeny na klapkách	36,00	EUR	147000	12.6.2012	ALCASYS Slovakia a.s. P.O.BOX 41 Staré Grunty 36 84000 Bratislava SK	35879335
22000813	oprava ústredne	1077,60	EUR	12/989/207056	18.12.2012	ALCASYS Slovakia a.s. P.O.BOX 41 Staré Grunty 36 84000 Bratislava SK	35879335
15001094	Vyučt.FA k 159/72	101,57	EUR	15/691/119431/be	18.12.2015	VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 8 01196 Žilina SK	31589561
15001078	Vyučt.FA k 159/80	287,13	EUR	15/792/131324/be	16.12.2015	MakroFoto s.r.o. Karloveská 6C 84104 Bratislava SK	45890714
15001081	Vyučt.FA k 159/83	6789,94	EUR	15/807/100104/be	16.12.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
15001066	dobr.k frank.stroju 11/2015	-48,08	EUR	107041	15.12.2015	Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica SK	36631124
15001030	Preplatok energ.BB,Sladkovičo	-138,13	EUR	147000	10.12.2015	Stredoslovenská energetika a.e. Ulica republiky 5 Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina SK	36403008
15001013	servis tympanometra	898,02	EUR	15/658/139147/be	08.12.2015	Bio-Chrom, s.r.o. Fedinova 9 85101 Bratislava SK	35698462
15001034	knihy 2 ks,11-92-56	283,39	EUR	9/100110/2015	10.12.2015	SLOVART G.T.G. s.r.o. Krupinská 4 85299 Bratislava SK	31346359
15001028	zabezpeč.služby na konf.UNINF	700,00	EUR	15/791/140000/be	09.12.2015	Rastislav Škrinár THK 1 97404 Banská Bystrica SK	34707476
15001041	oprava mikroskopu	498,00	EUR	15/804/134503/be	11.12.2015	Mikro, spol. s r.o. Agátova 22 84101 Bratislava SK	35763272
15001037	spotrebný materiál	304,80	EUR	15/682/114506/be	10.12.2015	Mettler-Toledo s.r.o. Hattalova 12 83103 Bratislava SK	31354211

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-12

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
15001044	telekom.služby 11/2015	167,52	EUR	107026	11.12.2015	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
15001022	telekom.služby11/2015	66,31	EUR	107026	09.12.2015	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
15001023	telek.služby 11/2015	31,21	EUR	107026	09.12.2015	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
25000550	kom.odp.-L12-11/2015	862,68	EUR		07.12.2015	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481
15900079	nákup.poukážky 285 ks	2850,00	EUR	15/727/119255/be	07.12.2015	Kaufland Slovenská republika v Trnavská cesta 41/A 83104 Bratislava SK	35790164
15001003	spotrebný materiál	2938,59	EUR	eks 114512	07.12.2015	Life Technologies s.r.o. Klariská 7 Laurinská 18,81101 81103 Bratislava SK	45341931
15000999	spotrebný materiál	1564,99	EUR	eks 114505	03.12.2015	Ecoli s.r.o. Studenohorská 12 84103 Bratislava - Lamač SK	35815906
15001005	KO L14, 11/2015	1078,35	EUR	107041	07.12.2015	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481
15001006	úrok z omešk.11/2015,BB-Slad	11,45	EUR	147000	07.12.2015	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
15001007	telekom.služby	1607,90	EUR	107026	07.12.2015	BENESTRA Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	46303502
15000991	živica v patrone	63,80	EUR	15/714/139147/be	03.12.2015	MIELE s.r.o. Plynárenská 1 82109 Bratislava SK	35872161
15000984	dg.súpravy	749,41	EUR	15/660/114505/be	02.12.2015	BIOHEM spol. s r.o. produkty pre medicínu Zlatovská 2211 91101 Trenčín SK	31442617
15000979	vodne+stočne+zražkyBB11/20	3862,09	EUR	147000	02.12.2015	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
25000508	ZSE-MH-10/2015	744,10	EUR		10.11.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
25000498	SPP-BB,L14,MH-10/2015	31550,10	EUR		09.11.2015	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
25000493	vývoz odp.-10/2015	862,68	EUR		06.11.2015	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481
15000840	L 14, KO 10/2015	1078,35	EUR	107041	06.11.2015	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481
15000844	spotrebný materiál	247,14	EUR	15/607/111002/be	09.11.2015	BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
13000071	pripojenie ADSL	157,34	EUR	107026	07.2.2013	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
13000072	pripojenie dial-up	681,13	EUR	107026	07.2.2013	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
13000220	Pripojenie ADSL 2/2013	157,34	EUR	107026	07.3.2013	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-12

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
13000221	pripojenie dial-up, 2/2013	681,13	EUR	107026	07.3.2013	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
13000450	tonery	261,60	EUR	13/390/120103/be	24.4.2013	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
13000451	toner	59,88	EUR	13/377/107041/be	24.4.2013	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
13000452	tonery	184,80	EUR	13/386/110000/be	24.4.2013	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
13000453	tonery	261,60	EUR	13/385/110103/be	24.4.2013	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
13000460	toner	130,80	EUR	13/395/138000/be	26.4.2013	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
13000461	toner	151,27	EUR	13/397/100103/be	26.4.2013	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
13000391	Certifikát quickssl, 1-12/2013	135,60	EUR	107026	09.4.2013	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
13000413	Pripojenie dial-up, 3/2013	681,13	EUR	107026	17.4.2013	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
13000471	tonery	234,96	EUR	13/405/107042/be	02.5.2013	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
23000213	tonery-207051	339,70	EUR	13/439/207051/be	16.5.2013	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
23000234	NZZ-toner214114	158,06	EUR	13/459/214114/be	29.5.2013	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
23000254	NZZ-tonner-214101	127,30	EUR	13/498/214101/be	13.6.2013	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
23000257	NZZ-materiál-214106	226,17	EUR	13/517/214106/be	18.6.2013	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
24000488	NZZ-materiál-214110	6916,82	EUR		11.11.2014	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
24000489	NZZ-materiál-214111	770,00	EUR	14/1001/214111/be	11.11.2014	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
24000506	NZZ-materiál-214106	952,03	EUR	14/1103/214106/be	21.11.2014	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
24000507	NZZ-materiál-214106	418,76	EUR	14/1103/214106/be	21.11.2014	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
24000522	NZZ-materiál-214106	578,34	EUR	14/1103/214106/be	02.12.2014	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
24000523	NZZ-materiál-214110	594,00	EUR	14/1103/214110/be	02.12.2014	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
24000534	odvoz smetia-11/2014-L12	530,88	EUR		08.12.2014	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-12

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
14001274	KO 11/2014, L14	929,04	EUR	107041	08.12.2014	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481
24000465	NZZ-materiál-214111	2035,00	EUR	14/921/214111/be	30.10.2014	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
14001461	KO L 14, 12/2014	779,73	EUR	107041	09.1.2015	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481
24000583	odvoz odpadu-12/2014	447,93	EUR	207056	31.12.2014	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481
25000010	ZSE-L14-12/2014	40540,34	EUR		19.1.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
25000276	ZSE- MH-7/2015	27,67	EUR		03.7.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
25000277	ZSE- MH-7/2015	27,67	EUR		03.7.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
25000286	služba-6/2015	398,16	EUR		08.7.2015	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481
15000431	KO - L14, 6/2015	663,60	EUR	107041	08.7.2015	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481
25000291	ZSE-MH-6/2015	439,18	EUR		09.7.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
25000303	teplo-7/2015	17250,10	EUR		30.7.2015	CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava SK	46692291
15000507	KO-L14, 7/2015	331,80	EUR	107041	07.8.2015	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481
25000320	BVS-L14-7/2015	405,88	EUR		05.8.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
25000321	BVS-L12-7/2015	451,21	EUR		05.8.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
25000331	ZSE-MH-8/2015	27,67	EUR		06.8.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
25000332	ZSE-MH-8/2015	27,67	EUR		06.8.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
25000337	kom.odp.-L12-7/2015	331,80	EUR		07.8.2015	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481
25000342	ZSE-MH-7/2015	491,98	EUR		11.8.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
25000232	ZSE-MH-6/2015	27,67	EUR		03.6.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
25000233	ZSE-MH-6/2015	27,67	EUR		03.6.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
15000364	popl.KO L 14, 5/2015	746,55	EUR	107041	04.6.2015	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-12

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
25000236	služba-5/2015	597,24	EUR		04.6.2015	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481
25000240	ZSE-MH-5/2015	676,00	EUR		08.6.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
15000309	KO-L14, 4/2015	796,32	EUR	107041	07.5.2015	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481
25000192	odvoz odpadu-L12-4/2015	530,88	EUR		07.5.2015	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481
23000417	NZZ-tonery-214114	633,95	EUR	13/676/214114/be	24.9.2013	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
25000140	ZSE-MH-4/2015	27,67	EUR		07.4.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
25000141	ZSE-MH-4/2015	27,67	EUR		07.4.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
15000254	KO-L14, 3/2015	1045,17	EUR	107041	10.4.2015	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481
25000157	ZSE-MH-3/2015	876,01	EUR		10.4.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
25000159	výv.smetia-3/2015-L12	597,24	EUR		10.4.2015	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481
15000291	Úroky z omeškania	148,35	EUR	107020	22.4.2015	Ladislav Jaborek ATTRACT-KEROBAJ Kominárska 3/A 83104 Bratislava SK	13980793
15000292	úroky z omeškania	67,58	EUR	107020	22.4.2015	Ladislav Jaborek ATTRACT-KEROBAJ Kominárska 3/A 83104 Bratislava SK	13980793
25000185	ZSE-MH-5/2015	27,67	EUR		06.5.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
25000186	ZSE-MH-5/2015	27,67	EUR		06.5.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
15000086	KO - 14, 1/2015	414,75	EUR	107041	09.2.2015	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481
24000472	NZZ-materiál-214110	396,55	EUR	14/965/214110/be	06.11.2014	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
15000187	KO- L14, 2/2015	630,42	EUR	107041	10.3.2015	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481
25000107	odvoz odpadu-L12-2/2015	364,98	EUR		10.3.2015	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481
25000437	BVS-MH-9/2015	8,84	EUR		06.10.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
25000438	BVS-L14-9/2015	392,60	EUR		06.10.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
25000439	BVS-L12-9/2015	436,84	EUR		06.10.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-12

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
15000700	KO - L14	746,55	EUR	107041	07.10.2015	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481
25000443	vyvoz odp.-9/2015	597,24	EUR		07.10.2015	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481
15000573	komunál.odpad 8/2015	265,44	EUR	zmluva 107041	07.9.2015	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481
25000377	služba-8/2015	265,44	EUR		07.9.2015	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481
15000583	spotreb.mat.,CD+DVD	159,97	EUR	15/435/107026/be	08.9.2015	GREX SK, s.r.o. Gogoľova 18 85101 Bratislava SK	44015682
15000586	pamäť DD RAM 1 GB	40,00	EUR	15/440/110042/be	08.9.2015	GREX SK, s.r.o. Gogoľova 18 85101 Bratislava SK	44015682
15000587	opr.tlačiarne	20,00	EUR	15/442/121300/be	08.9.2015	GREX SK, s.r.o. Gogoľova 18 85101 Bratislava SK	44015682
25000385	ZSE-MH-8/2015	510,16	EUR		08.9.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
25000388	NZZ-oprava tlačiarne-214104	54,00	EUR	15/439/214101/be	08.9.2015	GREX SK, s.r.o. Gogoľova 18 85101 Bratislava SK	44015682
25000389	ventilátor-218002	50,00	EUR	15/443/218002/be	08.9.2015	GREX SK, s.r.o. Gogoľova 18 85101 Bratislava SK	44015682
25000397	BVS-L121-8/2015-zráž.voda	451,21	EUR		09.9.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
25000398	BVS-L14-8/2015-zráž.voda	405,88	EUR		09.9.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
25000407	NZZ+Qnano-materiál-214106	4500,00	EUR	KZč.Z201521286 Z	16.9.2015	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858
15000585	servis PC 3 ks	90,00	EUR	15/441/100110/be	08.9.2015	GREX SK, s.r.o. Gogoľova 18 85101 Bratislava SK	44015682
25000459	BVS-Vlárska-9/2015	12466,80	EUR		14.10.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
15000813	deratiz.suterénnych priestorov	250,00	EUR	15/594/107041/be	29.10.2015	DDD Chem servis Juraj Čerešník Cerová 236 90633 Cerová SK	47843039
15000819	vodne+stočne+zražkyBB,10/20	3647,16	EUR	147000	02.11.2015	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
15000826	oprava kanaliz.potrubia,3.posch	1599,60	EUR	15/559/107041/be	04.11.2015	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
15000827	spotr.mat.,rukavice	140,52	EUR	15/607/111002/be	04.11.2015	BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
15000685	farebné popisovače	73,44	EUR	15/498/147000/be	05.10.2015	Ladislav Jaborek ATTRACT-KEROBAJ Kominárska 3/A 83104 Bratislava SK	13980793
25000433	NZZ-materiál-214112	126,38	EUR	15/496/214112/be	05.10.2015	Ladislav Jaborek ATTRACT-KEROBAJ Kominárska 3/A 83104 Bratislava SK	13980793

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-12

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
25000434	NZZ-materiál-214112	110,48	EUR	15/497/214112/be	05.10.2015	Ladislav Jaborek ATTRACT-KEROBAJ Kominárska 3/A 83104 Bratislava SK	13980793
15001073	kanc.koberec	288,23	EUR	15/695/114506/be	15.12.2015	KOBERCE TREND-Rocher consulting ROCHER CONSULTING SR s.r.o. Kamenné pole 4557/12 03101 Liptovský Mikuláš SK	46272071
15001063	Lucasova komora 3 ks	1497,00	EUR	15/778/134503/be	14.12.2015	EMPOS spol.s.r.o. U Nových vil 18 10000 Praha 10 CZ	41191293
15001065	pracovné odevy	332,08	EUR	15/775/114505/be	15.12.2015	LUBICA -Podolcova Lubica Chemická 20/A 83104 Bratislava SK	22649778
15001047	overenie gamaspektř.systému	1083,48	EUR	15/392/131324/be	11.12.2015	SMU Slovenský metrologický ústav Karloveská 63 84255 Bratislava 4 SK	30810701
15001056	prenaj.plav.bazéna	1618,08	EUR	110000	14.12.2015	Spojená škola internátna Hrdličkova 17 83101 Bratislava SK	17319153
15001108	poukážky k ZF 159/79	2850,00	EUR	15/00727/119255/be	23.12.2015	Kaufland Slovenská republika v Trnavská cesta 41/A 83104 Bratislava SK	35790164
25000601	NZZ-materiál-214102	49,50	EUR	15/783/214102/be	23.12.2015	Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A 81108 Bratislava SK	35887117
15001117	kancel.potr.- ZF 159/89	273,79	EUR	15/00839/131324/be	23.12.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15001118	čistiace prostr.-ZF 159/76	273,64	EUR	15/00771/114511/be	23.12.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15001119	TP,utierky,mydlo	1150,56	EUR	15/00751/107042/be	23.12.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15001057	software CT expo	80,00	EUR	15/790/131324/be	14.12.2015	Ústav radiačnej ochrany s.r.o. Staničná 24/1062 91105 Trenčín SK	36348279
15001058	barania krv	509,96	EUR	15/810/114511/be	14.12.2015	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
15001059	kvapalný dusík	82,84	EUR	15/472/114511/be	14.12.2015	Elek. ústav SAV Dúbravská cesta 9 84104 Bratislava SK	00598429
15001046	spotř.mat.	110,81	EUR	15/809/114511/be	11.12.2015	ECOLAB s.r.o. Čajakova 18 81105 Bratislava SK	31342213
15001071	spotřebný materiál	2440,00	EUR	15/814/134503/be	15.12.2015	Adamcová-Selčanová Svetlana MU Mateja Bela 123 96001 Zvolen SK	
15900089	spotř.kanc.material	273,79	EUR	15/839/131324/be	17.12.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15001091	tlač kníh-k atestácii	141,85	EUR	120000	18.12.2015	TRIBUN Slovensko Dunajská 4 81108 Bratislava SK	27662101
15001092	Vianočný koncert-SF	2700,00	EUR	107021	18.12.2015	Ars Ante Portas,obč.združenie Sklénárová 42 82109 Bratislava SK	30858127
15000780	Knihy 5 ks	645,04	EUR	4/100110/2015-knižnica	22.10.2015	SLOVART G.T.G. s.r.o. Krupinská 4 85299 Bratislava SK	31346359
24000473	odvoz smetř-207056	597,24	EUR		06.11.2014	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-12

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
1400117	KO 10/2014, L14	1045,17	EUR	107041	06.11.2014	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481
2500053	služba-1/2015	248,85	EUR		09.2.2015	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481
25000187	kopirovanie-4/2015	819,91	EUR		06.5.2015	COPY PRINT BA Nové Záhrody I/11 82105 Bratislava SK	45310106
25000226	nájom kopírky-5/2015	800,46	EUR	kopirovanie-5/2015	28.5.2015	COPY PRINT BA Nové Záhrody I/11 82105 Bratislava SK	45310106
14000768	KO L14, 7/2014	265,44	EUR	107041	13.8.2014	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481
24000355	služba-L12-7/2014	348,39	EUR		13.8.2014	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481
14000378	KO - L12, 3/2014	1393,56	EUR	107041	07.4.2014	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481
24000162	služba-3/2014	796,32	EUR		07.4.2014	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481
14000491	KO, L14 4/2014	1045,17	EUR	107041	12.5.2014	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481
24000219	služba-4/2014	597,24	EUR		12.5.2014	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481
14000559	KO - L 14, 5/2014	331,80	EUR	107041	06.6.2014	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481
24000252	služba-5/2014	597,24	EUR		06.6.2014	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481
14000655	popl. za KO L14, 6/2014	265,44	EUR	107041	07.7.2014	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481
24000285	služba-6/2014	530,88	EUR		07.7.2014	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481
14000826	KO 2/2014, L14	1393,56	EUR	107041	05.9.2014	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481
24000378	služba-2/2014	796,32	EUR		05.9.2014	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481
14000870	KO L14, 8/2014	331,80	EUR	107041	17.9.2014	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481
24000406	služba-8/2014	398,16	EUR		17.9.2014	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481
24000432	služba-9/2014	597,24	EUR		06.10.2014	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481
14000984	KO L14, 9/2014	265,44	EUR	107041	06.10.2014	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481
15000841	urok z omeškania	8,36	EUR	147000	06.11.2015	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-12

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
15000928	opr.+maľovanie vrátnica L 14	1705,00	EUR	15/713/107041/be	24.11.2015	Jan Csicsay Továrenská 506/39 93005 Gabčíkovo SK	35019760
15000965	klimatizácia	892,80	EUR	eks 114511	30.11.2015	Technichlad, s.r.o. Budovateľská 1406/5 94501 Komárno SK	46578528
15000975	spotrebný materiál	1077,47	EUR	15/762/114515/be	02.12.2015	EUROLAB LAMBDA a.s. T. Milkina 2 91701 Trnava SK	35869429
15000962	spotrebný materiál	2373,41	EUR	15/730/114511/be	30.11.2015	Life Technologies s.r.o. Klariská 7 Laurinská 18,81101 81103 Bratislava SK	45341931
15900074	spotr.hyg.materiál	1150,56	EUR	15/751/107042/be	30.11.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15900076	spotrebný materiál	273,64	EUR	15/771/114511/be	04.12.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15001009	spotr.mat.,sol do umyvačky	271,80	EUR	15/769/114511/be	07.12.2015	MIELE s.r.o. Plynárenská 1 82109 Bratislava SK	35872161
15001000	spotrebný materiál	761,87	EUR	15/741/114511/be	03.12.2015	VITAMED.SK s.r.o. 1. mája 45 90201 Pezinok SK	45487090
15001012	telekom.služby	255,05	EUR	107026	07.12.2015	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava SK	35697270
15001015	spotr.materiál	410,00	EUR	15/530,785/114511/be	08.12.2015	MIELE s.r.o. Plynárenská 1 82109 Bratislava SK	35872161
15900086	farmen komora	1754,40	EUR	15/842/119253/be	17.12.2015	Canberra Packard spol. s r.o. Vojtecha Tvrdého 790/13 01001 Žilina SK	31576303
15001134	Vyučt.FA k 159/86	1754,40	EUR	15/842/119253/be	31.12.2015	Canberra Packard spol. s r.o. Vojtecha Tvrdého 790/13 01001 Žilina SK	31576303
15001125	Vyučt.FA k 159/85	7454,40	EUR	eks 119255	31.12.2015	Pragolab, s.r.o. Drieňová 34 82102 Bratislava SK	31352839
15001085	opr.pristroja	4680,00	EUR	15/822/119308/be	17.12.2015	LABO-SK, s.r.o. Slávičie údolie 102/A 81102 Bratislava SK	36365556
15900085	serv.hmotnost.spektrometra	7454,40	EUR	eks 119255,139147,2186	17.12.2015	Pragolab, s.r.o. Drieňová 34 82102 Bratislava SK	31352839
15001080	spotrebný materiál	225,96	EUR	15/800/139252/be	16.12.2015	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
15001061	roztok	625,68	EUR	15/806/119255/be	14.12.2015	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
15001021	pap.filtráč.vrecká	21,70	EUR	15/781/119253/be	09.12.2015	MADMAT s.r.o. Jurkovičova 10 83106 Bratislava SK	36364398
15001040	spotrebný materiál	39,36	EUR	15/789/119253/be	11.12.2015	INTERPHARM spol. s.r.o. Podzahradna 47 82106 Bratislava SK	31324762
15001043	skriňa na chemikálie	784,50	EUR	15/813/114511/be	11.12.2015	Kvant spol. s r.o. Mlynská dolina 84248 Bratislava 4 SK	31398294
25000525	maliarske práce-207051	1999,30	EUR	15/698/207051/be	24.11.2015	Jan Csicsay Továrenská 506/39 93005 Gabčíkovo SK	35019760

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-12

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
15000885	Konzultácie IMA, BB	144,00	EUR	140000	18.11.2015	SOFTIP,a.s. Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512
15000881	oprava 13 ks mikroskopov	265,00	EUR	15/636/111005/be	10.11.2015	Ing.Juraj Táčovský ELCHEM Jirásková 5 91702 Trnava SK	35172444
15000907	Inzercia SME-inagurač.prednás	99,62	EUR	15/654/138100/be	20.11.2015	PETIT PRESS, a.s. Námestie SNP 30 81101 Bratislava SK	35790253
15001083	vykon.vyšetrenie	10800,00	EUR	15/830/119256/be	16.12.2015	Diagnosticko-medicínske centru Pod Lipovým 49 84107 Bratislava SK	31388876
15001120	oprava cytometra FC500	180,00	EUR	15/00545/139147/be	23.12.2015	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
15001110	tonery	25,78	EUR	15/00823/131324/be	23.12.2015	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
15001105	školenie v oblasti autodopravy	50,00	EUR	žiadanka č 1518/2015	22.12.2015	ANACE spol. s r.o. Kmetovo nám. 5 81107 Bratislava SK	35950421
15001107	catering 24,25,26,/11,2015	2300,00	EUR	15/00817/140000/be	22.12.2015	Sixtysix66 s.r.o. Horná Mičiná 211 97401 Banská Bystrica SK	47338911
15001093	diagnostika	153,00	EUR	15/796/114508/be	18.12.2015	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
15001099	výpočtová technika	960,00	EUR	eks 114506	21.12.2015	LASER servis spol.s.r.o. Lipová 3 90081 Šenkvice SK	35755989
25000573	oprava-238900	4993,92	EUR		10.12.2015	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
15001055	ref.TPCdoc.Mišťuna	6,30	EUR	110000	14.12.2015	UK v Bratislave Univer.lekáreň Farmaceutická fakulta Ružinovská 12A 82101 Bratislava SK	00397865
15001074	spotrebný materiál	2739,00	EUR	obj. telef.	15.12.2015	JK TRADING spol. s r.o. Mečíkova 30 84107 Bratislava SK	31356656
15001067	telek.služby 11/2015	612,65	EUR	107020	15.12.2015	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 85101 Bratislava SK	35848863
15000805	spotrebný materiál	3320,40	EUR	eks 113400	28.10.2015	SOKOL trade spol.s.r.o. Husárska 33 04011 Košice SK	36605735
25000511	ochran.služby-10/2015	672,00	EUR	KZč.30/2015/BA	12.11.2015	Miromax, s. r. o. Zvolenská cesta 133/A 97405 Banská Bystrica SK	31609058
15000935	tablety 300	55,20	EUR	eks 11-34-00	24.11.2015	SOKOL trade spol.s.r.o. Husárska 33 04011 Košice SK	36605735
25000522	servis has.prístr.-MH	1930,46	EUR	KZ č.30/2015/BA	23.11.2015	Miromax, s. r. o. Zvolenská cesta 133/A 97405 Banská Bystrica SK	31609058
15000929	opr.+maľovanie učební B3	1261,50	EUR	15/715/120000/be	24.11.2015	Makky Zoltan Rohovce 12 93030 Rohovce SK	43674852
15000916	spotrebný materiál	185,99	EUR	eks 140006	23.11.2015	Mikrochem s.r.o. Za dráhou 33 P.O. BOX 109 90201 Pezinok SK	35948655
15000909	pracovné odevy	777,54	EUR	15/623/114508/be	20.11.2015	LUBICA -Podolcova Lubica Chemická 20/A 83104 Bratislava SK	22649778

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-12

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
15001038	spotrebný materiál	2707,00	EUR	15/703/114506/be	10.12.2015	Elisabeth Pharmacon, spo l. s r.o. Botanická 823/33 60200 Brno CZ	26258412
15001042	tonery 4 ks	309,55	EUR	eks 114515	11.12.2015	DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov SK	43818030
15001036	prip.a oprava lab.stolov	812,40	EUR	15/739/131325/be	10.12.2015	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
15000955	opr.a maľovanie učební	2562,00	EUR	15/738/110000/be	27.11.2015	Makky Zoltan Rohovce 12 93030 Rohovce SK	43674852
14000987	prenaj.kopiriiek	567,37	EUR	107026	06.10.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000845	prenajom kopiriiek, výtlačky	368,61	EUR	107026	11.9.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
24000397	NZZ-materiál-214106	326,98	EUR	14/530/214106/be	12.9.2014	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
24000399	NZZ-materiál-214106	1408,69	EUR	14/647/214106/be	12.9.2014	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
24000400	NZZ-materiál-214106	292,19	EUR	14/776/214106/be	12.9.2014	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
14000741	prenajom xerox	411,20	EUR	107026	08.8.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000104	Lab.vybavenie-skrinky	5001,60	EUR	14/18/111004/be	13.2.2014	Kvant spol. s r.o. Mlynská dolina 84248 Bratislava 4 SK	31398294
14000105	doska na lab.stól	228,00	EUR	14/27/111004/be	13.2.2014	Kvant spol. s r.o. Mlynská dolina 84248 Bratislava 4 SK	31398294
14001103	prenaj.kopiriiek	1066,52	EUR	107026	04.11.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
25000023	nájom kopírok-1/2015	692,92	EUR		29.1.2015	COPY PRINT BA Nové Záhrady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
14001319	prenaj.kopiriiek	725,51	EUR	107026	10.12.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
23000261	NZZ-materiál-214102	6736,19	EUR	13/502/214102/be	18.6.2013	Assista Slovakia, spol. s r.o. Tajovského 7 81104 Bratislava SK	00643661
23000280	NZZ-servis-214102	450,00	EUR	13/352/214102/be	26.6.2013	Kvant spol. s r.o. Mlynská dolina 84248 Bratislava 4 SK	31398294
13000478	papier kopir.biely	354,60	EUR	13/392/147000/be	02.5.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000492	papier kopir.biely,CD-R	53,52	EUR	13/415/100110/be	07.5.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000504	spotr.kanc.materiál	1049,45	EUR	13/396/100103/be	09.5.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-12

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
13000427	spotrebný materiál	20,33	EUR	13/371/113470/be	19.4.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000431	drezové batérie	104,98	EUR	13/30/113500/be	22.4.2013	KriMus spol. s r.o. Dudvažska 5 82107 Bratislava SK	31351166
13000470	kartónové obálky, 700 ks	164,16	EUR	13/408/100105/be	02.5.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000454	kopir.papier	59,10	EUR	13/393/110000/be	24.4.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000455	spotr.kanc.materiál	93,38	EUR	13/374/120103/be	24.4.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000458	spotrebný kanc.materiál	127,56	EUR	13/376/107041/be	26.4.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000459	spotr.materiál	20,57	EUR	13/389/113470/be	26.4.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
23000099	materiál-207051	529,38	EUR	13/232/207051/be	14.3.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
23000117	NZZ-materiál-214102	4451,87	EUR	13/263/214102/be	21.3.2013	Assista Slovakia, spol. s r.o. Tajovského 7 81104 Bratislava SK	00643661
13000319	toaletný papier	312,83	EUR	13/241/107042/be	22.3.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000320	toaletný papier, utierky pap.	1551,49	EUR	13/241/107042/be	22.3.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000322	spotr.kanc.materiál	129,41	EUR	13/242/107042/be	22.3.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
23000122	NZZ-materiál-214104	148,46	EUR	13/279/214104/be	26.3.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000344	spotr.kanc.materiál	235,86	EUR	13/295/100103/be	27.3.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
25000363	teplo-8/2015-L12,L14	17250,10	EUR		02.9.2015	CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava SK	46692291
25000087	NZZ-materiál-214106	1867,80	EUR	15/126/214106/be	04.3.2015	BIOGEMA výrobné družstvo Košice Garbiarska 2 04001 Košice SK	00593222
25000097	prenáj.kopírok-2/2015	790,48	EUR		05.3.2015	COPY PRINT BA Nové Záhrady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
25000458	NZZ-materiál-214111	235,92	EUR	15/538/214111/be	13.10.2015	Hartmann Rico s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	31351361
25000444	ochran.služby-9/2015	672,00	EUR	KZč.30/2015/BA	08.10.2015	Míromax, s. r. o. Zvolenská cesta 133/A 97405 Banská Bystrica SK	31609058
15000727	obedy 9/2015+bufet	6537,60	EUR	107020	12.10.2015	RILLY home s.r.o. Strelkova 1 83106 Bratislava SK	43864198
25000425	teplo-9/2015	17250,10	EUR		02.10.2015	CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava SK	46692291

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-12

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
15000592	bufet+strava+dôchodci8/2015	4474,10	EUR	107020	09.9.2015	RILLY home s.r.o. Strelkova 1 83106 Bratislava SK	43864198
15000717	spal.nemocnič.odpadu 9/2015	107,10	EUR	107041	09.10.2015	Univerzitná nemocnica BA Pažítková 4 82101 Bratislava SK	31813861
25000163	ZSE-L14-3/2015	14607,67	EUR		13.4.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
15000549	obedy 7/2015+dôch.7/2015	5703,20	EUR	107020	26.8.2015	RILLY home s.r.o. Strelkova 1 83106 Bratislava SK	43864198
14000446	LO 4/2014	1140,00	EUR	100111	28.4.2014	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
15001045	popl.za rezerv.spalovne	382,50	EUR	zmluva 107041	11.12.2015	Univerzitná nemocnica BA Pažítková 4 82101 Bratislava SK	31813861
15001011	zdr.materiál	29,43	EUR	15/373/111003/be	07.12.2015	Univerzitná nemocnica BA Pažítková 4 82101 Bratislava SK	31813861
15000861	obedy+bufet 10/2015	8354,40	EUR	107020	11.11.2015	RILLY home s.r.o. Strelkova 1 83106 Bratislava SK	43864198
15000903	spotrebný materiál	707,30	EUR	15/610/113400/be	19.11.2015	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
15000883	popl.za rezer.spalovne 10/2015	18,00	EUR	107041	18.11.2015	Univerzitná nemocnica BA Pažítková 4 82101 Bratislava SK	31813861
15001095	DOBR.k FA 15/1064,vs 201509	-495,00	EUR	15/610/113400/be	21.12.2015	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415