

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-01

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21700531	SPP-11/2017-L14,MH,BB Slád	31947,07	EUR	SPP-11/2017-L14,MH,B	12.12.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
21700548	NZZ-vyšetrenie-214101	14,00	EUR	NZZ-vyšetrenie-214101	21.12.2017	CYTOPATHOS spol. s r.o. P.O.Box 108 Limbová 5 83101 Bratislava SK	35897619
21700547	NZZ-vyšetrenia-214101	84,10	EUR	NZZ-vyšetrenia-214101	20.12.2017	SYNLAB SK s.r.o. Limbova 5 83101 Bratislava SK	35878151
11700953	vrátené gastrolístky -12/2017	-328,00	EUR	z obj. k fa VS 11713053	28.12.2017	LABOSHOP GmbH, Industriegebiet,D-97708, Grossenbrach, DE	31396674
11700785	hygien. potreby	443,98	EUR	KZ č. Z201755862_Z	13.11.2017	Ing.Petra Spišáková-Majster Papier Kvetná 861/1 90042 Dunajská Lužná SK	46340998
11700916	spaľovanie nemoc. odpadu - 11	206,55	EUR	zmluva	14.12.2017	Univerzitná nemocnica BA Pažitková 4 82101 Bratislava SK	31813861
11700692	spaľovanie nemoc.odpadu-9/20	99,45	EUR	zmluva	17.10.2017	Univerzitná nemocnica BA Pažitková 4 82101 Bratislava SK	31813861
11700812	spaľovanie nem. odpadu	91,80	EUR	zmluva	20.11.2017	Univerzitná nemocnica BA Pažitková 4 82101 Bratislava SK	31813861
11700831	obalky	222,16	EUR	rám.dohoda č. Z2017638	27.11.2017	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
11700947	upomienkové predmety	1158,30	EUR	17/00509/100101/be	20.12.2017	Bona Fide s.r.o. Horná Mičiná 122 97401 Banská Bystrica SK	36032018
11700880	kartotéka	1000,80	EUR	17/00366/100104/be	08.12.2017	Emporo s.r.o. Lazaretská 8 81108 Bratislava SK	44562195
11700600	nástroje pre stomatológiu	1467,10	EUR	17/00344/110052/be	21.9.2017	PRODENTA s.r.o. Organizačná zložka Slovensko Pod Hrebeňom 2996/27 90851 Holíč SK	44528981
11700535	lopta overball 25cm	162,00	EUR	17/00317/140002/be	25.8.2017	STOMIA - ZP s.r.o. Staničné námestie 1 04001 Košice SK	36206547
11700967	údržba a podpora MAISu-12/2	1442,70	EUR	zmluva	31.12.2017	ITernal, s.r.o. Sládkovičova 533/20 01841 Dubnica nad Váhom SK	47991461
11700963	inštalácia ŠP do druhého PC	216,00	EUR	17/00491/107021/be	31.12.2017	PosAm, spol. s r.o. Odborárska 21 83102 Bratislava SK	31365078
21600662	NZZ-materiál-214111	2299,00	EUR	KZ č.Z201646769_Z	30.12.2016	MGP, spol. s r.o. Slovak republic Dúbravská cesta 9 84246 Bratislava SK	00684023
21700128	NZZ-materiál-214106	1744,80	EUR	17/102/214106/be	23.3.2017	MGP, spol. s r.o. Slovak republic Dúbravská cesta 9 84246 Bratislava SK	00684023
11700156	vata, rukavice,..	302,40	EUR	17/00044/113400/be	14.3.2017	ATANI s.r.o. Kopčianska 65 85101 Bratislava SK	31381481
11700919	ligatúr. drôt	47,00	EUR	17/00427/110053/be	14.12.2017	ORTHO B.B.K. s.r.o. Panenská 35 81103 Bratislava SK	35852241
11700729	spotrebný materiál	592,73	EUR	17/427/110053/be	26.10.2017	ORTHO B.B.K. s.r.o. Panenská 35 81103 Bratislava SK	35852241
11700762	ligatúr. drôt	47,00	EUR	17/00427/110053/be	07.11.2017	ORTHO B.B.K. s.r.o. Panenská 35 81103 Bratislava SK	35852241
11700604	diagnostiká	398,20	EUR	KZ č. Z201739598_Z	22.9.2017	Agentúra HARMONY v.o.s. Piaristická 1 94901 Nitra SK	31424953

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-01

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21700327	NZZ-zdravot.materiál-214112	81,02	EUR	17/225/214112/be	19.7.2017	ORTHO B.B.K. s.r.o. Panenská 35 81103 Bratislava SK	35852241
21700579	SPP-12/2017-L14,MH,BB Slád	25137,20	EUR	SPP-12/2017-L14,MH,B	31.12.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
21600629	NZZ-materiál- 214106	1076,59	EUR	16/697/214103/be	21.12.2016	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
21600636	NZZ-materiál-214111	1910,81	EUR	KZ č.Z201644208	29.12.2016	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
21600637	NZZ-materiál-214111	618,00	EUR	KZ č.Z201645367	29.12.2016	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
21600638	NZZ-materiál-214111	618,00	EUR	KZ č.Z201646765 Z	29.12.2016	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
21700133	NZZ-materiál-214111	167,20	EUR	KZ č.Z201710772 Z	23.3.2017	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
21600586	NZZ-materiál-214111	3300,00	EUR	KZ č.Z201640277 Z	06.12.2016	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
21600614	NZZ-materiál-214111	167,20	EUR	KZ č.Z201645198	15.12.2016	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
21700433	NZZ-diagnostiká-214111	121,00	EUR	KZ č.Z201746140	27.9.2017	Agentúra HARMONY v.o.s. Piaristická 1 94901 Nitra SK	31424953
11700671	nájom. fľaše	666,00	EUR	zmluva	11.10.2017	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11700942	vyhodnotenie dozimetrov	11,16	EUR	16/00713/131322/be	20.12.2017	Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
11700822	vyhodnotenie dozimetrov	20,94	EUR	16/00713/131322/be	27.11.2017	Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
11700978	poštovné-zľava - 12/2017	-51,06	EUR	zmluva	15.1.2018	Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica SK	36631124
21800011	SPP-Vyučt.2017-MH	1,97	EUR	SPP-Vyučt.2017-MH	17.1.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
11700970	tel. služby-12/2017	27,16	EUR	zmluva	31.12.2017	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
11700971	tel. služby - 12/2017	30,59	EUR	zmluva	31.12.2017	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
21700500	kalibrácia váh-238900	60,00	EUR	17/435/238900/be	20.11.2017	Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
11700968	tel. služba -12/2017	988,68	EUR	zmluva	31.12.2017	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 85101 Bratislava SK	35848863
21700411	NZZ-pranie-8/2017	206,86	EUR	NZZ-pranie-8/2017	08.9.2017	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21700412	pranie-8/2017-BB	66,54	EUR	pranie-8/2017-BB	08.9.2017	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21700413	pranie-8/2017-Ba	495,78	EUR	pranie-8/2017-Ba	08.9.2017	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-01

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21700340	pranie-207051-7/2017	847,88	EUR	pranie-207051-7/2017	28.7.2017	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21700343	pranie-7/2017-207056	202,98	EUR	pranie-7/2017-207056	31.7.2017	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21700359	pranie-7/2017-245010	88,90	EUR	pranie-7/2017-245010	09.8.2017	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21700289	NZZ-pranie-6/2017	273,82	EUR	NZZ-pranie-6/2017	30.6.2017	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21700290	pranie-6/2017-207051	1154,36	EUR	pranie-6/2017-207051	30.6.2017	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
11700969	tel. služby -120/2017	1022,40	EUR	zmluva	31.12.2017	BENESTRA Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	46303502
21700556	Stred.vod.-BB Bern.-10,11,201	1366,46	EUR	Stred.vod.-BB Bern.-10,	21.12.2017	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
21700452	NZZ-laboratóry materiál-21410	449,50	EUR	17/368/214106/be	16.10.2017	Aloris Vital, s.r.o. Majoránová 62 82107 Bratislava - Vrakuňa SK	47419105
11700886	hlavova opierka	40,00	EUR	17/00485/139417/be	08.12.2017	BEGA s.r.o. PD Lehota 95136 Lehota SK	36547654
11700954	výmena klim.jednotky	2273,00	EUR	17/00478/139417/be	28.12.2017	Systeming, s.r.o. Pri križi 2102/4, Stupava 900 31 84102 Bratislava SK	45515085
11700890	servis klim. jednotiek	4435,20	EUR	zmluva	08.12.2017	Systeming, s.r.o. Pri križi 2102/4, Stupava 900 31 84102 Bratislava SK	45515085
11700891	oprava vodovod. potrubia	2200,00	EUR	zmluva	08.12.2017	Systeming, s.r.o. Pri križi 2102/4, Stupava 900 31 84102 Bratislava SK	45515085
11700929	oprava notebooku ACER	185,60	EUR	17/00506/139419/be	18.12.2017	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
11600840	spotr.materiál	282,00	EUR	16/491/113400/be	27.9.2016	SOKOL trade spol.s.r.o. Husárska 33 04011 Košice SK	36605735
11700897	revízia plyn. rozvodov	2800,00	EUR	17/00408/107041/be	11.12.2017	Ing. Anton Vrba Sasinkova 9 90021 Svätý Jur SK	22697799
11600757	laboratorna váha	747,60	EUR	16/00457/140006/be	25.8.2016	PENTIMEX s.r.o. Tužina 26 97214 Tužina SK	31622054
11600971	prednáška D.Kešický	20,00	EUR	110000	02.11.2016	RNDr. Dušan Kešický J.Jonáša 11 84108 Bratislava SK	33658129
11700828	oprava -VolvoS 80 -BL 215GK	820,64	EUR	17/00448/107020/be	28.11.2017	AUTOSERVIS-M-AUTO s.r.o. Sliačska 11559 83102 Bratislava SK	45465312
11700829	oprava- Fiat Mutipla-BA 684GN	380,40	EUR	17/0044/107020/be	28.11.2017	AUTOSERVIS-M-AUTO s.r.o. Sliačska 11559 83102 Bratislava SK	45465312
11700830	oprava Mercedes Vianp - BA 7	615,48	EUR	17/00448/107020/be	28.11.2017	AUTOSERVIS-M-AUTO s.r.o. Sliačska 11559 83102 Bratislava SK	45465312
21700545	hygien utierky-207051	448,00	EUR	KZ č.Z201764835	19.12.2017	PhDr.Gabriela Spišáková Wolkrova 5 P.O.BOX 212 85101 Bratislava SK	33768897
11700798	TP + hyg. utierky	339,98	EUR	KZ č. Z201756523_Z	14.11.2017	PhDr.Gabriela Spišáková Wolkrova 5 P.O.BOX 212 85101 Bratislava SK	33768897

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-01

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21700528	čistiace-207051	478,97	EUR	KZ č. T201761369	11.12.2017	PhDr. Gabriela Spišáková Wolkrova 5 P.O.BOX 212 85101 Bratislava SK	33768897
11700974	obedy - 12/20017	5196,60	EUR	zmluva	31.12.2017	RILLY home s.r.o. Strelkova 1 83106 Bratislava SK	43864198
21700432	NZZ-laboratórny mat.-214106	121,22	EUR	17/358/214106/be	27.9.2017	SYSMEX SLOVAKIA , s.r.o . Galvaniho 15/A 82104 Bratislava SK	31345433
21700532	zdravot.materiál-238900	697,38	EUR	17/477/238900/bb	12.12.2017	SYSMEX SLOVAKIA , s.r.o . Galvaniho 15/A 82104 Bratislava SK	31345433
21700116	NZZ-materiál-214106	229,57	EUR	17/94/214106/be	20.3.2017	SYSMEX SLOVAKIA , s.r.o . Galvaniho 15/A 82104 Bratislava SK	31345433
21600497	NZZ-materiál-214106	121,22	EUR	16/546/214106/be	11.10.2016	SYSMEX SLOVAKIA , s.r.o . Galvaniho 15/A 82104 Bratislava SK	31345433
21600464	NZZ-servis-214106	203,50	EUR	16/504/214106/be	28.9.2016	SYSMEX SLOVAKIA , s.r.o . Galvaniho 15/A 82104 Bratislava SK	31345433
21600155	NZZ-validácia-214106	125,57	EUR	16/202/214106/be	17.3.2016	SYSMEX SLOVAKIA , s.r.o . Galvaniho 15/A 82104 Bratislava SK	31345433
21600208	materiál-218002	108,35	EUR	16/244/218002/be	13.4.2016	SYSMEX SLOVAKIA , s.r.o . Galvaniho 15/A 82104 Bratislava SK	31345433
11600847	Certif.RapidSSLwebmail.szu9-1	24,00	EUR	107026	29.9.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600891	správa a údržba siete BB,9/2016	157,34	EUR	107026	06.10.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600892	správa mail servera 9/2016	681,13	EUR	107026	06.10.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600979	sprava servera 10/2016	300,00	EUR	107026	07.11.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600980	sprava a udržba sieteBB10/2016	157,34	EUR	107026	07.11.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11601173	sprava servera 11/2016,BB	157,34	EUR	107026	20.12.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11601174	sprava servera 11/2016	300,00	EUR	107026	20.12.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11700018	správa servera-12/2016	300,00	EUR	zmluva č. 921	23.1.2017	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11700019	správa servera BB - 12/2016	157,34	EUR	zmluva č. A 089	23.1.2017	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11700055	správa mail servera	300,00	EUR	zmluva č.921	07.2.2017	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11700131	správa mail servera	300,00	EUR	zmluva č. 921	06.3.2017	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
21800015	SPP-Vyučt.2017-MH	0,23	EUR	SPP-Vyučt.2017-MH	23.1.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
21700540	NZZ-inštal.eZdravie-214101	12560,93	EUR	17/434/214101/be	18.12.2017	Prosoft Kysucká 16 04011 Košice SK	31666540

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-01

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21600066	NZZ-kalibrácia-214105	980,00	EUR		11.2.2016	Medinet s.r.o. Vrchlického 334 27201 Kladno CZ	47538198
21600271	NZZ-kalibrácia-214105	765,00	EUR	16/249/214105/be	16.5.2016	Medinet s.r.o. Vrchlického 334 27201 Kladno CZ	47538198
21600645	NZZ-kalibrácia-214101	850,00	EUR	16/716/214101/be	30.12.2016	Medinet s.r.o. Vrchlického 334 27201 Kladno CZ	47538198
11800009	prístroj MINISTAR S scan	1650,00	EUR	17/00314/1100520/be	16.1.2018	Rhea spol. s r.o. Pifflova 6 85101 Bratislava SK	31388507