

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-07

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21700256	NZZ-diagnostiká-214111	880,00	EUR	KZč.Z201716302 Z	08.6.2017	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
21700257	NZZ-testy-214111	334,40	EUR	KZč.Z201721755 Z	08.6.2017	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
21700260	NZZ-diagnostiká-214111	1540,00	EUR	KZ č.Z201721753 Z	12.6.2017	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
11800388	protilátky	1095,00	EUR	18/00230/119420/be	11.6.2018	LABOSHOP GmbH, Industriegebiet,D-97708, Grossenbrach, DE	25557858
11800394	lyzačný roztok	154,00	EUR	18/00237/119420/be	12.6.2018	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
11800402	odvoz sute	7075,00	EUR	18/00244/107041/be	12.6.2018	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
11800406	elektrina za 5/2018	2237,59	EUR	zmluva	14.6.2018	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
11800408	opr. fa k fa č.7294410708	734,94	EUR	zmluva	15.6.2018	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
11800415	skúmavky, oč. kľučka,striekačk	132,19	EUR	18/00098/113400/be	18.6.2018	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
11800433	audit projektu G-TwYST	3480,00	EUR	zmluva	21.6.2018	INTEGRIA, s.r.o. Mliekarenská 10 82109 Bratislava SK	35754052
11800434	pracovné oblečenie, obuv	555,00	EUR	KZ č. Z201822060_Z	21.6.2018	L'UBICA, s.r.o. Vajnorská 131/A 83104 Bratislava SK	50982516
11800437	akredit. služba - dohľad	2164,80	EUR		25.6.2018	Slovenská národná akreditačná služba Karloveská 63,P.O.Box 74 84000 Bratislava SK	30809673
21800268	Vých.energ-elektrina-5/2018-L1	4136,16	EUR	Vých.energ-elektrina-5/2	15.6.2018	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
19180015	predplatné . Online knižnica	391,81	EUR	ONLIBVZ_E973616 - JU	19.6.2018	VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. Baštová 4 P.O.BOX 323 81499 Bratislava SK	35730129
21800265	Vých.energ-elektrina-5/2018-BE	1027,46	EUR	Vých.energ-elektrina-5/2	14.6.2018	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
11800401	búracie práce - 3.p. L14	9032,00	EUR	18/00243/107041/be	12.6.2018	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
21800261	Vých.energ-elektrina-5/2018-M	957,54	EUR	Vých.energ-elektrina-5/2	13.6.2018	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
11700658	teplo - 9/20017	17250,10	EUR	zmluva	10.10.2017	CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava SK	46692291
11800496	on-line portál Verejné obstaráva	391,81	EUR	Výúčt. fa k zál. platbe 19	16.7.2018	VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. Baštová 4 P.O.BOX 323 81499 Bratislava SK	35730129
11800574	Vyučt.FA k zál.1918/16	201,34	EUR	18/285/113200/be	09.8.2018	LABO-SK, s.r.o. Slávičie údolie 102/A 81102 Bratislava SK	36365556
11800410	stomat. súprava, nábytok...	6000,00	EUR	18/00201/110052/be	01.6.2018	MUDr. Sylvia Deglovičová, CSc. Viglašská 10 85107 Bratislava SK	31782710
19180016	laboratórny materiál	201,34	EUR	18/00285/113200/be	02.7.2018	LABO-SK, s.r.o. Slávičie údolie 102/A 81102 Bratislava SK	36365556

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-07

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11800423	centimeter, váha,náuatok	102,00	EUR	18/000240/111004/be	19.6.2018	MEDIHUM s.r.o. Sústekova 45 85102 Bratislava SK	35952580
11800447	panel QCMD	548,00	EUR	18/00221/114505/be	28.6.2018	QCMD Unit 5 Technology Terrace,Todd Campus West of Scotland Science Park Glasgow G20 0XA, GB GB	209044335
11800444	kopírovací papier	600,00	EUR	KZ č. Z201824451_Z	26.6.2018	Xepap spol.s.r.o. Jesenského 4703 96001 Zvolen SK	31628605
11800472	ventilátory	145,92	EUR	18/00255/114515/be	10.7.2018	NAY Holding a.s. Tuhovská 15 83006 Bratislava SK	35739487
11800462	prenájom chladiča vody	11,88	EUR	zmluva	09.7.2018	dolphin Slovakia, s.r.o. Technická 7 82104 Bratislava SK	35784776
11800453	krv barania	13,42	EUR	18/00077/113400/be	02.7.2018	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
21800288	NZZ - krv - 21 41 06	69,08	EUR	17/3/214106/be	02.7.2018	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
11800457	náplň do lekárničky	18,00	EUR	18/00268/111001/be	03.7.2018	Národný ústav srdcových a cievnych chorôb,a.s. Pod Krásnou hôrkou 1 83348 Bratislava SK	35971126
21800278	NZZ-test.súpravy-214111	500,00	EUR	18/211/214111/be	21.6.2018	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
21800279	NZZ-test.súpravy-214110	186,00	EUR	18/227/214110/be	21.6.2018	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
11800425	prenájom priestorov - štadion S	39,87	EUR	zmluva	15.6.2018	Vojenské šport.centrum DUKLA Hutná 3 97401 Banská Bystrica SK	00800520
11800426	prenájom štadiona SNP v BB	1,56	EUR	zmluva	15.6.2018	Vojenské šport.centrum DUKLA Hutná 3 97401 Banská Bystrica SK	00800520
21800272	NZZ-chemikália-214106	503,88	EUR	18/228/214106/be	18.6.2018	MEDIC LABOR, s.r.o. Zvolenská cesta 37 A 97401 Banská Bystrica SK	36015393
21800021	NZZ-colné služby-214110	141,60	EUR	NZZ-colné služby-21411	24.1.2018	A.S.Logistic, spol.s r.o. Staviteľská 7 83104 Bratislava SK	35783842
11800105	diagnostiká	201,72	EUR	18/00035/140006/be	27.2.2018	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
11800126	antibiotické disky	193,05	EUR	18/00047/113400/be	12.3.2018	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
11800192	diagnost. sety	76,17	EUR	18/00035/140006/be	04.4.2018	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
11800372	vodné,stočné - 5/2018	4214,96	EUR	zmluva	06.6.2018	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
11800463	tel. služby - 6/2018	30,59	EUR	zmluva	09.7.2018	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
11800464	tel. služba - 6/2018	27,16	EUR	zmluva	09.7.2018	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
11800465	tel. služby - 6/201/	929,21	EUR	zmluva	09.7.2018	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 85101 Bratislava SK	35848863

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-07

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11800467	tel. služby - 6/2018	1221,16	EUR	zmluva	10.7.2018	BENESTRA Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	46303502
11800471	plachta	84,00	EUR	18/00270/111001/be	10.7.2018	Textile Trends, s.r.o.	51277701
11800459	vymaľovanie - stomatológia - B	4980,96	EUR	18/00286/107041/be	09.7.2018	Jan Csicsay Továrenská 506/39 93005 Gabčíkovo SK	35019760
21800296	maliarske práce 6/2018 - 21411	2904,00	EUR	18/291/214111/BE	09.7.2018	Jan Csicsay Továrenská 506/39 93005 Gabčíkovo SK	35019760
21800297	maliarske práce 6/2018 - 21411	3967,20	EUR	18/290/214111/BE	09.7.2018	Jan Csicsay Továrenská 506/39 93005 Gabčíkovo SK	35019760
11800273	diagnostiká	500,00	EUR	KZ č. Z201815400_Z	26.4.2018	Ecoli s.r.o. Studenohorská 12 84103 Bratislava - Lamač SK	35815906
11800395	kancelársky materiál	540,48	EUR	obj. 417182 Rám. dohod	12.6.2018	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
11800313	kompresor k stomat. kreslu	4981,80	EUR	18/00153/107041/be	10.5.2018	STOMATODENT Močenok 664 95131 Močenok SK	37246083
11800420	dodanie a montáž ND	4750,00	EUR	18/00214/107041/be	19.6.2018	STOMATODENT Močenok 664 95131 Močenok SK	37246083
11800413	tech.zabezpečenie merania čas	300,00	EUR	18/00216/140000/be	18.6.2018	Sport Timing Slovakia s.r.o. Hlavné námestie 37 06001 Kežmarok SK	44564040
11800531	gastrolistky - 7/2018 (ZF 1918/	9548,34	EUR	18/00307/107021/be	31.7.2018	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
19180018	gastrolistky - 7/201/	9548,34	EUR	18/00307/107021/be	18.7.2018	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
21800325	NZZ-prenájom prístr.-214101	390,00	EUR	NZZ-prenájom prístr.-214	19.7.2018	Human Nature, s.r.o. Vihorlatská 22 08001 Prešov SK	44329652
11800483	oprava chlad.boxu	297,60	EUR	18/00231/114511/be	11.7.2018	Trigon, s.r.o. Štefunkova 13 82103 Bratislava SK	31340954
11800407	odvoz a zneškodnenie nebezpe	5700,00	EUR	18/00199/107041/be	15.6.2018	RNDr.Ervín Lazar EKOTECH Romanova 38 85102 Bratislava SK	22666010
11800439	protiľátky	824,00	EUR	18/00250/119420/be	25.6.2018	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858
11800458	steril. kryoskúmavky	126,72	EUR	18/00261/114511/be	03.7.2018	MED-ART, spol. s r.o. Homočermánska 4 94901 Nitra SK	34113924
11800397	rukavice	252,00	EUR	18/00219/114506/be	12.6.2018	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
21800127	NZZ-ochran.pomôcky-214122	403,20	EUR	18/117/214122/be	27.3.2018	KUSYN Žitavská 22 82107 Bratislava SK	22677950
11800298	spotreba plynu - 4/2018	-118,27	EUR	zmluva	09.5.2018	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava SK	46113177
21800209	energie-plyn-L14-4/2018-vyučt	-358,99	EUR	energie-plyn-L14-4/2018	09.5.2018	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava SK	46113177
11800371	preplatok - plyn BB - 5/2018	-879,20	EUR	zmluva	05.6.2018	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava SK	46113177
21800248	Energie-plyn-L14-5/2018	-2230,81	EUR	Energie-plyn-L14-5/2018	05.6.2018	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava SK	46113177

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-07

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11700790	dodávka tepla - 10/2017	17250,10	EUR	koncesná zmluva	13.11.2017	CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava SK	46692291
11800492	obedy- 6/2018	7352,39	EUR	zmluva	16.7.2018	CAffe Zelený Štvorec s,r.o. Karpatské nám. 10 83106 Bratislava SK	50134256
11800526	Vyučt.FA k zál. 1918/19	238,80	EUR	100102	26.7.2018	Nakladateľstvi FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 82108 Bratislava SK	46490213
19180019	školenie S.Salicová	238,80	EUR	100102	20.7.2018	Nakladateľstvi FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 82108 Bratislava SK	46490213
11800487	výmena HEPA filtrov	2297,22	EUR	18/00151/119308/be	11.7.2018	CIUR SK s.r.o. Lamačská cesta 8 81104 Bratislava SK	46538526
11800488	zľava za frakostroj - 6/2018	-64,48	EUR	zmluva	12.7.2018	Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica SK	36631124
11800498	kvapalný dusík - 2. kvartál 2018	172,20	EUR	18/0039/114508/be	17.7.2018	Elek. ústav SAV Dúbravská cesta 9 84104 Bratislava SK	00598429
11800481	pipet. štipce	262,00	EUR	KZ č. Z20184460_Z	10.7.2018	Sarstedt spol. s r.o. Liššie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
21800259	NZZ-diagnostiká-214110	756,58	EUR	Z201820254 Z	12.6.2018	K TRADE spol. s r.o. Dúbravská cesta 9 84245 Bratislava SK	35848570
11800454	laboratórny materiál	2409,60	EUR	18/00271/114512/be	02.7.2018	LABO-SK, s.r.o. Slávičie údolie 102/A 81102 Bratislava SK	36365556
11800446	kity	3729,00	EUR	KZ č. Z_201821915_Z	28.6.2018	GeneTICA s.r.o. Dostojevského rad 19 81109 Bratislava SK	35874791
21800260	Vých.energ-elektřina-5/2018-L1	11570,92	EUR	Vých.energ-elektřina-5/2	13.6.2018	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
11800417	kancelár. a hygien. materiál	242,23	EUR	Rám.dohoda č. Z201824	18.6.2018	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
11800442	stomatologický materiál	1822,68	EUR	18/00234/110052/be	26.6.2018	Adamcová-Selčanová Svetlana MU Mateja Bela 123 96001 Zvolen SK	
11800443	dezinf. čistič	199,80	EUR	18/00207/110052/be	26.6.2018	FANG-DENT s.r.o. Pod Kalváriou 1278 95501 Topoľčany SK	36531979
11800435	kancelár. potreby	243,23	EUR	Rám.dohoda.č. Z201824	21.6.2018	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
11800400	stomatolog. materiál	88,98	EUR	18/0057/110052/be	12.6.2018	FANG-DENT s.r.o. Pod Kalváriou 1278 95501 Topoľčany SK	36531979
11800346	stomatolog. materiál	1095,53	EUR	18/00190/110052/be	24.5.2018	Adamcová-Selčanová Svetlana MU Mateja Bela 123 96001 Zvolen SK	
11800348	výmena klimatizácie	4710,00	EUR	18/00204/107020/be	28.5.2018	Systeming, s.r.o. Pri kríži 2102/4, Stupava 900 31 84102 Bratislava SK	45515085
11700876	kv. dusík	1140,00	EUR	zmluva	06.12.2017	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11700884	nájom. fľaše	40,08	EUR	zmluva	08.12.2017	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11700949	prepravné za fľaše	1,80	EUR	zmluva	21.12.2017	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-07

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11700964	nájom. fľaše	49,98	EUR	zmluva	31.12.2017	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11700973	nájom. fľaše	649,08	EUR	zmluva	31.12.2017	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11700738	kv. dusík	1260,00	EUR	zmluva	02.11.2017	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11700749	nájom. fľaše	661,80	EUR	zmluva	06.11.2017	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11700779	nájom. fľaše	66,54	EUR	zmluva	09.11.2017	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11800278	výmens klimatizácie	1037,00	EUR	ž.iad. 181/2018	02.5.2018	Systeming, s.r.o. Pri križi 2102/4, Stupava 900 31 84102 Bratislava SK	45515085
11800288	servis. pohotovosť - 4/201/	300,00	EUR	zmluva	03.5.2018	Systeming, s.r.o. Pri križi 2102/4, Stupava 900 31 84102 Bratislava SK	45515085
11800257	ortodontické kovové zámky	357,50	EUR	18/00101/110053/be	23.4.2018	SLOVAKIA ALTIS GROUP, s.r.o. Legionárska 26 91101 Trenčín SK	36328014
11800170	ortodontické kov. zámky	500,50	EUR	18/00101/110053/be	27.3.2018	SLOVAKIA ALTIS GROUP, s.r.o. Legionárska 26 91101 Trenčín SK	36328014
11800042	zdravotnícky materiál	1410,90	EUR	17/00428/110053/be	06.2.2018	SLOVAKIA ALTIS GROUP, s.r.o. Legionárska 26 91101 Trenčín SK	36328014
11800081	drôt v cievke	74,70	EUR	17/00428//110053/be	19.2.2018	SLOVAKIA ALTIS GROUP, s.r.o. Legionárska 26 91101 Trenčín SK	36328014
11800466	údržba a podpora IS MAIS - 6/2	10142,70	EUR	zmluva	09.7.2018	ITernal, s.r.o. Sládkovičova 533/20 01841 Dubnica nad Váhom SK	47991461
11800473	oprava - Volvo S -BL-215GK	130,80	EUR	18/00236/107020/be	10.7.2018	AUTOSERVIS-M-AUTO s.r.o. Sliacska 11559 83102 Bratislava SK	45465312
11800474	oprava Volvo S80 BL-215GK	298,80	EUR	118/00263/107020/be	10.7.2018	AUTOSERVIS-M-AUTO s.r.o. Sliacska 11559 83102 Bratislava SK	45465312
11800475	oprava Mercedes Viano BA-79	800,40	EUR	18/00265/107020/be	10.7.2018	AUTOSERVIS-M-AUTO s.r.o. Sliacska 11559 83102 Bratislava SK	45465312
11800512	vodoinšt.práce,L14 3.p-sto	5640,05	EUR	18/319/107041/be	24.7.2018	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
11800513	obkl.a murar..práce,L14 3.p-sto	7198,00	EUR	18/313/107041/be	24.7.2018	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
19180020	predplatné na rok-Učtovný a da	216,00	EUR	107021	24.7.2018	VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. Baštová 4 P.O.BOX 323 81499 Bratislava SK	35730129
11800563	Vyučt.FA zál.1918/20	216,00	EUR	107021	07.8.2018	VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. Baštová 4 P.O.BOX 323 81499 Bratislava SK	35730129
11800363	prenájom a vyhodnotenie dozim	205,13	EUR	18/00009/131322/be	04.6.2018	Slovenská legálna metrol ógia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
11800365	stomatolog. materiál	3239,30	EUR	18/00189/110052/be	04.6.2018	INTERDENT SK s.r.o. Svetlá 1 81102 Bratislava SK	35838906