

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-12

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11800792	zdravot. laboratórny materiál	175,48	EUR	KZ č Z201832536_Z	12.10.2018	Mikrochem s.r.o. Za dráhou 33 P.O. BOX 109 90201 Pezínok SK	35948655
11800802	reklamné predmety	4545,60	EUR	18/00395/107020/be	25.10.2018	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
11800808	kancelár. potreby	228,13	EUR	obj. 442546, ziad.č.953/2	26.10.2018	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
11800828	kancelár. kreslo Milan 10	226,80	EUR	obj. 443358, ž. 1040/201	07.11.2018	LABOSHOP GmbH, Industriegebiet,D-97708, Grossenbrach, DE	35710691
19180035	poštové známky	302,55	EUR	18/00535/139420/be	29.11.2018	Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica SK	36631124
11800958	pošt. známky - zál. platba 18/9035	302,55	EUR	18/00535/139420/be	10.12.2018	Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica SK	36631124
11800868	elektrina - 10/2018	384,94	EUR	zmluva	15.11.2018	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
11800864	poplatok za seminár	118,00	EUR	e-mail - súhlas	14.11.2018	PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18 84106 Bratislava SK	35900831
11800879	prenájom text. zásteny - inaugurácia	426,00	EUR	18/00475/100102/be	16.11.2018	TECHNOLAN-KLOST, s.r.o. Párikova 18 82108 Bratislava SK	31369642
11800831	laborat. materiál	146,76	EUR	18/00389/113400/be	07.11.2018	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
11800832	posyp. soľ	499,32	EUR	KZ č. Z201842229_Z	07.11.2018	PhDr.Gabriela Spišáková Wolkrova 5 P.O.BOX 212 85101 Bratislava SK	33768897
11800833	cartrige pre frankostroj	360,00	EUR	18/00472/107041/be	07.11.2018	MAILTEC SLOVAKIA spol. s r. o. Rovniakova 14 85102 Bratislava SK	35687487
11800839	správa mail servera - 10/2018	300,00	EUR	zmluva	08.11.2018	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11800845	pečiatky KÓPIA	37,44	EUR	18/00480/107041/be	08.11.2018	Kancelária s.r.o. Kubačova1/A 83106 Bratislava SK	50767127
11800908	pečiatky KÓPIA	24,96	EUR	18/00528/107020/be	29.11.2018	Kancelária s.r.o. Kubačova1/A 83106 Bratislava SK	50767127
11800891	ČK ISIC - duplikát	8,40	EUR	T/180391	22.11.2018	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
11800892	dotlač ČK ISIC	16,80	EUR	T/180406	22.11.2018	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
11800893	údržba a podpora IS MAIS - 10/2018	1442,70	EUR	Zmluva č. 3-2016-SZU-V	22.11.2018	ITernal, s.r.o. Sládkovičova 533/20 01841 Dubnica nad Váhom SK	47991461
11800894	vyhotovenie propag. tabule	56,00	EUR	18/00461/100102/be	22.11.2018	Vit Káňa Vavilovova 20 85101 Bratislava SK	11799749
11800898	testery	77,09	EUR	18/00389/113400/be	26.11.2018	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
11800899	vyhodnotenie TL dozimetrom	32,10	EUR	zmluva	26.11.2018	Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
11800906	upratovanie sály MZSR - inaugurácia rektora	150,00	EUR	obj. z 12.10.2018	29.11.2018	AMG Facility SK s.r.o. Lieskovská cesta 6 96001 Zvolen SK	50578901

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-12

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11800804	ČK ISIC	189,18	EUR	T/180380	25.10.2018	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíkova 2 82103 Bratislava SK	35741236
11800805	ČK ISIC	1117,74	EUR	T/180379	25.10.2018	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíkova 2 82103 Bratislava SK	35741236
11800795	oprava Ford Fokus BA-044 JC	200,40	EUR	18/00435/107020/be	23.10.2018	AUTOSERVIS-M-AUTO s.r.o. Sliacska 11559 83102 Bratislava SK	45465312
11800796	oprava Volvo S80, BL-215 GK	279,60	EUR	18/00435/107020/be	23.10.2018	AUTOSERVIS-M-AUTO s.r.o. Sliacska 11559 83102 Bratislava SK	45465312
21800454	NZZ-diagnostiká-214111	499,99	EUR	18/427/214111/be	08.10.2018	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
21800464	servis pristroja-238900	195,22	EUR	18/403/238900/be	11.10.2018	SYSMEX SLOVAKIA , s.r.o . Galvaniho 15/A 82104 Bratislava SK	31345433
21800467	NZZ-odborná literatúra-214106	102,86	EUR	12/1001110/2018	12.10.2018	Malé centrum Radlinského 9 81237 Bratislava SK	35812575
21800361	NZZ-labor.materiál-214110	141,00	EUR	18/348/214110/be	15.8.2018	Ecoli s.r.o. Studenohorská 12 84103 Bratislava - Lamač SK	35815906
21800375	NZZ-rukavice-214122	89,18	EUR	Z201832174	22.8.2018	Perfect Distribution a.s. Kočovce 244 91631 Kočovce SK	47719150
21800385	NZZ-oprava boxu-214102	360,00	EUR	18/366/214102/be	31.8.2018	Trigon, s.r.o. Štefunkova 13 82103 Bratislava SK	31340954
21800386	pranie-BB-245010	126,30	EUR	pranie-BB-245010	31.8.2018	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21800388	NZZ-laboratórny mater.- 214106	291,50	EUR	KZ č.Z201834921	04.9.2018	SYSMEX SLOVAKIA , s.r.o . Galvaniho 15/A 82104 Bratislava SK	31345433
21800390	NZZ-diagnostiká-214111	499,99	EUR	18/369/214111/be	04.9.2018	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
21800391	NZZ-diagnostiká-214110	396,00	EUR	18/370/214110/be	04.9.2018	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
21800399	NZZ-pranie-214101	205,07	EUR	NZZ-pranie-214101	10.9.2018	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21800400	pranie - 207051	625,92	EUR	pranie - 207051	10.9.2018	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21800406	NZZ-diagnostiká-214110	2240,00	EUR	18/388/214110/be	11.9.2018	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
21800421	servis pristroja-238900	50,71	EUR	18/403/238900/be	19.9.2018	SYSMEX SLOVAKIA , s.r.o . Galvaniho 15/A 82104 Bratislava SK	31345433
21800435	pranie-245010	70,54	EUR	pranie-245010	01.10.2018	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21800436	pranie-207051	646,45	EUR	pranie-207051	01.10.2018	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21800437	pranie-214101	218,64	EUR	pranie-214101	01.10.2018	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21600077	NZZ-servis-214102	59,75	EUR	16/56/214102/be	15.2.2016	Medservis, Ing. Andrej D žadoň Zuby č 16 90021 Svätý Jur SK	34558039

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-12

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21600109	kanc.materiál-218002	147,34	EUR	KZč.Z20162616 Z	02.3.2016	GC TECH Ing.Peter Gerši Jilemnického 6 91101 Trenčín SK	36880574
21600124	NZZ-materiál-214102	480,69	EUR	16/177/214102/be	03.3.2016	Medservis, Ing. Andrej D žadoň Zuby č 16 90021 Svätý Jur SK	34558039
21600141	NZZ-servis prístroja-214102	96,19	EUR	16/56/214102/be	10.3.2016	Medservis, Ing. Andrej D žadoň Zuby č 16 90021 Svätý Jur SK	34558039
21600156	NZZ-materiál-214112	322,62	EUR	KZč.Z20164644 Z	17.3.2016	GC TECH Ing.Peter Gerši Jilemnického 6 91101 Trenčín SK	36880574
21600183	NZZ-materiál-214101KZ č.Z20165998	131,88	EUR	KZ č.Z20165998	06.4.2016	GC TECH Ing.Peter Gerši Jilemnického 6 91101 Trenčín SK	36880574
21600301	NZZ-servis príst.-214102	47,60	EUR	NZZ-servis príst.-21410	06.6.2016	Medservis, Ing. Andrej D žadoň Zuby č 16 90021 Svätý Jur SK	34558039
21600307	NZZ-materiál-214102	245,03	EUR	16/305/214102/be	08.6.2016	Medservis, Ing. Andrej D žadoň Zuby č 16 90021 Svätý Jur SK	34558039
21600308	NZZ-materiál-214102	86,13	EUR	16/305/214102/be	08.6.2016	Medservis, Ing. Andrej D žadoň Zuby č 16 90021 Svätý Jur SK	34558039
21600361	NZZ-služba- 214102	152,40	EUR	16/371/214102/BE	14.7.2016	Trigon, s.r.o. Štefunkova 13 82103 Bratislava SK	31340954
21600458	NZZ-materiál-214102	268,29	EUR	16/502/214102/be	26.9.2016	Medservis, Ing. Andrej D žadoň Zuby č 16 90021 Svätý Jur SK	34558039
21600628	NZZ-materiál-214102	425,21	EUR	16/712/214102/be	21.12.2016	Medservis, Ing. Andrej D žadoň Zuby č 16 90021 Svätý Jur SK	34558039
21700179	NZZ-materiál-214110	198,00	EUR	17/130/214110/be	24.4.2017	Ecoli s.r.o. Studenohorská 12 84103 Bratislava - Lamač SK	35815906
21700193	NZZ-oprava príst.-214102	444,94	EUR	17/122/214102/be	03.5.2017	Medservis, Ing. Andrej D žadoň Zuby č 16 90021 Svätý Jur SK	34558039
21700234	NZZ-chemikália-214122	139,00	EUR	KZ č.Z201721758 Z	29.5.2017	Ecoli s.r.o. Studenohorská 12 84103 Bratislava - Lamač SK	35815906
21700385	NZZ-diagnostiká-214110	1316,70	EUR	17/301/214110/be	22.8.2017	LABOSERV.SK s.r.o. Boženy Němcovej 8 81104 Bratislava SK	45450196
21700428	NZZ-kalibrácia-214101	849,00	EUR	17/292/214101/be	08.9.2017	Medinet s.r.o. Vrchlického 334 27201 Kladno CZ	47538198
21700574	nájom kopírok 9/2017-207053	282,54	EUR	nájom kopírok 9/2017-20	31.12.2017	COPY PRINT BA Nové Záhrady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
21800063	NZZ-servis príst.-214102	84,05	EUR	18/34/214102/be	20.2.2018	Medservis, Ing. Andrej D žadoň Zuby č 16 90021 Svätý Jur SK	34558039
21800069	NZZ-214106-servis prístroja	141,82	EUR	18/42/214106/be	26.2.2018	SYSMEX SLOVAKIA , s.r.o . Galvaniho 15/A 82104 Bratislava SK	31345433
21800083	NZZ-diagnostiká-214102	143,55	EUR	NZZ-diagnostiká-214102	22.2.2018	Medservis, Ing. Andrej D žadoň Zuby č 16 90021 Svätý Jur SK	34558039
21800089	servis príst.-218002	260,54	EUR	18/73/218002/be	05.3.2018	Trigon, s.r.o. Štefunkova 13 82103 Bratislava SK	31340954
21800098	NZZ-dezinfekčné pr.-214101	649,90	EUR	Z20187810 Z	12.3.2018	Perfect Distribution a.s. Kočovce 244 91631 Kočovce SK	47719150

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-12

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21800103	prenájom kopírok-207053	40,36	EUR	prenájom kopírok-207053	13.3.2018	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
21800115	servis prístroja-238900	68,40	EUR	18/95/238900/be	20.3.2018	Trigon, s.r.o. Štefunkova 13 82103 Bratislava SK	31340954
21800121	NZZ-laboratórny materiál- 214106	1075,58	EUR	18/111/214106/be	21.3.2018	SYSMEX SLOVAKIA , s.r.o . Galvaniho 15/A 82104 Bratislava SK	31345433
21800154	zdravotnícky materiál - 238900	50,71	EUR	18/132/238900/be	10.4.2018	SYSMEX SLOVAKIA , s.r.o . Galvaniho 15/A 82104 Bratislava SK	31345433
21800166	NZZ-diagnostiká-214110	102,50	EUR	18/144/214110/be	16.4.2018	Ecoli s.r.o. Studenohorská 12 84103 Bratislava - Lamač SK	35815906
21800170	prenájom kopírky-3/2018- 207053	230,84	EUR	prenájom kopírky-3/2018	18.4.2018	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
21800181	validácia-218002	382,80	EUR	18/105/218002/be	23.4.2018	Trigon, s.r.o. Štefunkova 13 82103 Bratislava SK	31340954
21800219	materiál k prístroju-238900	50,71	EUR	18/132/238900/be	15.5.2018	SYSMEX SLOVAKIA , s.r.o . Galvaniho 15/A 82104 Bratislava SK	31345433
21800328	NZZ-zdrav.materiál-214101	370,00	EUR	Z201828702	26.7.2018	Perfect Distribution a.s. Kočovce 244 91631 Kočovce SK	47719150
21800541	NZZ-zdravotnícky materiál- 214102	108,00	EUR	18/485/214102/be	26.11.2018	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
11800888	pracovný ppult	12979,20	EUR	18/00422/110052/be	22.11.2018	POMAS EU s.r.o. Lombardiniho 572/12 83103 Bratislava SK	50604724
11800889	komoda, nástenka	3515,20	EUR	18/00500/110052/be	22.11.2018	POMAS EU s.r.o. Lombardiniho 572/12 83103 Bratislava SK	50604724
11800890	kancelár. nábytok - stomatológia	10417,20	EUR	18/00445/110052/be	22.11.2018	POMAS EU s.r.o. Lombardiniho 572/12 83103 Bratislava SK	50604724
21800539	pranie - BB - 245010	99,23	EUR	pranie - BB - 245010	22.11.2018	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
11800896	stomat. ručné nástroje	10944,00	EUR	KZ č. Z201846097_Z	26.11.2018	FANG-DENT s.r.o. Pod Kalváriou 1278 95501 Topoľčany SK	36531979
11800897	elektrokauter	1200,00	EUR	KZ č. Z201849893_Z	26.11.2018	FANG-DENT s.r.o. Pod Kalváriou 1278 95501 Topoľčany SK	36531979
11800910	zubný materiál	1154,34	EUR	18/00513/110052/be	29.11.2018	Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad SK	44025726
11800911	zubný materiál	2083,95	EUR	18/00513/110052/be	29.11.2018	Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad SK	44025726
11800912	supeacain	1798,00	EUR	18/00516/110052/be	29.11.2018	Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad SK	44025726
11800916	polymerizačná lampa	2160,00	EUR	KZ č. Z201849660_Z	29.11.2018	FANG-DENT s.r.o. Pod Kalváriou 1278 95501 Topoľčany SK	36531979
11800917	apexlokátor APEX ID	1980,00	EUR	KZ č. Z201849895_Z	29.11.2018	FANG-DENT s.r.o. Pod Kalváriou 1278 95501 Topoľčany SK	36531979
21800501	pranie - BB-245010	73,68	EUR	pranie - BB-245010	05.11.2018	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-12

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21800509	pranie-207051	960,72	EUR	pranie-207051	06.11.2018	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21800510	NZZ-pranie-214101	245,06	EUR	NZZ-pranie-214101	06.11.2018	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
11800886	čistiace potreby	44,52	EUR	KZ č. Z201832146_Z	20.11.2018	Lamitec, spol. s r.o Plynárska 2 82109 Bratislava SK	35710691
11800957	gastrolistky - 12/2018 - k Zál.f.a 18/9036	32091,54	EUR	18/00560/107021/be	10.12.2018	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
19180036	gastrolistky za 12/2008	32091,54	EUR	18/00560/107021/be	06.12.2018	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
19180037	podlahová krytina	1293,00	EUR	18/00557/100103/be	06.12.2018	JUTEX Slovakia, s.r.o. Ivánska cesta 2 82104 Bratislava SK	36250643
19180038	podlahová krytina	341,94	EUR	18/00569/100103/be	06.12.2018	JUTEX Slovakia, s.r.o. Ivánska cesta 2 82104 Bratislava SK	36250643
21800530	servis klimatizácie-218800	253,85	EUR	15/493/218800/bb	15.11.2018	RISERVIS s.r.o. Janotova 14 84104 Bratislava SK	47883341
21800523	NZZ-pracovné odevy-214106	85,63	EUR	15/454/214106/be	14.11.2018	LUBICA, s.r.o. Vajnorská 131/A 83104 Bratislava SK	50982516
11800829	Almaglamator	700,00	EUR	18/00465/110052/be	07.11.2018	FANG-DENT s.r.o. Pod Kalváriou 1278 95501 Topoľčany SK	36531979
11800999	koberec - zál. platba 1918/38	341,94	EUR	18/00569/100103/be	17.12.2018	JUTEX Slovakia, s.r.o. Ivánska cesta 2 82104 Bratislava SK	36250643
11801000	koberec - k zál. platbe 1918/37	1293,00	EUR	18/00557/100103/be	17.12.2018	JUTEX Slovakia, s.r.o. Ivánska cesta 2 82104 Bratislava SK	36250643
11800877	služby MAISSZU - 10/2018	16500,00	EUR	zmluva	16.11.2018	ITemal, s.r.o. Sládkovičova 533/20 01841 Dubnica nad Váhom SK	47991461
11800865	magnet. platňa	1154,40	EUR	18/00459/119420/be	14.11.2018	Trigon, s.r.o. Štefunkova 13 82103 Bratislava SK	31340954
11800887	účasť na seminári v Dudinciach	632,00	EUR	darovacia zmluva	22.11.2018	SLOVOTHERMAE, SLK LÚ-DIAMANT 96271 Dudince SK	00165506
11800909	teplomer do chladničky	456,48	EUR	18/00482/113452/be	29.11.2018	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Másiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
11800902	tepovač, vercká, čistič	302,45	EUR	18/00507/119416/be	26.11.2018	Renáta Hrobová STEPS NITRA Novozámocká 194 94905 Nitra SK	40494748
11800904	medzinár. skúška spôsobilosti	355,00	EUR	18/00364/114514/be	26.11.2018	Institut und Poliklinik für Arbeits, Sozial- Schillerstr. 25 91054 Erlangen DE	229262075
21800442	teplo-8/2018	17250,10	EUR	teplo-8/2018	02.10.2018	CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava SK	46692291
11800707	dusík kvapalný	1050,00	EUR	zmluva - DL z 24.9.2018	01.10.2018	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11800734	nájom fľaš	27,84	EUR	zmluva	04.10.2018	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11800735	nájom fľaš	36,48	EUR	zmluva	04.10.2018	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-12

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11800736	nájom fliaš	326,40	EUR	zmluva	04.10.2018	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11800747	oprava systému AKTION	980,00	EUR	18/00441/107026/be	08.10.2018	FANIT s.r.o. Kóstková 345/55 85110 Bratislava SK	44399707
11800781	nájom fliaš	21,60	EUR	zmluva	18.10.2018	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11800782	nájom fliaš	329,40	EUR	zmluva	18.10.2018	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11800638	nájomné flaše	339,11	EUR	zmluva	06.9.2018	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11800628	kvap. dusík	1470,00	EUR	zmluva	04.9.2018	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11800880	nájom fliaš - vyúčtovanie	329,40	EUR	zmluva	19.11.2018	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11800881	vyúčt. nájom fliaš	21,60	EUR	zmluva	19.11.2018	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11800866	podlahárske práce	2997,40	EUR	18/00497/107041/be	14.11.2018	Jozef Makki Mlynská 616/29 90044 Tomášov SK	11790555
11800819	kvap. dusík	1050,00	EUR	zmluva	06.11.2018	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11800820	nájom fliaš	362,15	EUR	zmluva	06.11.2018	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11800821	nájom fliaš	23,04	EUR	zmluva	06.11.2018	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11800939	krv barania	40,26	EUR	18/00077/113400/be	06.12.2018	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
11800943	nájom fliaš	340,08	EUR	zmluva	06.12.2018	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11800944	dusík kvapalný	1050,00	EUR	zmluva	06.12.2018	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11800945	nájom fliaš	21,60	EUR	zmluva	06.12.2018	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11800936	pracovné odevy, obuv	224,36	EUR	18/00509/114511/be	06.12.2018	LUBICA, s.r.o. Vajnorská 131/A 83104 Bratislava SK	50982516
11800924	batérie	43,50	EUR	18/00463/114508/be	04.12.2018	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
11800946	laboratórny nábytok	3110,00	EUR	KZ č. Z201850649_Z	06.12.2018	LABO-SK, s.r.o. Slávičie údolie 102/A 81102 Bratislava SK	36365556
11800940	validácia mraziaceho boxu	540,36	EUR	18/00555/114508/be	06.12.2018	Trigon, s.r.o. Štefunkova 13 82103 Bratislava SK	31340954
11800961	testery	59,84	EUR	18/00502/114511/be	10.12.2018	JK TRADING spol. s r.o. Mečíkova 30 84107 Bratislava SK	31356656
11800970	teplomer do chladničky	304,32	EUR	18/00483/114511/be	11.12.2018	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-12

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11800971	steril. kryoskúmavky	126,72	EUR	18/00429/114511/be	11.12.2018	MED-ART, spol. s r.o. Homočermánska 4 94901 Nitra SK	34113924
21800544	paplóny-207051	540,00	EUR	18/492/207051/be	26.11.2018	HONOR,s.r.o. Slovanská cesta 1341 02201 Čadca SK	31598251
11800922	dušik technický	20,32	EUR	18/00552/134503/be	03.12.2018	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11800918	chladničky	1487,99	EUR	KZ č. Z201850648_Z	29.11.2018	HENRYSO, s.r.o. Fraňa Mojtu 22 94901 Nitra SK	50687115
11800907	tonery	913,79	EUR	KZ č. Z201844843_Z	29.11.2018	JURIGA spol. s.r.o. Gerceňova 3 85101 Bratislava SK	31344194
11800977	občerstvenie na seminári projektu	400,00	EUR	žiadost' z 10.12.2018	11.12.2018	Jana Černá, súkromná podnikateľka Rusovská cesta č. 50 85101 Bratislava SK	32212721
21800584	Energie2-plyn-11/2018-L14	4343,52	EUR	Energie2-plyn-11/2018-L	06.12.2018	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava SK	46113177
11800935	zdravotnícky materiál	73,92	EUR	18/00524/139420/be	06.12.2018	BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
11800987	učebnice pre SZŠ - 5 ks	63185,00	EUR	zmluva o dielo	13.12.2018	Vydavateľstvo Osveta spol. s r.o. Jilemnického 57 03601 Martin SK	31604676
11800960	prevoz vešiakov - inugurácia rektora	192,00	EUR	18/00473/107041/be	10.12.2018	Expert Services, s.r.o. Kocelova 832/9 90026 Slovenský Grob SK	50111744
11800901	upratov. služby - stomatológia	714,00	EUR	18/00501/107041/be	26.11.2018	Expert Services, s.r.o. Kocelova 832/9 90026 Slovenský Grob SK	50111744
11800863	prac. odevy, obuv	450,00	EUR	KZ č. Z201841781_Z	14.11.2018	R.M.L.TRENČÍN, s.r.o. Bratislavská 121/1297 91105 Trenčín SK	36349631
21800383	NZZ-diagnostiká-214106	1680,00	EUR	KZ č.Z201834197	31.8.2018	EXBIO Praha, a.s. Nad Safinou II 341 25250 Vestec CZ	25548611
21800305	ošetrovateľský obzor-1/2018	960,00	EUR	ošetrovateľský obzor-1/2018	10.7.2018	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
11800679	nájom fliaš	307,80	EUR	zmluva	19.9.2018	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
21800292	NZZ-diagnostiká-214111	4400,00	EUR	Z201823796 Z	03.7.2018	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
21800301	Lekársky obzor-6/2018	1140,00	EUR	Lekársky obzor-6/2018	10.7.2018	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
21800302	Lekársky obzor-7/2018	1140,00	EUR	Lekársky obzor-7/2018	10.7.2018	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
21800303	farmaceutický obzor-7/2018	960,00	EUR	farmaceutický obzor-7/2018	10.7.2018	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
21800598	NZZ-servis a certifikát-214114	150,00	EUR	NZZ-servis a certifikát-214114	17.12.2018	Pharmacare Slovakia spol., s.r.o. Farská 34 94901 Nitra 1 SK	36246590
29180012	NZZ-rukavice-214111	148,00	EUR	18/563/214111/be	17.12.2018	Frequens,s.r.o. Nábřežie Dr.Aurela Stodolu 1686/11 03101 Liptovský Mikuláš SK	46578897
21800622	NZZ-rukavice-214111	148,00	EUR	18/563/214111/be	28.12.2018	Frequens,s.r.o. Nábřežie Dr.Aurela Stodolu 1686/11 03101 Liptovský Mikuláš SK	46578897

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-12

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11801051	online knižnica - enviromentalistika a OŽP	463,80	EUR	vyuč. fa k platbe z 21.12	31.12.2018	VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. Baštová 4 P.O.BOX 323 81499 Bratislava SK	35730129
19180039	predplat. Enviromentalistika a OŽP	463,80	EUR	kontrol. list z 13122018	14.12.2018	VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. Baštová 4 P.O.BOX 323 81499 Bratislava SK	35730129
11800991	refundácia SC - prof. Frankovičová	71,40	EUR	oznámenie LF - oponen	14.12.2018	UPJŠ Košice Lekárska fakulta Trieda SNP 1 Šrobárová 2 04011 Košice SK	00397768
11800994	prenájom plav. bazéna - 11/2018	306,00	EUR	18/00428/140004/be	17.12.2018	MBB a.s. ČSA 26 97401 Banská Bystrica SK	36039225
11801006	nájom fliaš	21,60	EUR	zmluva	18.12.2018	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11801009	skúmvavky	414,84	EUR	18/00505/114511/be	19.12.2018	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Másiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
11800770	členské - 9/2018	13220,00	EUR	zmluva	15.10.2018	CKM SYTS Vysoká 32 81445 Bratislava SK	31768164
21800522	NZZ-podlahárske práce- 214101	9140,00	EUR	18/498/107041/be	14.11.2018	Jozef Makki Mlynská 616/29 90044 Tomášov SK	11790555
11800867	podlahárske práce - stomatológia	9140,00	EUR	18/00499/107041/be	14.11.2018	Jozef Makki Mlynská 616/29 90044 Tomášov SK	11790555
11800919	incidin - dezinfek. roztok	50,58	EUR	18/00318/140006/be	29.11.2018	Dentamed (ČR) spol. s r.o. organizačná zložka zahraničnej osoby Košícká 37 82108 Bratislava SK	50538683
11800959	metanol	70,20	EUR	18/00523/139420/be	10.12.2018	BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
11800948	prenájom, údržba a servis Uniterminálov	890,16	EUR	zmluva z 17.5.2016	10.12.2018	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíkova 2 82103 Bratislava SK	35741236
11800949	duplikát ČK ISIC - BB	16,80	EUR	T/180434	10.12.2018	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíkova 2 82103 Bratislava SK	35741236
11800954	tel. služby - 11/2018	28,06	EUR	zmluva	10.12.2018	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
11800955	tel. služby - 11/2018	30,59	EUR	zmluva	10.12.2018	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
11800956	správa mail servera - 11/20018	300,00	EUR	zmluva	10.12.2018	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11800972	kancelár. potreby	974,62	EUR	obj. 449390, žiad. č. 109	11.12.2018	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
11800973	darčekové poukážky	8019,20	EUR	KZ č. Z201852847_Z	11.12.2018	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
11800974	sáčky	79,49	EUR	18/00554/107042/be	11.12.2018	Nilfisk s.r.o. Bancikovej 1/A 82103 Bratislava SK	35874112
11800968	tel. služby - 11/2018	986,49	EUR	zmluva	11.12.2018	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 85101 Bratislava SK	35848863
11800969	tel. služby - 11/2018	1302,25	EUR	zmluva	11.12.2018	BENESTRA Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	46303502
11800941	prenájom chlad. zariadenia	11,88	EUR	zmluva	06.12.2018	dolphin Slovakia, s.r.o. Technická 7 82104 Bratislava SK	35784776

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-12

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11800920	krajičské služby - úprava talárov	59,50	EUR	18/00549/100102/be	03.12.2018	KRAJČÍRSTVO ELEGANCE Trubačová Terézia Hlavná 579/27 90031 Stupava SK	40207129
11800925	vodné stočné - opravná faktúra	198,46	EUR	zmluva	04.12.2018	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
11800937	učebnice - 2 ks	73,00	EUR	obj. č. 15/100110/2018, 2	06.12.2018	EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305 50311 Hradec Králové 15 CZ	25996240
11800966	stoličky KaVo ONE - 8 ks	9302,40	EUR	18/00518/110052/be	10.12.2018	FANG-DENT s.r.o. Pod Kalváriou 1278 95501 Topoľčany SK	36531979
11800967	stoličky KaVo ONE - 8 ks	9302,40	EUR	18/00508/110052/be	10.12.2018	FANG-DENT s.r.o. Pod Kalváriou 1278 95501 Topoľčany SK	36531979
11800983	stomat. kontajner - 9 ks	4822,31	EUR	18/00526/110052/be	13.12.2018	Figuríny Sk s.r.o. Ústecko-Orlická 2346/20 05801 Poprad SK	44774354
11800962	stomatolog. materiál	1895,94	EUR	18/00547/110052/be	10.12.2018	Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad SK	44025726
11800963	stomatolog. materiál	823,95	EUR	18/00548/110052/be	10.12.2018	Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad SK	44025726
21800220	NZZ-diagnostiká-214111	4400,00	EUR	Z201815401 Z	15.5.2018	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
11801010	diagnost. a zdravot. materiál	730,06	EUR	18/00576/119191/be	19.12.2018	LABO-SK, s.r.o. Slávičie údolie 102/A 81102 Bratislava SK	36365556
11800996	zub. piecka na gutaperču	1380,00	EUR	KZ č. Z201850637_Z	17.12.2018	B -- SERVIS s.r.o. Hlavná 431 09414 Sečovská Polianka SK	47822821
11801013	dezinf. a zdrav. zubný materiál	1052,46	EUR	18/00513/110052/be	19.12.2018	Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad SK	44025726
11801014	stomatologický materiál	1102,23	EUR	18/00548/110052/be	19.12.2018	Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad SK	44025726
11800992	zľava k frankostroju - 11/2018	-54,38	EUR	zmluva	17.12.2018	Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica SK	36631124
11800988	zubné vrtáky	6781,70	EUR	18/00514/110052/be	14.12.2018	INTERDENT SK s.r.o. Svetlá 1 81102 Bratislava SK	35838906
11800981	pracovný stôl - 3 ks	15043,20	EUR	18/00420/110052/be	13.12.2018	POMAS EU s.r.o. Lombardiniho 572/12 83103 Bratislava SK	50604724
11800982	umýv. stôl, skrinka	10189,20	EUR	18/00416/110052/be	13.12.2018	POMAS EU s.r.o. Lombardiniho 572/12 83103 Bratislava SK	50604724
11801015	stomatologický materiál	4053,35	EUR	18/00566/110052/be	19.12.2018	Eudent s.r.o. Heyrovského 1 84103 Bratislava SK	30997399
11801016	stomatologický materiál	6626,50	EUR	18/00515/110052/be	19.12.2018	Eudent s.r.o. Heyrovského 1 84103 Bratislava SK	30997399
11801007	právne služby	5610,00	EUR	mandátna zmluva	18.12.2018	Advokátska kancelária Kucek&Partners,s.r.o. Mickiewiczova 9 81107 Bratislava SK	36865192
11801011	zubné ručné nástroje	9099,35	EUR	18/00570/110052/be	19.12.2018	FANG-DENT s.r.o. Pod Kalváriou 1278 95501 Topoľčany SK	36531979

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-12

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11801012	gel, striekačky	3727,55	EUR	18/00565/110052/be	19.12.2018	FANG-DENT s.r.o. Pod Kalváriou 1278 95501 Topoľčany SK	36531979
11801022	stomat. materiál	1502,47	EUR	18/00513/110052/be	20.12.2018	Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad SK	44025726
11801023	stomat. materiál	1936,27	EUR	18/00547/110052/be	20.12.2018	Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad SK	44025726
11801024	stomat. materiál	8566,37	EUR	18/00567/110052/be	20.12.2018	Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad SK	44025726
11801025	stomatolog. materiál	334,53	EUR	18/00548/110052/be	20.12.2018	Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad SK	44025726
11800243	prenájom kopíriek - 3/2018	3295,38	EUR	zmluva	18.4.2018	COPY PRINT BA Nové Záhrady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
11800565	prenájom kopíriek - 7/2018	270,79	EUR	107026	07.8.2018	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
11800579	opr.tlačiarňí	109,20	EUR	111002,130000	09.8.2018	COPY PRINT BA Nové Záhrady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
11800135	prenájom kopíriek - 2/2018	9801,54	EUR	zmluva	13.3.2018	COPY PRINT BA Nové Záhrady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
21800466	NZZ-testy-214106	1078,00	EUR	Z201832528 Z, 18/444/2	12.10.2018	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
21800457	NZZ-diagnostiká-214106	1307,90	EUR	Z201839823 Z	08.10.2018	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
11800760	prenájom kopíriek - 9/2018	403,49	EUR	zmluva	11.10.2018	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
21800444	teplo-9/2018	17250,10	EUR	teplo-9/2018	02.10.2018	CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava SK	46692291
21800362	NZZ-diagnostiká-214106	2811,16	EUR	KZ č.Z201832528 Z	15.8.2018	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
25000595	NZZ-materiál-214111	8800,00	EUR	15/797/214111/be	22.12.2015	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
11800665	nájom kopíriek - 8/2018	206,87	EUR	zmluva	12.9.2018	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
21800408	NZZ-diagnostiká-214106	2620,18	EUR	KZ č.Z201828694	12.9.2018	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
21800409	NZZ-diagnostiká-214106	3442,46	EUR	KZ č.Z201832142	12.9.2018	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
21800415	NZZ-diagnostiká	492,93	EUR	KZ č.Z201832142	14.9.2018	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
11800964	Endo motor	2208,00	EUR	KZ č. Z201849658_Z	10.12.2018	METEC PLUS spol. s.r.o. Sady nad Torysou 25 04441 Sady nad Torysou SK	31673911
11800951	služby IS MAIS - 11/2018	1442,70	EUR	zmluva	10.12.2018	ITemal, s.r.o. Sládkovičova 533/20 01841 Dubnica nad Váhom SK	47991461
11800952	IS MAISu - 11/2018	17850,00	EUR	zmluva	10.12.2018	ITemal, s.r.o. Sládkovičova 533/20 01841 Dubnica nad Váhom SK	47991461

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-12

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11800953	vodné, stočné - 11/2018	1586,99	EUR	zmluva	10.12.2018	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
21800574	NZZ-diagnostiká-214106	87,65	EUR	18/537/214106/be	06.12.2018	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
21800575	NZZ-diagnostiká-214106	979,00	EUR	18/533/214106/be	06.12.2018	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
11800926	vodné stočné - 11/2018	2861,29	EUR	zmluva	04.12.2018	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
11800927	prenájom kopíriek - 1/2018	2683,21	EUR	zmluva	04.12.2018	COPY PRINT BA Nové Záhrady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
11800942	plyn - 11/2018	1435,52	EUR	zmluva	06.12.2018	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava SK	46113177
21800558	NZZ-diagnostiká-214106	2424,49	EUR	Z201848869 Z	03.12.2018	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
11800876	členské - 10/2018	630,00	EUR	zmluva	16.11.2018	CKM SYTS Vysoká 32 81445 Bratislava SK	31768164
11800857	prenájom kopíriek - 10/2018	881,17	EUR	zmluva	13.11.2018	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
21800520	servis has,pristr.- MH	595,36	EUR	KZ č.30/2015/BA	13.11.2018	Miromax, s. r. o. Zvolenská cesta 133/A 97405 Banská Bystrica SK	31609058
21800519	ochranné služby-10/2018	672,00	EUR	ochranné služby-10/2018	12.11.2018	Miromax, s. r. o. Zvolenská cesta 133/A 97405 Banská Bystrica SK	31609058
11800849	čistiace a hygien. potreby	2060,00	EUR	KZ č. Z201841784_Z	12.11.2018	PhDr.Gabriela Spišáková Wolkrova 5 P.O.BOX 212 85101 Bratislava SK	33768897
21800503	Farmaceutický obzor-11/2018	960,00	EUR	Farmaceutický obzor-11/	05.11.2018	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
21800504	Ošetrovateľský obzor-3/2018	960,00	EUR	Ošetrovateľský obzor-3/2	05.11.2018	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
21800505	teplo-10/2018	17250,10	EUR	teplo-10/2018	06.11.2018	CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava SK	46692291
21800502	Lekársky obzor-11/2018	1140,00	EUR	Lekársky obzor-11/2018	05.11.2018	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
11800818	oprava riadiacej jednotky	660,00	EUR	1800466/107020/be	06.11.2018	CSAKOM spol. s r.o. Mikulášov sad 241 94634 Bátorove Kosihy SK	31107818
21800531	NZZ-diagnostiká-214102	4766,63	EUR	18/496/214102/be	16.11.2018	Assista Slovakia, spol. s r.o. Tajovského 7 81104 Bratislava SK	00643661
11800885	čistiace, hygien. a dezinfek.prostriedky	574,62	EUR	KZ č. 201832146_Z	20.11.2018	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
21800561	teplo-11/2018	17250,10	EUR	teplo-11/2018	03.12.2018	CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava SK	46692291
11800923	rozšírenie licencie k APV	14011,20	EUR	Dodatok č. 3 k zmluve o	03.12.2018	SOFTIP,a.s. Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512
21800551	energie-Trenčín-231330- 10/2018	151,42	EUR	energie-Trenčín-231330-	29.11.2018	Trenčianska univerzita A.Dubčeka Univerzitná knihnica Horný Šianec 9 91101 Trenčín	31118259

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-12

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11800913	reklamné a upomienkové predmety	2751,60	EUR	18/00205/107020/be	29.11.2018	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
21800545	NZZ-diagnostiká-214102	402,73	EUR	18/496/214102/be	26.11.2018	Assista Slovakia, spol. s r.o. Tajovského 7 81104 Bratislava SK	00643661
21800547	BVS-Vlárška-10/2018	5817,70	EUR	BVS-Vlárška-10/2018	26.11.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
11800905	videorekordér	1074,00	EUR	18/00477/107026/be	29.11.2018	ALARMY s.r.o. Cablíkova 3 82104 Bratislava SK	35802634
11800921	kancelárske potreby	1729,32	EUR	obj. 449386, žiad. č. 112	03.12.2018	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
21800581	Ošetrovateľský obzor - 4/2018	960,00	EUR	Ošetrovateľský obzor-4/2	06.12.2018	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
21800583	Lekársky obzor - 12/2018	1140,00	EUR	Lekársky obzor-12/2018	06.12.2018	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
11800947	licencie produktov ADMIS-11-12/2018, 1/2019	1359,00	EUR	zmluva	06.12.2018	Dokumenta a.s. Nové Záhry I / 11 82105 Bratislava SK	35966726
21800582	Farmaceutický obzor - 12/2018	960,00	EUR	Farmaceutický obzor-12/2018	06.12.2018	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
11800928	prenájom kopíriek - 4/2018	1045,77	EUR	zmluva	04.12.2018	COPY PRINT BA Nové Záhry I/11 82105 Bratislava SK	45310106
11800929	prenájom kopíriek - 5/2018	3691,19	EUR	zmluva	04.12.2018	COPY PRINT BA Nové Záhry I/11 82105 Bratislava SK	45310106
11800930	prenájom kopíriek - 6/2018	4126,33	EUR	zmluva	04.12.2018	COPY PRINT BA Nové Záhry I/11 82105 Bratislava SK	45310106
11800931	prenájom kopíriek - 7/2018	2315,48	EUR	zmluva	04.12.2018	COPY PRINT BA Nové Záhry I/11 82105 Bratislava SK	45310106
11800932	prenájom kopíriek - 8/2018	4729,28	EUR	zmluva	04.12.2018	COPY PRINT BA Nové Záhry I/11 82105 Bratislava SK	45310106
11800933	prenájom kopíriek - 9/2018	3504,83	EUR	zmluva	04.12.2018	COPY PRINT BA Nové Záhry I/11 82105 Bratislava SK	45310106
11800934	prenájom kopíriek - 10/2018	6433,24	EUR	zmluva	04.12.2018	COPY PRINT BA Nové Záhry I/11 82105 Bratislava SK	45310106
21800576	BVS-zráž.voda-11/2018-L14	359,42	EUR	BVS-zráž.voda-11/2018-	06.12.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21800577	BVS-zráž.voda-11/2018-L12	400,34	EUR	BVS-zráž.voda-11/2018-	06.12.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21800578	NZZ-krv-214106	69,08	EUR	17/3/214106/be	06.12.2018	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
11800938	rolety	1256,49	EUR	18/00546/107042/be	06.12.2018	MCe systém, s.r.o. Urbánkova 16 08001 Prešov SK	48059641
11800950	ITslužby - úpravy Profitu	10800,00	EUR	zmluva - akceptačný pro	10.12.2018	SOFTIP,a.s. Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512
11800984	stomat. nástroje	1334,70	EUR	18/00360/110052/be	13.12.2018	DentAll s.r.o. Wolkerova 23 08001 Prešov SK	36486761

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-12

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11800985	stomat. nástroje	1019,00	EUR	18/00360/110052/be	13.12.2018	DentAll s.r.o. Wolkerova 23 08001 Prešov SK	36486761
11800986	stomat. nástroje	228,60	EUR	18/00360/110052/be	13.12.2018	DentAll s.r.o. Wolkerova 23 08001 Prešov SK	36486761
11800978	prístuúповé karty	324,00	EUR	18/00561/100104/be	11.12.2018	FANIT s.r.o. Kóstková 345/55 85110 Bratislava SK	44399707
21800591	ochr.služby-11/2018-207056	672,00	EUR	ochr.služby-207056	11.12.2018	Miromax, s. r. o. Zvolenská cesta 133/A 97405 Banská Bystrica SK	31609058
11800980	prenájom kópiíriek - 11/2018	6953,23	EUR	zmluva	12.12.2018	COPY PRINT BA Nové Záhrady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
11800975	prenájom kópiíriek - 11/2018	695,39	EUR	zmluva	11.12.2018	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
11800976	lieky	113,29	EUR	18/00426/120000/be	11.12.2018	Univerzitná nemocnica BA Pažitková 4 82101 Bratislava SK	31813861
21800401	Farmac.obzor-8/2018	960,00	EUR	Farmac.obzor-8/2018	10.9.2018	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
21800402	Farmac.obzor-9/2018	960,00	EUR	Farmac.obzor-9/2018	10.9.2018	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
21800403	Lekársky obzor-8/2018	1140,00	EUR	Lekársky obzor-8/2018	10.9.2018	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
21800404	Lekársky obzor-9/2018	1140,00	EUR	Lekársky obzor-9/2018	10.9.2018	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
21800439	NZZ-diagnostiká-214106	1438,80	EUR	18/411/214106/be	02.10.2018	BIOGEMA výrobné družstvo Košice Garbiarska 2 04001 Košice SK	00593222
21800423	NZZ-diagnostiká-214106	1276,31	EUR	Z2018354220Z	21.9.2018	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
21800424	NZZ-diagnostiká-214106	479,60	EUR	KZ Z201834759 Z	21.9.2018	EUROLAB LAMBDA a.s. T. Milkina 2 91701 Trnava SK	35869429
21800425	NZZ-diagnostiká-214111	4400,00	EUR	Z201835794 Z	21.9.2018	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
21800397	ochranné služby-207056-8/2018	672,00	EUR	ochranné služby-207056	07.9.2018	Miromax, s. r. o. Zvolenská cesta 133/A 97405 Banská Bystrica SK	31609058
11800602	protipožiar. materiál	1402,97	EUR	18/00356/107020/be	22.8.2018	Miromax, s. r. o. Zvolenská cesta 133/A 97405 Banská Bystrica SK	31609058
21800373	NZZ-spotrebný mat.-214111	3080,00	EUR	Z201832530 Z	22.8.2018	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
21800374	NZZ-diagnostiká.-214111	4400,00	EUR	Z201832140 Z	22.8.2018	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
21800313	ochranné sl.-207056-6/2018	672,00	EUR	ochranné sl.-207056-6/2	16.7.2018	Miromax, s. r. o. Zvolenská cesta 133/A 97405 Banská Bystrica SK	31609058
11800609	laboratórne pomôcky	2162,15	EUR	18/00282/113200/be	30.8.2018	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Másiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
11800730	servis. pohotovosť - 9/2018	300,00	EUR	zmluva	04.10.2018	Systeming, s.r.o. Pri križi 2102/4, Stupava 900 31 84102 Bratislava SK	45515085

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-12

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21800451	BVS-Vlárska-9/2018	7386,90	EUR	BVS-Vlárska-9/2018	08.10.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21800453	NZZ-diagnostiká-214106	1046,10	EUR	18/425/214106/be	08.10.2018	BIOGEMA výrobné družstvo Košice Garbiarska 2 04001 Košice SK	00593222
11800763	revízia elektroint. rozvodov a bleskozvodov	6636,00	EUR	18/00126/107041/be	11.10.2018	Krištof Miroslav STRATUS Starobystrická 73 90028 Zálesie SK	17345723
21800461	ochranné služby-9/2018-207056	672,00	EUR	ochranné služby-9/2018-	11.10.2018	Miromax, s. r. o. Zvolenská cesta 133/A 97405 Banská Bystrica SK	31609058
11800780	servis gravír. stroja	263,40	EUR	18/00383/107041/be	18.10.2018	ALPHASET, spol.s r.o Kopčianska 19 85101 Bratislava SK	31325611
21800478	NZZ-diagnostiká-214111	1874,40	EUR	Z201840469 Z	19.10.2018	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
21800479	NZZ-diagnostiká-214111	4400,00	EUR	Z201840469 Z	19.10.2018	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
21800485	NZZ-diagnostiká-214111	1540,00	EUR	Z201842123 Z	23.10.2018	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
21800490	energie-Trenčín-9/2018	89,85	EUR	energie-Trenčín-9/2018	25.10.2018	Trenčianska univerzita A.Dubčeka Univerzitná knižnica Horný Štánek 9 91101 Trenčín	31118259
21800491	servis váh-218002	116,40	EUR	18/431/218002/be	26.10.2018	Slovenská legálna metrol ógia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
21800493	Lekársky obzor-10/2018	1140,00	EUR	Lekársky obzor-10/2018	26.10.2018	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
21800494	farmaceutický obzor-10/2018	960,00	EUR	farmaceutický obzor-10/2	26.11.2018	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
21800496	NZZ-materiál-214106	479,60	EUR	18/411/214106/be	26.10.2018	BIOGEMA výrobné družstvo Košice Garbiarska 2 04001 Košice SK	00593222
21800356	servis služby-7/2018-207056	672,00	EUR	servis.sluzby-7/2018-207	14.8.2018	Miromax, s. r. o. Zvolenská cesta 133/A 97405 Banská Bystrica SK	31609058
21800304	ošetrovateľský obzor-2/2018	960,00	EUR	farmaceutický obzor-2/20	10.7.2018	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
21800256	ochranné služby - 207056	672,00	EUR	ochranné služby - 20705	08.6.2018	Miromax, s. r. o. Zvolenská cesta 133/A 97405 Banská Bystrica SK	31609058
21800286	servis požiar.vod.-207056	645,90	EUR	KZ č.30/2015/BA	28.6.2018	Miromax, s. r. o. Zvolenská cesta 133/A 97405 Banská Bystrica SK	31609058
12000804	úrok z omeškania platieb	337,21	EUR	107020	05.6.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
22000473	NZZ-214111	3230,70	EUR	12/908/214111/be	02.8.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
22000507	NZZ-214110	665,76	EUR	12/919/214110/be	09.8.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
22000508	NZZ-214111	215,28	EUR	12/910/214111/be	09.8.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
22000534	NZZ-214110	2750,00	EUR	12/1034/214110/be	27.8.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-12

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
22000538	NZZ-214110	132,00	EUR	zmluva	31.8.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
22000540	NZZ-214110	2750,00	EUR	12/01071/214110/be	03.9.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
22000573	NZZ-214111	3230,70	EUR	12/1070/214111/be	17.9.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
22000588	NZZ-214110	3465,00	EUR	12/01125/214110/be	01.10.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
22000589	NZZ-214110-nájom	132,00	EUR		01.10.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
22000641	NZZ-214110	3465,00	EUR	12/01253/214110/be	22.10.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
22000642	NZZ-214110	2718,00	EUR	12/01251/214110/be	22.10.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
22000663	NZZ-214110	132,00	EUR	nájom	05.11.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
22000689	NZZ-materiál	3230,70	EUR	12/01328/214111/be	12.11.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
22000714	NZZ-materiál-214110	553,08	EUR	12/1361/214110/be	15.11.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
22000734	NZZ-materiál-214111	3230,70	EUR	12/1363/214111/be	21.11.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
22000736	NZZ-materiál-214111	3230,70	EUR	12/1330/214111/be	21.11.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
22000737	NZZ-materiál-214111	3230,70	EUR	12/1329/214111/be	21.11.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
22000752	úroky z omeškania	1001,35	EUR		27.11.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
22000758	NZZ-servis-214110	211,80	EUR	12/1254/214110/be	29.11.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
22000760	NZZ-materiál-244111	3230,70	EUR	12/1454/214111/be	03.12.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
22000761	NZZ-nájoml-244110	132,00	EUR	zmluva	03.12.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
22000773	NZZ-materiál-214110	2750,00	EUR	12/1521/214110/be	05.12.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
22000774	NZZ-materiál-214110	3465,00	EUR	12/1522/214110/be	05.12.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
22000786	NZZ-materiál-214110	2750,00	EUR	12/1527/214110/be	10.12.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
22000812	NZZ-materiál-214111	3230,70	EUR	12/1525/214111/be	17.12.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
13000025	posypová soľ	528,00	EUR	13/29/107041/be	23.1.2013	PALKOV s.r.o. Mlynské Nivy 56 82109 Bratislava SK	45926921

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-12

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
13000030	posypová soľ	528,00	EUR	13/29/107041/be	24.1.2013	PALKOV s.r.o. Mlynské Nivy 56 82109 Bratislava SK	45926921
13000031	opr.rampy, L 14	254,11	EUR	12/1629/107041/be	24.1.2013	Corado Elektrik, s.r.o. Párovská 2 94901 Nitra SK	36518174
23000038	NZZ-materiál-214110	619,08	EUR	13/45/214110/be	13.2.2013	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
23000039	NZZ-materiál-214110	3465,00	EUR	13/44/214110/be	13.2.2013	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
23000046	NZZ-materiál-214110	2706,00	EUR	13/39/214110/be	18.2.2013	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
13000129	posypová soľ	528,00	EUR	13/125/107041/be	21.2.2013	PALKOV s.r.o. Mlynské Nivy 56 82109 Bratislava SK	45926921
23000059	NZZ-materiál-214100	3230,70	EUR	13/47/214111/be	28.2.2013	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
23000060	NZZ-nájom-214110	132,00	EUR	13/47/214111/be	28.2.2013	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
23000135	NZZ-nájom-3/2013	132,00	EUR	214110	02.4.2013	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
23000147	NZZ-materiál-214110	619,08	EUR	13/188/214110/be	09.4.2013	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
23000148	NZZ-materiál-214110	3465,00	EUR		09.4.2013	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
13000441	cateringové služby	1814,40	EUR	110053	24.4.2013	ROXY CATERING s.r.o. Bajkalská 29/E 82101 Bratislava SK	36701661
23000189	NZZ-materiál-214111	274,75	EUR	13/48/214111/be	02.5.2013	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
23000190	NZZ-materiál-214111	214,39	EUR	13/48/214111/be	02.5.2013	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
23000191	NZZ-materiál-214110	2705,47	EUR	13/388/214110/be	02.5.2013	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
23000192	NZZ-materiál-214110	2750,00	EUR	13/353/214110/be	02.5.2013	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
23000193	NZZ-materiál-214110	2574,02	EUR	13/261/214110/be	02.5.2013	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
23000194	NZZ-materiál-214111	3230,73	EUR	13/49/214110/be	02.5.2013	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
23000195	NZZ-materiál-214111	3230,73	EUR	13/71/214110/be	02.5.2013	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
13000573	zameranie parcely BB	330,00	EUR	13/464/147000/be	31.5.2013	GEOMETER-Ing.Jozef Debnár Vlkanovská 3 97631 Vlkanová SK	10985000
23000269	NZZ-materiál-214110	2718,00	EUR	13/520/214110/be	19.6.2013	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
23000270	NZZ-materiál-214111	3230,70	EUR	13/520/214111/be	19.6.2013	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-12

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
23000271	NZZ-materiál-214110	2750,00	EUR	13/522/214110/be	19.6.2013	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
23000272	NZZ-materiál-214110	3465,00	EUR	13/521/214110/be	19.6.2013	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
13000739	Garančna kontr.BL 209 EK	193,21	EUR	13/594/107028/be	29.7.2013	KESTLER spol. s.r.o. Krajinská cesta 12 82107 Bratislava SK	17325579
23000323	NZZ-materiál-214111	3230,70	EUR	2013/560/214111/be	29.7.2013	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
23000353	NZZ-materiál-214111	3230,70	EUR	13/561/214111/be	09.8.2013	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
23000366	NZZ-materiál-214111	3230,70	EUR	13/665/214111	20.8.2013	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
13000961	spotr.hyg.materiál	493,50	EUR	13/771/147000/be	21.10.2013	Rempo s.r.o. Stará Vajnorská 19 83245 Bratislava SK	35819081
13001012	spotrebný materiál	501,16	EUR	13/772/147000/be	30.10.2013	Rempo s.r.o. Stará Vajnorská 19 83245 Bratislava SK	35819081
13001272	posypová soľ	528,00	EUR	13/1145/107041/be	06.12.2013	PALKOV s.r.o. Mlynské Nivy 56 82109 Bratislava SK	45926921
13001476	zaslenie okna	96,00	EUR	13/1238/107021/be	31.12.2013	Milan Minárik Hálova 19 85101 Bratislava SK	22642846
11801030	dusík kvapalný	98,40	EUR	18/0039/114511/be	27.12.2018	Elek. ústav SAV Dúbravská cesta 9 84104 Bratislava SK	00598429
11801021	kvapalný dusík	1298,69	EUR	zmluva	20.12.2018	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11801020	výmena pneumatík - Volvo S80	192,00	EUR	18/00527/107020/be	20.12.2018	AUTOSERVIS-M-AUTO s.r.o. Sliachska 11559 83102 Bratislava SK	45465312
11801019	prepojenie modulu Registr. denník so Softipom	5608,80	EUR	18/00381/107041/be	19.12.2018	Dokumenta a.s. Nové Záhrady I / 11 82105 Bratislava SK	35966726
21800593	BVS-zrážková voda-MH-11/2018	267,64	EUR	BVS-zrážková voda-MH-11/2018	13.12.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
11800989	kvetinová výzdoba na inauguráciu rektora	1078,00	EUR	18/00495/100102/be	14.12.2018	Linda Heribanová ČAROKVET Družstevná 26 90027 Bernolákovo SK	37697471
11800993	elektrina -11/2018	3029,38	EUR	zmluva	17.12.2018	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
21800595	Vých.ener.-elektrina-BB-11/2018	1180,60	EUR	Vých.ener.-elektrina-BB-11/2018	17.12.2018	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
21800596	Vých.ener.-elektrina-11/2018-L12,L14	18980,09	EUR	Vých.ener.-elektrina-11/2018-L12,L14	17.12.2018	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
11801001	prevádzkovanie el. zariadení	482,86	EUR	zmluva 165/2017/T13	18.12.2018	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
11801005	nájom fľaš	329,58	EUR	zmluva	18.12.2018	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852