

Prehľad uhradených faktúr v období 2019-01

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21800529	kanc.materiál-207053	115,55	EUR	žiadanka 1058/2018	15.11.2018	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
21800538	čistiace prostriedky-207051	543,66	EUR	Z201832146 Z	20.11.2018	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
21800550	kancelársky materiál-238900	552,80	EUR	Z2018249 Z	29.11.2018	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
21800546	NZZ-čistiace prostr.-214111	122,22	EUR	Z2018249 Z	26.11.2018	LABOSHOP GmbH, Industriegebiet,D-97708, Grossenbrach, DE	35710691
11801041	poplatok za upomienku	5,00	EUR	zmluva	31.12.2018	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava SK	46113177
21800599	NZZ-prenájom pr.-214101	405,00	EUR	NZZ-prenájom pr.-21410	18.12.2018	Gastroscopy Care s.r.o. Kráľová pri Senci 876 90050 Kráľová pri Senci SK	47198273
21800407	NZZ-nájom prístroja-214101	405,00	EUR	NZZ-nájom prístroja-214	12.9.2018	Gastroscopy Care s.r.o. Kráľová pri Senci 876 90050 Kráľová pri Senci SK	47198273
21800506	NZZ-nájom prístroja-9/2018	405,00	EUR	NZZ-nájom prístroja-9/20	06.11.2018	Gastroscopy Care s.r.o. Kráľová pri Senci 876 90050 Kráľová pri Senci SK	47198273
21800507	NZZ-nájom prístroja-10/2018	405,00	EUR	NZZ-nájom prístroja-10/2	06.11.2018	Gastroscopy Care s.r.o. Kráľová pri Senci 876 90050 Kráľová pri Senci SK	47198273
21800463	NZZ-diagnostiká-214106	2714,58	EUR	18/442/214106/be, Z201	11.10.2018	DYNEX Servis spol. s r.o. Gaštanová 10 Nové Kalište 17 97404 Banská Bystrica SK	36030848
21800438	NZZ-diagnostiká-214106	452,43	EUR	18/412/214106/BE	02.10.2018	DYNEX Servis spol. s r.o. Gaštanová 10 Nové Kalište 17 97404 Banská Bystrica SK	36030848
21800458	NZZ-oprava príst.-214112	147,00	EUR	18/436/214112/be	08.10.2018	DentAll s.r.o. Wolkerova 23 08001 Prešov SK	36486761
21800102	NZZ-servis prístroja-214102	300,00	EUR	18/16/214102/be	12.3.2018	INTES Poprad s.r.o. Namestie sv. Egídia 95 05801 Poprad SK	36449814
21800126	NZZ-laboratórny materiál-214106	772,50	EUR	KZ č.201810161 Z	27.3.2018	Sarstedt spol. s r.o. Liščie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
21800132	NZZ-diagnostiká-214106	2262,15	EUR	Z 201812912 Z	28.3.2018	DYNEX Servis spol. s r.o. Gaštanová 10 Nové Kalište 17 97404 Banská Bystrica SK	36030848
21800161	NZZ-servis zub.kresla-214112	434,30	EUR	18/17/214112/be	12.4.2018	DentAll s.r.o. Wolkerova 23 08001 Prešov SK	36486761
21800169	NZZ-spotr.materiál	120,00	EUR	Z201815036 Z	18.4.2018	Sarstedt spol. s r.o. Liščie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
21800197	NZZ-spotrebný materiál-214102	211,00	EUR	KZ č.Z201815036	03.5.2018	Sarstedt spol. s r.o. Liščie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
21800273	NZZ-diagnostiká-214106	2262,15	EUR	18/254/214106/be	18.6.2018	DYNEX Servis spol. s r.o. Gaštanová 10 Nové Kalište 17 97404 Banská Bystrica SK	36030848
21800285	NZZ-zdravotnícky materiál-214101	1308,00	EUR	Zmluva č.Z201824460 Z	26.6.2018	Sarstedt spol. s r.o. Liščie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
21800319	NZZ-oprava príst.-214106	191,40	EUR	18/299/214106/be	17.7.2018	DYNEX Servis spol. s r.o. Gaštanová 10 Nové Kalište 17 97404 Banská Bystrica SK	36030848
21800376	NZZ-diagnostiká-214106	4524,30	EUR	18/39/214106/bb	22.8.2018	DYNEX Servis spol. s r.o. Gaštanová 10 Nové Kalište 17 97404 Banská Bystrica SK	36030848

Prehľad uhradených faktúr v období 2019-01

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21800392	NZZ-diagnostiká-214122	393,04	EUR	Z201833608 Z	04.9.2018	DYNEX Servis spol. s r.o. Gaštanová 10 Nové Kalište 17 97404 Banská Bystrica SK	36030848
21800395	NZZ-diagn.-214106,skúmvky-218002	283,99	EUR	Z201835428 Z	06.9.2018	Sarstedt spol. s r.o. Liščie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
21800557	NZZ-servis prístroja-214112	42,00	EUR	NZZ-servis prístroja-214	03.12.2018	DentAll s.r.o. Wolkerova 23 08001 Prešov SK	36486761
21800517	NZZ-zdravotnícky materiál-214111	300,00	EUR	Z201845930 Z	08.11.2018	Sarstedt spol. s r.o. Liščie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
21800565	kopirovanie-1/2018	97,68	EUR	kopirovanie-1/2018	04.12.2018	COPY PRINT BA Nové Záhrady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
21800566	kopirovanie-4/2018	105,77	EUR	kopirovanie-4/2018	04.12.2018	COPY PRINT BA Nové Záhrady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
21800567	kopirovanie-5/2018	240,79	EUR	kopirovanie-5/2018	04.12.2018	COPY PRINT BA Nové Záhrady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
21800568	kopirovanie-6/2018	61,50	EUR	kopirovanie-6/2018	04.12.2018	COPY PRINT BA Nové Záhrady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
21800569	kopirovanie-7/2018	27,53	EUR	kopirovanie-7/2018	04.12.2018	COPY PRINT BA Nové Záhrady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
21800570	kopirovanie-8/2018	10,45	EUR	kopirovanie-8/2018	04.12.2018	COPY PRINT BA Nové Záhrady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
21800571	kopirovanie-9/2018	410,15	EUR	kopirovanie-9/2018	04.12.2018	COPY PRINT BA Nové Záhrady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
21800572	kopirovanie-10/2018	438,53	EUR	kopirovanie-10/2018	04.12.2018	COPY PRINT BA Nové Záhrady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
21800585	servis klimat.-218800	192,60	EUR	18/525/218800	10.12.2018	RISERVIS s.r.o. Janotova 14 84104 Bratislava SK	47883341
11800979	záložný CO2 Black systém	2009,04	EUR	KZ č. Z201845931-Z	11.12.2018	Eppendorf Prírodoved.fakultaUK vBA Mlynská dolina pavilón G 84215 Bratislava SK	44701420
21800594	kopirovanie-11/2018-207053	221,06	EUR	kopirovanie-11/2018-207	12.12.2018	COPY PRINT BA Nové Záhrady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
11800997	výmena dverí	2041,20	EUR	18/00530/119414/be	17.12.2018	WILLIMAN, s.r.o. ul.SNP1426/5 01707 Považská Bystrica SK	46018816
21800605	NZZ-labor.materiál-214102	336,48	EUR	Z201852324 Z	27.12.2018	Sarstedt spol. s r.o. Liščie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
11800990	mobil IPHONE XS 256	1344,00	EUR	18/00551/119431/be	14.12.2018	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
21800614	NZZ-inf.systém PROMIS-7-12/2018	2380,01	EUR	NZZ-inf.systém PROMIS	27.12.2018	Prosoft Kysucká 16 04011 Košice SK	31666540
21800336	NZZ-zmigrov.serveru-214101	300,00	EUR	17/460/214101/be	31.7.2018	Prosoft Kysucká 16 04011 Košice SK	31666540
21800295	NZZ-služby upgrade 01-06/2018 - 214101	2380,01	EUR	Zm 2002.003	09.7.2018	Prosoft Kysucká 16 04011 Košice SK	31666540
21800455	zdrav materiál-218002	232,80	EUR	18/423/218002/be	08.10.2018	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Másiarska 13 05401 Levoča SK	36483095

Prehľad uhradených faktúr v období 2019-01

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21800427	NZZ-chemikália-214122	4,44	EUR	18/397/214122/be	21.9.2018	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Másiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
11801037	implementácia Profit Plus	11964,00	EUR	13112018	28.12.2018	SOFTIP,a.s. Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512
11801033	stomatologický materiál	2316,60	EUR	18/00513/110052/be	27.12.2018	Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad SK	44025726
11801034	stomatologický materiál	326,97	EUR	18/00548/110052/be	27.12.2018	Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad SK	44025726
11801035	stomatologický materiál	3159,27	EUR	18/00547/110052/be	27.12.2018	Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad SK	44025726
11801036	stomat. materiál	173,26	EUR	18/00567/110052/be	27.12.2018	Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad SK	44025726
21900002	SPP-1/2019-L12,L14,BB	1647,00	EUR	SPP-1/2019-L12,L14,BB	30.1.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
21800621	NZZ-stomat.materiál-214112	373,50	EUR	18/452/214112/be	28.12.2018	Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad SK	44025726
11801028	laborat. materiál	164,93	EUR	KZ č. Z201852324_Z	27.12.2018	Sarstedt spol. s r.o. Líšcie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
11800998	členské - 11/2018	20,00	EUR	zmluva	17.12.2018	CKM SYTS Vysoká 32 81445 Bratislava SK	31768164
21800602	NZZ-zdrav.materiál-214112	54,00	EUR	18/452/214112/be	20.12.2018	Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad SK	44025726
21800417	skriptá-ošetrovatelstvo-207055	168,46	EUR	Z201833509 Z	17.9.2018	EQUILIBRIA, s.r.o. Popradská 56/B 04011 Košice SK	36582051
21800418	skriptá-klinická imun.-207055	1097,58	EUR	Z201833509 Z	17.9.2018	EQUILIBRIA, s.r.o. Popradská 56/B 04011 Košice SK	36582051
21800419	skriptá-seminar-207055	453,92	EUR	Z201833509 Z	17.9.2018	EQUILIBRIA, s.r.o. Popradská 56/B 04011 Košice SK	36582051
21800587	NZZ-stomatol.tovar-214112	43,80	EUR	18/452/214112/BE	10.12.2018	Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad SK	44025726
21800549	NZZ-zdravotnícky materiál-214112	35,10	EUR	18/452/214112/be	29.11.2018	Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad SK	44025726
21800562	pranie 207051	935,62	EUR	pranie 207051	04.12.2018	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21800563	pranie 214101	221,54	EUR	pranie 214101	04.12.2018	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21800589	NZZ-diagnostiká-214110	671,99	EUR	18/531/214110/be	11.12.2018	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
21800590	NZZ-diagnostiká-214110	2240,00	EUR	18/538/214110/be	11.12.2018	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
21800524	NZZ-diagnostiká-214110	336,00	EUR	18/457/214110	14.11.2018	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
21800552	NZZ-diagnostiká-214111	500,00	EUR	18/529/214111/be	29.11.2018	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415

Prehľad uhradených faktúr v období 2019-01

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21800553	NZZ-diagnostiká-214110	2240,00	EUR	18/532/214110/be	29.11.2018	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
21800483	NZZ-diagnostiká-214110	2240,00	EUR	18/456/214110/be	23.10.2018	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
21800484	NZZ-diagnostiká-214110	336,00	EUR	18/457/214110/be	23.10.2018	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
21800608	Vých.energ.-elektrina-MH-11/2018	940,20	EUR	Vých.energ.-elektrina-MH-11/2018	27.12.2018	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
21800609	energie-Trenčín-231330-11/2018	188,60	EUR	energie-Trenčín-231330-11/2018	27.12.2018	Trenčianska univerzita A.Dubčeka Univerzitná knižnica Horný Šianec 9 91101 Trenčín SK	31118259
21800611	oprava vod.príp.-BB-245009	94,57	EUR	oprava vod.príp.-BB-245009	27.12.2018	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
21800636	plyn-BB-1-12/2018	1324,55	EUR	plyn-BB-1-12/2018	31.12.2018	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava SK	46113177
21800617	Voda-BB-245009-10,11,12/2018	1329,62	EUR	Voda-BB-245009-10,11,12/2018	28.12.2018	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
21800634	plyn-L14-1-12/2018	122,60	EUR	plyn-L14-1-12/2018	31.12.2018	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava SK	46113177
21800628	BVS-zrážková voda-L14-12/2018	371,59	EUR	BVS-zrážková voda-L14-12/2018	31.12.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21800629	BVS-zrážková voda-MH-12/2018	7,74	EUR	BVS-zrážková voda-MH-12/2018	31.12.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21800630	BVS-zrážková voda-L12-12/2018	413,62	EUR	BVS-zrážková voda-L12-12/2018	31.12.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21800642	BVS-MH-12/2018	258,78	EUR	BVS-MH-12/2018	31.12.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
11801053	zľava k frankostroju - 12/2018	-31,90	EUR	zmluva	31.12.2018	Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica SK	36631124
11900024	gastrolístky - vyučt. fa k 1919/001	27008,34	EUR	obj. 20190002	25.1.2019	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
11900010	prenájom zariadenia na vodu - 1/2019	11,88	EUR	zmluva	16.1.2019	dolphin Slovakia, s.r.o. Technická 7 82104 Bratislava SK	35784776
11801054	prenájom plavárne - 12/2018	33,00	EUR	18/00428/140004/be	31.12.2018	MBB a.s. ČSA 26 97401 Banská Bystrica SK	36039225
11801032	prenájom dozimetrov	26,92	EUR	18/00010/131322/be	27.12.2018	Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
11801002	spaľovanie nemoc. odpadu - 11/2018	245,00	EUR	obj. z 6.11.2018	18.12.2018	Univerzitná nemocnica BA Pažítková 4 82101 Bratislava SK	31813861
11801003	dotlač ČK ISIC	25,20	EUR	T/180445	18.12.2018	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
11801029	krv barania	13,42	EUR	18/00077/113400/be	27.12.2018	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328

Prehľad uhradených faktúr v období 2019-01

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11801018	lieky	39,32	EUR	e-mail - žiadanka	19.12.2018	Univerzitná nemocnica BA Pažitková 4 82101 Bratislava SK	31813861
11801026	ČK ISIC - dotlač	8,40	EUR	T/180449	27.12.2018	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíkova 2 82103 Bratislava SK	35741236
11801027	dotlač ČK ISIC duplikát	8,40	EUR	T/180458	27.12.2018	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíkova 2 82103 Bratislava SK	35741236
11800769	spaľovanie neoc. odpadu - 9/2018	175,00	EUR	zmluva	15.10.2018	Univerzitná nemocnica BA Pažitková 4 82101 Bratislava SK	31813861
11800669	spaľovanie nemoc. odpadu - 8/2018	140,00	EUR	zmluva	14.9.2018	Univerzitná nemocnica BA Pažitková 4 82101 Bratislava SK	31813861
11800869	odvoz nemoc. odpadu - 10/2018	210,00	EUR	zmluva	15.11.2018	Univerzitná nemocnica BA Pažitková 4 82101 Bratislava SK	31813861
11801004	poplatok za preukazy	2332,18	EUR		18.12.2018	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíkova 2 82103 Bratislava SK	35741236
11801008	Acrobat Pro 2017	470,00	EUR	18/00471/107027/be	18.12.2018	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
11801017	mikina - 100 ks	1228,80	EUR	18/00447/100101/be	19.12.2018	BOSS TIMER SK s.r.o. Kudláková 4/1850 84101 Bratislava SK	44149891
11801038	pakt. výučba študentov FVZ BB	693,89	EUR	zmluva z 13.1.2012	28.12.2018	Falck Záchranná a.s. Bačíkova 7 04011 Košice SK	35900130
11801039	oprava stomat. súpravy	195,90	EUR	e-mail - Mgr. Marta Holek	28.12.2018	DentAll s.r.o. Wolkerova 23 08001 Prešov SK	36486761
11801040	zabezpečenie LPP	136,80	EUR		14.12.2018	Medi-relax M+M, s.r.o. Palisády 56 81106 Bratislava SK	35772786
11801042	vodné, stočné . 12/2018	2714,86	EUR	zmluva	31.12.2018	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
11801050	tel. služby - 12/2018	1001,15	EUR	zmluva	31.12.2018	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 85101 Bratislava SK	35848863
11801043	nájom fliaš	23,04	EUR	zmluva	31.12.2018	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11801044	nájom fliaš	363,08	EUR	zmluva	31.12.2018	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11801046	tel. služby - 12/2018	30,59	EUR	zmluva	31.12.2018	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
11801047	tel. služby - 12/2018	28,06	EUR	zmluva	31.12.2018	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
11801048	správa mail servera - 12/2018	300,00	EUR	zmluva	31.12.2018	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11801049	služby IS MAIS - 12/2018	1502,65	EUR	zmluva	31.12.2018	ITernal, s.r.o. Sládkovičova 533/20 01841 Dubnica nad Váhom SK	47991461
11801056	prenájom kopíriek - 12/2018	430,14	EUR	zmluva	31.12.2018	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
11801058	labor. materiál	7,08	EUR	18/00281/113200/be	31.12.2018	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189

Prehľad uhradených faktúr v období 2019-01

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21900003	energie-plyn-L14-doučt.k 218/634	-396,67	EUR	energie-plyn-L14-doučt.k	30.1.2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava SK	46113177
21900004	energie-plyn-L12-doučt.k 218/635	-634,76	EUR	energie-plyn-L14-doučt.k	30.1.2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava SK	46113177
21800633	plyn-L14-12/2018	39526,92	EUR	plyn-L14-12/2018	31.12.2018	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava SK	46113177
11801045	vyúčt. plynu - 12/2018	2916,86	EUR	zmluva	31.12.2018	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava SK	46113177
21800638	BVS-vlárška-11,12/2018	16581,53	EUR	BVS-vlárška-11,12/2018	31.12.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21800626	teplo-12/2018	17250,10	EUR	teplo-12/2018	31.12.2018	CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava SK	46692291