

Prehľad uhradených faktúr v období 2019-03

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21800618	NZZ-pranie-214101	198,29	EUR	NZZ-pranie-214101	28.12.2018	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21800619	pranie-207051	627,89	EUR	pranie-207051	28.12.2018	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21800620	pranie-245010	107,38	EUR	pranie-245010	28.12.2018	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
11900002	prenájom a vyhodnotenie dozimetrov	452,35	EUR	zmluva	29.1.2019	Slovenská legálna metrol ógia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
11900036	nájom fliaš	637,20	EUR	zmluva	04.2.2019	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11900044	vodné, stočné - 1/2019	5113,36	EUR	zmluva č. 106201705	11.2.2019	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
11900045	oprava Mercedes Viano BA 793 OM	262,80	EUR	18/00543/107020/be	11.2.2019	AUTOSERVIS-M-AUTO s.r.o. Sliacska 11559 83102 Bratislava SK	45465312
11900046	oprava Škoda Superb BA 670 SC	352,80	EUR	18/00541/107020/be	11.2.2019	AUTOSERVIS-M-AUTO s.r.o. Sliacska 11559 83102 Bratislava SK	45465312
11900057	elektrina - 1/2019	3074,92	EUR	zmluva	13.2.2019	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
11900059	implementácia Profit Plus	2400,00	EUR	13/11/2018	13.2.2019	SOFTIP,a.s. Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512
11900060	zákaznícke úpravy Profit Plus	3000,00	EUR	18/12/2018	13.2.2019	SOFTIP,a.s. Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512
11900065	služby siete SANET - 1.Q.2019	647,28	EUR	12106/04	19.2.2019	Sanet Vazovova 5 81243 Bratislava SK	17055270
11900076	prednáška	24,00	EUR	20190049	21.2.2019	Medires, s.r.o. MUDr. Monika Palušková, MBA Nábrežná 4 94073 Nové Zámky SK	44450010
11900077	prenájom bezpeč.schránky č. 7 - r. 21019	41,76	EUR	zmluva	19.2.2019	VÚB, a.s. Mlynské Nivy 1 82990 Bratislava SK	31320155
11900078	ČK ISIC - 2 ks	16,80	EUR	T/190055	22.2.2019	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíkova 2 82103 Bratislava SK	35741236
11900081	nákupné tašky	24,90	EUR	20190061	27.2.2019	ALDO s.r.o. Bělehradská 568/92 12000 Praha 2 - Vinohrady CZ	24184853
11900083	krv barania	13,42	EUR	20190025	28.2.2019	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
11900079	šatníkové skrinky	623,76	EUR	18/00503/110017/be	25.2.2019	KOVOTYP s.r.o. Ľanová 8 82101 Bratislava SK	35808705
11900075	licencia produktov ADMIS - 4/2019	453,00	EUR	D201707/04	20.2.2019	Dokumenta a.s. Nové Záhrady I / 11 82105 Bratislava SK	35966726
11900037	TP a mydlo	2398,03	EUR	rám. dohoda č. Z201946_Z	05.2.2019	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
11900023	kancelárske potreby	957,02	EUR	obj. 460766 ž. 3.7/2019	25.1.2019	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
11900026	batérie, nabíjačka	187,37	EUR	obj. 462430	30.1.2019	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691

Prehľad uhradených faktúr v období 2019-03

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11900027	počítač, monitor, dataprojektor	1697,99	EUR	KZ č. Z20192501_Z	31.1.2019	MB TECH BB s.r.o. Zvolenská cesta 37 97405 Banská Bystrica SK	36622524
11900028	kancelársky materiál	929,17	EUR	obj. č. 463026, ž. 20/2019	31.1.2019	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
11900005	stol. počítač - 2 ks (HS 107042 a 138000)	684,00	EUR	KZ č. Z20191546_Z	29.1.2019	MB TECH BB s.r.o. Zvolenská cesta 37 97405 Banská Bystrica SK	36622524
21900017	NZZ-pošt.obálky,batérie- 207051	201,84	EUR	obj.č.462992	31.1.2019	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
21800048	BVS-MH-dobropis-11/2017	-15,60	EUR	BVS-MH-dobropis- 11/2017	15.2.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
11900064	exter. kontrola kvality	540,00	EUR	obj. 20190006	15.2.2019	Lab Service Analytica Srl Lab Service Analytica Srl Via Emilia 51/c 39837 Taliansko IT	0344291037
11900053	prac. obuv, odevy	239,09	EUR	18/00512/114506/be	11.2.2019	LUBICA, s.r.o. Vajnorská 131/A 83104 Bratislava SK	50982516
21900030	hyg.materiál-207051,214101	1249,93	EUR	463006	08.2.2019	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
11900054	ročný poplatok za akreditácie	2700,00	EUR	osvedčenie č. M-006,S- 111,S-371	11.2.2019	Slovenská národná akreditačná služba Karloveská 63,P.O.Box 74 84000 Bratislava SK	30809673
11900101	voda "Dolphin" - 19 l	31,20	EUR	001385	05.3.2019	dolphin Slovakia, s.r.o. Technická 7 82104 Bratislava SK	35784776
11900102	nájom - voda Dolphin	11,88	EUR	001385	05.3.2019	dolphin Slovakia, s.r.o. Technická 7 82104 Bratislava SK	35784776
11900163	školenie - p.Petrželová	82,80	EUR	20190076	28.3.2019	Asseco Solutions, a. Bárdošova 2 83101 Bratislava SK	00602311
21900076	SPP-záloha-L12,L14,BB Bern.	1647,00	EUR	SPP-záloha- L12,L14,BB Bern.	04.3.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
21900069	energie - Trenčín - 1/2019	329,17	EUR	energie - Trenčín - 1/2019	28.2.2019	Trenčianska univerzita A.Dubčeka Univerzitná knížnica Horný Šianec 9 91101 Trenčín SK	31118259
21900040	SPP-vyučt.1/2019-L14,BB Slád.	8160,95	EUR	SPP-vyučt.1/2019- L14,BB Slád.	13.2.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
21900041	Vých.energ.-vyučt.-1/2019- L12,L14	16465,68	EUR	Vých.energ.-vyučt.- 1/2019-L12,L14	13.2.2019	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
21900042	Vých.energ.-vyučt.-1/2019-BB Bern.	966,56	EUR	Vých.energ.-vyučt.- 1/2019-BB Bern.	13.2.2019	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
21900044	NZZ-colné služby-214110	14,40	EUR	NZZ-colné služby- 214110	13.2.2019	FedEx Inspekta Slovakia a.s. Zelínarska 2 82005 Bratislava SK	31340911
21900047	Vých.energ.-elektrina-1/2019- MH	978,41	EUR	Vých.energ.-elektrina- 1/2019-MH	13.2.2019	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
21900006	Trenčín-energie za 12/2018	283,40	EUR	Trenčín-energie za 12/2018	30.1.2019	Trenčianska univerzita A.Dubčeka Univerzitná knížnica Horný Šianec 9 91101 Trenčín SK	31118259
21800543	oprava prístroja-218002	1066,20	EUR	18/433/218002	26.11.2018	Canberra Packard spol. s r.o. Vojtecha Tvrdeho 790/13 01001 Žilina SK	31576303

Prehľad uhradených faktúr v období 2019-03

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21800586	servis prístroja-218002	976,00	EUR	18/553/218002/be	10.12.2018	Canberra Packard spol. s r.o. Vojtecha Tvrdeho 790/13 01001 Žilina SK	31576303
21900123	komunikačný modul-207051	100,01	EUR		31.3.2019	Asseco Solutions, a. Bárdošova 2 83101 Bratislava SK	00602311
11900014	nájom fliaš	329,58	EUR	zmluva	18.1.2019	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11900015	nájom fliaš	21,60	EUR	zmluva	18.1.2019	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11900070	IT technika	267,98	EUR	Z20193460_Z	18.2.2019	Školská technika s.r.o. Ul. svornosti 50 82106 Bratislava SK	47387882
11900098	Huawei - 5 ks	0,06	EUR		04.3.2019	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 85101 Bratislava SK	35848863
21900091	BVS-MH-2/2019-zrážková	251,04	EUR	BVS-MH-2/2019-zrážková	13.3.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21900093	elektrina-2/2019-BB Bern.	-77,72	EUR	elektrina-2/2019-BB Bern.	14.3.2019	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
11900133	vyúčt. za elektrinu - 2/2019	-94,67	EUR	zmluva	14.3.2019	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
21900099	Vých.energ.-elektrina-Trenčín-1,2/2019	-528,42	EUR	Vých.energ.-elektrina-Trenčín-1,2/2019	18.3.2019	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
11900113	prenájom prístroja na vodu - 4/2019	11,88	EUR		06.3.2019	dolphin Slovakia, s.r.o. Technická 7 82104 Bratislava SK	35784776
11900116	tel. služby - 2/2019	32,16	EUR	zmluva	09.3.2019	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
11900117	tel. služby - 2/2019	43,57	EUR	zmluva	08.3.2019	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
11900119	údržba a podpora IS MAIS - 2/2019	1502,65	EUR	zmluva č. 3-2016-SZU-VO	08.3.2019	ITermal, s.r.o. Sládkovičova 533/20 01841 Dubnica nad Váhom SK	47991461
11900123	tel. služby - 2/2019	941,47	EUR	zmluva	12.3.2019	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 85101 Bratislava SK	35848863
11900124	tel. služby - 2/2019	1168,25	EUR	zmluva	11.3.2019	SWAN,a.s. Landererova 12 81109 Bratislava SK	47258314
11900129	dentálny mikroskop Zumax OMS 2380	15990,00	EUR	18/571/110052/BE	13.3.2019	Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad SK	44025726
11900130	zľava k frankostroju - 2/2019	-57,40	EUR	zmluva	13.3.2019	Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica SK	36631124
11900162	gastrolistky - 3/2019	9735,54	EUR	20190100	28.3.2019	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
11900164	kožené ochranné rukavice	9,87	EUR	20190106	28.3.2019	LIFETIME SLOVAKIA, s.r.o. Moravany 253 07203 Moravany SK	45245746
11900146	obedy - 2/2019	1550,98	EUR	zmluva	19.3.2019	CAffe Zelený Stvorec s,r.o. Karpatské nám. 10 83106 Bratislava SK	50134256
11900150	účastnícky poplatok	385,00	EUR	20190112	25.3.2019	UNIVERSITY OF TURKU TURUN YLIOPISTO FI-20014 FI	02458963

Prehľad uhradených faktúr v období 2019-03

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11900154	akumulátor, Aku vyžinač, nabíjačka	385,97	EUR	20190110	25.3.2019	HORNBACH - Baumarkt SK s.r.o. Galvaniho 9 82104 Bratislava SK	35838949
11900096	maľovanie schodiska	5821,20	EUR	Objednávka č. 20190055	04.3.2019	Jan Csicsay Továrenská 506/39 93005 Gabčíkovo SK	35019760
11900088	IT technika	861,60	EUR	Z20194461_Z, obj.20190080	28.2.2019	ITSK s.r.o. Zelená 29 94905 Nitra SK	36556050
11900089	pamäť	232,80	EUR	Z20194461_Z, 20190118	28.2.2019	ITSK s.r.o. Zelená 29 94905 Nitra SK	36556050
11900090	ultranotebook	742,80	EUR	Z20194461_Z, 20190119	28.2.2019	ITSK s.r.o. Zelená 29 94905 Nitra SK	36556050
11900091	telefónny aparát	33,60	EUR	Z20194461_Z, 20190057	28.2.2019	ITSK s.r.o. Zelená 29 94905 Nitra SK	36556050
11900061	grafická karta	634,80	EUR	KZ č. Z20194051_Z	14.2.2019	ITSK s.r.o. Zelená 29 94905 Nitra SK	36556050
21900109	NZZ-sonda M+	4600,00	EUR	17/00490/214105/BE	26.3.2019	Medinet s.r.o. Vrchlického 334 27201 Kladno CZ	47538198