

Prehľad uhradených faktúr v období 2019-06

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11900320	dvojvedrový vozík	243,60	EUR	20190219	27.12.2018	MB Prestige s.r.o. Topolčianska 14 85105 Bratislava SK	45914320
11900307	demontáž autoklávu	1455,00	EUR	20190185	01.3.2019	Roman Vaško Čielistov 101 93101 Šamorín SK	33893861
11900334	stopky Profi	80,95	EUR	20190230	01.3.2019	Remesport, s.r.o. Ferka Urbánka 1829/6A 02001 Púchov SK	36352250
11900351	podložka MASTER Yoga - záj.pl.1919/21	25,00	EUR	20190231	04.3.2019	MASTER SPORT s.r.o. Provozní 5560/1b 72200 Ostrava-Třebovice CZ	27792064
11900260	vodné, stočné -4/2019	5146,28	EUR		15.3.2019	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
11900297	sanitácia výdajníka vody	15,58	EUR		19.3.2019	dolphin Slovakia, s.r.o. Technická 7 82104 Bratislava SK	35784776
11900298	prenájom bazéna	2268,00	EUR		19.3.2019	Spojená škola internátna Hrdličkova 17 83101 Bratislava SK	17319153
11900414	školenie -MUDr. Štefková (záj. platba 1919/23)	210,00	EUR	Bez objednávky	02.4.2019	Ústav radiačnej ochrany s.r.o. Staničná 24/1062 91105 Trenčín SK	36348279
11900310	malovanie sektore B3., L14	4988,88	EUR	20190195	02.4.2019	Jan Csicsay Továrnska 506/39 93005 Gabčíkovo SK	35019760
21900251	SPP-zál.-6/2019-L12,L14,BB Bern.	1647,00	EUR	SPP-zál.-6/2019- L12,L14,BB Bern.	02.4.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
21900281	podpora Horca-7-12/2019- 207051	467,36	EUR	podpora Horca-7- 12/2019-207051	02.4.2019	Asseco Solutions, a. Bárdošova 2 83101 Bratislava SK	00602311
11900301	duplikát ČK ISIC	8,40	EUR		04.4.2019	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíkova 2 82103 Bratislava SK	35741236
11900303	služby PS SANET - 4. - 6.2019	647,28	EUR		04.4.2019	Sanet Vazovova 5 81243 Bratislava SK	17055270
11900249	vybavenie kancelárií	2923,68	EUR	20190052	04.4.2019	MY DVA Slovakia, s.r.o. Polianky 11 84101 Bratislava SK	35937548
11900250	vybavenie kancelárií	3383,33	EUR	20190053	05.4.2019	MY DVA Slovakia, s.r.o. Polianky 11 84101 Bratislava SK	35937548
11900251	skriňa	348,00	EUR	20190113	08.4.2019	MY DVA Slovakia, s.r.o. Polianky 11 84101 Bratislava SK	35937548
11900145	služby - IP Softip	2882,40	EUR	30219019	11.4.2019	SOFTIP,a.s. Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512
21900116	paplony,vankúše-207051	900,00	EUR	20190094	11.4.2019	HONOR,s.r.o. Slovanská cesta 1341 02201 Čadca SK	31598251
11900196	vytýčenie poruchy na vodovod. potrubí	600,00	EUR	20190118	11.4.2019	NIGOL s.r.o. SNP 99 02952 Babin SK	36720925
11900169	inštalácia prostredia	1440,00	EUR	30219019	11.4.2019	SOFTIP,a.s. Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512
11900329	statický posudok	1464,00	EUR	20190220	15.4.2019	Ing. Štefan Turek - Staviteľ Kuchyňa 483 90052 Kuchyňa SK	32639881
11900336	dodanie Glazbytu a penetrácie /nad EO/	4088,00	EUR	20190213	14.5.2019	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773

Prehľad uhradených faktúr v období 2019-06

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11900338	pristavenie kontajnera	1392,00	EUR	20190207	14.5.2019	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
11900170	administrácia , nastavenie parametrov, školenie	1920,00	EUR	30219019	07.5.2019	SOFTIP,a.s. Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512
11900168	poskytnutie lic. HAPPY HR	1638,00	EUR	30219019	30.4.2019	SOFTIP,a.s. Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512
11900391	dlažba - schody k SZU	3030,38	EUR	20190180	14.5.2019	Přefa Brno a.s. Kulkova 4231/10 61500 Brno CZ	46901078
21900292	diagnostiká-218002	184,49	EUR	20190236	05.4.2019	Sigma-Aldrich, spol. s r.o. Dvořákovo nábrežie 4 81006 SK	51083523
21900274	NZZ-vyšetrenie-214107	134,00	EUR	NZZ-vyšetrenie-214107	08.3.2019	SYNLAB SK s.r.o. Limbova 5 83101 Bratislava SK	35878151
21900280	NZZ-vyšetrenia-214107	14,00	EUR	NZZ-vyšetrenia-214107	08.3.2019	CYTOPATHOS spol. s r.o. P.O.Box 108 Limbová 5 83101 Bratislava SK	35897619
11900390	gastrolistiky - 6/2019	11414,34	EUR	20190247	28.2.2019	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
11900373	prenájom priestorov	3,21	EUR	VŠC-7-15/2019-SNM/090125-Pn	06.3.2019	Vojenské šport.centrum DUKLA Hutná 3 97401 Banská Bystrica SK	00800520
11900374	prenájom priestorov	39,87	EUR	VŠC-7-15/2019-SNM/090125-Pn	06.3.2019	Vojenské šport.centrum DUKLA Hutná 3 97401 Banská Bystrica SK	00800520
11900376	prenájom plavárne	150,00	EUR	20190101	27.5.2019	MBB a.s. ČSA 26 97401 Banská Bystrica SK	36039225
11900364	telef.sluzby 5/2019	1169,98	EUR		31.12.2018	SWAN,a.s. Landererova 12 81109 Bratislava SK	47258314
11900341	tel.sluzby 5/2019	967,73	EUR		30.1.2019	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 85101 Bratislava SK	35848863
11900342	prenaj.pistr. dolphin 6/2019	11,88	EUR		27.12.2018	dolphin Slovakia, s.r.o. Technická 7 82104 Bratislava SK	35784776
11900352	tel. služby 5/2019	32,16	EUR		17.12.2018	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
11900353	tel.sluzby 5/2019	43,57	EUR		04.4.2019	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
11900355	ref. TPC-MUDr.Kliment	34,28	EUR		15.5.2019	UK v Bratislave Univer.lekáreň Farmaceutická fakulta Ružinovská 12A 82101 Bratislava SK	00397865
11900332	refundácia TPC - LF	70,80	EUR		07.5.2019	UPJŠ Košice Lekárska fakulta Trieda SNP 1 Šrobárová 2 04011 Košice SK	00397768
11900333	ČKK ISIC - duplikát BB	8,40	EUR	T/190161	07.5.2019	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
11900311	chladnička Gorenje	142,08	EUR	20190196	03.5.2019	Henrich Sonnenschein-ITSK Fraňa Mojtu 22 94901 Nitra SK	37212931
11900315	tablet+klavesnica	480,50	EUR	Z201913465-z	03.5.2019	ITSK s.r.o. Zelená 29 94905 Nitra SK	36556050
11900316	kancel. materiál	181,93	EUR	483606	15.4.2019	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691

Prehľad uhradených faktúr v období 2019-06

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11900245	parny sterilizátor	36000,00	EUR	z20191823-z	15.4.2019	K&M MEDIA s.r.o. Čierne 94 02313 Čierne SK	44879806
11900289	vyhodnotenie dozimetra	20,94	EUR	18/437/131322/BE	16.4.2019	Slovenská legálna metrol ógia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
11900294	baterie tužkové	19,20	EUR	Obj. 482601	28.3.2019	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
11900253	oprava strechy - rektorát SZU	13760,00	EUR	20190161	19.12.2018	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
11900231	tonery	480,00	EUR	z201911328-z	28.2.2019	DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov SK	43818030
11900366	pošt.sl.-frank.stroj 5/2019	-31,68	EUR		28.3.2019	Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica SK	36631124
11900324	IS MAIS ( migrácia dát - Postgraduál)	8700,00	EUR	20190206	06.3.2019	ITernal, s.r.o. Sládkovičova 533/20 01841 Dubnica nad Váhom SK	47991461
11900211	skartátor	316,80	EUR	Obj. 475571	02.4.2019	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
11900212	kancelársky materiál	874,86	EUR	Obj. 475571	02.4.2019	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
21900124	teplo-3/2019	17250,10	EUR	zmluva	02.4.2019	CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava SK	46692291
21900038	farmaceutický obzor-1/2019	960,00	EUR	farmaceutický obzor- 1/2019	03.4.2019	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
21900102	Lekár.obzor-3/2019	1140,00	EUR	Lekár.obzor-3/2019	15.4.2019	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
21900111	Harddisk-218800	105,36	EUR	Z20197364-_Z	15.4.2019	ITSK s.r.o. Zelená 29 94905 Nitra SK	36556050
21900112	NZZ-notebook	562,80	EUR	Z20197364-_Z	03.5.2019	ITSK s.r.o. Zelená 29 94905 Nitra SK	36556050
21900113	207051-televízor	298,80	EUR	Z20197364-_Z	25.4.2019	ITSK s.r.o. Zelená 29 94905 Nitra SK	36556050
21900182	pranie-BB-245010	88,73	EUR	pranie-BB-245010	06.5.2019	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21900190	pranie-207051	797,54	EUR	pranie-207051	06.5.2019	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21900191	pranie-BB-245010	287,47	EUR	pranie-BB-245010	24.4.2019	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
11900265	položenie koberca	687,66	EUR	20190135	23.5.2019	KORATEX a.s. Krajinská 30 prev. Tuhovská 16 82106 Bratislava SK	31332277
11900272	papier. skladané uteráky	181,44	EUR	Obj. 481041	28.2.2019	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
11900288	kancelársky materiál	835,63	EUR	480992	28.2.2019	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
11900229	školenie - personál. portál	1080,00	EUR	zmluva	30.4.2019	SOFTIP,a.s. Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512
11900230	automat. zaradenie zamestnanca do org. štruktúry	840,00	EUR	zmluva	25.4.2019	SOFTIP,a.s. Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512

Prehľad uhradených faktúr v období 2019-06

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21900176	revízia VTZ tlak.-238900	109,00	EUR	20190143	17.4.2019	Roman Vaško Čiistov 101 93101 Šamorín SK	33893861
11900361	elektrina 5/2019,BB-Slákovičová	1312,58	EUR	zmluva	16.4.2019	BCF s r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica SK	36597007