

## Prehľad uhradených faktúr v období 2014-07

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
14000497	Modul podp.vzdelávania	179 626,80	EUR	141938	13.05.2014	LYNX s.r.o., Košice Gavlovičova 9 04017 Košice SK	00692069
24000207	NZZ-Krv	189,86	EUR		06.05.2014	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
24000238	krv-214106	159,17	EUR	14/21/214106/be	03.06.2014	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
24000079	krv-214106,113470	230,12	EUR	14/21/214106/be	28.02.2014	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
24000140	NZZ-krv	230,12	EUR	14/21/214106/be	31.03.2014	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
13001106	podpora APV, 4.Q.	1 907,70	EUR	107020	15.11.2013	SOFTIP,a.s.Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512
14000038	podpora APV 1.Q.2014	1 907,70	EUR	107020	27.01.2014	SOFTIP,a.s.Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512
24000029	krv-214106,113470	230,12	EUR		05.02.2014	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
13000636	školenie MIS,Gogora	144,00	EUR	107020	18.06.2013	SOFTIP,a.s.Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512
14000576	kopirovací papier	34,68	EUR	14/519/139419/be	11.06.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14900019	testy	172,50	EUR	14/508/139419/be	12.06.2014	INTES Poprad s.r.o. Namestie sv. Egidia 95 05801 Poprad SK	36449814
14000586	spotrebný materiál	63,24	EUR	14/329/139419/be	12.06.2014	SYSMEX SLOVAKIA, s.r.o. Galvaniho 15/A 82104 Bratislava SK	31345433
14000591	kniha	126,74	EUR	8/100110/2014,13-94-13	16.06.2014	SLOVART G.T.G.s.r.o. Krupinská 4 85299 Bratislava SK	31346359
14000592	spotrebný materiál	137,80	EUR	14/538/139147/be	16.06.2014	EppendorffPrirodoved.fakultaUK vBA Mlynská dolina pavilón G 84215 Bratislava SK	44701420
14000596	spotrebný materiál	15,97	EUR	14/514/139419/be	19.06.2014	Mikrochem s.r.o. Za dráhou 33P.O. BOX 109 90201 Pezinok SK	35948655
14000598	2 ks lic. Acrobat Professional	477,91	EUR	14/551/139413/be	19.06.2014	GREX SK, s.r.o. Gogolova 18 85101 Bratislava SK	44015682
14000604	Tesco poukážky 300 ks	3 000,00	EUR	14/537/139147/be	23.06.2014	Tesco Stores SR a.s. Kamenné námestie 1/A 81561 Bratislava SK	31321828
14000607	PC skrinka	80,00	EUR	14/448/139417/be	25.06.2014	GREX SK, s.r.o. Gogolova 18 85101 Bratislava SK	44015682
14000696	kontrol. testery	172,50	EUR	14/00508/139419/be	21.07.2014	INTES Poprad s.r.o. Namestie sv. Egidia 95 05801 Poprad SK	36449814
14000509	sl.PC siete SANET,2.Q.2014	647,28	EUR	107026	21.05.2014	Sanet Vazovova 5 81243 Bratislava SK	17055270

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
24000243	Plyn-Trenčín-6/2014	357,25	EUR		05.06.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000248	energie-Trenčín-5/2014	45,19	EUR		05.06.2014	Trenčianska univerzita A.DubčieUniverzitná knižnica Trenčians Horný Šianec 9	31118259
24000217	Trenčín-energie-4/2014	67,93	EUR	231330	12.05.2014	Trenčianska univerzita A.DubčieUniverzitná knižnica Trenčians Horný Šianec 9	31118259
24000164	energia-Trenčín-3/2014	125,11	EUR		08.04.2014	Trenčianska univerzita A.DubčieUniverzitná knižnica Trenčians Horný Šianec 9	31118259
24000090	Energie-Trenčín-2/2014	220,29	EUR		10.03.2014	Trenčianska univerzita A.DubčieUniverzitná knižnica Trenčians Horný Šianec 9	31118259
24000116	serv.kotla-Trenčín-231330	167,76	EUR	14/78/231330/be	13.03.2014	SEPOS v.o.s. Trenčín Električná 35 91101 Trenčín SK	17642345
24000117	serv.kotla-Trenčín-231330	144,00	EUR	14/77/231330/be	13.03.2014	SEPOS v.o.s. Trenčín Električná 35 91101 Trenčín SK	17642345
24000075	energie-1/2014-Trenčín	225,96	EUR		27.02.2014	Trenčianska univerzita A.DubčieUniverzitná knižnica Trenčians Horný Šianec 9	31118259
24000249	služba-245009	2 376,00	EUR	montáž garníží	05.06.2014	Sport live s.r.o. Jilemnického 17 97404 Banská Bystrica SK	36668061
14000583	staveb.práce-spevnené plochy BB	3 658,60	EUR	147000	10.06.2014	LS spol. s r.o.stavebná spoločnosť Jesenského 1 96501 Žiar nad Hronom SK	36649198
12000155	prenaj.kopírky	1 054,11	EUR	107026	10.02.2012	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
12000790	spotrebný materiál	168,00	EUR	12/579/107026/sk	31.05.2012	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
12000805	DD Photo Gloss	168,00	EUR	12/579/107026/sk	05.06.2012	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
12000826	xerokopie	1 399,46	EUR	107026	11.06.2012	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
12000845	servis zariadenia	80,40	EUR	12/712/101004/sk	14.06.2012	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
12001035	prenaj. za xerox	500,90	EUR	107026	09.08.2012	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000507	spotrebný materiál	548,50	EUR	13/1153/114505/be	20.05.2014	Thermo Fisher Scientific Opelstrase 9 68789 St.Leon-Rot / Germany DE	811507008
14000426	spotr.mat.ND	137,57	EUR	13/831/134503/be	15.04.2014	CECHVALAB s.r.o. Lenardova 16 85101 Bratislava SK	35697709
14000132	služby SNAS	1 188,00	EUR	13/1218/114514/be	18.02.2014	Slovenská národnáakreditačná služba Karloveská 63,P.O.Box 74 84000 Bratislava SK	30809673
14000052	spotrebný mat.,vata	18,36	EUR	13/904/114509/be	31.01.2014	BIOTECHS.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444

## Prehľad uhradených faktúr v období 2014-07

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
1400065	dg.súprava	465,00	EUR	14/5/114506/be	04.02.2014	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
1400015	spotrebný materiál	261,36	EUR	13/838/114511/be	15.01.2014	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
14000580	sokel stenový, stolar. úpravy, BB	2 043,84	EUR	147000	11.01.2013	Ľudovír Sokol Drevovýroba Muškátová 2469/37 95501 Topoľčany SK	30719569
13000054	statické posúdenie	198,00	EUR	13/27/120000/be	05.02.2013	HALVON Ing. Halvoň Marián Viglašská 19 85107 Bratislava SK	11825561
14000701	DOBR.k frank.stroju 6/2014	-87,90	EUR	107041	24.07.2014	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica SK	36631124
14000686	odvoz živočíš. odpadu	71,70	EUR	zmluva-139419	14.07.2014	ASANÁCIA s.r.o Trebostovo 117 03841 Košťany nad Turcom SK	36750204
14000672	Tesco poukážky 450 ks	4 500,00	EUR	14/565/119255/be	10.07.2014	Tesco Stores SR a.s. Kamenné námestie 1/A 81561 Bratislava SK	31321828
14000676	spotrebný materiál	651,84	EUR	14/608/119414/be	10.07.2014	STIRILAB s. r. o. Textilná 23 03405 Ružomberok SK	35853913
14000679	svietidlá stropné	1 176,00	EUR	14/555/119411/be	14.07.2014	WIMAT, s.r.o. Pekná cesta 15 83404 Bratislava SK	44185880
14000608	nahr.diely na turbopumpu	3 720,00	EUR	14/534/119148/be	25.06.2014	Vakuum servis s.r.o. Hasičská 2643 M 17 75661 Rožnov p. Radh. CZ	26793075
14000611	tonery	114,00	EUR	14/631/119255/be	25.06.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000616	pracovná obuv	150,01	EUR	14/633/119255/be	30.06.2014	LUBICA - Podolcova Lubica Chemická 20/A 83104 Bratislava SK	22649778
14000617	spotr.mat., pipeta	774,00	EUR	14/512/139419/be	30.06.2014	Medservis, Ing. Andrej Džadoň Zuby č 16 90021 Svätý Jur SK	34558039
14000618	spotrebný materiál	1 029,76	EUR	14/513/139419/be	30.06.2014	Medservis, Ing. Andrej Džadoň Zuby č 16 90021 Svätý Jur SK	34558039
14000622	PC+monitor	500,00	EUR	14/571/119148/be	30.06.2014	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
14000623	Sieťový rozvádzač Switch	489,00	EUR	14/570/119255/be	30.06.2014	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
14000624	Výpočtová technika	557,70	EUR	14/572/119148/be	30.06.2014	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
14000606	spotrebný materiál	167,20	EUR	14/536/119414/be	23.06.2014	SCART spol.s.r.o. Sreznovského 6 83103 Bratislava SK	31340512
14000601	spotrebný materiál	103,50	EUR	14/548/119251/be	23.06.2014	VWRVWR International GmbH Graumannsgasse 7 1150 Vienna AT	48152305
14000636	spotrebný materiál	240,00	EUR	14/542/119429/be	03.07.2014	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
14000644	Battery kit APC	400,00	EUR	14/629/119255/be	04.07.2014	GREX SK, s.r.o. Gogoľova 18 85101 Bratislava SK	44015682
14000646	dočasný prenaj.ambulancie	40,68	EUR	139417	04.07.2014	EDELMA s.r.o. Spojová 25 97404 Banská Bystrica SK	45317305
14000647	krmivo pre lab.zvieratá	326,40	EUR	14/642/139252/be	07.07.2014	Mat Consultin Chrastova 20 83101 Bratislava SK	32134240
14000648	vyšetrenie krmiva	2 017,60	EUR	14/253/139419/be	07.07.2014	Štátny veterinárny a potravínový ústavný ústav Hlinkova 1	42355613
14000649	návlaky na rukáv biely	61,20	EUR	14/593/119414/be	07.07.2014	DINA - HITEX s.r.o MUDr. A.Chrupku 2905/1 91101 Trenčín SK	36352446
14000651	Nástenné plátno	140,00	EUR	14/628/119411/be	07.07.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14000652	spotrebný materiál	746,94	EUR	14/560/139419/be	07.07.2014	Sarstedt spol. s r.o. Líštie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
14000654	pracovné odevy	125,90	EUR	14/634/119255/be	07.07.2014	PERLIČKA SHOP s.r.o. Žabinská 2/2081 91105 Trenčín SK	46844821
14000660	spotrebný materiál	121,50	EUR	14/656/119429/be	08.07.2014	STIRILAB s. r. o. Textilná 23 03405 Ružomberok SK	35853913
14000529	spotrebný materiál	534,72	EUR	14/484/119414/be	28.05.2014	EppendorfPrirodoved.fakultaUK vBA Mlynská dolina pavilón G 84215 Bratislava SK	44701420
14000556	skúmavky	114,72	EUR	14/471/139419/be	05.06.2014	I.T.A. spol.s r.o. Slovenská 26 04001 Košice SK	36591246
14000557	kvapalný dusík	249,60	EUR	14/439/119255/be	05.06.2014	Cryosoft, s.r.o. Letná 45 04011 Košice SK	36578797
14000503	spotrebný materiál-kity	444,91	EUR	14/393/119414/be	19.05.2014	Bio Consult Slovakia Ružová dolina 6 82108 Bratislava SK	35700220