

Prehľad uhradených faktúr v období 2014-11

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
23000274	NZZ-materiál-214106	1 071,40	EUR	13/506/214106/be	25.06.2013	Jemo Trading spol. s r.o. Topoľová 18 81104 Bratislava SK	17317436
23000275	NZZ-materiál-214106	1 071,40	EUR	13/507/214106/be	25.06.2013	Jemo Trading spol. s r.o. Topoľová 18 81104 Bratislava SK	17317436
22000839	NZZ-služba-214108	221,60	EUR	12/014108/214108/be	31.12.2012	Detická fakultná nemocnica poliklinikou Limbová 1 83340 Bratislava	00607231
23000168	NZZ-materiál-214106	1 071,40	EUR	13/360/214106/be	19.04.2013	Jemo Trading spol. s r.o. Topoľová 18 81104 Bratislava SK	17317436
14000402	vyšetr.odpad.vôd	334,50	EUR	14/323/107041/be	09.04.2014	Úrad verejného zdravotníctva SR Trnavská cesta 52 82645 Bratislava SK	00607223
14000147	spotrebný materiál	375,65	EUR	14/93/147000/be	19.02.2014	BANCHEM,s.r.o. Rybny trh 332/9 92901 Dunajská Streda SK	36227901
13001081	spotrebný materiál	222,66	EUR	13/942/107041/be	11.11.2013	ADLERR , s.r.o. Riazanská 33 83103 Bratislava SK	36710369
13001371	uroky z omeškania13/162,314,424	100,82	EUR	13/1/111010/be	17.12.2013	Správa telových.a rekreač.zari Junáčka 4 83104 Bratislava SK	00179663
14900069	nastav.lab.stoličky, 4 ks	120,00	EUR	14/709/119418/be	23.09.2014	JYSK s.r.o. Zvolenská cesta 14695/30B 81108 Bratislava SK	35974133
14001074	služba kreditacia	132,00	EUR	130000	27.10.2014	Slovenská akreditačná rada pre kont.med.vzdel. Limbová 12 83303 Bratislava	36077623
14001075	letáky,postery	132,96	EUR	130000	27.10.2014	247, s.r.o. Bernolákovo námestie 3 94051 Nové Zámky SK	44336276
14001073	Polypekt.jednotka, sponzor	10 165,36	EUR	110011	28.10.2014	ULTRAMED s.r.o. Š. Moysesova 431 96501 Žiar nad Hronom SK	36638404
14001307	Vyučt.FA k 149/69	120,00	EUR	14/709/119418/be	09.12.2014	JYSK s.r.o. Zvolenská cesta 14695/30B 81108 Bratislava SK	35974133
14001203	Vyučt.FA k 149/78	702,00	EUR	14/972/119418/be	26.11.2014	BIOTECHS.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
14001351	Vyučt.FA k 149/77	486,00	EUR	14/981/119418/be	15.12.2014	BIOTECHS.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
14900077	spotrebný materiál	486,00	EUR	14/981/119418/be	30.10.2014	BIOTECHS.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
14900078	spotrebný materiál	702,00	EUR	14/972/119418/be	30.10.2014	BIOTECHS.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
14900079	spotrebný materiál	76,85	EUR	14/970/119418/be	30.10.2014	BIOTECHS.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
14001026	spotrebný materiál	491,81	EUR	14/328/139419/be	10.10.2014	SYSMEX SLOVAKIA , s.r.o. Galvaniho 15/A 82104 Bratislava SK	31345433
14001079	nákl.spojené s projektom	5 230,68	EUR	119412	24.10.2014	Universiteit UtrechtFaculty of Veterinary Medicine Utrecht 3584 Holandsko	01798650

Prehľad uhradených faktúr v období 2014-11

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
14001080	prepr.služby,vyspor.projektu	267,30	EUR	139413	24.10.2014	Universiteit UtrechtFaculty of Veterinary Medicine Utrecht 3584 Holandsko	01798650
14001170	Vyučt.FA k 149/79	76,85	EUR	14/970/119418/be	19.11.2014	BIOTECHs.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
14000907	spotrebný materiál	1 394,15	EUR	14/433/119255/be	23.09.2014	Pulimedical spol. s r.o. Nádražná 34 90028 Ivanka pri Dunaji SK	31344399
14000854	spotr.mat.,serum	45,00	EUR	14/808/139250/be	16.09.2014	Sarstedt spol. s r.o. Líštie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
14000847	spotr.mat.,testy	532,80	EUR	14/697/139252/be	11.09.2014	MGP, spol. s r.o.Slovak republic Dúbravská cesta 9 84246 Bratislava SK	00684023
14000848	spotrebný materiál	540,00	EUR	14/698/139252/be	11.09.2014	MGP, spol. s r.o.Slovak republic Dúbravská cesta 9 84246 Bratislava SK	00684023
14000953	spotr.mat.,protilatky	503,00	EUR	14/947/139419/be	29.09.2014	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858
14000954	spotrebný materiál	114,90	EUR	14/930/139419/be	29.09.2014	Medplus s.r.o. Chrenovská 14 94901 Nitra SK	45322040
14000928	tlačiareň Canon	450,00	EUR	14/926/119255/be	26.09.2014	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
14000824	latexove rukavice	12,89	EUR	14/740/139146/be	04.09.2014	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
14000808	tonery	297,08	EUR	14/659/139147/be	03.09.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14001007	Spotrebný materiál	149,98	EUR	14/927/110052/be	08.10.2014	DENTAMED/SR/, spol. s r.o Páříčkova 18 82108 Bratislava SK	36300586
14000983	prenájom TLD 7-9/2014	33,05	EUR	131322	06.10.2014	Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
14000897	prenájom puzdra+TLD karty	97,34	EUR	131322	23.09.2014	Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
14000918	služ.dod.zabezp.	32,04	EUR	14/192/131322/be	25.09.2014	Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
14000892	demont.+opr.stenoveho obkladu	1 881,60	EUR	14/848/110052/be	19.09.2014	Ľudovír SokolDrevovýroba Muškátová 2469/37 95501 Topoľčany SK	30719569
14001109	služ.dod.zabezp.	9,77	EUR	131322	05.11.2014	Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
24000368	NZZ-kalibrácia-214110	36,60	EUR	14/725/214110/be	27.08.2014	Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
14000678	prenájom TLD 2-5/2014	218,65	EUR	14/192/131322/be	14.07.2014	Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
14000605	prenájom TLD	97,34	EUR	14/192/131322/be	23.06.2014	Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521

Prehľad uhradených faktúr v období 2014-11

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
14000615	prenaj.TLD 2-4/2014	229,91	EUR	14/192/131322/be	30.06.2014	Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
14000656	Prenájom TLD,4-6/2014	33,05	EUR	14/192/131322/be	07.07.2014	Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
13001453	prenájom TLD 4.Q	99,73	EUR	131322	19.12.2013	Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
13001477	Prenaj TLD,4.Q	33,05	EUR	131322	31.12.2013	Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
14000090	Prenájom TLD 4.Q.2013	171,43	EUR	13/403/131322/be	10.02.2014	Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
14000096	vyhodnocovanie TLdozimetra	99,06	EUR	13/403/131322/be	10.02.2014	Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
14000213	OPR.havarie prasknutého UK	1 186,49	EUR	13/1121/110052/be	06.03.2014	GASENERG spol.s.r.o. Račianska ul. č. 71 83259 Bratislava SK	31336230
14000214	OPR.plyn.potrubia	1 160,23	EUR	13/1120/110052/be	06.03.2014	GASENERG spol.s.r.o. Račianska ul. č. 71 83259 Bratislava SK	31336230
14000254	spotrebný materiál	162,47	EUR	13/740/140001/be	11.03.2014	TRANSMEDIC Slovakias.r.o. Lazovná 68 97401 Banská Bystrica SK	36020982
14000255	spotrebný materiál	237,27	EUR	13/739/140003/be	11.03.2014	TRANSMEDIC Slovakias.r.o. Lazovná 68 97401 Banská Bystrica SK	36020982
14000366	prenájom TLD 1-3/2014	33,05	EUR	14/192/131322/be	03.04.2014	Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
24000121	NZZ-materiál-214111	704,90	EUR	14/57/214111/be	13.03.2014	Thermo Fisher Scientific Opelstrase 9 68789 St.Leon-Rot / Germany DE	811507008
14000438	reviz.kotolne BB,Sladkovičova	618,00	EUR	14/247/147000/be	25.04.2014	SPA EZ plus spol.s.r.o. Zvolenská cesta 4 97405 Banská Bystrica SK	36634204
24000185	revízia plyn.kotol.-BB	600,00	EUR	14/186/245009/be	25.04.2014	SPA EZ plus spol.s.r.o. Zvolenská cesta 4 97405 Banská Bystrica SK	36634204
23000118	NZZ-materiál-214106	224,40	EUR	13/253/214106/be	22.03.2013	BIOGEMAVýrobné družstvo Košice Garbiarska 2 04001 Košice SK	00593222
23000140	NZZ-materiál-214110	1 600,00	EUR	13/259/214110/be	05.04.2013	Timed s.r.o. Trnavská cesta 112 82101 Bratislava SK	00602175
13000170	spotrebný materiál	504,00	EUR	13/51/147000/sk	28.02.2013	BSP Softwaredistribution Prepoštská 8 81101 Bratislava SK	00685399
23000063	NZZ-materiál-214110	3 310,00	EUR	13/41/214110/be	28.02.2013	Timed s.r.o. Trnavská cesta 112 82101 Bratislava SK	00602175
23000017	NZZ-materiál-214106	448,80	EUR	13/80/214106	01.02.2013	BIOGEMAVýrobné družstvo Košice Garbiarska 2 04001 Košice SK	00593222
23000050	NZZ-materiál-214110	1 600,00	EUR	13/40/214110/be	19.02.2013	Timed s.r.o. Trnavská cesta 112 82101 Bratislava SK	00602175

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
23000007	NZZ-mont.a serv.práce	1 223,60	EUR	telef.linky	21.01.2013	Pocisk Jozef J.Alexiho 9 84101 Bratislava SK	13999605
22000764	NZZ-materiál-214106/be	1 856,80	EUR	12/1520/214106/be	03.12.2012	BIOGEMAvýrobné družstvo Košice Garbiarska 2 04001 Košice SK	00593222
22000769	NZZ-materiál-214111	250,00	EUR	12/1331/214111/be	04.12.2012	Thermo Fisher Scientific Opelstrase 9 68789 St.Leon-Rot / Germany DE	811507008
22000784	NZZ-materiál-214111	70,00	EUR		07.12.2012	Thermo Fisher Scientific Opelstrase 9 68789 St.Leon-Rot / Germany DE	811507008
23000291	NZZ-servis.pr.-214106	220,80	EUR	13/512/214106/be	02.07.2013	BECKMAN COULTERSlovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava	35683546
23000235	NZZ-materiál-214106	77,00	EUR	13/79/214106/be	29.05.2013	BECKMAN COULTERSlovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava	35683546
13000642	prenájom TLD 10.2-10.5.2013	99,73	EUR	131322	19.06.2013	Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
23000205	NZZ-servis-214106	2 227,90	EUR	13/357/214106/be	09.05.2013	BECKMAN COULTERSlovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava	35683546
23000327	NZZ-materiál-214106	558,21	EUR		31.07.2013	BECKMAN COULTERSlovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava	35683546
23000328	NZZ-materiál-214106	712,01	EUR		31.07.2013	BECKMAN COULTERSlovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava	35683546
23000329	NZZ-materiál-214106	1 239,99	EUR		31.07.2013	BECKMAN COULTERSlovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava	35683546
13000730	prenájom TLD2-4/2013	54,42	EUR	13/00387/131322/BE	17.07.2013	Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
13000731	prenájom TLD 2-4/2013	99,06	EUR	13/00387/131322/BE	17.07.2013	Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
13000684	Prenaj TLD	33,05	EUR	131322	04.07.2013	Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
13000907	služ.TLD za 3.Q	26,52	EUR	13/387/131322/be	03.10.2013	Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
13000911	prenajom TLD 3.Q.2013	33,05	EUR	131322	04.10.2013	Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
23000383	NZZ-materiál-214110	1 600,00	EUR	13/562/214110/be	02.09.2013	Timed s.r.o. Trnavská cesta 112 82101 Bratislava SK	00602175
22000646	NZZ-214110	3 310,00	EUR	12/01123/214110/be	25.10.2012	Timed s.r.o. Trnavská cesta 112 82101 Bratislava SK	00602175
12001198	zriad.PC siete,káblovanie	943,84	EUR	107026	25.09.2012	Pocisk Jozef J.Alexiho 9 84101 Bratislava SK	13999605
22000575	NZZ-214110	800,00	EUR	12/1090/214110/be	17.09.2012	Timed s.r.o. Trnavská cesta 112 82101 Bratislava SK	00602175

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
22000579	NZZ-214110	800,00	EUR	12/1090/214110/be	19.09.2012	Timed s.r.o. Trnavská cesta 112 82101 Bratislava SK	00602175
22000695	NZZ-materiál	2 305,60	EUR	12/1374/214106/be	12.11.2012	BIOGEMAvýrobné družstvo Košice Garbiarska 2 04001 Košice SK	00593222
12001368	montaž.a servis.sluzby	469,65	EUR	FS 107026	05.11.2012	Pocisk Jozef J.Alexiho 9 84101 Bratislava SK	13999605
22000414	NZZ-214101	2 380,01	EUR	Zm 2002.003	04.07.2012	Prosoft Kysucká 16 04011 Košice SK	31666540
22000457	NZZ-214106	864,00	EUR	12/383/214106/be	25.07.2012	Prosoft Kysucká 16 04011 Košice SK	31666540
22000458	NZZ-214105	624,00	EUR	12/574/214105/sk	25.07.2012	Prosoft Kysucká 16 04011 Košice SK	31666540
22000258	NZZ-214111	722,00	EUR	12/00635/214111/be	04.05.2012	Thermo Fisher Scientific Opelstrase 9 68789 St.Leon-Rot / Germany DE	811507008
12000606	oprava a prekládka	1 265,65	EUR	107026	16.04.2012	Pocisk Jozef J.Alexiho 9 84101 Bratislava SK	13999605
14000659	telekom.sluzby	2 355,40	EUR	107026	08.07.2014	GTS Slovakia a.s. Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	35795662
14001072	reklamne tašky+pera	523,20	EUR	130000,fin.krytie VFA	27.10.2014	REDA s.r.o. Galvaniho 16 82104 Bratislava SK	31347177
14001058	učast. popl.,kurz	180,00	EUR	119418	22.10.2014	SEQme s.r.o. Dlouhá 176 26301 Dobříš CZ	24312819
14001059	učast. popl.,kurz	260,00	EUR	119418	22.10.2014	SEQme s.r.o. Dlouhá 176 26301 Dobříš CZ	24312819
14001069	Prípr.práce ped inštal.umyvačky	181,40	EUR	14/976/114514/be	27.10.2014	Dušan Baláž B+B Riazanska 62 83103 Bratislava SK	33969973
14000920	spotrebný materiál	17,42	EUR	14/798/119415/be	25.09.2014	Pulimedical spol. s r.o. Nádražná 34 90028 Ivanka pri Dunaji SK	31344399
14000908	spotrebný materiál	13,93	EUR	14/798/119415/be	23.09.2014	Pulimedical spol. s r.o. Nádražná 34 90028 Ivanka pri Dunaji SK	31344399
14000849	Tesco poukažky, 300 ks	3 000,00	EUR	14/750/139147/be	12.09.2014	Tesco Stores SR a.s. Kamenné námestie 1/A 81561 Bratislava SK	31321828
14900076	protilatky	503,00	EUR	14/947/139419/be	08.10.2014	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858
14001013	preklad AJ - SJ	2 214,00	EUR	14/794,795/119430/be	08.10.2014	Translata-preklady Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	35927836
14001032	vyšetrov. sluzby	75,00	EUR	139146	13.10.2014	Medikocentrum, s.r.o. Čapajevova 23 08001 Prešov SK	36506290
14001220	Vyučt.FA k149/76	503,00	EUR	14/481/139419/be	20.11.2014	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
14001022	telekom.služby 9/2014	66,31	EUR	107026	09.10.2014	T Coma.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
14000931	Inzercia	108,68	EUR	14/871/138100/be	26.09.2014	PETIT PRESS, a.s. Námestie SNP 30 81101 Bratislava SK	35790253
12000809	toner	68,40	EUR	12/728/110000/be	06.06.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
12000810	tonery	84,00	EUR	12/730/130001/be	06.06.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
12000939	tonery	82,80	EUR	12/898/110017/be	10.07.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
12001006	tonery	407,18	EUR	12/941/107042/be	06.08.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
12000913	toner	400,80	EUR	12/00853/107042/be	03.07.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
12000863	tonery	663,60	EUR	12/822/107042/be	21.06.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
12000864	toner	63,60	EUR	12/830/107020/be	21.06.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
12000883	toner	127,20	EUR	12/854/110014/be	27.06.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
12000838	toner	94,80	EUR	12/760/119313/be	13.06.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
12000839	tonery	38,40	EUR	12/776/111003/be	13.06.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
12001118	tonery	146,16	EUR	12/1056/110013/be	04.09.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
12001161	tonery	156,00	EUR	12/1095/110036/be	11.09.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
12001107	toner	63,60	EUR	12/1059/100111/be	31.08.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
22000536	materiál-207051	88,80	EUR	12/01050/207051/be	30.08.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
12001064	tonery	127,20	EUR	12/1018/107026/be	17.08.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
12001070	tonery	253,20	EUR	12/1009/107042/be	20.08.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
22000531	materiál-207051	78,00	EUR		21.08.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
12001080	toner	121,20	EUR	12/1032/113101/be	23.08.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866

Prehľad uhradených faktúr v období 2014-11

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
12001388	tonery	222,94	EUR	12/1312/100103/be	07.11.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
12001389	tonery	672,00	EUR	12/1317/110103/be	07.11.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
12001390	tonery -knmižnica	254,40	EUR	12/1316/100101/be	07.11.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
12001391	toner	68,40	EUR	12/1311/100108/be	07.11.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
12001442	toner	63,60	EUR	12/1308/147000/be	13.11.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
12001443	toner	127,20	EUR	12/1371/120000/be	13.11.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
12001444	toner	94,80	EUR	12/1351/119313/be	13.11.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
12001548	tonery	169,20	EUR	12/1488/110038/be	03.12.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
12001561	tonery	205,30	EUR	12/1505/100101/be	03.12.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
12001536	toner	62,40	EUR	12/1482/130000/be	29.11.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
22000718	NZZ-materiál-214107	127,20	EUR	12/1378/214107/be	15.11.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
22000727	toner-207051	127,20	EUR	12/1381/207051/be	19.11.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
22000546	NZZ-214101	78,00	EUR	12/1068/214101/be	04.09.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
12001185	toner	93,60	EUR	12/1101/110000/be	17.09.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
12001228	tonery	75,86	EUR	12/1137/110049/kr	03.10.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
12001229	tonery	189,90	EUR	12/1131/120000/kr	03.10.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
12001239	tonery	259,32	EUR	12/1143/110023/kr	05.10.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
12001273	toner	88,80	EUR	12/1146/110006/kr	10.10.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
12001285	toner	63,60	EUR	12/1183/100107/kr	15.10.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
22000618	toner-238500	228,72	EUR	12/01186/238500/kr	15.10.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866

Prehľad uhradených faktúr v období 2014-11

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
12001290	tonery	99,40	EUR	12/1165/114509/kr	16.10.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
12001299	tonery	157,20	EUR	12/1209/107026/be	17.10.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
12001313	toner	63,60	EUR	12/1163/107042/kr	22.10.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
12001309	tonery	127,20	EUR	12/1243/138100/be	18.10.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
12001329	tonery	282,00	EUR	12/1261/130000/be	25.10.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
12001339	toner	130,80	EUR	12/1262/113400/be	26.10.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
13000765	jar 5 l, 4 ks	36,00	EUR	13/600/113470/be	09.08.2013	Double N, s.r.o. Prijazdná 7/AP.O.BOX 134 83107 Bratislava SK	35848901
13000955	vysavače 2	384,00	EUR	13/776/107041/be	18.10.2013	CLEANSTAR s.r.o. Nám. Hraničiarov 18 85103 Bratislava SK	36803405
12001596	toner	46,45	EUR	12/1546/110000/be	06.12.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
12001598	tonery	218,40	EUR	12/1550/107021/be	06.12.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
12001564	tonery	127,20	EUR	12/1506/120007/be	03.12.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
12001673	toner	63,60	EUR	12/1619/131320/be	11.12.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
12001643	toner	63,60	EUR	12/1590/107042/be	11.12.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
12001644	toner	78,00	EUR	12/1483/110038/be	11.12.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
12001781	tonery	148,95	EUR	12/1622/114509/be	28.12.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
22000817	NZZ-214106	270,07	EUR	12/01627/214106/be	21.12.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
12001729	tonery	555,60	EUR	12/1495/110032/be	14.12.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
13000469	pneumatikyKIA, BA 296 NZ	237,94	EUR	13/407/147000/be	29.04.2013	NICHOLTRACKT, s.r.o. Fíľakovská 24 98401 Lučenec SK	31583466
23000493	vysávač-207051	410,00	EUR	13/859/207051/be	06.11.2013	CLEANSTAR s.r.o. Nám. Hraničiarov 18 85103 Bratislava SK	36803405
13001282	spotrebný materiál	52,00	EUR	13/1141/107042/be	06.12.2013	CLEANSTAR s.r.o. Nám. Hraničiarov 18 85103 Bratislava SK	36803405

Prehľad uhradených faktúr v období 2014-11

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
13001294	spotrebný materiál	133,84	EUR	13/1101/110052/be	09.12.2013	FANG-DENT s.r.o. Pod Kalváriou 1278 95501 Topoľčany SK	36531979
13001295	spotrebný materiál	483,14	EUR	13/1101/110052/be	09.12.2013	FANG-DENT s.r.o. Pod Kalváriou 1278 95501 Topoľčany SK	36531979
13001296	brúska na sádru	607,99	EUR	13/1103/110052/be	09.12.2013	FANG-DENT s.r.o. Pod Kalváriou 1278 95501 Topoľčany SK	36531979
14000050	drebené boxy	332,28	EUR	13/1205/111005/be	29.01.2014	BD BAMED s.r.o. Komenského 997 90873 Veľké Leváre SK	35863170
13000345	spotrebný tovar	21,78	EUR	13/269/113400/be	27.03.2013	Merck spol. s r.o. Na Hrebenech II 1718/10 14000 Praha 4 CZ	18626971
12001587	oprava prístroja	421,20	EUR	12/1177/113470/kr	06.12.2012	Merck spol. s r.o. Na Hrebenech II 1718/10 14000 Praha 4 CZ	18626971
13000718	penále	1 599,41	EUR		16.07.2013	Datrix, s.r.o. Starhradská 6 85101 Bratislava SK	36828505
13000719	penále	205,67	EUR		16.07.2013	Datrix, s.r.o. Starhradská 6 85101 Bratislava SK	36828505
13000494	servisné práce	133,00	EUR	113400	30.04.2013	Merck spol. s r.o. Na Hrebenech II 1718/10 14000 Praha 4 CZ	18626971
12000713	servis.práce	78,00	EUR	12/211/113470/kr	15.05.2012	Merck spol. s r.o. Na Hrebenech II 1718/10 14000 Praha 4 CZ	18626971
12000618	spotrebný materiál	1 375,19	EUR	12/247/113470/kr	20.04.2012	Merck spol. s r.o. Na Hrebenech II 1718/10 14000 Praha 4 CZ	18626971
14001112	spotr.kanc.materiál	157,85	EUR	14/1004/113000/be-sponz.k	06.11.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
24000372	teplo-8/2014	17 250,10	EUR		04.09.2014	CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava SK	46692291
14000981	popl.za semin.,Makytová,Janesová	132,00	EUR	107040	01.10.2014	Wolters Kluwer s.r.o.lura Edition, spol. s r. Mlynské Nivy 48Oravská 17 82109 Bratislava	31348262
12001219	Sys.údržba HumanProfes.7-9/2012	1 346,70	EUR	107020	02.10.2012	HOURSpol. s r.o. Veľký Diel 3323 01008 Žilina SK	31586163
22000599	materiál-207051	103,80	EUR	12/01139/207051/be	05.10.2012	GREX SK, s.r.o. Gogofova 18 85101 Bratislava SK	44015682
12001272	valčeky do kalkul.červeno čierne	19,20	EUR	12/1128/107021/be	10.10.2012	GREX SK, s.r.o. Gogofova 18 85101 Bratislava SK	44015682
22000583	tlačiareň-207051	249,96	EUR	12/721/207051/sk	21.09.2012	GREX SK, s.r.o. Gogofova 18 85101 Bratislava SK	44015682
22000627	materiál-207051	25,20	EUR	12/01151/237000/kr	16.10.2012	GREX SK, s.r.o. Gogofova 18 85101 Bratislava SK	44015682
12001527	pamäť DDRAM 1GB	35,00	EUR	12/361/113400/sk	26.11.2012	GREX SK, s.r.o. Gogofova 18 85101 Bratislava SK	44015682

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
12001507	baterie	22,68	EUR	12/1404/107042/be	22.11.2012	GREX SK, s.r.o. Gogofova 18 85101 Bratislava SK	44015682
22000728	pamäť Kingston - 238900	35,00	EUR	12/375/238900/sk	20.11.2012	GREX SK, s.r.o. Gogofova 18 85101 Bratislava SK	44015682
22000729	akumulátor-218002	40,00	EUR	12/236/218002/sk	20.11.2012	GREX SK, s.r.o. Gogofova 18 85101 Bratislava SK	44015682
22000748	pamäť-238900	35,00	EUR	12/564/238900/sk	26.11.2012	GREX SK, s.r.o. Gogofova 18 85101 Bratislava SK	44015682
22000749	NZZ-pamäť-214101	454,98	EUR	12/994/214101/sk	26.11.2012	GREX SK, s.r.o. Gogofova 18 85101 Bratislava SK	44015682
22000643	materiál-207051	259,20	EUR		23.10.2012	GREX SK, s.r.o. Gogofova 18 85101 Bratislava SK	44015682
12001410	Kostra človeka-učeb.pomôcka	447,60	EUR	12/1279/120005/be	08.11.2012	Kvant spol. s r.o. Mlynská dolina 84248 Bratislava 4 SK	31398294
12001481	CD+DVD	56,00	EUR	12/358/100109/sk	20.11.2012	GREX SK, s.r.o. Gogofova 18 85101 Bratislava SK	44015682
12001482	Pamäť Kingston	35,00	EUR	12/390/130005/sk	20.11.2012	GREX SK, s.r.o. Gogofova 18 85101 Bratislava SK	44015682
12001483	Oprava UPS APC 650	56,74	EUR	12/389/107042/sk	20.11.2012	GREX SK, s.r.o. Gogofova 18 85101 Bratislava SK	44015682
12001485	akumulátory	60,00	EUR	12/381/107026/sk	20.11.2012	GREX SK, s.r.o. Gogofova 18 85101 Bratislava SK	44015682
12001486	Dátový + napájací kábel	4,99	EUR	12/372/120103/sk	20.11.2012	GREX SK, s.r.o. Gogofova 18 85101 Bratislava SK	44015682
12001487	Batérie GP AA	39,98	EUR	12/357/107026/sk	20.11.2012	GREX SK, s.r.o. Gogofova 18 85101 Bratislava SK	44015682
12001488	Pamäť DDRAM 1GB	35,00	EUR	12/233/107041/sk	20.11.2012	GREX SK, s.r.o. Gogofova 18 85101 Bratislava SK	44015682
12001489	napajací zdroj	40,00	EUR	12/232/107041/sk	20.11.2012	GREX SK, s.r.o. Gogofova 18 85101 Bratislava SK	44015682
12000858	toner	94,80	EUR	12/796/110000/be	20.06.2012	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
13000537	rukavice gumené	3,20	EUR	13/445/113470/be	21.05.2013	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
12001658	notebook	300,00	EUR	12/1219/110038/sk	11.12.2012	GREX SK, s.r.o. Gogofova 18 85101 Bratislava SK	44015682
12001661	externý HDD+box	198,96	EUR	12/1220/110038/sk	11.12.2012	GREX SK, s.r.o. Gogofova 18 85101 Bratislava SK	44015682
12001663	HP PC,LCD	668,84	EUR	12/1225/110014/sk	11.12.2012	GREX SK, s.r.o. Gogofova 18 85101 Bratislava SK	44015682

Prehľad uhradených faktúr v období 2014-11

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
12001664	pc prislušenstvo	699,52	EUR	12/1228/107026/sk	11.12.2012	GREX SK, s.r.o. Gogofova 18 85101 Bratislava SK	44015682
12001666	USB kľúč	18,00	EUR	12/1486/110038/be	11.12.2012	GREX SK, s.r.o. Gogofova 18 85101 Bratislava SK	44015682
12001668	žiarivky do detektor.bankoviek,5ks	39,00	EUR	12/1548/107021/be	11.12.2012	GREX SK, s.r.o. Gogofova 18 85101 Bratislava SK	44015682
12001671	jar 5 l	25,99	EUR	12/1620/113470/be	11.12.2012	GREX SK, s.r.o. Gogofova 18 85101 Bratislava SK	44015682
12001728	USB Kľuče,myš bezdrôt.	115,99	EUR	12/1496/110032/be	14.12.2012	GREX SK, s.r.o. Gogofova 18 85101 Bratislava SK	44015682
22000794	NZZ-pamäť-214111	55,00	EUR	12/1224/214111/sk	11.12.2012	GREX SK, s.r.o. Gogofova 18 85101 Bratislava SK	44015682
22000795	NZZ-LCD-214105	100,00	EUR	12/1226/214105/sk	11.12.2012	GREX SK, s.r.o. Gogofova 18 85101 Bratislava SK	44015682
22000796	NZZ-PC-214101	1 200,00	EUR	12/1222/214101/sk	11.12.2012	GREX SK, s.r.o. Gogofova 18 85101 Bratislava SK	44015682
22000797	materiál-218800	31,92	EUR	12/1551/218800/BE	11.12.2012	GREX SK, s.r.o. Gogofova 18 85101 Bratislava SK	44015682
13000512	spotrebný materiál	96,38	EUR	13/426/113470/be	10.05.2013	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
13001247	spotr.kanc.materiál	121,52	EUR	13/1138/110042/be	03.12.2013	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
13001275	optická myš	10,20	EUR	13/1074/107042/be	06.12.2013	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
13001227	USB kľuče, 5ks	58,90	EUR	13/1036/120000/be	02.12.2013	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
13001202	spotr.kanc.materiál	25,08	EUR	13/1095/110013/be	28.11.2013	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
13001037	spotrebný materiál	88,36	EUR	13/905/107021/be	07.11.2013	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
13001019	spotrebný materiál	179,20	EUR	13/917/113000/be	04.11.2013	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
13001072	spotr.kanc.materiál	158,09	EUR	13/928/120103/be	11.11.2013	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
13001100	spotr.hyg. mat.	189,72	EUR	13/931/111001/be	14.11.2013	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
13001104	spotr.kanc.materiál	31,40	EUR	13/1007/111002/be	15.11.2013	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
13001105	spotr.hyg.materiál	144,47	EUR	13/930/131326/be	15.11.2013	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
13001143	kopirovací papier	79,92	EUR	13/1039/110103/be	22.11.2013	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
13001144	spotrebný materiál	551,11	EUR	13/1040/110103/be	22.11.2013	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
13001145	spotr.kanc.materiál	33,36	EUR	13/1034/110103/be	22.11.2013	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14000418	Al. fólia	133,20	EUR	14/317/113470/be	14.04.2014	PROFIMET SLOVAKIA s.r.o.Alcu Trade s.r.o. Most pri Bratislave 877Šustekova 15 90046 Most pri Bratislave	35712287
14000496	oprava vzduchotechniky	374,40	EUR	14/380/131326/be	13.05.2014	CIUR SK s.r.o. Lamačská cesta 8 81104 Bratislava SK	46538526
14000510	popl.za spalov.kapacitu 4/2014	18,00	EUR	107041	21.05.2014	Fakultná nemocnicaBratislava Pažitková ul.č.4 82101 Bratislava SK	31813861
24000418	NZZ-materiál-214110	19,45	EUR	14/882/214110/be	25.09.2014	UK v Bratislave Univer.lekáreňFarmaceutická fakulta Ružinovská 12A 82101 Bratislava	00397865
14000956	náplň do lekárničiek	95,60	EUR	14/827/113400/be	30.09.2014	UK v Bratislave Univer.lekáreňFarmaceutická fakulta Ružinovská 12A 82101 Bratislava	00397865
24000414	NZZ-materiál-214101	504,23	EUR	14/826/214101	23.09.2014	UK v Bratislave Univer.lekáreňFarmaceutická fakulta Ružinovská 12A 82101 Bratislava	00397865
14001023	telekom.služby 9/2014	22,26	EUR	107026	09.10.2014	T Coma.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
14001021	telekom.služby 9/2014	33,47	EUR	107026	09.10.2014	T Coma.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
14000985	telekom.služby 9/2014	2 243,99	EUR	107026	06.10.2014	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava SK	35697270
14000990	spotr.mat.,náplň do lekárničky	19,45	EUR	14/828/113470/be	06.10.2014	UK v Bratislave Univer.lekáreňFarmaceutická fakulta Ružinovská 12A 82101 Bratislava	00397865
14000902	spotr.mat.pri stest.	153,01	EUR	14/780,811/111003/be	23.09.2014	Fakultná nemocnicaBratislava Pažitková ul.č.4 82101 Bratislava SK	31813861
14001111	Starva + bufet 10/2014	4 876,40	EUR	107020	06.11.2014	RILLY home s.r.o. Strelkova 1 83106 Bratislava SK	43864198
14001127	manažer.sys.,serverMAIS...	526 039,92	EUR	141938	12.11.2014	EMM spol. s r.o. Sekurisova 16 84102 Bratislava SK	17316260
14001035	rezerv.spalovania 8/2014	18,00	EUR	107041	14.10.2014	Fakultná nemocnicaBratislava Pažitková ul.č.4 82101 Bratislava SK	31813861
14001036	spalovanie odpadu 9/2014	397,80	EUR	107041	14.10.2014	Fakultná nemocnicaBratislava Pažitková ul.č.4 82101 Bratislava SK	31813861
14001137	telekom.služby	66,31	EUR	107026	11.11.2014	T Coma.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
14001138	telekom.služby	21,85	EUR	107026	11.11.2014	T Coma.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469

Prehľad uhradených faktúr v období 2014-11

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
14001132	telekom.služby 10/2014	167,52	EUR	107026	11.11.2014	T Coma.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
24000380	park.syst.-8/2014	1 090,96	EUR		05.09.2014	Triton spol. s r.o. Topoľčianska 25 85105 Bratislava SK	31323642
24000348	nájom park.syst-8/2014	1 102,90	EUR		12.08.2014	Triton spol. s r.o. Topoľčianska 25 85105 Bratislava SK	31323642
14000769	spal.nemocn.odpadu 7/2014	413,10	EUR	107041	14.08.2014	Fakultná nemocnica Bratislava Pažitková ul.č.4 82101 Bratislava SK	31813861
14000755	telekom.služby 7/2014	1 946,11	EUR	107026	08.08.2014	GTS Slovakia a.s. Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	35795662
14000597	spal.nemocnič.odpadu 5/2014	397,80	EUR	107041	19.06.2014	Fakultná nemocnica Bratislava Pažitková ul.č.4 82101 Bratislava SK	31813861
14000687	rezervácia k OLO	18,00	EUR	zmluva 107041	15.07.2014	Fakultná nemocnica Bratislava Pažitková ul.č.4 82101 Bratislava SK	31813861
14001147	odbor.literatúra	658,00	EUR	14/1036/100101/be	13.11.2014	WHO IS WHO Alpenstrasse 16 Heydukova 12 81108 Bratislava SK	00408788
14001157	člen.popl.EUNIS 2013a2014	700,00	EUR	100101	14.11.2014	EUNIS-SK so sídlom CITFEM SPU v Nitre Tr. A. Hlinku 2 94976 Nitra	31784941
24000255	BVS-Vlárska-5/2014	13 750,70	EUR		12.06.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
24000060	NZZ-materiál-214101	90,36	EUR	14/52/214101/e	14.02.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000158	toner	56,40	EUR	14/45/110035/be	21.02.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000140	toner	61,80	EUR	14/53/110001/be	19.02.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
24000064	NZZ-toner-214121	64,20	EUR	14/74/214121/e	19.02.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000139	toner	51,49	EUR	14/32/107021/be	19.02.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000125	toner	90,36	EUR	14/44/110014/be	14.02.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000126	toner	114,60	EUR	14/41/110049/be	14.02.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000127	tonery	180,72	EUR	14/40/110103/be	14.02.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000128	toner	48,96	EUR	14/45/110035/be	14.02.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000129	tonery	229,20	EUR	14/33/107021/be	14.02.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355

Prehľad uhradených faktúr v období 2014-11

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
14000107	tonery	115,20	EUR	14/63/100104/be	13.02.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000109	USB kľuč 8 GB, 5 ks	25,20	EUR	14/60/110032/be	13.02.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000110	toner	145,20	EUR	14/63/100104/be	13.02.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000112	tonery	216,00	EUR	14/601/110032/be	13.02.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
24000050	NZZ-214121-materiál	32,22	EUR	14/74/214121/e	13.02.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
24000016	NZZ-toner-214106	62,88	EUR	14/6/214106/be	23.01.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
24000017	NZZ-toner-214106	223,20	EUR	14/6/214106/be	27.01.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000080	toner	108,00	EUR	14/53/110001/be	10.02.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000081	valec do kopirky	99,96	EUR	14/36/110053/be	10.02.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000082	toner	56,34	EUR	14/28/107020/be	10.02.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000083	toner	145,20	EUR	14/43/107040/be	10.02.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000084	toner	84,00	EUR	14/54/110016/be	10.02.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
13001454	spotrebný materiál	324,01	EUR	13/660/113400/be	19.12.2013	Jozef Šuráni, Biolahelp M. R. Štefánika 161 95618 Bošany SK	30884446
23000601	NZZ-materiál-214102	22,35	EUR	13/587/214102/be	19.12.2013	Jozef Šuráni, Biolahelp M. R. Štefánika 161 95618 Bošany SK	30884446
23000602	NZZ-materiál-214102	111,76	EUR	13/1117/214102/be	19.12.2013	Jozef Šuráni, Biolahelp M. R. Štefánika 161 95618 Bošany SK	30884446
24000251	ZSE-L12-5/2014	2 780,74	EUR		06.06.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000213	ZSE-L12-4/2014	2 797,57	EUR		12.05.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000214	ZSE-L14-4/2014	16 851,36	EUR		12.05.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000211	ZSE-MH-4/2014	1 037,32	EUR		12.05.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
12001599	spotrebný materiál	1 716,00	EUR	12/1523/113400/be	06.12.2012	Jozef Šuráni, Biolahelp M. R. Štefánika 161 95618 Bošany SK	30884446

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
13000535	spotrebný materiál	171,47	EUR	13/448/111004/be	21.05.2013	Sarstedt spol. s r.o. Liščie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
23000332	NZZ-materiál-214102	55,88	EUR	13/587/214102/be	02.08.2013	Jozef Šuráni, Biolahelp M. R. Štefánika 161 95618 Bošany SK	30884446
23000452	NZZ-penále za DF	64,64	EUR		17.10.2013	Miroslav Kasana-Sanus Pod Hliníkom 27 94901 Nitra SK	33709459
13000831	čínidlo pre test	291,13	EUR	13/00660/113400/BE	05.09.2013	Jozef Šuráni, Biolahelp M. R. Štefánika 161 95618 Bošany SK	30884446
22000393	NZZ-214112	125,90	EUR	12/00820/214112/be	27.06.2012	Miroslav Kasana-Sanus Pod Hliníkom 27 94901 Nitra SK	33709459
22000486	NZZ-214112	75,78	EUR	12/950/214112/be	07.08.2012	Miroslav Kasana-Sanus Pod Hliníkom 27 94901 Nitra SK	33709459
12001041	spotrebný materiál	22,68	EUR	12/1003/131326/be	10.08.2012	Miroslav Kasana-Sanus Pod Hliníkom 27 94901 Nitra SK	33709459
22000549	NZZ-214112	14,80	EUR	12/820/214112/be	06.09.2012	Miroslav Kasana-Sanus Pod Hliníkom 27 94901 Nitra SK	33709459
12000017	spotrebný materiál	145,25	EUR	12/33/130000/kr	13.01.2012	Sarstedt spol. s r.o. Liščie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
22000751	NZZ-materiál-214112	69,90	EUR	12/1332/214112	26.11.2012	Miroslav Kasana-Sanus Pod Hliníkom 27 94901 Nitra SK	33709459
22000726	NZZ-materiál-214112	429,47	EUR	12/1332/214112	19.11.2012	Miroslav Kasana-Sanus Pod Hliníkom 27 94901 Nitra SK	33709459
22000606	materiál-214112	99,98	EUR	12/01145/214112/kr	08.10.2012	Miroslav Kasana-Sanus Pod Hliníkom 27 94901 Nitra SK	33709459
12001291	spotrebný materiál na výučbu	69,31	EUR	12/1203/113200/be	16.10.2012	Sarstedt spol. s r.o. Liščie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
22000621	NZZ-214112	47,60	EUR	12/00697/214112/be	15.10.2012	Miroslav Kasana-Sanus Pod Hliníkom 27 94901 Nitra SK	33709459
14001158	pracovné odevy	1 140,00	EUR	14/1061/119431/be	14.11.2014	LUBICA -Podolcova Lubica Chemická 20/A 83104 Bratislava SK	22649778
14001159	opr.záložného zdroja	300,00	EUR	14/1039/114514/be	14.11.2014	TECHALL Slovensko, spol. s.r.o Nálepková 57 90027 Bernolákovo SK	34140794
14900085	spotrebný materiál	193,80	EUR	14/1057/119255/be	11.11.2014	Pragolab, s.r.o. Drieňová 34 82102 Bratislava SK	31352839
14900086	spotrebný materiál	456,00	EUR	14/1037/119255/be	11.11.2014	Merck spol. s r.o. Na Hrebenech II 1718/10 14000 Praha 4 CZ	18626971
14001152	vysokotukové krmivo	420,00	EUR	14/1063/139419/be	13.11.2014	Mat Consultin Chrasťová 20 83101 Bratislava SK	32134240
14001160	spotrebný materiál	191,40	EUR	14/1013/119415/be	14.11.2014	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
14001148	stelivo	589,20	EUR	14/1060/139419/be	13.11.2014	Mat Consultin Chrastova 20 83101 Bratislava SK	32134240
14001149	tonery 3 ks	223,68	EUR	14/1041/119255/be	13.11.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14001139	spotr.mat.,gaza rolka	33,00	EUR	14/1035/119255/be	11.11.2014	RAVIKA, spol. s r.o. Na Revíne 29/D 83721 Bratislava 37 SK	17321859
14001140	baterie 4 ks	13,92	EUR	14/1032/119255/be	11.11.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14001141	spotrebný materiál	100,13	EUR	14/1038/119255/be	11.11.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14001142	spotr.materiál	545,38	EUR	14/1021/119415/be	11.11.2014	Labservice Duklianska 55 05201 Spišská Nová Ves SK	36206741
14001143	spotr.materiál	602,58	EUR	14/1022/119415/be	11.11.2014	Labservice Duklianska 55 05201 Spišská Nová Ves SK	36206741
14900087	spotrebný materiál	330,00	EUR	14/1017/119415/be	11.11.2014	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858
14900088	spotrebný materiál	533,00	EUR	14/1043/119415/be	11.11.2014	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858
14900089	spotrebný materiál	413,00	EUR	14/1045/119415/be	11.11.2014	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858
14900090	spotrebný materiál	350,00	EUR	14/747/119415/be	11.11.2014	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858
14900093	spotr.mat.,protilatky	638,00	EUR	14/1044/119415/be	19.11.2014	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858
14001067	Podpora APV 4.Q.2014	1 907,70	EUR	107020	27.10.2014	SOFTIP,a.s.Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512
14900083	spotrebný materiál	100,80	EUR	14/1008/119415/be	07.11.2014	Pragolab, s.r.o. Drieňová 34 82102 Bratislava SK	31352839
14900084	chemikálie	642,80	EUR	14/1020/119415/be	07.11.2014	Merck spol. s r.o. Na Hrebenech II 1718/10 14000 Praha 4 CZ	18626971
14001119	myši 40 ks	1 211,00	EUR	14/945/119415/be	07.11.2014	VELAZ, s.r.o. Únětice č. 139 25262 Hroměřice CZ	25691970
14001121	kalendár stolový 3 ks	5,72	EUR	14/975/119255/be	07.11.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14001122	spotrebný materiál	57,48	EUR	14/996/139419/be	07.11.2014	Jozef Šuráni, Biolahelp M. R. Štefánika 161 95618 Bošany SK	30884446
14001114	spotrebný materiál	1 520,18	EUR	14/990/119251/be	06.11.2014	Sarstedt spol. s r.o. Liščíe údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
14001115	spotrebný materiál	635,35	EUR	14/1006/119251/be	06.11.2014	Sarstedt spol. s r.o. Liščíe údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
14001085	zapisovač tepl.+vlhkosti 2 ks	420,00	EUR	14/176/139419/be	30.10.2014	Ľuboš Lukáč - SELAP Jamnického 16 84105 Bratislava SK	33626944
14001088	tonery4 ks	390,00	EUR	14/977/119255/be	30.10.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14001089	spotrebný materiál	314,02	EUR	14/975/119255/be	30.10.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14001092	spotrebný materiál	143,31	EUR	14/973/119255/be	30.10.2014	Pulimedical spol. s r.o. Nádražná 34 90028 Ivanka pri Dunaji SK	31344399
14001093	spotrebný materiál	36,00	EUR	14/997/139419/be	30.10.2014	AFT Bratislava, s.r.o. Pečnianska 31 85101 Bratislava SK	35836679
14001094	spotrebný materiál	821,08	EUR	14/980/139419/be	04.11.2014	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
14001095	spotrebný materiál	527,70	EUR	14/974/119255/be	04.11.2014	Bio-Chrom, s.r.o. Fedinova 9 85101 Bratislava SK	35698462
14900080	spotrebný materiál	431,04	EUR	14/1002/119415/be	04.11.2014	CENTRALCHEM, s.r.o. Cementárska cesta 16 97401 Banská Bystrica SK	31625444
14900081	spotrebný materiál	481,50	EUR	14/563/119255/be	04.11.2014	CENTRALCHEM, s.r.o. Cementárska cesta 16 97401 Banská Bystrica SK	31625444
14900082	spotrebný materiál	112,80	EUR	14/1007/119415/be	04.11.2014	LABO-SK, s.r.o. Slávičie údolie 102/A 81102 Bratislava SK	36365556
24000311	Plyn-L14-6/2014	10 712,36	EUR		14.07.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000272	SPP-2014-L12,L14,MH,BB	1 850,00	EUR		02.07.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
24000333	SPP-L12,L14,MH,BB	1 850,00	EUR		04.08.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
14001226	Vyučt.FA k 149/83	100,80	EUR	14/1008/119415/be	01.12.2014	Pragolab, s.r.o. Drieňová 34 82102 Bratislava SK	31352839
14001227	Vyučt.FA k 149/85	193,80	EUR	14/1057/119255/be	01.12.2014	Pragolab, s.r.o. Drieňová 34 82102 Bratislava SK	31352839
14001249	Vyučt.FA k zál.149/86,mat.	456,00	EUR	14/1037/119255/be	03.12.2014	Merck spol. s r.o. Na Hrebenech II 1718/10 14000 Praha 4 CZ	18626971
14001250	Vyučt.Fa k zál.149/84,mat.	642,80	EUR	14/1020/119415/be	03.12.2014	Merck spol. s r.o. Na Hrebenech II 1718/10 14000 Praha 4 CZ	18626971
14001278	Vyučt.FA k 149/82	112,80	EUR	14/1007/119415/be	08.12.2014	LABO-SK, s.r.o. Slávičie údolie 102/A 81102 Bratislava SK	36365556
14001283	Vyučt.FA k 149/90	350,00	EUR	14/747/119415/be	08.12.2014	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858
14001284	Vyučt.FA k 149/87	330,00	EUR	14/1017/119415/be	08.12.2014	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
14001285	Vyučt.FA k 149/88	533,00	EUR	14/1043/119415/be	08.12.2014	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858
14001286	Vyučt.FA k 149/93	638,00	EUR	14/1044/119415/be	08.12.2014	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858
14001287	Vyučt.FA k 149/89	413,00	EUR	14/1045/119415/be	08.12.2014	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858
14001372	Vyučt.FA k 149/80	425,84	EUR	14/1002/119415/be	16.12.2014	CENTRALCHEM, s.r.o. Cementársenská cesta 16 97401 Banská Bystrica SK	31625444
14001373	Vyučt.FA k 149/81	481,50	EUR	14/563/119255/be	16.12.2014	CENTRALCHEM, s.r.o. Cementársenská cesta 16 97401 Banská Bystrica SK	31625444
24000349	energie-7/2014	17,26	EUR		12.08.2014	Trenčianska univerzita A.DubčeUniverzitná knižnica Trenčians Horný Šianec 9	31118259
24000495	Trenčín-energie-10/2014	61,53	EUR		13.11.2014	Trenčianska univerzita A.DubčeUniverzitná knižnica Trenčians Horný Šianec 9	31118259
14001130	plyn 10/2014,BB-Sladkovičová	3 443,57	EUR	147000	11.11.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
24000412	Trenčín-energie-8/2014	19,11	EUR		23.09.2014	Trenčianska univerzita A.DubčeUniverzitná knižnica Trenčians Horný Šianec 9	31118259
24000442	Trenčín-energie-9/2014	33,37	EUR		07.10.2014	Trenčianska univerzita A.DubčeUniverzitná knižnica Trenčians Horný Šianec 9	31118259
14000314	práv.slужby-popl.exekúcie	47,03	EUR	107020	14.03.2014	JUDr.Anna Direrová Gajova 7 81109 Bratislava SK	
13000873	LO 9/2013	1 045,00	EUR	100111	26.09.2013	HERBAs.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
13001473	Vysávače , 3 ks	1 004,40	EUR	13/1167/107041/be	31.12.2013	ALLCLEAN, s.r.o. Gozovská 93/23 90055 Lozorno SK	36059013
13001474	vozík, vysávač,vrecká	544,20	EUR	13/1166/107041/be	31.12.2013	ALLCLEAN, s.r.o. Gozovská 93/23 90055 Lozorno SK	36059013
23000608	služba-238500	144,00	EUR	13/832/238500	31.12.2013	IS s.r.o. Velehradská 9 82108 Bratislava SK	31341781
23000614	materiál-207051	55,51	EUR	13/1217/207051/be	31.12.2013	ALLCLEAN, s.r.o. Gozovská 93/23 90055 Lozorno SK	36059013
24000439	ZSE-MH-10/2014	27,67	EUR		07.10.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000440	ZSE-MH-10/2014	27,67	EUR		07.10.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000474	ZSE-MH-11/2014	27,67	EUR		06.11.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000475	ZSE-MH-11/2014	27,67	EUR		06.11.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281

Prehľad uhradených faktúr v období 2014-11

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
14001217	DOBR.k frank.stroj 10/2014	-59,78	EUR	107041	27.11.2014	Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica SK	36631124