

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma meny	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
13000758	upravy na IS študent-II.fáza	6 048,00	EUR	FS=107026,100103	06.08.2013	Slovakia Supercomputers s.r.o. Letná 27 04001 Košice SK	35938081
14001134	telekom.služby	2 357,96	EUR	107026	11.11.2014	GTS Slovakia a.s. Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	35795662
14001295	telekom.služby	2 244,72	EUR	107026	09.12.2014	BENESTRA Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	46303502
24000569	ZSE-Trenčín-12/2014	-289,75	EUR		31.12.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
15000056	toner-zál.fa 149/121	145,20	EUR	14/01305/108235/be	02.02.2015	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14900121	toner	145,20	EUR	14/1305/108235/be	17.12.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14001201	Inzercia LF	537,24	EUR	110000	26.11.2014	PETIT PRESS, a.s. Námestie SNP 30 81101 Bratislava SK	35790253
14001234	inzercia	108,68	EUR	120000	01.12.2014	PETIT PRESS, a.s. Námestie SNP 30 81101 Bratislava SK	35790253
14001235	imzercia	84,54	EUR	130000	01.12.2014	PETIT PRESS, a.s. Námestie SNP 30 81101 Bratislava SK	35790253
14000138	tonery	103,20	EUR	14/33/107021/be	19.02.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000141	tonery	225,60	EUR	14/60/110032/be	19.02.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000142	toner	56,40	EUR	14/127/110004/be	19.02.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000146	skriptá pre posluch.LF SZU	291,60	EUR	14/91/111004/be	19.02.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000154	tonery	180,72	EUR	14/101/100110/be	21.02.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000218	prenajom kopiriiek	687,61	EUR	107026	10.03.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000235	toner	90,36	EUR	14/222/113200/be	10.03.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000236	toner	56,40	EUR	14/225/110049/be	10.03.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000237	tonery	200,16	EUR	14/223/131310/be	10.03.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000245	spotrebný materiál	146,42	EUR	14/55/107026/be	10.03.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000246	tonery	211,20	EUR	14/224/100105/be	10.03.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma meny	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
14000247	tonery	367,20	EUR	14/230/100103/be	10.03.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000258	oprava tlačiarne	80,04	EUR	14/139/110023/be	12.03.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000266	tonery	326,16	EUR	14/230/100103/be	12.03.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000274	toner	86,40	EUR	14/76/100105/be	13.03.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000275	tonery	114,96	EUR	14/263/120002/be	13.03.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000276	tonery	353,52	EUR	14/100/120103/be	13.03.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000179	toner	55,68	EUR	14/00123/130103/be	27.02.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000303	toner	63,60	EUR	14/231/110038/be	18.03.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000304	toner	108,00	EUR	14/264/110013/be	18.03.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000359	toner	84,00	EUR	14/332/107042/be	02.04.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000361	tonery	112,80	EUR	14/355/110009/be	02.04.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
15000078	indexy-k ZF 259/1-preevid z PČ	334,06	EUR	14/01340/110103/be	26.01.2015	Ševt, a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava SK	31331131
25900001	indexy-207055	334,06	EUR	14/1340/110103/be	12.01.2015	Ševt, a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava SK	31331131
14001421	spotr.mat	111,20	EUR	14/489/110052/be	19.12.2014	DENTAMED/SR,/spol. s r.o Páříčkova 18 82108 Bratislava SK	36300586
14001349	obaly 50 ks	192,00	EUR	14/1225/100105/be	15.12.2014	Prompt, tlačiareň cenín,a.s. Jozefa Hagaru 9 83151 Bratislava SK	00698407
24000237	SPP-6/2014-L12,L14,MH.BB	1 850,00	EUR		03.06.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
12001270	oprava prístroja	141,60	EUR	12/1177/113470/kr	10.10.2012	Merck spol. s r.o. Na Hrebenech II 1718/10 14000 Praha 4 CZ	18626971
23000169	NZZ-materiál-214105	685,13	EUR	13/363/214105/be	19.04.2013	MANUTAN Slovakia Ľanová 8 82101 Bratislava SK	35885815
14001352	spotrebný materiál	4 400,00	EUR	14/1285/119432/be	15.12.2014	Biomedica Slovakias.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
14001353	spotrebný materiál	770,00	EUR	14/1283/119432/be	15.12.2014	Biomedica Slovakias.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-01

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma meny	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
14001354	spotr.materiál	140,00	EUR	14/995/139419/be	15.12.2014	LABOR - KOMPLET,s.r.o. Hlivická 416 18100 Praha 8 CZ	25781057
14001387	kopír. papier	34,68	EUR	14/01295/119430/be	18.12.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14001380	oprava a valid. labor.techniky	696,00	EUR	14/01268/119308/be	18.12.2014	Trigon, s.r.o. Štefunkova 13 82103 Bratislava SK	31340954
14001381	oprava a valid. labor. techniky	433,20	EUR	14/01269/119308/be	18.12.2014	Trigon, s.r.o. Štefunkova 13 82103 Bratislava SK	31340954
14001382	servs labor.techniky	958,80	EUR	14/01270/119308/be	18.12.2014	Trigon, s.r.o. Štefunkova 13 82103 Bratislava SK	31340954
15000022	Dobr.k frank.stroju 12/2014	-67,50	EUR	107041	22.01.2015	Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica SK	36631124
14001476	telekom.služby 12/2014	66,31	EUR	107026	15.01.2015	T Coma.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
14001460	telekom.služby 12/2014	1 869,69	EUR	107026	09.01.2015	BENESTRA Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	46303502
14001464	telekom.služby	162,53	EUR	107026	09.01.2015	T Coma.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
14001470	obedy 12/2014	70,38	EUR	100104	12.01.2015	Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Heydukova 10 81250 Bratislava SK	35681462
14001471	telekom.služby 12/2014	21,85	EUR	107026	12.01.2015	T Coma.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
14001473	elektrina 12/2014,Sladkovičova BB	3 460,86	EUR	147000	15.01.2015	Stredoslovenskáenergetika a.e. Ulica republiky 5Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina SK	36403008
14001282	elektrina BB 11/2014,Sladkovičová	3 253,55	EUR	147000	08.12.2014	Stredoslovenskáenergetika a.e. Ulica republiky 5Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina SK	36403008
14001288	obedy 11/2014	42,23	EUR	100104	08.12.2014	Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Heydukova 10 81250 Bratislava SK	35681462
14001289	telekom.služby 11/2014	1 983,38	EUR	107026	08.12.2014	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava SK	35697270
14001245	Figurína-učeb.pomôcka	2 390,00	EUR	14/922/140001/be	02.12.2014	MEDOKADMedokad Katarina Bajnokova Bystrický rad 83 96001 Zvolen	35192836
14001246	spotrebný materiál	39,95	EUR	14/823/140001/be	02.12.2014	MEDOKADMedokad Katarina Bajnokova Bystrický rad 83 96001 Zvolen	35192836
13000350	exter.manažér.služby6/2012	497,00	EUR	141936	27.03.2013	Ing.Slavka Ondrušová Mliekárenská 16010/5 82109 Bratislava SK	34466908
13000353	exter.manažér.služby2/2013	670,00	EUR	141936	27.03.2013	Ing.Slavka Ondrušová Mliekárenská 16010/5 82109 Bratislava SK	34466908
24000309	ZSE-L14-6/2014	15 032,13	EUR		14.07.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-01

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma meny	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
24000350	ZSE-MH-7/2014	571,08	EUR		12.08.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000351	ZSE-L14-7/2014	14 532,92	EUR		12.08.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000358	Plyn-MH-7/2014	1 954,38	EUR		19.08.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
14000305	tubusy 450 ks	1 612,98	EUR	14/250/100103/be	18.03.2014	Chránená dielňa ALFA s.r.o. Kyjevské námestie 2 97404 Banská Bystrica SK	46932038
14000306	tubusy 100 ks	358,44	EUR	14/249/138000/be	18.03.2014	Chránená dielňa ALFA s.r.o. Kyjevské námestie 2 97404 Banská Bystrica SK	46932038
24000403	Plyn-L14-8/2014	9 008,43	EUR		16.09.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
14000911	vata,gaza-spotr.mat.	179,15	EUR	14/844/113400/be	23.09.2014	MEDOKADMedokad Katarina Bajnokova Bystricky rad 83 96001 Zvolen	35192836
14000916	spotrebný materiál	370,66	EUR	14/843/113470/be	25.09.2014	MEDOKADMedokad Katarina Bajnokova Bystricky rad 83 96001 Zvolen	35192836
14000933	spotr.mat., učebné pomôcky	400,00	EUR	14/822/140003/be	29.09.2014	MEDOKADMedokad Katarina Bajnokova Bystricky rad 83 96001 Zvolen	35192836
14000934	spotr.mat., čebne pomôcky	300,05	EUR	14/823/140001/be	29.09.2014	MEDOKADMedokad Katarina Bajnokova Bystricky rad 83 96001 Zvolen	35192836
14000935	spotr.mat., učebné pomôcky	234,71	EUR	14/874/140002/be	29.09.2014	MEDOKADMedokad Katarina Bajnokova Bystricky rad 83 96001 Zvolen	35192836
14001028	spotrebný materiál	442,70	EUR	14/910/111002/be	10.10.2014	MEDOKADMedokad Katarina Bajnokova Bystricky rad 83 96001 Zvolen	35192836
14001029	spotrebný materiál	156,46	EUR	14/934/131326/be	10.10.2014	MEDOKADMedokad Katarina Bajnokova Bystricky rad 83 96001 Zvolen	35192836
24000453	NZZ-materiál-214111	17,60	EUR	14/920/214111/be	10.10.2014	MEDOKADMedokad Katarina Bajnokova Bystricky rad 83 96001 Zvolen	35192836
25900002	NZZ-toner-214101	897,12	EUR	15/40/214101	22.01.2015	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
25000059	NZZ-materiál-214101	471,60	EUR	15/40/214101/be	09.02.2015	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
25000069	NZZ-materiál-214101	425,52	EUR	15/40/214101/be	17.02.2015	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14001456	vodne+stočne 12/2014 BB Sládkovičova	3 083,03	EUR	147000	31.12.2014	Stredoslovenská vodárenská prespoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	36644030
14001211	spotrebný materiál	1 216,46	EUR	14/1026/107042/be	27.11.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
24000497	Plyn-10/2014-L14	21 938,64	EUR		19.11.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-01

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma meny	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
14001113	spotrebný materiál	46,18	EUR	14/983/120000/be	06.11.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
24000483	ZSE-MH-10/2014	862,44	EUR		11.11.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000485	ZSE-L14-10/2014	17 200,26	EUR		11.11.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
14001047	spotr.materiál	530,40	EUR	14/956/100105/be	20.10.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14001070	kopir.papier	34,68	EUR	14/959/120103/be	27.10.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14001090	spotrebný materiál	37,39	EUR	14/968/110028/be	30.10.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14001091	spotrebný materiál	50,56	EUR	14/935/107020/be	30.10.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
14001016	spotr.mat.,čistiace prostriedky	586,46	EUR	14/876/147000/be	06.10.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
24000447	krv-113470,214106	136,18	EUR	14/21/214106/be	08.10.2014	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
24000267	NZZ-krv-214106,113470	189,86	EUR		30.06.2014	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
24000401	serv.výťahu-BB	155,66	EUR	14/809/245009/be	12.09.2014	Pavol Tuchyňa, TUCHYŇA-VÝŤAHY Letná 27 04001 Košice SK	10686886
23000330	NZZ-materiál-214106	2 244,00	EUR	13/563/214106/be	31.07.2013	BIOGEMAvýrobné družstvo Košice Garbiarska 2 04001 Košice SK	00593222
24000263	revíziaEPS-245009	716,50	EUR	14/458/245009/be	19.06.2014	S.A.K. spol. s r.o. Majerská cesta 8 97401 Banská Bystrica SK	31565468
23000110	NZZ-materiál-214104	677,18	EUR	13/276/214104/be	18.03.2013	Sarstedt spol. s r.o. Liščie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
23000044	NZZ-materiál-214110	202,18	EUR	13/42/214110/be	14.02.2013	Sarstedt spol. s r.o. Liščie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
23000045	NZZ-materiál-214111	384,34	EUR	13/75/214111/be	14.02.2013	Sarstedt spol. s r.o. Liščie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
13000584	kontrola komínov,BB	240,00	EUR	13/483/147000/be	31.05.2013	Hlaváčik, s.r.o.ALVIN s.r.o. Kalinčiakova SZvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica SK	44305869
23000285	NZZ-materiál-214106	479,60	EUR		01.07.2013	BIOGEMAvýrobné družstvo Košice Garbiarska 2 04001 Košice SK	00593222
23000297	NZZ-materiál-214114	251,68	EUR	13/536/214114	03.07.2013	Medplus s.r.o. Chrenovská 14 94901 Nitra SK	45322040
12001513	energet.certifikácia budou	1 980,00	EUR	147000	23.11.2012	Energy systems group, s.r.o.ESC Cikkerová 5 97401 Banská Bystrica SK	36056774

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma meny	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
14000149	OPR.havarie hl.tepl.potrubia	990,00	EUR	14/143/147000/be	19.02.2014	Peter Majerský,opr.tlak.a plyn Krčméryho 28 97632 Badín SK	37328301
23000463	NZZ-materiál-214106	1 122,00	EUR	13/779/214106/be	22.10.2013	BIOGEMAvýrobné družstvo Košice Garbiarska 2 04001 Košice SK	00593222
23000531	oprava prístroja-218800	5 040,00	EUR	13/852/218800	26.11.2013	Pragolab, s.r.o. Drieňová 34 82102 Bratislava SK	31352839
23000533	NZZ-materiál214114	232,56	EUR	13/1081/214114/be	26.11.2013	Medplus s.r.o. Chrenovská 14 94901 Nitra SK	45322040
23000534	NZZ-materiál214114	856,05	EUR	13/1081/214114/be	26.11.2013	Medplus s.r.o. Chrenovská 14 94901 Nitra SK	45322040
13001320	spotr.hyg.materiál	527,26	EUR	13/1161/107042/be	10.12.2013	OfficeLand, s.r.o. Mierová 183 82105 Bratislava SK	35843136
13001321	toaletný papier	486,00	EUR	13/1160/107042/be	10.12.2013	OfficeLand, s.r.o. Mierová 183 82105 Bratislava SK	35843136
13001437	spotr.hyg.materiál	398,98	EUR	13/1210/107042/be	18.12.2013	OfficeLand, s.r.o. Mierová 183 82105 Bratislava SK	35843136
14000178	regener.sol'	25,00	EUR	14/00130/113470/be	27.02.2014	MIELEs.r.o. Plynárska 1 82109 Bratislava SK	35872161
23000622	NZZ-služba-214101	2 380,01	EUR		31.12.2013	Prosoft Kysucká 16 04011 Košice SK	31666540
14000043	kontrola komínov a dymovodov	240,00	EUR	13/483/147000/be	28.01.2014	Hlaváčik, s.r.o.ALVIN s.r.o. Kalinčiakova 5Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica SK	44305869
14001061	Opr.výťahu,BB blok D,Sladkovičová	355,58	EUR	14/916/147000/be	24.10.2014	Pavol Tuchyňa, TUCHYŇA-VÝŤAHY Letná 27 04001 Košice SK	10686886
14001062	evizia výťahu BB,blok D,Sladkovičova	139,10	EUR	14/917/147000/be	24.10.2014	Pavol Tuchyňa, TUCHYŇA-VÝŤAHY Letná 27 04001 Košice SK	10686886
24000492	BVS-L12-10/2014	399,24	EUR		12.11.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
24000493	BVS-L14-10/2014	725,48	EUR		12.11.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
24000494	BVS-MH-10/2014	639,72	EUR		12.11.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
24000496	NZZ-služba-214106	720,65	EUR		19.11.2014	SEKK, spol.s r.o. Za Pasáží 1609 53002 Pardubice, Zelené Predmestí CZ	64824195
14001196	popl.za spal.10/2014	18,00	EUR	107041	25.11.2014	Fakultná nemocnica Bratislava Pažitková ul.č.4 82101 Bratislava SK	31813861
14001238	defibrinovaná krv	80,52	EUR	13/1293/113470/be	01.12.2014	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
14001239	defibrinovaná krv	509,96	EUR	13/1293/113470/be	01.12.2014	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328

## Prehľad uhradených faktúr v období 2015-01

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma meny	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
24000519	NZZ-krv-214106	69,08	EUR	14/21/214106/be	01.12.2014	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
24000525	teplo-11/2014	17 250,10	EUR		02.12.2014	CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava SK	46692291
24000540	úr.skúška-BB	176,40	EUR		09.12.2014	TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s Trnavská cesta 56 82101 Bratislava SK	36653004
14001378	popl.za spalovanie 11/2014	313,65	EUR	107041	17.12.2014	Fakultná nemocnica Bratislava Pažitková ul.č.4 82101 Bratislava SK	31813861
14001369	opr.prietok.cytometra	977,08	EUR	14/1042/119415/be	16.12.2014	BECKMAN COULTERSlovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava	35683546
14001397	spotrebný materiál	780,00	EUR	14/1244/119415/be	19.12.2014	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858
14001398	spotrebný materiál	850,00	EUR	14/1245/119415/be	19.12.2014	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858
14001399	spotrebný materiál	700,00	EUR	14/1243/119415/be	19.12.2014	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858
14001400	spotrebný materiál	750,00	EUR	14/1275/119415/be	19.12.2014	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858
14001401	spotrebný materiál	750,00	EUR	14/1276/119415/be	19.12.2014	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858
14001402	spotrebný materiál	750,00	EUR	14/1277/119415/be	19.12.2014	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858
14001403	spotrebný materiál	750,00	EUR	14/1278/119415/be	19.12.2014	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858
14001404	spotrebný materiál	750,00	EUR	14/1280/119415/be	19.12.2014	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858
14001405	spotrebný materiál	750,00	EUR	14/1279/119415/be	19.12.2014	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858
14001406	spotrebný materiál	750,00	EUR	14/1281/119415/be	19.12.2014	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858
14001407	spotrebný materiál	750,00	EUR	14/1282/119415/be	19.12.2014	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858
14001429	skúmavky	365,88	EUR	14/01316/119415/be	22.12.2014	VWRVWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT	48152305
14001430	mikrotit. platničky	182,61	EUR	14/01317/119415/be	22.12.2014	VWRVWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT	48152305
14001434	mikroskúmavky	119,29	EUR	14/01315/119415/be	22.12.2014	VWRVWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT	48152305
14001437	mikroskúmavky	41,15	EUR	14/01315/119415/be	22.12.2014	VWRVWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT	48152305

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma meny	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
14001441	ihly,fólia...	464,50	EUR	14/01318/119415/be	22.12.2014	VWRVWR International GmbH Graumannsgasse 7 1150 Vienna AT	48152305
14001386	skúmvky na KO	34,85	EUR	14/01274/119415/be	18.12.2014	Pulimedical spol. s r.o. Nádražná 34 90028 Ivanka pri Dunaji SK	31344399
24000570	ZSE-MH-12/2014	63,94	EUR		31.12.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000565	Voda-úrok z omeškania-BB	25,56	EUR	245009	29.12.2014	Stredoslovenská vodárenská prespoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	36644030
24000574	Voda-BB-10.11.12./2014	1 235,77	EUR		31.12.2014	Stredoslovenská vodárenská prespoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	36644030
24000582	NZZ-krv-214106	51,81	EUR	14/21/214106/be	31.12.2014	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
24000587	Zap.energ.-BB-vyučt.2014	2 457,06	EUR		31.12.2014	Stredoslovenskáenergetika a.e. Ulica republiky 5Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina SK	36403008
15000019	spal. odpadu 12/2014	313,65	EUR	107041	21.01.2015	Fakultná nemocnicaBratislava Pažtková ul.č.4 82101 Bratislava SK	31813861
15000020	spotrebný materiál	1 178,48	EUR	15/42/119415/be	21.01.2015	DYNEX Servis spol. s r.o. Gaštanová 10Nové Kalište 17 97404 Banská Bystrica SK	36030848
15000005	spotrebný materiál	579,00	EUR	15/17/119415/be	19.01.2015	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858
15000006	spot.materiál	4 165,00	EUR	15/18/119415/be	19.01.2015	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858
15000007	spotr.materiál	831,00	EUR	15/19/119415/be	19.01.2015	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858
15000008	chemikálie	1 965,60	EUR	15/20/119415/be	19.01.2015	MGP, spol. s r.o.Slovak republic Dúbravská cesta 9 84246 Bratislava SK	00684023
15000009	elektronická pipeta	1 383,60	EUR	15/22/119415/be	19.01.2015	ECOMED -Ing. Martin Fuchsberger Dlhá ulica 95 01009 Žilina SK	11943254
15000010	pipeta elektronická	879,60	EUR	15/24/119415/be	19.01.2015	ECOMED -Ing. Martin Fuchsberger Dlhá ulica 95 01009 Žilina SK	11943254
15000011	pipeta elektronická	1 383,60	EUR	15/21/119415/be	19.01.2015	ECOMED -Ing. Martin Fuchsberger Dlhá ulica 95 01009 Žilina SK	11943254
15000012	pipeta elektronická	879,60	EUR	15/23/119415/be	19.01.2015	ECOMED -Ing. Martin Fuchsberger Dlhá ulica 95 01009 Žilina SK	11943254
15000013	spotrebný materiál	914,40	EUR	15/25/119415/be	19.01.2015	ECOMED -Ing. Martin Fuchsberger Dlhá ulica 95 01009 Žilina SK	11943254
15000014	dusík, hélium	1 465,33	EUR	15/27/119415/be	20.01.2015	MESSER TATRAGASpol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
15000036	chemikálie	3 099,60	EUR	15/00026/119415/be	22.01.2015	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189



Prehľad uhradených faktúr v období 2015-01

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma meny	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
24000561	publikácia	60,00	EUR		17.12.2014	Adamcová-Selčanová Svetlana MU Mateja Bela 123 96001 Zvolen SK	
23000604	NZZ-materiál-214110	2 557,68	EUR	13/1236/214110/be	20.12.2013	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
24000446	dobr.na 23/604	-2 557,68	EUR		08.10.2014	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
24000232	NZZ-materiál-214110	2 240,00	EUR	14/390/214110/be	22.05.2014	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
24000114	NZZ-materiál-214111	500,00	EUR	14/207/214111/be	12.03.2014	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
24000085	NZZ-kanc.mat.-214106	259,24	EUR	14/221/214106/be	06.03.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
24000150	NZZ-materiál-214101	34,68	EUR	14/313/214101/be	02.04.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
24000177	NZZ-materiál-214121	174,00	EUR	14/408/214121/be	15.04.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
23000406	servis lab.váh-218002	335,52	EUR	13/607/218002/be	11.09.2013	SARTORIUS SERVISs.r.o. Šulekova 44 81103 Bratislava SK	35879041
13000894	servis.práce audio aparátúra	349,80	EUR	13/317/107026/sk	01.10.2013	MediaTech CENTRAL EUROPE Drieňová 34 82102 Bratislava SK	35772581
12001379	oprava mikroskopu	90,00	EUR	12/1158/114509/kr	06.11.2012	SLOVoptač.239 Dlhá nad Váhom 92705 Šaľa SK	35367971
22000724	servis váh-238900	417,60	EUR	12/1231/238900/be	19.11.2012	SARTORIUS SERVISs.r.o. Šulekova 44 81103 Bratislava SK	35879041
12001740	spotrebný materiál	249,00	EUR	12/1218/100103/sk	17.12.2012	MediaTech CENTRAL EUROPE Drieňová 34 82102 Bratislava SK	35772581
12001741	spotr.mat.-mikrofón	507,82	EUR	12/720/107026/sk	17.12.2012	MediaTech CENTRAL EUROPE Drieňová 34 82102 Bratislava SK	35772581
22000178	NZZ-214106	1 097,57	EUR	12/00549/214106/BE	30.03.2012	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
23000161	servis váh-238900	870,43	EUR	13/262/238900/be	15.04.2013	SARTORIUS SERVISs.r.o. Šulekova 44 81103 Bratislava SK	35879041
14001445	kopirovací papier	26,70	EUR	14/1320/119429/be	23.12.2014	3P plus, s.r.o.TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
24000568	ZSE-MH-12/2014	56,61	EUR		31.12.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
25000003	ZSE-Trenčín-1/2015	338,83	EUR		09.01.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000559	servis príst.-218700	115,00	EUR	14/1252/218700/be	17.12.2014	SLOVoptač.239 Dlhá nad Váhom 92705 Šaľa SK	35367971

## Prehľad uhradených faktúr v období 2015-01

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma meny	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
14001346	právne služby 11/2014	1 400,00	EUR	14/1015/100101/be	15.12.2014	Advokátska kancelária-JUDr.BroJUDr. Bronislava Pavelková PhD Dobrovičova 6 81109 Bratislava	30852064
14001200	obed+občerstvenie	187,50	EUR	113000-sponzor.	26.11.2014	RILLY home s.r.o. Strelkova 1 83106 Bratislava SK	43864198
14001175	právne služby 10/2014	1 400,00	EUR	14/1014/100101/be	20.11.2014	Advokátska kancelária-JUDr.BroJUDr. Bronislava Pavelková PhD Dobrovičova 6 81109 Bratislava	30852064