

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-02

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma meny	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
24000478	pranie-BB	140,57	EUR		07.11.2014	RIO-IPO spol. s r.o.Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta	34120629
24000479	pranie-Ba	1 180,56	EUR		07.11.2014	RIO-IPO spol. s r.o.Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta	34120629
24000480	pranie-Ba-infekčné	210,34	EUR		07.11.2014	RIO-IPO spol. s r.o.Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta	34120629
24000552	NZZ-pranie-11/2014	262,44	EUR		12.12.2014	RIO-IPO spol. s r.o.Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta	34120629
24000553	pranie-11/2014-207051	968,02	EUR	207051	12.12.2014	RIO-IPO spol. s r.o.Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta	34120629
24000579	NZZ-pranie-214101	250,85	EUR		31.12.2014	RIO-IPO spol. s r.o.Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta	34120629
24000580	pranie-207051	1 105,02	EUR		31.12.2014	RIO-IPO spol. s r.o.Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta	34120629
24000581	pranie-207051	89,99	EUR	207051	31.12.2014	RIO-IPO spol. s r.o.Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta	34120629
24000456	pranie-BB	128,75	EUR		16.10.2014	RIO-IPO spol. s r.o.Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta	34120629
24000451	NZZ-pranie-214101	269,75	EUR		10.10.2014	RIO-IPO spol. s r.o.Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta	34120629
24000452	pranie-207051	765,46	EUR		10.10.2014	RIO-IPO spol. s r.o.Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta	34120629
14000925	spotrebný materiál	216,20	EUR	14/856/113470/be	25.09.2014	STERIPAK s.r.o. Sekurisova 16 84102 Bratislava SK	35800437
23000336	materiál-218002	255,88	EUR	13/609/218002/be	06.08.2013	ECOLAB s.r.o. Čajakova 18 81105 Bratislava SK	31342213
13000947	spotrebný materiál	433,94	EUR	13/723/113400/be	17.10.2013	ECOLAB s.r.o. Čajakova 18 81105 Bratislava SK	31342213
15900004	gastrolistky 1-3/2015	14 799,54	EUR	15/0055/100104/be	29.01.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
25000011	energie-Trenčín-12/2014	251,20	EUR		19.01.2015	Trenčianska univerzita A.DubčeUniverzitná knižnica Trenčians Horný Šianec 9	31118259
15000075	gastrolistky 1-3/2015 k ZF 159/4	14 799,54	EUR	15/00055/100104/be	05.02.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
14001267	sl. monitor.projektu	799,92	EUR	119313	08.12.2014	Spojprojekt, s.r.o. Šoltésovej 9 81108 Bratislava SK	31392644
14001268	prístroj	101 880,00	EUR	zmluva 11-93-13	08.12.2014	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
24000104	NZZ-kuriér.služby-214105	274,80	EUR	13/1216/214105/be	10.03.2014	GO4. s.r.o.-MORE THAN A COURIER- Konopná 26 82105 Bratislava SK	35907614

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-02

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma meny	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
12001323	kancel.stoly, stoličky	2 803,20	EUR	12/1198/107040/kr	24.10.2012	Pavol Hrnčírik - VYBES M.Nešpora 16 90851 Holíč SK	34785086
14000727	proj.dokumentácia zásuvky v aule	180,00	EUR	147000	05.08.2014	Antonín Kotrle - KOTRLE Tatranská 109 97411 Banská Bystrica SK	14246252
14000927	maliarske a natieračské práce	1 981,51	EUR	14/867/110052/be	25.09.2014	Jan Csicsay Továrenská 506/39 93005 Gabčíkovo SK	35019760
24000549	BVS-MH-11/2014	309,83	EUR		12.12.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
24000550	BVS-L12-11/2014	385,97	EUR		12.12.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
24000551	BVS-L14-11/2014	702,26	EUR		12.12.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
15000073	tonery	705,00	EUR	15/00076/100104/be	04.02.2015	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
24000556	Plyn-MH-11/2014	6 991,03	EUR		16.12.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000586	NZZ-materiál-214112	90,00	EUR	14/1183/214112/be	02.12.2014	Doctorseyes SK, s.r.o. Bajzova 2 82108 Bratislava SK	36437565
15000037	USB disk	190,50	EUR	15/00028/119429/be	26.01.2015	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
14900118	spotr.materiál	349,92	EUR	14/1238/119431/be	16.12.2014	KUSYN Žitavská 22 82107 Bratislava SK	22677950
14900120	spotr.materiál	279,01	EUR	14/1297/119431/be	16.12.2014	VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 8 01196 Žilina SK	31589561
24000528	NZZ-materiál-214111	143,75	EUR	14/11172/214111/be	04.12.2014	EUROLAB LAMBDA a.s. T. Milkina 2 91701 Trnava SK	35869429
14001330	spotr.mat.	94,00	EUR	14/1155/119431/be	11.12.2014	INTERPHARM spol. s.r.o. Podzhradna 47 82106 Bratislava SK	31324762
14001339	spotr.mat.,rukavice	256,42	EUR	14/1266/119431/be	15.12.2014	VWRVWR International GmbH Graumannsgasse 7 1150 Vienna AT	48152305
24000499	NZZ-služba-214106	4 860,00	EUR		19.11.2014	Slovenská národná akreditačná služba Karloveská 63, P.O.Box 74 84000 Bratislava SK	30809673
15000116	Vyučt.FA k 149/120	279,01	EUR	14/1297/119431/be	17.02.2015	VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 8 01196 Žilina SK	31589561
15000135	Vyučt.FA k 149/118	349,92	EUR	14/1238/119431/be	23.02.2015	KUSYN Žitavská 22 82107 Bratislava SK	22677950
25000075	NZZ-materiál-214106	100,80	EUR	15/9/214106/be	23.02.2015	BIOTECHs.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
14001198	ČK ISIC 1 ks	7,32	EUR	107026	25.11.2014	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíkova 2 82103 Bratislava SK	35741236

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-02

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma meny	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
14001199	ČK ISIC 6+3 ks	63,72	EUR	107026	25.11.2014	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
14001136	ČK ISIC 7 ks	51,49	EUR	107026	11.11.2014	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
14001065	ČK ISIC,37 ks+1dupl.	279,53	EUR	107026	27.10.2014	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
14001066	ČK ISIC dupl. 1 ks	7,36	EUR	107026	27.10.2014	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
14001098	ČK ISIC,dupl.BB	7,36	EUR	107026	04.11.2014	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
14001099	ČK ISIC,18 ks	132,41	EUR	107026	04.11.2014	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
25900003	NZZ-materiál-214106	100,80	EUR	15/214106/be	09.02.2015	BIOTECHs.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
14000986	ČK ISIC 3+2	36,78	EUR	107026	06.10.2014	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
14001043	ČK ISIC 8ks+dupl.1 ks	66,20	EUR	107026	16.10.2014	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
14000852	ČK ISIC, 2 ks	14,71	EUR	107026	16.09.2014	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
14000851	staličky NELA, 21 ks	940,72	EUR	14/838/110052/be	12.09.2014	Nábytok R studio, s.r.o Kpt. Jaroša 1291/34 92701 Šaľa SK	36283371
14000846	ČK ISIC,duplikát 1 ks	7,32	EUR	107026	11.09.2014	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
14000917	ČK ISIC, 3 ks	22,07	EUR	107026	25.09.2014	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
24000353	BVS-Vlárska-7/2014	12 279,55	EUR		13.08.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
14000816	ČK ISIC,BB, 109 ks	801,80	EUR	14/788/140000/be	03.09.2014	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
14000817	ČK ISIC, 234 ks	1 721,30	EUR	14/785,786,787/	03.09.2014	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
14000385	ČK ISIC nová+duplikát	75,48	EUR	107026	08.04.2014	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
14000594	ČK biela 12 ks-FVZ	79,20	EUR	107026	19.06.2014	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
14000595	ČK ISIC, duplikát 1 ks,F0aZOŠ	7,32	EUR	107026	19.06.2014	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
14000631	ČK ISIC,duplikát 1 ks	7,32	EUR	107026,12....	01.07.2014	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma meny	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
14000313	ČK ISIC BA+BB,1+1	14,64	EUR	107026	19.03.2014	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
14000435	ČK ISIC duplikát	13,92	EUR	107026	23.04.2014	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
14000451	ČK biele, 27 a 158 ks	1 221,00	EUR	107026	29.04.2014	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
14000488	ČK ISIC, duplikát	7,32	EUR	107026	12.05.2014	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
14000243	ČK ISIC, 4 ks	29,28	EUR	107026	10.03.2014	TransData s.r.o.EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
24000595	SPP-vyuč2014-L12,L14,MH,BB	7 778,28	EUR		31.12.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
14001474	plyn 12/2014,SladkovičováBB	8 817,54	EUR	147000	15.01.2015	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
14001102	prenaj.zrkadiel-inagurácia	32,40	EUR	14/955/100101/be	04.11.2014	TECHNOLAN-KLOST, s.r.o. Páříčkova 18 82108 Bratislava SK	31369642
12001730	kniha	40,00	EUR	131325	14.12.2012	Malé centrum Radlinského 9 81237 Bratislava SK	35812575
12001623	spotrebný materiál	272,40	EUR	12/1460/113400/be	10.12.2012	Trigon, s.r.o. Štefunkova 13 82103 Bratislava SK	31340954
12001544	servis labor.techniky	118,13	EUR	12/1440/113102/be	29.11.2012	Trigon, s.r.o. Štefunkova 13 82103 Bratislava SK	31340954
12001350	služby na dataprojektore	295,14	EUR	12/980/130000/sk	30.10.2012	AP Media s.r.o. Staré grunty 7 84104 Bratislava SK	35691883
22000060	serv.lab.techniky	194,78	EUR	12/00167/218002/BE	09.02.2012	Trigon, s.r.o. Štefunkova 13 82103 Bratislava SK	31340954
12000230	oprava dataprojektorov	1 107,25	EUR		21.02.2012	AP Media s.r.o. Staré grunty 7 84104 Bratislava SK	35691883
12000876	Vyčistenie dataprojektora	350,50	EUR	12/378/107026/sk	26.06.2012	AP Media s.r.o. Staré grunty 7 84104 Bratislava SK	35691883
12000877	Vyčistenie dataprojektora	369,08	EUR	12/355/113400/sk	26.06.2012	AP Media s.r.o. Staré grunty 7 84104 Bratislava SK	35691883
22000401	služba-218002	152,40	EUR	12/00836/218002/be	29.06.2012	Trigon, s.r.o. Štefunkova 13 82103 Bratislava SK	31340954
13000307	rôz.tovar k PC,	800,00	EUR	13/52/110046/sk,SPONZOR..	20.03.2013	GREX SK, s.r.o. Gogofova 18 85101 Bratislava SK	44015682
14000940	sekacie práce-elektroinšt.,B.2	1 536,00	EUR	14/896/110052/be	29.09.2014	Peter Kozáček Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	40515206
14000941	dodanie a mont.svietidiel...,B.2	1 503,50	EUR	14/897/110052/be	29.09.2014	Peter Kozáček Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	40515206

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-02

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma meny	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
14000945	maliarske práce	872,80	EUR	14/901/110052/be	29.09.2014	Peter Kozáček Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	40515206
14000991	dg.súpravy	774,40	EUR	14/851/113200/be	06.10.2014	Agentúra HARMONY v.o.s. Piaristická 1 94901 Nitra SK	31424953
24000500	BVS-Vlárska-10/2014	14 582,12	EUR		20.11.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
14001189	tlač kníh	1 089,00	EUR	14/01107/100103/be	21.11.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
24900008	Horec-služba-207051	459,73	EUR		01.12.2014	Asseco Solutions, a. Bárdošova 2 83101 Bratislava SK	00602311
24000571	BVS-MH-10.11.12/2014	641,44	EUR		31.12.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
24000572	BVS-L12-12/2014	399,24	EUR		31.12.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
24000573	BVS-L14-12/2014	725,48	EUR		31.12.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	35850370
24000592	ZSE-L12-12/2014	3 579,42	EUR		31.12.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000593	ZSE-MH-12/2014	1 261,22	EUR		31.12.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000594	ZSE-L14-12/2014	19 402,10	EUR		31.12.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
25000079	Horec-1.1.-30.6.2015-207051	459,73	EUR	207051	26.02.2015	Asseco Solutions, a. Bárdošova 2 83101 Bratislava SK	00602311
15000004	Roč.popl.,-kreditovanie	144,00	EUR	107041	19.01.2015	MAILTEC SLOVAKIASpol. s r. o. Rovniakova 14 85102 Bratislava SK	35687487
14001150	oprava frank.stroja	28,20	EUR	14/1027/107041/be	13.11.2014	MAILTEC SLOVAKIASpol. s r. o. Rovniakova 14 85102 Bratislava SK	35687487
24000448	ZSE-MH--/2014	902,19	EUR		09.10.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000449	ZSE-L12-9-/2014	3 373,10	EUR		09.10.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000457	Plyn-9/2014-L14	10 490,89	EUR		17.10.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000392	ZSE-L14-8/2014	13 320,78	EUR		11.09.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000385	ZSE-L12-8/2014	2 164,76	EUR		09.09.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
24000386	ZSE-MH-8/2014	603,94	EUR		09.09.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-02

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma meny	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
14000621	etikety do frank.stroja	133,20	EUR	14/506/107041/be	30.06.2014	MAILTEC SLOVAKIASpol. s r. o. Rovniakova 14 85102 Bratislava SK	35687487
15000141	Dobr.k frank.stroju 1/2015	-34,52	EUR	107041	25.02.2015	Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica SK	36631124
15000114	pamäť do PC	30,00	EUR	107020	12.02.2015	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
15000134	Opr.frankovacneho stroja	90,60	EUR	15/100/107041/be	23.02.2015	MAILTEC SLOVAKIASpol. s r. o. Rovniakova 14 85102 Bratislava SK	35687487
15000111	členské za 1/2015	7,00	EUR	100103	16.02.2015	CKM SYTS Vysoká 32 81445 Bratislava SK	31768164
24000375	servis výťahy-8/2014-L12,L14	394,00	EUR		04.09.2014	Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košícká 18 90301 Senec SK	37185225
14000384	Technický posudok	24,00	EUR	14/367/111002/be	08.04.2014	GREX SK, s.r.o. Gogofova 18 85101 Bratislava SK	44015682
24000433	serv.výř.-L12,L14-9/2014	394,00	EUR		06.10.2014	Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košícká 18 90301 Senec SK	37185225
13000213	DDRAM 1GB,klavesnica+myř	45,00	EUR	13/53/113400/sk	07.03.2013	GREX SK, s.r.o. Gogofova 18 85101 Bratislava SK	44015682
13000215	bezdrôt.dialkové ovládanie	45,00	EUR	13/57/113000/sk	07.03.2013	GREX SK, s.r.o. Gogofova 18 85101 Bratislava SK	44015682
23000095	materiál-207051	345,60	EUR	13/323/207051/be	13.03.2013	GREX SK, s.r.o. Gogofova 18 85101 Bratislava SK	44015682
13000764	Oprava,upgrade,kalibrácia skenerov	250,00	EUR	13/314/107026/sk	09.08.2013	GREX SK, s.r.o. Gogofova 18 85101 Bratislava SK	44015682
13000778	Prenaj.sejfu č.7,na r.2013	41,76	EUR	107020	13.08.2013	VÚB, a.s. Mlynské Nivy 1 82990 Bratislava SK	31320155
13000720	výpočtová technika	905,00	EUR	13/00309/110046/SK	16.07.2013	GREX SK, s.r.o. Gogofova 18 85101 Bratislava SK	44015682
13000088	jar	51,98	EUR	13/89/113470/be	11.02.2013	GREX SK, s.r.o. Gogofova 18 85101 Bratislava SK	44015682
24000103	servis komínov-BB-245009	129,60	EUR	14/187/245009/be	10.03.2014	Rausa s.r.o. Družby 4 97404 Banská Bystrica SK	36835854
13000536	CD-R medium, 8 bal.	57,60	EUR	13/452/120000/be	21.05.2013	GREX SK, s.r.o. Gogofova 18 85101 Bratislava SK	44015682
24000471	serv.výř.-10/2014	617,80	EUR		05.11.2014	Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košícká 18 90301 Senec SK	37185225
24000527	serv.výřahov-L12,L14-11/2014	394,00	EUR		03.12.2014	Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košícká 18 90301 Senec SK	37185225
15000091	telekom.služby 1/2015	21,77	EUR	107026	09.02.2015	T Coma.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-02

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma meny	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO
15000092	telekom.služby 1/2015	66,31	EUR	107026	09.02.2015	T Coma.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
15000104	telekom.služby 1/2015	162,53	EUR	107026	11.02.2015	T Coma.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
15000063	Inzercia - SME sobota 24.01.2015	114,72	EUR	15/00039/138100/be	03.02.2015	PETIT PRESS, a.s. Námestie SNP 30 81101 Bratislava SK	35790253
15000046	podpora APV 1-3/2015	1 907,70	EUR	zmluva o dielo	29.01.2015	SOFTIP,a.s.Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512
24000575	serv.výťahy-L12,L14-12/2014	394,00	EUR		31.12.2014	Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košícká 18 90301 Senec SK	37185225
14001475	členske 12/2014, 6+1	49,00	EUR	100103	15.01.2015	CKM SYTS Vysoká 32 81445 Bratislava SK	31768164
24000563	služba-245009	132,00	EUR	14/1076/245009/be	29.12.2014	Rausa s.r.o. Družby 4 97404 Banská Bystrica SK	36835854
14001390	Členské za 11/2014	70,00	EUR	100103	18.12.2014	CKM SYTS Vysoká 32 81445 Bratislava SK	31768164
14001426	inzercia /HS 140000/	126,79	EUR	12-900/2014-RLZ SZU	22.12.2014	PETIT PRESS, a.s. Námestie SNP 30 81101 Bratislava SK	35790253
24000567	serv.výt.-MH-12/2014	111,79	EUR		31.12.2014	OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2 83000 Bratislava SK	35683929
25000018	SPP-1/2015-L12,L14,MH,BB	1 721,00	EUR		22.01.2015	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
25000033	SPP-L12,L14,MH,BB-2/2015	1 721,00	EUR		02.02.2015	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
25000037	serv.výt.-MH-1/2015	111,79	EUR		02.02.2015	OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2 83000 Bratislava SK	35683929
24000591	serv.výt.-MH-10/2014	111,79	EUR		31.12.2014	OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2 83000 Bratislava SK	35683929
24000514	servis výťah.-MH-11/2014	111,79	EUR		01.12.2014	OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2 83000 Bratislava SK	35683929
12001581	kanc.vybavenie,nábytok,BB	314 852,47	EUR	141936,dod.č.2 ZoD SZU BB	05.12.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
15000142	Konsorcionálny popl.r.2015	45 209,00	EUR	100110	25.02.2015	Suweco CZ, s.r.o. Klepáčova 347Sestupná 153/11 16200 Praha CZ	25094769