

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-11

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
15000206	spotr.kanc.materiál	1057,75	EUR	15/164/100105/be	17.3.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15000307	spotrebný materiál	1444,05	EUR	14/509/139419/be	06.5.2015	Assista Slovakia, spol. s r.o. Tajovského 7 81104 Bratislava SK	00643661
15000308	spotrebný materiál	1444,05	EUR	14/477/139419/be	06.5.2015	Assista Slovakia, spol. s r.o. Tajovského 7 81104 Bratislava SK	00643661
15000688	spotrebný materiál	2043,60	EUR	15/305/119431/be	06.10.2015	CIUR SK s.r.o. Lamačská cesta 8 81104 Bratislava SK	46538526
15000699	opr.autoklávu PS 260 PA	1092,00	EUR	15/507/119431/be	07.10.2015	Roman Vaško Čilistov 101 93101 Šamorín SK	33893861
15000737	spotrebný materiál	819,60	EUR	15/471/139147/be	12.10.2015	Trigon, s.r.o. Štefunkova 13 82103 Bratislava SK	31340954
15000745	spotr.materiál	1167,36	EUR	15/460/139147/be	13.10.2015	Chromservis SK s.r.o. Nobelova 34 83102 Bratislava SK	45515930
15900056	spotrebný materiál	174,09	EUR	15/565/139147/be	19.10.2015	VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 8 01196 Žilina SK	31589561
15000765	papier kopirovací biely	79,20	EUR	15/562/139147/be	19.10.2015	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
15000767	spotrebný materiál	1198,80	EUR	15/571/139146/be	19.10.2015	Labservice Duklianska 55 05201 Spišská Nová Ves SK	36206741
15000772	prehliadka záložných zdrojov	660,00	EUR	15/553/139147/be	19.10.2015	TECHALL Slovensko, spol. s.r.o Nálepková 57 90027 Bernolákovo SK	34140794
15000775	prehliadka vzduchotechniky+klimatizácie	151,90	EUR	15/554/139147/be	19.10.2015	RISERVIS s.r.o. Janotova 14 84104 Bratislava SK	47883341
15000776	kniha	66,97	EUR	139250	20.10.2015	SLOVART G.T.G. s.r.o. Krupinská 4 85299 Bratislava SK	31346359
15000749	notebook HP	996,00	EUR	15/550/119255/be	14.10.2015	GREX SK, s.r.o. Gogoľova 18 85101 Bratislava SK	44015682
15000753	multifunkčné zariadenie CANON	312,00	EUR	15/579/119255/be	15.10.2015	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
15000757	spotrebný materiál	173,28	EUR	15/311/119148/be	15.10.2015	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
15000758	15/558/119431/be	7075,17	EUR	dg. materiál	15.10.2015	Assista Slovakia, spol. s r.o. Tajovského 7 81104 Bratislava SK	00643661

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-11

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
15000783	spotr.materiál	320,76	EUR	15/489/139146/be	22.10.2015	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
15000789	tesnenie do injektora	79,44	EUR	15/568/119148/be	26.10.2015	VWR VWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT	48152305
15000790	preprava biolog.mat.,BA-Nemecko	1181,40	EUR	15/557/139417/be	26.10.2015	World Courier Slovak Republik s.r.o. Nerudova 13 82104 Bratislava SK	35885505
15000879	Vyučt.FA k 159/56	174,09	EUR	15/565/139147/be	12.11.2015	VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 8 01196 Žilina SK	31589561
15000602	dod.+montáž sanity	19198,80	EUR	ZoD, Z201518366_Z,141938	11.9.2015	JOMAKSTAV, s.r.o. Košícká 5 94901 Nitra SK	35934344
15000643	biologický mikroskop	538,00	EUR	15/485/138000/be	16.9.2015	Dalekohľadum.sk-T&M Trade s.r Predajňa ďalekohľadov a mikroskopov Bezručova 16 94066 Nové Zámky SK	47764538
15000404	aktualizacia EZP	150,00	EUR	15/260/107026/be	22.6.2015	SVOP s.r.o. Líštie údolie 59 84104 Bratislava SK	30775264
15000535	rekonš.a modern.hmotnej infaraštr.	91704,00	EUR	141938	18.8.2015	WINCOR NIXDORF s.r.o. Mokráň záhon 4 82104 Bratislava SK	35795808
15000190	spotr.materiál	127,32	EUR	15/159/107041/be	10.3.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15000191	euroobbal,papier	22,02	EUR	15/146/110053/be	10.3.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15000192	kopir.papier	17,34	EUR	15/162/107041/be	10.3.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
25000109	NZZ-materiál-214112	85,38	EUR	15/157/214112/be	10.3.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
25000110	NZZ-materiál-214109	46,61	EUR	15/152/214109/be	10.3.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
25000111	materiál-218002	52,02	EUR	15/153/218002/be	10.3.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
25000112	NZZ-materiál-214110	13,08	EUR	15/158/214110/be	10.3.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
25000113	NZZ-materiál-214102	59,40	EUR	15/163/214102/be	10.3.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
25000114	materiál-207051	126,36	EUR	15/163/214102/be	10.3.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-11

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
13001490	služby ASPIcez intern.10/2013	12,00	EUR	107026	31.12.2013	Wolters Kluwer s.r.o. Iura Edition, spol. s r. Mlynské Nivy 48 Oravská 17 82109 Bratislava SK	31348262
15000043	prenajom kopíriek	2242,79	EUR	zmluva	29.1.2015	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
25000238	teplo-5/2015	17250,10	EUR		05.6.2015	CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava SK	46692291
15000301	prenajom kopíriek	2356,51	EUR	107026	06.5.2015	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
25000123	NZZ-materiál-214109	21,42	EUR	15/178/214109/be	17.3.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
25000124	NZZ-materiál-214101	442,84	EUR	15/160/214101/be	17.3.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15000168	čistiace,hygien.potreby	564,04	EUR	15/00143/107042/be	04.3.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15000174	prenáj.kopírky 2/2015	2236,14	EUR	zmluva	05.3.2015	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
25000093	materiál-207051	180,00	EUR	15/142/207051/be	04.3.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
12000114	správny poriadok-5.vydanie	42,60	EUR	2/100110/2012	02.2.2012	Wolters Kluwer s.r.o. Iura Edition, spol. s r. Mlynské Nivy 48 Oravská 17 82109 Bratislava SK	31348262
12000568	ASPI,I.Q.2012	36,00	EUR	107026	10.4.2012	Wolters Kluwer s.r.o. Iura Edition, spol. s r. Mlynské Nivy 48 Oravská 17 82109 Bratislava SK	31348262
12000929	ASPI 2.Q.2012	36,00	EUR	110000	09.7.2012	Wolters Kluwer s.r.o. Iura Edition, spol. s r. Mlynské Nivy 48 Oravská 17 82109 Bratislava SK	31348262
12001234	ASPIcez internet 3.Q.	36,00	EUR	110000	04.10.2012	Wolters Kluwer s.r.o. Iura Edition, spol. s r. Mlynské Nivy 48 Oravská 17 82109 Bratislava SK	31348262
12001800	ASPI cez internet 4.Q.2012	36,00	EUR	110023	31.12.2012	Wolters Kluwer s.r.o. Iura Edition, spol. s r. Mlynské Nivy 48 Oravská 17 82109 Bratislava SK	31348262
13000682	sl.ASPI 1-3/2013	36,00	EUR	1070-26	05.4.2013	Wolters Kluwer s.r.o. Iura Edition, spol. s r. Mlynské Nivy 48 Oravská 17 82109 Bratislava SK	31348262
13000683	sl. ASPI 4-6/2013	36,00	EUR	1070-26	03.7.2013	Wolters Kluwer s.r.o. Iura Edition, spol. s r. Mlynské Nivy 48 Oravská 17 82109 Bratislava SK	31348262
13000908	služby ASPI 7-9/2013	36,00	EUR	107026	03.10.2013	Wolters Kluwer s.r.o. Iura Edition, spol. s r. Mlynské Nivy 48 Oravská 17 82109 Bratislava SK	31348262

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-11

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
15000466	soľ do umyvačky	18,48	EUR	15/272/113470/be	22.7.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
25000258	materiál-207051	16,44	EUR	15/195/207051/be	16.6.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
25000270	teplo-6/2015	17250,10	EUR		02.7.2015	CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava SK	46692291
15000655	prenajom kopíriek	474,52	EUR	107026	29.9.2015	COPY PRINT BA Nové Záhrady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
15000679	spotr.materiál,rukavice	22,79	EUR	15/222/131326/be	05.10.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15000689	spotr.materiál	90,60	EUR	15/475/119414/be	06.10.2015	Merci Slovakia, s.r.o. Rožňavská 17 83104 Bratislava SK	35765178
15000800	spotr.kanc.materiál	96,49	EUR	15/600/119255/be	28.10.2015	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
15000806	Oftalmologické pinzety	1034,40	EUR	eks 119251	28.10.2015	MEDILAS s.r.o. Malinová 2/A 81104 Bratislava SK	31332528
15000899	Vyučt.FA k 159/61	71,64	EUR	15/625/119431/be	19.11.2015	Ševt, a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava SK	31331131
15000900	Vyučtovacia FA k 159/62	82,62	EUR	15/626/139419/be	19.11.2015	Ševt, a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava SK	31331131
15900061	kopirovací papier	71,64	EUR	15/625/119431/be	29.10.2015	Ševt, a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava SK	31331131
15900062	spotr.kanc.materiál	82,62	EUR	15/626/139419/be	29.10.2015	Ševt, a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava SK	31331131
15000818	žalúzie biele 6 ks	224,76	EUR	15/573/114511/be	30.10.2015	VKV ADVERT spol. s.r.o. Ševčenkova 28 85101 Bratislava SK	35896850
15000915	Vyučt.FA k 159/55	16,50	EUR	15/582/114511/be	23.11.2015	Merck spol. s r.o. Na Hrebenech II 1718/10 14000 Praha 4 CZ	18626971
15000802	spotr.mat.,termopapier	41,88	EUR	15/572/114511/be	28.10.2015	EGAMED spol.s.r.o. Ratnovce 4 92101 Piešťany SK	00613606
15900055	spotrebný materiál	16,50	EUR	15/582/114511/be	16.10.2015	Merck spol. s r.o. Na Hrebenech II 1718/10 14000 Praha 4 CZ	18626971
15000106	OPR. na FUMO-rozmetadlo	1829,64	EUR	15/74/107028/be	11.2.2015	CSAKOM spol. s.r.o. Mikulášov sad 241 94634 Bátorove Kosihy SK	31107818

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-11

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
15000196	opr. na vozidle FUMO	687,00	EUR	15/99/107028/be	12.3.2015	CSAKOM spol. s.r.o. Mikulášov sad 241 94634 Bátorove Kosihy SK	31107818
15000839	zimné pneum.BA541,296,793,024	1400,20	EUR	15/649/107028/be	06.11.2015	Miroslav Sabin - autoservis Bielkova 11 82104 Bratislava SK	41160371
25000495	pranie-Ba-207051	993,86	EUR		09.11.2015	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
25000496	pranie-BB-245010	94,55	EUR		09.11.2015	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
25000497	pranie-L14-207056	282,53	EUR		09.11.2015	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
15000832	živica do myčky	77,00	EUR	15/505/119431/be	04.11.2015	MIELE s.r.o. Plynárenská 1 82109 Bratislava SK	35872161
15000807	spotrebný materiál	421,30	EUR	15/533/119431/be	29.10.2015	SYSMEX SLOVAKIA , s.r.o . Galvaniho 15/A 82104 Bratislava SK	31345433
15000814	monitor LCD	132,50	EUR	15/581/119431/be	29.10.2015	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
25000456	pranie-9/2015-207051	696,43	EUR		12.10.2015	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
25000457	pranie-9/2015-207056	212,72	EUR		12.10.2015	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
25000355	NZZ-materiál-214101	59,04	EUR	15/389/214101/br	24.8.2015	DIELO TATRY Igor Špániik Krátka 5 81103 Bratislava SK	17490693
15000572	mobil.hovory za 8/2015	2279,31	EUR	zmluva 107026	07.9.2015	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava SK	35697270
15000432	obedy+bufet 6/2015	7792,80	EUR	107020	08.7.2015	RILLY home s.r.o. Strelkova 1 83106 Bratislava SK	43864198
15000383	strava /2015+dôchod.+bufet	7045,10	EUR	107020	15.6.2015	RILLY home s.r.o. Strelkova 1 83106 Bratislava SK	43864198
15000691	telekom.služby	2014,17	EUR	107026	06.10.2015	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava SK	35697270
25000430	ZSE-MH-10/2015	27,67	EUR		05.10.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
25000431	ZSE-MH-10/2015	27,67	EUR		05.10.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-11

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
25000440	ZSE-Trenčín-10/2015	338,83	EUR		06.10.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
25000396	bezdr.myš-218002	60,99	EUR	15/431/218002/be	09.9.2015	mediaTIP, s.r.o. Bratislavská 432/7 01841 Dubnica nad Váhom SK	36335487
25000401	NZZ-materiál-214102	20,60	EUR	15/368/214102/be	10.9.2015	ITES VRANOV s.r.o. Cemernianska 137 09303 Vranov nad Topľou SK	31680259
15000732	telekom.služby 9/2015	162,53	EUR	107026	12.10.2015	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
15000797	tonery 5 ks	514,80	EUR	eks 114508	28.10.2015	Giga Trade s.r.o. Prešovská 45 82102 Bratislava SK	46026762
25000453	ZSE-L12-9/2015	2647,48	EUR		12.10.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
25000454	ZSE-MH-9/2015	661,21	EUR		12.10.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
25000455	ZSE-L14-9/2015	12944,90	EUR		12.10.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
15000705	telekom.služby	1426,32	EUR	107026	08.10.2015	BENESTRA Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	46303502
15000715	telekom.služby 9/2015	66,31	EUR	107026	09.10.2015	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
15000716	telekom.služby 9/2015	31,21	EUR	107026	09.10.2015	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
25000448	energie-9/2015	19,79	EUR		09.10.2015	Trenčianska univerzita A.Dubčeka Univerzitná knížnica Horný Šianec 9 91101 Trenčín SK	31118259
15000139	piecka,váha,kliešte	575,00	EUR	110052	12.2.2015	Alica Pírová Dental plus-združenie Dlhá 46 90032 Borinka SK	30816718
15000140	vypal.pec,letovačka	725,00	EUR	110052	12.2.2015	Alica Pírová Dental plus-združenie Dlhá 46 90032 Borinka SK	30816718
24000320	NZZ-materiál-214106	1196,16	EUR	14/647/214106/be	22.7.2014	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
24000321	NZZ-materiál-214106	1277,96	EUR	14/646/214106/be	22.7.2014	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-11

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
24000322	NZZ-materiál-214106	2511,93	EUR	14/649/214106/be	22.7.2014	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
24000258	NZZ-materiál-214110	988,80	EUR	14/00455/214110/BE	16.6.2014	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
24000271	NZZ-materiál-214111	4400,00	EUR	14/580/214111/be	02.7.2014	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
24000273	NZZ-materiál-214106	2157,21	EUR	14/545/214106/be	03.7.2014	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
24000274	NZZ-materiál-214111	1017,50	EUR	14/577/214111/be	03.7.2014	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
24000275	NZZ-materiál-214111	770,00	EUR	14/579/214111/be	03.7.2014	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
24000295	NZZ-materiál-214111	1017,50	EUR	14/577/214111/be	08.7.2014	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
15000842	telekom.služby	936,75	EUR	107026	06.11.2015	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava SK	35697270
15000825	kalibrácia meradla	90,00	EUR	15/393/131324	04.11.2015	SARTORIUS SERVIS s.r.o. Šulekova 44 81103 Bratislava SK	35879041
15000815	oprava kopirovacieho stroja	201,50	EUR	15/494/114505/be	29.10.2015	GREX SK, s.r.o. Gogolova 18 85101 Bratislava SK	44015682
15000817	Chemikálie	753,12	EUR	15/529/114512/be	30.10.2015	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
25000479	SPP-11/2015-L12,L14,MH,BB	1721,00	EUR		02.11.2015	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
15000830	špičky 5 bal.	398,10	EUR	15/615/119431/be	04.11.2015	Assista Slovakia, spol. s r.o. Tajovského 7 81104 Bratislava SK	00643661
15000843	skriňa uložna	99,60	EUR	eks 114512	05.11.2015	KUSYN Žitavská 22 82107 Bratislava SK	22677950
15000846	dg.materiál	6375,60	EUR	15/634/139147/be	09.11.2015	The Binding Site s.r.o Sinkulova 55/682 98511 Praha SK	29021600
15000847	dg. materiál	4250,40	EUR	15/633/139147/be	09.11.2015	The Binding Site s.r.o Sinkulova 55/682 98511 Praha SK	29021600
15000853	Al fólia	266,40	EUR	15/619/114511/be	09.11.2015	PROFIMET SLOVAKIA s.r.o. Alcu Trade s.r.o. Most pri Bratislave 877 Šustekova 15 90046 Most pri Bratislave SK	35712287

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-11

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
15000838	preventívna kontr.pristroja	143,42	EUR	15/532/119431/be	06.11.2015	SYSMEX SLOVAKIA , s.r.o . Galvaniho 15/A 82104 Bratislava SK	31345433
15000854	spotr.materiál	1443,00	EUR	15/632/139147/be	09.11.2015	Labicom Rokycanova 18 77900 Olomouc CZ	25876856
15900063	spotr.hyg.materiál	72,19	EUR	15/657/119255/be	10.11.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
15000920	Vyučt. FA k 159/63	72,19	EUR	15/657/119255/be	23.11.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
25000235	serv.výťahov-L12,L14-5/2015	394,00	EUR		03.6.2015	Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košická 18 90301 Senec SK	37185225
25000322	serv.výťahov-7/2015	394,00	EUR		05.8.2015	Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košická 18 90301 Senec SK	37185225
25000275	serv.výťahov-L12,L14-6/2015	394,00	EUR		03.7.2015	Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košická 18 90301 Senec SK	37185225
25000280	BVS-L14-zráž.voda-6/2015	392,60	EUR		06.7.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
25000281	BVS-L12-zráž.voda-6/2015	436,84	EUR		06.7.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
15000697	úrok z omeškania,BB Sládkovičova	91,48	EUR	147000	07.10.2015	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
25900023	NZZ-materiál-214122	249,13	EUR	15/598/214122/bb	22.10.2015	Dunajnet s.r.o. Grosslingová 4 81109 Bratislava SK	47608544
25000243	BVS-5/2015-L12	451,21	EUR		08.6.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
25000244	BVS-5/2015-L14	405,88	EUR		08.6.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
25000153	BVS-L14-1,2,3/2015	405,88	EUR		09.4.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
25000154	BVS-L12-1,2,3/2015	451,21	EUR		09.4.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
25000105	BVS-L12-1,2/2015	408,08	EUR		09.3.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
25000106	BVS-L14-1,2/2015	367,16	EUR		09.3.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-11

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
25000054	BVS-L12-1/2015	405,88	EUR		09.2.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
25000055	BVS-L14-1/2015	405,88	EUR		09.2.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
12001427	výmena vreten.ventilov	1900,80	EUR	12/1284/107041/be	12.11.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
12001581	kanc.vybavenie,nábytok,BB	314852,47	EUR	141936,dod.č.2 ZoD SZU BB	05.12.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
12001438	oprava B462	4813,02	EUR	12/1245/121001/be	12.11.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
25000524	NZZ-materiál-214122	249,13	EUR	15/598/214122/be	23.11.2015	Dunajnet s.r.o. Grosslingová 4 81109 Bratislava SK	47608544
15000906	Vyučt.FA k zál.159/19	10511,04	EUR	15/297/119431/be	20.11.2015	Mat Consultin Chrastova 20 83101 Bratislava SK	32134240
15000869	elektrina 10/2015,BB Sladkovičová	-120,54	EUR	147000	12.11.2015	Stredoslovenská energetika a.e. Ulica republiky 5 Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina SK	36403008
23000083	NZZ-servis-214102	2772,00	EUR	10/1742	07.3.2013	Assista Slovakia, spol. s r.o. Tajovského 7 81104 Bratislava SK	00643661
23000117	NZZ-materiál-214102	4451,87	EUR	13/263/214102/be	21.3.2013	Assista Slovakia, spol. s r.o. Tajovského 7 81104 Bratislava SK	00643661
24000347	NZZ-validácia-214106	216,00	EUR	14/665/214106/be	08.8.2014	DYNEX Servis spol. s r.o. Gaštanová 10 Nové Kalište 17 97404 Banská Bystrica SK	36030848
24000084	NZZ-materiál-214106	2262,15	EUR	14/2012/214106/be	06.3.2014	DYNEX Servis spol. s r.o. Gaštanová 10 Nové Kalište 17 97404 Banská Bystrica SK	36030848
24000532	NZZ-214106	3619,44	EUR	14/1101/214106/be	04.12.2014	DYNEX Servis spol. s r.o. Gaštanová 10 Nové Kalište 17 97404 Banská Bystrica SK	36030848
24000557	Plyn-L14-11/2014	30744,39	EUR		16.12.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
25000125	NZZ-materiál-214106	3619,44	EUR	15/127/214106/be	17.3.2015	DYNEX Servis spol. s r.o. Gaštanová 10 Nové Kalište 17 97404 Banská Bystrica SK	36030848
25000346	BVS-Vlárška-7/2015	12096,78	EUR		12.8.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
25000299	BVS-Vlárška-6/2015	12493,55	EUR		13.7.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-11

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
15000860	stlačený vzduch, dusík tech.	36,73	EUR	15/645/134503/be	11.11.2015	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
15000862	kniha Genomic Imprinting	93,49	EUR	139250,obj.6/100110/2015	11.11.2015	SLOVART G.T.G. s.r.o. Krupinská 4 85299 Bratislava SK	31346359
15000858	termoblok	371,88	EUR	eks 114511	10.11.2015	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Másiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
15000859	lab.mikrobiolog.inkubátor	1194,00	EUR	eks 114511	10.11.2015	Intertec s.r.o. ČSA 6 97401 Banská Bystrica SK	00692972
15000855	dg materiál	6659,00	EUR	15/602/119255/be	09.11.2015	BARIA s.r.o. Jižní 393 25244 PSÁRY CZ	26697904
15000831	dodanie a montáž spin.hodin	623,00	EUR	15/309/119431/be	04.11.2015	Luboš Lukáč - SELAP Jamnického 16 84105 Bratislava SK	33626944
15000834	spotrebný materiál	780,00	EUR	15/289/119148/be	05.11.2015	CHROMSERVIS WAFY s.r.o. Elektrárenská 1 83104 Bratislava SK	35720590
15000835	spotrebný materiál	2233,99	EUR	15/606/114506/be	05.11.2015	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
15000822	spotrebný materiál	263,90	EUR	15/536/139250/be	02.11.2015	VWR VWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT	48152305
15000823	spotrebný materiál	243,69	EUR	15/540/119255/be	02.11.2015	VWR VWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT	48152305
25000477	NZZ-214106-krv	69,08	EUR	14/21/214106/be	30.10.2015	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
15000868	profil.kontrola klimat.	207,77	EUR	15/554/139147/be	11.11.2015	RISERVIS s.r.o. Janotova 14 84104 Bratislava SK	47883341
15000874	dg.súprava	558,80	EUR	15/629/114506/be	12.11.2015	GTRADE s.r.o. Kopčianska 80 85101 Bratislava SK	46265082
15000875	spotrebný materiál	17,72	EUR	15/668/134503/be	12.11.2015	RAVIKA, spol. s r.o. Na Revíne 29/D 83721 Bratislava 37 SK	17321859
15000884	Dobr.k frank.stroju,10/2015	-52,00	EUR	107041	18.11.2015	Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica SK	36631124
15000877	spotrebný materiál	1500,00	EUR	15/628/114506/be	12.11.2015	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
25000315	NZZ-krv-214106	41,58	EUR	14/21/214106/be	03.8.2015	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-11

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
25000381	NZZ-krv-214106	69,08	EUR	14/21/214106/be	07.9.2015	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
25000285	NZZ-krv-214106	72,60	EUR	14/21/214106	08.7.2015	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
25000426	NZZ-krv-214106	86,35	EUR	14/21/214106/be	02.10.2015	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
15000698	vodne+stočne+zražky9/2015,B B-Slákovičova	4354,22	EUR	147000	07.10.2015	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
25000442	voda-BB-7,8,9/2015	397,40	EUR		07.10.2015	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
25000449	SPP-BB,L14,MH-9/2015-vyučt.	8701,56	EUR		09.10.2015	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
24000364	NZZ-214111-materiál	770,00	EUR	14/772/214111/be	27.8.2014	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
24000365	NZZ-214111-materiál	770,00	EUR	14/769/214111/be	27.8.2014	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
24000366	NZZ-214110-materiál	951,72	EUR	14/768/214110/be	27.8.2014	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
23000490	materiál-207051	108,93	EUR	13/914/207051/be	04.11.2013	Bednárík Luboš Sanitárna technika Hálova 2 85101 Bratislava SK	34441204
24000407	NZZ-materiál-214110	3475,15	EUR	14/764/214110/be	17.9.2014	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
24000408	NZZ-materiál-214111	1017,50	EUR	14/766/214110/be	17.9.2014	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
24000306	NZZ-materiál - 214110	3656,69	EUR	14/645/214110/be	10.7.2014	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
24000307	NZZ-materiál - 214106	1038,94	EUR	14/545/214106/be	10.7.2014	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
13000514	spotr.mat.na prakt.skúšku	185,76	EUR	13/375/120003/be	09.5.2013	SELVIT, spol.s.r.o. Stodolová 12 01001 Žilina SK	36370053
25000452	parkovisko-10/2015	1159,96	EUR		12.10.2015	Triton spol. s r.o. Topoľčianska 25 85105 Bratislava SK	31323642

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-11

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
15000779	členské 9/2015	8680,00	EUR	100103	22.10.2015	CKM SYTS Vysoká 32 81445 Bratislava SK	31768164
25000406	materiál-parkovisko	471,60	EUR	15/452/207054/be	16.9.2015	Triton spol. s r.o. Topoľčianska 25 85105 Bratislava SK	31323642
25000507	parkovné-11/2015	1182,66	EUR		10.11.2015	Triton spol. s r.o. Topoľčianska 25 85105 Bratislava SK	31323642
15000956	Vyučt.FA k 159/69	6354,74	EUR	15/732/100104/be	27.11.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
15900069	gastrolistky 1981 ks	6354,74	EUR	15/732/100104/be	24.11.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
14001106	výzdoba sály na inaguráciu rekt.	720,00	EUR	14/961/100101/be	05.11.2014	Kabinet Dr.Caligariho, s.r.o. Riazanská 42 83103 Bratislava SK	35964111
15000777	klietky pre potkany	110,00	EUR	15/601/119431/be	01.11.2015	VELAZ, s.r.o. Únětice č. 139 25262 Hroměčice CZ	25691970
15900064	spotrebný materiál	85,08	EUR	15/693/119431/be	18.11.2015	VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 8 01196 Žilina SK	31589561
15900065	spotrebný materiál	89,16	EUR	15/692/119431/be	18.11.2015	VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 8 01196 Žilina SK	31589561
15000890	roztok	113,00	EUR	15/677/114511/be	18.11.2015	MIELE s.r.o. Plynárenská 1 82109 Bratislava SK	35872161
15000892	valid.laborat.techniky	791,52	EUR	15/608/114512/be	18.11.2015	Trigon, s.r.o. Štefunkova 13 82103 Bratislava SK	31340954
15000893	valid.labor.techniky	188,64	EUR	15/609/114511/be	18.11.2015	Trigon, s.r.o. Štefunkova 13 82103 Bratislava SK	31340954
15000896	plyn.zapalovač s dlhšou rúčkou	36,60	EUR	15/618/114511/be	19.11.2015	KUSYN Žitavská 22 82107 Bratislava SK	22677950
15000897	toner	164,26	EUR	eks 114512	19.11.2015	Giga Trade s.r.o. Prešovská 45 82102 Bratislava SK	46026762
15000982	Vyučt.FA k 159/65	89,16	EUR	15/692/119431/be	02.12.2015	VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 8 01196 Žilina SK	31589561
15000983	Vyučt.FA k zál. 159/64	85,08	EUR	15/693/119431/be	02.12.2015	VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 8 01196 Žilina SK	31589561
15000857	spotrebný materiál	523,02	EUR	15/596/114508/be	10.11.2015	Elisabeth Pharmacon, spo l. s r.o. Botanická 823/33 60200 Brno CZ	26258412

Prehľad uhradených faktúr v období 2015-11

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
15000876	tonery 4 ks	312,00	EUR	eks 119431	12.11.2015	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
15000873	spotrebný materiál	1203,36	EUR	15/684/119251/be	12.11.2015	MEDIHUM s.r.o. Šustekova 45 85102 Bratislava SK	35952580
25000509	NZZ-materiál-214113	1464,28	EUR	15/673/214101/be	10.11.2015	Lekáreň Pharmacentrum Ďumbierska 22 83101 Bratislava SK	35929472
15000938	Dobr.k FA 15/855	-665,90	EUR	15/602/119255/be	25.11.2015	BARIA s.r.o. Jižní 393 25244 PSÁRY CZ	26697904
24000409	NZZ-materiál-214111	4400,00	EUR	14/765/214111/be	17.9.2014	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
24000415	NZZ-materiál-214111	4400,00	EUR	14/767/214111/be	23.9.2014	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
24000416	NZZ-materiál-214111	1017,50	EUR	14/766/214111/be	23.9.2014	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
24000425	NZZ-materiál-214111	770,00	EUR	14/913/214111/be	30.9.2014	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
24000402	NZZ-materiál-214106	122,32	EUR	14/545/214106/be	12.9.2014	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
25000435	NZZ-materiál-214101	1464,28	EUR	15/516/214101/be	06.10.2015	Lekáreň Pharmacentrum Ďumbierska 22 83101 Bratislava SK	35929472
15000409	ubyt.TPC 226/2015,K.Zvarová	68,80	EUR	111004	26.6.2015	TAJAPAN s.r.o. Vážska 1 82107 Bratislava SK	35910828
15000730	vyš.odpad.vôd	334,50	EUR	15/1/107041/be	12.10.2015	Úrad verejného zdravotníctva SR Trnavská cesta 52 82645 Bratislava SK	00607223
15000791	servis frankovacieho stoja	90,60	EUR	15/584/107041/be	26.10.2015	MAILTEC SLOVAKIA spol. s r. o. Rovniakova 14 85102 Bratislava SK	35687487