

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-02

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
19160005	stoličky 100 ks	2116,98	EUR	16/19/110000/be	22.1.2016	ŠKOLEX, spol. s.r.o. Horárska 12 82109 Bratislava SK	31396763
11600022	vyr.multimedial.zbor.100ks,UNI	750,00	EUR	16/12/147000/be	26.1.2016	ART-MEDIA SK s.r.o. Jesenského 2876/195 06901 Snina SK	45947112
11600045	čiasť.Vyučt.FA k 1916/5	1869,96	EUR	16/19/110000/be	05.2.2016	ŠKOLEX, spol. s.r.o. Horárska 12 82109 Bratislava SK	31396763
11600046	čiasť.Vyučt.FA k 1916/5	247,02	EUR	16/19/110000/be	05.2.2016	ŠKOLEX, spol. s.r.o. Horárska 12 82109 Bratislava SK	31396763
11600066	Vyučtovacia FA k 1916/7	141,70	EUR	15/610/119416/be	11.2.2016	DREVONA GROUP s.r.o. Výhonská 83106 Bratislava SK	45895856
19160007	šatníková skriňa biela	141,70	EUR	15/610/119416/be	26.1.2016	DREVONA GROUP s.r.o. Výhonská 83106 Bratislava SK	45895856
25000548	NZZ-materiál-214112	20,90	EUR	15/782/214112/be	07.12.2015	Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad SK	44025726
25000555	pranie-L12-11/2015	1025,53	EUR		08.12.2015	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
25000556	pranie-BB-11/2015	72,74	EUR		08.12.2015	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
25000557	pranie-L14-11/2015	210,13	EUR		08.12.2015	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
15001060	prenájom plavárne	306,00	EUR	15/502/140004/be	14.12.2015	BPM s.r.o. Timravy 12 97464 Banská Bystrica SK	31598056
25000584	NZ-služba-214106	722,80	EUR	214106	17.12.2015	SEKK, spol. s r.o. Za Pasáží 1609 53002 Pardubice, Zelené Predmestí CZ	64824195
25000614	pranie-12/2015-207051	1181,21	EUR		31.12.2015	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
25000615	pranie-12/2015-245010	113,75	EUR		31.12.2015	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
25000616	pranie-12/2015-207056-L14	315,62	EUR		31.12.2015	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
12001809	zabezp.PO 12/2012	500,00	EUR	12/1043/107020/be	31.12.2012	HAPOSIS Ing. Anton Marci Námestie Biely kríž č. 1 83102 Bratislava SK	17683602
13000274	Bezpeč.technik aPO 1-2/2013	1000,00	EUR	12/1671/107020/be	14.3.2013	HAPOSIS Ing. Anton Marci Námestie Biely kríž č. 1 83102 Bratislava SK	17683602
13000587	Bezp.tech.aPO 3-5/2013	1500,00	EUR	12/1671/107020/be	04.6.2013	HAPOSIS Ing. Anton Marci Námestie Biely kríž č. 1 83102 Bratislava SK	17683602
13000665	Bezpečn.technik a PO 6/2013	500,00	EUR	12/1671/107020/be	28.6.2013	HAPOSIS Ing. Anton Marci Námestie Biely kríž č. 1 83102 Bratislava SK	17683602
24000543	NZZ-materiál-214111	1017,50	EUR	14/1171/214111/be	10.12.2014	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
25000004	NZZ-materiál-214106	911,44	EUR	15/6/214106/be	19.1.2015	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-02

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
25000068	NZZ-materiál-214106	61,16	EUR	15/6/214106/be	16.2.2015	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
25000230	NZZ-servis-214109	144,00	EUR	15/230/214109/be	01.6.2015	BMT s.r.o. Pod Párovcami 5159 92101 Piešťany SK	31444571
15000770	spotrebný materiál	33,38	EUR	15/542/111004/be	19.10.2015	MEDATRON, spol.s.r.o. Na Pasekách 14 83106 Bratislava SK	35695528
15000917	lab.nábytok pre kat.stomat.	5688,24	EUR	15/526/107041/be	23.11.2015	KUSYN Žitavská 22 82107 Bratislava SK	22677950
24000398	NZZ-matriál-214106	2788,26	EUR	14/646/214106/be	12.9.2014	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
24000417	NZZ-214106	3835,70	EUR	14/761/214106/be	25.9.2014	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
21600021	SPP-L12,L14,MH,BB-2/2016	1646,00	EUR		02.2.2016	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
21600004	SPP-L12,L14,MH,BB-1/2016	1646,00	EUR		18.1.2016	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
21600013	maliarske práce-207051	1306,05	EUR	16/10/207051/be	25.1.2016	Jan Csicsay Továrenská 506/39 93005 Gabčíkovo SK	35019760
11600017	opr.a malovanie knižnica	2941,00	EUR	16/11/100110/be	25.1.2016	Jan Csicsay Továrenská 506/39 93005 Gabčíkovo SK	35019760
25000621	ZSE-L12-12/2015	2925,22	EUR		31.12.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
25000623	ZSE-NH-12/2015	1407,63	EUR		31.12.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
15001143	toner	70,78	EUR	eks 119414	31.12.2015	JURIGA spol. s.r.o. Gercenova 3 85101 Bratislava SK	31344194
15001135	telekom.služby	1329,58	EUR	107026	31.12.2015	BENESTRA Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	46303502
15001088	členské 11/2015	90,00	EUR	100103	17.12.2015	CKM SYTS Vysoká 32 81445 Bratislava SK	31768164
25000558	NZZ-služba-214105	300,00	EUR	15/767/214105/be	08.12.2015	MARGAN s.r.o. Rozmarínová 49 82104 Bratislava SK	45344957
24000129	kalibrácia-214105	936,00	EUR	13/1159/214105/be	21.3.2014	Adamcová-Selčanová Svetlana MU Mateja Bela 123 96001 Zvolen SK	
25900027	NZZ-materiál-214111	34,03	EUR	15/659/214111/be	10.11.2015	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
25000294	NZZ-kalibrácia-214105	1872,00	EUR	15/256/214105/be	09.7.2015	Adamcová-Selčanová Svetlana MU Mateja Bela 123 96001 Zvolen SK	
11600097	raf. lieh /Vyúčt.Fa k 1916/11/	275,15	EUR	16/00027/107042/be	18.2.2016	Slovenské liehovary a likéry, a.s. Trnavská cesta 92041 Leopoldov SK	36241369
11600098	denat.lieh /Vyúčt.f.a k 1916/10/	317,08	EUR	16/00027/107042be	18.2.2016	Slovenské liehovary a likéry, a.s. Trnavská cesta 92041 Leopoldov SK	36241369

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-02

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21600084	NZZ-materiál-214111	34,03	EUR	15/659/214111/be	17.2.2016	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
19160010	Lieh osob.denat.,150 L	317,16	EUR	16/27/107042/be	04.2.2016	Slovenské liehovary a likéry, a.s. Trnavská cesta 92041 Leopoldov SK	36241369
19160011	Lieh rafinovaný 150 L	275,22	EUR	16/27/107042/be	04.2.2016	Slovenské liehovary a likéry, a.s. Trnavská cesta 92041 Leopoldov SK	36241369
11600057	telefon.sluzby 12/2015	1373,02	EUR	107020	08.2.2016	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 85101 Bratislava SK	35848863
15001136	telekom.sluzby	157,32	EUR	107026	31.12.2015	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
15001131	úrok z omeškania	9,59	EUR	147000	31.12.2015	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
15001132	telekom.sluzby	31,21	EUR	107026	31.12.2015	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
15001133	telekom.sluzby	66,31	EUR	107026	31.12.2015	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
15001111	materiál DELL US	338,40	EUR	15/00826/110046/be	23.12.2015	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
15001112	materiál AKASA	19,68	EUR	15/00827/110046/be	23.12.2015	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
15001113	materiál USB	50,40	EUR	15/00832/110046/be	23.12.2015	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
15001114	materiál ROLINE GOLD	12,49	EUR	15/00825/110046/be	23.12.2015	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
15001128	telekom. sluzby	94,16	EUR	107026	31.12.2015	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava SK	35697270
15001148	vodne+stoč.+zraž.12/2015BB,S	4223,58	EUR	147000	31.12.2015	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
11600013	PC Asus Desktop-sponzorske	1464,90	EUR	16/9/110046/be	22.1.2016	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
11600004	popl.za sl.2/2016,BA024,793	33,36	EUR	107028	18.1.2016	Infocar a.s. Opavská 20 83101 Bratislava SK	35773090
25000633	voda-BB-do 12/2015	1243,93	EUR		31.12.2015	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
25000622	ZSE-L14-12/2015	16707,73	EUR		31.12.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
15000762	oprava tlačiarne	171,60	EUR	15/577/147000/be	16.10.2015	Peter Straňák PROFI-SERVIS Obecná ulica452/20 95106 Vinodol SK	40684211
15000882	provízia za zabezp.zahr.študen	8100,00	EUR	110000	12.11.2015	MINARET s.r.o. Pribišova 7 84105 Bratislava SK	44109491

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-02

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
15000926	náhr.zuby do fantom.hláv	549,00	EUR	15/448/110052/be	23.11.2015	DENT UNIT s.r.o. Obvodní 23/39 50332 Hradec Králové CZ	45538263
15000950	prov.za sprostr.zahr.študentov	5400,00	EUR	110000	26.11.2015	ADS-ZIRVE s.r.o. Obchodná 66 81106 Bratislava SK	46565302
14000446	LO 4/2014	1140,00	EUR	100111	28.4.2014	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
14000533	LO 5/2014	1140,00	EUR	100111	28.5.2014	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
14000629	LO 6/2014	1140,00	EUR	100111	01.7.2014	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
14000712	LO 7/2014	1140,00	EUR	100111	31.7.2014	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
14000975	LO 8/2014	1140,00	EUR	100111	01.10.2014	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
23000485	pranie-10/2013	1301,59	EUR		31.10.2013	Práčovne a čistiare s.r.o. Priemyselná 1 94901 Nitra SK	31438890
23000536	pranie-11/2013	934,12	EUR		28.11.2013	Práčovne a čistiare s.r.o. Priemyselná 1 94901 Nitra SK	31438890
23000549	pranie-12/2013	371,14	EUR		06.12.2013	Práčovne a čistiare s.r.o. Priemyselná 1 94901 Nitra SK	31438890
23000283	pranie-6/2013	1508,64	EUR		28.6.2013	Práčovne a čistiare s.r.o. Priemyselná 1 94901 Nitra SK	31438890
23000139	pranie-3/2013	1191,91	EUR		05.4.2013	Práčovne a čistiare s.r.o. Priemyselná 1 94901 Nitra SK	31438890
23000198	pranie-4/2013-L12,MH	1393,52	EUR		06.5.2013	Práčovne a čistiare s.r.o. Priemyselná 1 94901 Nitra SK	31438890
23000022	pranie-1/2013-Ba,MH	874,74	EUR		05.2.2013	Práčovne a čistiare s.r.o. Priemyselná 1 94901 Nitra SK	31438890
23000065	pranie-2/2013	1105,61	EUR		28.2.2013	Práčovne a čistiare s.r.o. Priemyselná 1 94901 Nitra SK	31438890
22000771	pranie-L12,MH,HČ	1484,96	EUR		04.12.2012	Práčovne a čistiare s.r.o. Priemyselná 1 94901 Nitra SK	31438890
22000822	pranie-12/2012	1372,70	EUR		31.12.2012	Práčovne a čistiare s.r.o. Priemyselná 1 94901 Nitra SK	31438890
23000236	pranie-5/2013	1216,30	EUR		29.5.2013	Práčovne a čistiare s.r.o. Priemyselná 1 94901 Nitra SK	31438890
23000333	pranie-7/2013	892,15	EUR		02.8.2013	Práčovne a čistiare s.r.o. Priemyselná 1 94901 Nitra SK	31438890
23000376	pranie-8/2013	553,19	EUR		02.9.2013	Práčovne a čistiare s.r.o. Priemyselná 1 94901 Nitra SK	31438890
23000418	pranie-9/2013	776,32	EUR	207051	26.9.2013	Práčovne a čistiare s.r.o. Priemyselná 1 94901 Nitra SK	31438890

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-02

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
25000540	teplo-11/2015	17250,10	EUR		02.12.2015	CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava SK	46692291
25000628	ZSE-MH-12/2015-vyučtovanie	23,68	EUR		31.12.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
25000629	ZSE-MH-12/2015-vyučtovanie	23,68	EUR		31.12.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
11600024	výroba posteru	14,40	EUR	16/24/119430/be	28.1.2016	COPY PRINT BA Nové Záhrady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
23000445	pranie rohoží-9/2013	251,23	EUR		11.10.2013	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 91701 Tmava SK	35742364
23000410	rohaže-L12,L14,MH-8/2013	292,94	EUR		16.9.2013	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 91701 Tmava SK	35742364
23000361	čistenie rohoží7/2013	292,94	EUR		16.8.2013	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 91701 Tmava SK	35742364