

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-03

| Interné číslo | Predmet faktúry | Suma | Mena | Číslo objednávky | Dátum prijatia | Obchodný partner | IČO subj. |
|---------------|-------------------------------|---------|------|--------------------|----------------|--|-----------|
| 19160016 | gastrolístky - 2206 ks | 7074,74 | EUR | 16/00157/107021/be | 22.2.2016 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK | 31396674 |
| 11600231 | Vyučt.FA k 1916/16 | 7074,74 | EUR | 16/157/107021/be | 03.3.2016 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK | 31396674 |
| 11600277 | prístroj REBOX-Vyučt.f.1916/1 | 1848,00 | EUR | 16/00142/120004/be | 14.3.2016 | Trade HaS s.r.o. Pribinova 25 81109 Bratislava SK | 31333826 |
| 19160017 | REBOX Physio Classic | 1848,00 | EUR | 16/00142/120004/be | 22.2.2016 | Trade HaS s.r.o. Pribinova 25 81109 Bratislava SK | 31333826 |
| 22000148 | NZZ-214111 | 250,00 | EUR | 12/00491/214111 | 15.3.2012 | Roner, s.r.o. Oravská 7 82109 Bratislava SK | 35860537 |
| 22000149 | NZZ-214110 | 2570,88 | EUR | 12/00485/214110 | 15.3.2012 | Roner, s.r.o. Oravská 7 82109 Bratislava SK | 35860537 |
| 22000331 | NZZ-214110 | 2570,88 | EUR | 12/00742/214110 | 12.6.2012 | Roner, s.r.o. Oravská 7 82109 Bratislava SK | 35860537 |
| 22000353 | NZZ-214111 | 250,00 | EUR | 12/00805/214111 | 20.6.2012 | Roner, s.r.o. Oravská 7 82109 Bratislava SK | 35860537 |
| 22000388 | NZZ-214110 | 500,01 | EUR | 12/00695/214110/be | 27.6.2012 | Roner, s.r.o. Oravská 7 82109 Bratislava SK | 35860537 |
| 22000389 | NZZ-214103 | 380,00 | EUR | 12/00793/214103/be | 27.6.2012 | Roner, s.r.o. Oravská 7 82109 Bratislava SK | 35860537 |
| 22000431 | NZZ-214103 | 150,00 | EUR | 12/00837/214103 | 11.7.2012 | Roner, s.r.o. Oravská 7 82109 Bratislava SK | 35860537 |
| 22000469 | NZZ-214103 | 186,00 | EUR | 12/00912/214103 | 02.8.2012 | Roner, s.r.o. Oravská 7 82109 Bratislava SK | 35860537 |
| 22000559 | NZZ-214103 | 480,00 | EUR | 12/1089/214103/be | 10.9.2012 | Roner, s.r.o. Oravská 7 82109 Bratislava SK | 35860537 |
| 12001281 | stavebné práce | 2102,81 | EUR | 12/1204/110052/be | 11.10.2012 | PROBS spol. s.r.o. Nejedlého 16 84102 Bratislava SK | 31357458 |
| 22000629 | NZZ-214111 | 250,00 | EUR | 12/01161/214111 | 17.10.2012 | Roner, s.r.o. Oravská 7 82109 Bratislava SK | 35860537 |
| 22000647 | NZZ-214103 | 186,00 | EUR | 12/01252/214103 | 25.10.2012 | Roner, s.r.o. Oravská 7 82109 Bratislava SK | 35860537 |
| 22000706 | NZZ-materiál-214103 | 186,00 | EUR | 12/1252/214103/be | 13.11.2012 | Roner, s.r.o. Oravská 7 82109 Bratislava SK | 35860537 |
| 22000707 | NZZ-materiál-214110 | 2570,88 | EUR | 12/1372/214110/be | 13.11.2012 | Roner, s.r.o. Oravská 7 82109 Bratislava SK | 35860537 |
| 23000068 | NZZ-materiál-214110 | 2570,88 | EUR | 13/189/214110/be | 04.3.2013 | Roner, s.r.o. Oravská 7 82109 Bratislava SK | 35860537 |
| 23000112 | NZZ-materiál-214110 | 860,00 | EUR | 13/260/214110 | 19.3.2013 | Roner, s.r.o. Oravská 7 82109 Bratislava SK | 35860537 |
| 23000113 | NZZ-materiál-214111 | 250,00 | EUR | 13/248/214111 | 19.3.2013 | Roner, s.r.o. Oravská 7 82109 Bratislava SK | 35860537 |

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-03

| Interné číslo | Predmet faktúry | Suma | Mena | Číslo objednávky | Dátum prijatia | Obchodný partner | IČO subj. |
|---------------|---------------------------|----------|------|--------------------|----------------|---|-----------|
| 23000260 | upratovanie-5/2013 | 11040,00 | EUR | | 18.6.2013 | SLOVCLEAN s.r.o. Špitálská 27 Račianska 96/B 81108 Bratislava SK | 35956526 |
| 23000266 | NZZ-materiál-214110 | 2570,88 | EUR | 13/525/214110 | 19.6.2013 | Roner, s.r.o. Oravská 7 82109 Bratislava SK | 35860537 |
| 13000707 | upratovanie BB, 6/2013 | 3480,00 | EUR | 147000 | 12.7.2013 | SLOVCLEAN s.r.o. Špitálská 27 Račianska 96/B 81108 Bratislava SK | 35956526 |
| 23000398 | NZZ-materiál-214111 | 495,00 | EUR | 13/663/214111 | 05.9.2013 | Roner, s.r.o. Oravská 7 82109 Bratislava SK | 35860537 |
| 23000436 | NZZ-materiál-214111 | 499,99 | EUR | 13/698/214111 | 08.10.2013 | Roner, s.r.o. Oravská 7 82109 Bratislava SK | 35860537 |
| 13000990 | spotrebný materiál | 32,45 | EUR | 13/728/113400/be | 31.10.2013 | Roner, s.r.o. Oravská 7 82109 Bratislava SK | 35860537 |
| 25000626 | SPP-BB,L14,MH-12/2015 | 52923,58 | EUR | | 31.12.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK | 35815256 |
| 11600003 | spotr.kanc.materiál | 297,00 | EUR | eks 110103 | 13.1.2016 | One Print s.r.o. Gorkého 12 90201 Pezinok SK | 47726989 |
| 11600053 | telekom.služby 1/2016 | 1547,87 | EUR | 107026 | 08.2.2016 | BENESTRA Einsteinova 24 85101 Bratislava SK | 46303502 |
| 11600056 | telekom.služby | 44,09 | EUR | 107026 | 08.2.2016 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava SK | 35697270 |
| 11600059 | telekom.služby 1/2016 | 52,42 | EUR | 107026 | 09.2.2016 | T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK | 35763469 |
| 11600060 | telekom. služby 1/2016 | 31,21 | EUR | 107026 | 09.2.2016 | T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK | 35763469 |
| 11600061 | telekom.služby 1/2016 | 4,99 | EUR | 107026 | 10.2.2016 | T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK | 35763469 |
| 25000504 | ZSE-L14-10/2015 | 14905,17 | EUR | | 09.11.2015 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK | 36677281 |
| 25000572 | materiál-207051 | 216,00 | EUR | 15/773/207051/be | 10.12.2015 | DIELO TATRY Igor Špániik Krátka 5 81103 Bratislava SK | 17490693 |
| 11600106 | maliar. a natier. práce | 2490,00 | EUR | 16/00148/110000/be | 19.2.2016 | Jan Csicsay Továrenská 506/39 93005 Gabčíkovo SK | 35019760 |
| 11600107 | maliar. a natierač. práce | 3256,50 | EUR | 16/00149/110000/be | 19.2.2016 | Jan Csicsay Továrenská 506/39 93005 Gabčíkovo SK | 35019760 |
| 11600108 | maliar. a natierač.práce | 1718,00 | EUR | 16/00152/120000/be | 19.2.2016 | Jan Csicsay Továrenská 506/39 93005 Gabčíkovo SK | 35019760 |
| 11600063 | postelne plachty 10 ks | 57,96 | EUR | 16/78/111001/be | 11.2.2016 | DIELO TATRY Igor Špániik Krátka 5 81103 Bratislava SK | 17490693 |
| 11600051 | stól kanc.-učebňa B3-507 | 81,12 | EUR | 16/3/110000/be | 08.2.2016 | RAFFAELIS IDE s.r.o. Kostolná 18 04413 Valaliky SK | 36574015 |
| 11600262 | telefony 2/2016 | 1051,38 | EUR | 107020 | 09.3.2016 | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 85101 Bratislava SK | 35848863 |

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-03

| Interné číslo | Predmet faktúry | Suma | Mena | Číslo objednávky | Dátum prijatia | Obchodný partner | IČO subj. |
|---------------|-------------------------|----------|------|-------------------|----------------|---|-----------|
| 11600263 | telefony 1/2016 | 1111,08 | EUR | 107020 | 09.3.2016 | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 85101 Bratislava SK | 35848863 |
| 25000136 | kopirovanie-3/2015-BB | 936,70 | EUR | | 31.3.2015 | COPY PRINT BA Nové Záhrody I/11 82105 Bratislava SK | 45310106 |
| 14000858 | tonery 5 ks | 495,12 | EUR | 14/825/110103/be | 16.9.2014 | Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK | 36283355 |
| 14000861 | tonery, 5 ks | 726,00 | EUR | 14/756/110000/be | 16.9.2014 | Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK | 36283355 |
| 14000871 | toner | 32,76 | EUR | 14/833/110017/be | 17.9.2014 | Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK | 36283355 |
| 14000909 | toner | 56,40 | EUR | 14/861/120001/be | 23.9.2014 | Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK | 36283355 |
| 14000910 | toner | 63,60 | EUR | 14/859/111004/be | 23.9.2014 | Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK | 36283355 |
| 14000998 | SSD disk Samsung | 385,92 | EUR | 14/883/110046/be | 06.10.2014 | Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK | 36283355 |
| 14001000 | tonery | 112,80 | EUR | 14/951/107042/be | 06.10.2014 | Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK | 36283355 |
| 14001008 | tlačiareň | 159,18 | EUR | 14/952/110053/be | 08.10.2014 | Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK | 36283355 |
| 14001024 | tonery 2 ks | 177,60 | EUR | 14/950/107041/be | 10.10.2014 | Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK | 36283355 |
| 14001030 | oprava kopírky | 90,60 | EUR | 14/815/110053/be | 10.10.2014 | Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK | 36283355 |
| 14001040 | toner | 57,60 | EUR | 14/760/107021/be | 14.10.2014 | Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK | 36283355 |
| 14001086 | tonery 2 ks | 168,00 | EUR | 14/967/110028/be | 30.10.2014 | Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK | 36283355 |
| 15001072 | wifi zariadenie | 86,28 | EUR | eks 100101 | 15.12.2015 | nanoTECH s.r.o. Veselá 2 08001 Prešov SK | 43798608 |
| 25000593 | materiál-207051 | 312,00 | EUR | KZ č.Z201539423 Z | 21.12.2015 | JRM Slovakia, s.r.o. Spartakovská 11 91701 Trnava SK | 36240842 |
| 25000605 | teplo-12/2015-L12,L14 | 17250,10 | EUR | | 31.12.2015 | CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava SK | 46692291 |
| 19160013 | skumavky sterilne | 35,11 | EUR | 16/70/140006/be | 08.2.2016 | VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 8 01196 Žilina SK | 31589561 |
| 11600020 | kniha-Manuál VO v kocke | 164,22 | EUR | 1/100110/2016 | 25.1.2016 | Nakladatelství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 82108 Bratislava SK | 46490213 |
| 11600260 | Demont.zariadení 2 ks | 102,00 | EUR | 107028 | 07.3.2016 | Infocar a.s. Opavská 20 83101 Bratislava SK | 35773090 |
| 21600107 | NZZ-materiál-214122 | 975,89 | EUR | 15/694/214122/be | 29.2.2016 | DREVINA NZ s.r.o. Budovateľská 2 94001 SK | 36552917 |

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-03

| Interné číslo | Predmet faktúry | Suma | Mena | Číslo objednávky | Dátum prijatia | Obchodný partner | IČO subj. |
|---------------|-------------------------------|---------|------|-----------------------|----------------|---|-----------|
| 11600105 | UpgradeProEPC | 2998,00 | EUR | 4/100110/2016 | 19.2.2016 | CEIT s.r.o. Biskupická 1 82106 Bratislava SK | 31318851 |
| 11600129 | papier s logom SZU a št.znako | 252,00 | EUR | 16/00165/100103/be | 25.2.2016 | Prompt, tlačiareň cenín, a.s. Jozefa Hagaru 9 83151 Bratislava SK | 00698407 |
| 11600089 | vyšetrovacie lôžko | 182,00 | EUR | 16/0049/111004/be | 17.2.2016 | MEDIHUM s.r.o. Šustekova 45 85102 Bratislava SK | 35952580 |
| 11600090 | EKG, Tlakomer | 1995,00 | EUR | 16/0114/111004/be | 17.2.2016 | MEDIHUM s.r.o. Šustekova 45 85102 Bratislava SK | 35952580 |
| 11600092 | umývačka riadu BOSCH | 387,90 | EUR | 16/00107/100102/be | 18.2.2016 | ANDREA SHOP, s.r.o. Galantská cesta 5855/22 92901 Dunajská Streda SK | 36277151 |
| 19160018 | thera-band slučka | 37,40 | EUR | 16/00108/140002/be | 22.2.2016 | LAYLAMED s.r.o. Narcisová 14 82101 Bratislava SK | 46115251 |
| 19160019 | karimatka | 44,00 | EUR | 16/00162/140003/be | 22.2.2016 | TRINET Corp.,s.r.o. Cesta do Rudiny 1098 02401 Kysucké Nové Mesto SK | 36362786 |
| 11600301 | Vyučt.FA k 1916/19 | 44,00 | EUR | 16/162/140003/be | 22.3.2016 | TRINET Corp.,s.r.o. Cesta do Rudiny 1098 02401 Kysucké Nové Mesto SK | 36362786 |
| 11600302 | Vyučt.FA k 1916/13 | 35,11 | EUR | 16/70/140006/be | 22.3.2016 | VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 8 01196 Žilina SK | 31589561 |
| 11600303 | Vyučt.FA k 1916/18 | 37,40 | EUR | 16/108/140002/be | 22.3.2016 | LAYLAMED s.r.o. Narcisová 14 82101 Bratislava SK | 46115251 |
| 11600096 | Jar, Persil | 90,00 | EUR | KZ č. Z20162623_Z /HS | 18.2.2016 | 3D-Group s.r.o. Veternicova 1 84105 Bratislava SK | 44101414 |
| 11600099 | reagencie k hemat.prístroju | 431,20 | EUR | 15/00533/119431/be | 19.2.2016 | SYSMEX SLOVAKIA , s.r.o . Galvaniho 15/A 82104 Bratislava SK | 31345433 |
| 11600102 | analyt. váhy | 1260,00 | EUR | 16/00061/119431/be | 19.2.2016 | Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK | 35848189 |
| 11600065 | tonery | 309,60 | EUR | eks 119431 | 11.2.2016 | Ing.Peter Švec-Atis Hviezdoslavova 1469/61 90501 Senica SK | 11838132 |
| 11600067 | spot.materiál AJATIN | 309,20 | EUR | 16/74/119431/be | 11.2.2016 | NA ZDRAVIE s.r.o. Levická 2 82108 Bratislava SK | 45939454 |
| 11600068 | tonery 14 ks | 336,00 | EUR | eks 119431 | 11.2.2016 | TOWDY s.r.o. Planckova 4 85101 Bratislava SK | 44801777 |
| 11600076 | respirátor | 63,00 | EUR | 16/0073/119431/be | 15.2.2016 | LUBICA -Podolcova Lubica Chemická 20/A 83104 Bratislava SK | 22649778 |
| 11600082 | roztoky | 586,87 | EUR | 15/00849/119431/be | 16.2.2016 | Trigon, s.r.o. Štefunkova 13 82103 Bratislava SK | 31340954 |
| 11600139 | USB kľúč 5 ks | 47,92 | EUR | 16/133/139419/be | 26.2.2016 | Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK | 35888024 |
| 11600147 | kalibrácia váh | 127,20 | EUR | 16/23/119431/be | 29.2.2016 | AREKO, s.r.o. Tomanova 35 83107 Bratislava SK | 31377530 |
| 11600148 | živica do umývačky | 78,20 | EUR | 16/126/119431/be | 29.2.2016 | MIELE s.r.o. Plynárenská 1 82109 Bratislava SK | 35872161 |

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-03

| Interné číslo | Predmet faktúry | Suma | Mena | Číslo objednávky | Dátum prijatia | Obchodný partner | IČO subj. |
|---------------|-----------------------------|---------|------|--------------------|----------------|--|-----------|
| 11600149 | roztok 2 ks | 82,66 | EUR | 16/101/119431/be | 29.2.2016 | Mikrochem s.r.o. Za dráhou 33 P.O. BOX 109 90201 Pezinok SK | 35948655 |
| 11600151 | spotrebný materiál | 642,71 | EUR | 16/127/139413/be | 29.2.2016 | Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK | 35848189 |
| 11600124 | váhy KERN | 780,00 | EUR | 16/00061/119431/be | 24.2.2016 | Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK | 35848189 |
| 11600125 | lab.potkan | 2602,94 | EUR | 16/00092/119431/be | 24.2.2016 | Mat Consultin Chrasťova 20 83101 Bratislava SK | 32134240 |
| 11600062 | reagenčné nádoby | 239,04 | EUR | 16/76/119431/be | 10.2.2016 | Sarstedt spol. s r.o. Liščíe údolie 124 84104 Bratislava SK | 31359825 |
| 11600038 | vysavač KARCHER+sačky+filtr | 138,74 | EUR | 16/22,29/119431/be | 03.2.2016 | MONTES SK, s.r.o. Kvetinárska 15 82106 Bratislava SK | 35904500 |