

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-04

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 2016-04

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 2016-04

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 2016-04

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 2016-04

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. Lišchie 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