

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-05

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11600052	pap.utierky+zásobníky	120,42	EUR	16/65/107042/be	08.2.2016	BADOCO s.r.o. Rumunská 11 04001 Košice SK	43977669
11600237	kolienko so svetlom 10 ks	5500,00	EUR	eks110052	03.3.2016	FANG-DENT s.r.o. Pod Kalváriou 1278 95501 Topoľčany SK	36531979
11600261	Mikroskopy	47760,00	EUR	eks 110000,130000,140	09.3.2016	Kvant spol. s r.o. Mlynská dolina 84248 Bratislava 4 SK	31398294
21600177	filter-výmena-245009	70,00	EUR	15/854/245009/be	05.4.2016	Profiklima s.r.o. Medený Hámor 15 97401 Banská Bystrica SK	36041106
11600357	spotrebný materiál	1794,20	EUR	16/198/110052/be	07.4.2016	Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad SK	44025726
21600137	materiál-207051	480,00	EUR	KZč.Z20163125	09.3.2016	Viera Szikorová-SANTECH Veľký Grob 92527 Veľký Grob SK	40219291
23000136	NZZ-materiál-214102	138,42	EUR	12/1271/214102/be	02.4.2013	INTES Poprad s.r.o. Namestie sv. Egidia 95 05801 Poprad SK	36449814
13000538	spotrebný materiál	7,54	EUR	13/450/111004/be	21.5.2013	INTES Poprad s.r.o. Namestie sv. Egidia 95 05801 Poprad SK	36449814
14000156	spotrebný materiál na výučbu	7,54	EUR	14/135/111004/be	21.2.2014	INTES Poprad s.r.o. Namestie sv. Egidia 95 05801 Poprad SK	36449814
24000099	NZZ-materiál-214102	138,42	EUR	14/67/214102/be	10.3.2014	INTES Poprad s.r.o. Namestie sv. Egidia 95 05801 Poprad SK	36449814
14000445	FO 4/2014	960,00	EUR	100111	28.4.2014	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
14000532	FO 5/2014	960,00	EUR	100111	28.5.2014	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
14000534	OO 1/2014	960,00	EUR	100111	28.5.2014	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
14000535	OO 2/2014	960,00	EUR	100111	28.5.2014	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
14000628	FO 6/2014	960,00	EUR	100111	01.7.2014	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
14000976	LO 9/2014	1140,00	EUR	100111	01.10.2014	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
14001084	LO 10/2014	1140,00	EUR	100111	30.10.2014	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
24000544	NZZ-materiál-214111	770,00	EUR	14/1169/214111/be	10.12.2014	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
25000016	NZZ-materiál-214111	1017,50	EUR	14/1171/214111/be	20.1.2015	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
25000051	NZZ-materiál-214106	1067,11	EUR	15/6/214106/be	09.2.2015	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
14000713	FO 7/2014	960,00	EUR	100111	31.7.2014	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-05

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
25000360	NZZ-materiál-214102	138,42	EUR	15/328/214102/be	27.8.2015	INTES Poprad s.r.o. Namestie sv. Egidia 95 05801 Poprad SK	36449814
25000636	NZZ-materiál-214112	4254,40	EUR		31.12.2015	JPS s.r.o. Velichovská 14 15500 Praha CZ	49681508
25000637	NZZ-materiál-214112	892,90	EUR		31.12.2015	JPS s.r.o. Velichovská 14 15500 Praha CZ	49681508
11600276	obedy za 2/2016	8214,60	EUR	zmluva	14.3.2016	RILLY home s.r.o. Strelkova 1 83106 Bratislava SK	43864198
11600292	členské za 2/2016	1450,00	EUR	100103	17.3.2016	CKM SYTS Vysoká 32 81445 Bratislava SK	31768164
11600427	účast.poplatok Rallye Rejvíz 20	1924,00	EUR	študenti LF a FOZOŠ	02.5.2016	Rallye Rejvíz, o.s. Stránskeho 35 61600 Brno CZ	70809771
11600405	spal.nemocn.odpadu 3/2016	504,90	EUR	107041	22.4.2016	Univerzitná nemocnica BA Pažítková 4 82101 Bratislava SK	31813861
11600411	zalievacie kazety	802,50	EUR	16/259/139419/be	28.4.2016	Adamcová-Selčanová Svetlana MU Mateja Bela 123 96001 Zvolen SK	
11600412	elektroinštal.práce 5.posch.	8539,68	EUR	16/252/110000/be	28.4.2016	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
11600351	telekom.služby 3/2016	31,21	EUR	107026	07.4.2016	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
11600352	telekom.služby 3/2016	52,42	EUR	107026	07.4.2016	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
11600294	rezerv.spalovne 2/2016	18,00	EUR	107041	22.3.2016	Univerzitná nemocnica BA Pažítková 4 82101 Bratislava SK	31813861
21600048	SPP-1/2016-L14,MH,BB	52440,07	EUR		09.2.2016	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
11600078	spaľovanie nemoc.odpadu	336,60	EUR	zmluva z 29.5.2013	15.2.2016	Univerzitná nemocnica BA Pažítková 4 82101 Bratislava SK	31813861
15001156	popl.za rezerv.spalovne12/2014	18,00	EUR	107041	31.12.2015	Univerzitná nemocnica BA Pažítková 4 82101 Bratislava SK	31813861
21600102	materiál čistiaci-207051	278,40	EUR	KZč.Z20162235	24.2.2016	PhDr.Gabriela Spišáková Wolkrova 5 P.O.BOX 212 85101 Bratislava SK	33768897
15001103	obedy ku konferencii UNINFOS	416,00	EUR	15/00844/140000/be	22.12.2015	PROTO,s.r.o. Oremburská 2 97404 Banská Bystrica SK	30224667
15000740	upratovanie kongres.sály	331,20	EUR	15/527/110033/be	12.10.2015	AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2 96047 Zvolen SK	46268995
11600344	područky ku stoličkám 100páro	2116,98	EUR	16/19/110000/be	06.4.2016	ŠKOLEX, spol. s.r.o. Horárska 12 82109 Bratislava SK	31396763
11600362	telekom.služby 3/2016	1664,35	EUR	107026	11.4.2016	BENESTRA Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	46303502
11600370	telekom.služby 3/2016	1061,49	EUR	107020	11.4.2016	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 85101 Bratislava SK	35848863

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-05

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11600374	Malovanie 2.pos.učeb.X,203,ve	5006,00	EUR	16/240/107041/be	13.4.2016	Jan Csicsay Továrenská 506/39 93005 Gabčíkovo SK	35019760
11600381	elektrina 3/2016 BB, Sladkovič	3040,48	EUR	147000	14.4.2016	Stredoslovenská energetika a.e. Ulica republiky 5 Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina SK	36403008
11600385	demont.+premiestn.sterilizátora	1357,20	EUR	16/237/139419/be	14.4.2016	AGR MEDITECH, s.r.o. Agátová 19 92101 Piešťany SK	36218103
21600204	NZZ-materiál-214112	158,64	EUR	16/221,219/214112/be	13.4.2016	Dentamed /ČR/ Páničkova 18 82108 Bratislava SK	25083163
11600394	spotr.materiál-kity	285,00	EUR	16/241/114506/be	19.4.2016	Ecoli s.r.o. Studenohorská 12 84103 Bratislava - Lamač SK	35815906
11600396	Zostava PC 2 ks	960,00	EUR	eks 119431	19.4.2016	ITSK s.r.o. Zelená 29 94905 Nitra SK	36556050
11600349	tlač plagátu-poster	24,00	EUR	16/197/114515/be	06.4.2016	COPY PRINT BA Nové Záhrady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
11600404	služ.z dodaním materiálu	2234,40	EUR	16/207/119431/be	22.4.2016	CIUR SK s.r.o. Lamačská cesta 8 81104 Bratislava SK	46538526
11600417	lab.přístroje GRECO-HT LCD,4	840,00	EUR	16/274/139419/be	28.4.2016	Ľuboš Lukáč - SELAP Jamnického 16 84105 Bratislava SK	33626944
11600425	prac. obuv	1260,00	EUR	16/00275/119431/be	02.5.2016	LUBICA -Podolcova Lubica Chemická 20/A 83104 Bratislava SK	22649778
11600426	drôt. stojan	28,80	EUR	16/00030/119431/be	02.5.2016	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava SK	44413467
11600410	opr. klimat.	444,50	EUR	16/247/114514/be	26.4.2016	RISERVIS s.r.o. Janotova 14 84104 Bratislava SK	47883341
21600231	SPP-5/2016-L12,L14,MH,BB	1646,00	EUR	SPP-5/2016	02.5.2016	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
11600376	spotrebný materiál	50,71	EUR	16/159/119431/be	13.4.2016	SYSMEX SLOVAKIA, s.r.o. Galvaniho 15/A 82104 Bratislava SK	31345433
11600377	spotrebný materiál	866,40	EUR	16/214/114514/be	13.4.2016	AZ Chrom s.r.o. Robotnícka 10 83103 Bratislava SK	44984936
11600324	podložné sklíčka	248,85	EUR	16/223/119431/be	04.4.2016	VWR VWR International GmbH Graumannsgasse 7 1150 Vienna AT	48152305
11600365	lab.miešačka-Roller 6	950,00	EUR	16/185/139419/be	11.4.2016	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
11600369	skúška pestic. v krv.sére	275,00	EUR	16/139/114514/be	11.4.2016	Institut und Poliklinik für Arbeits-, Sozial- Schillerstr. 25 91054 Erlangen DE	229262075
11600355	spotrebný materiál	587,99	EUR	eks 119431	07.4.2016	PhDr. Gabriela Spišáková Wolkrova 5 P.O.BOX 212 85101 Bratislava SK	33768897
11600432	vedierko 1,8l+viečko PP	396,00	EUR	16/00286/119431/be	04.5.2016	ROLSSED s.r.o. Haanova 50 85104 Bratislava SK	31332056
11600452	spotr.mat.,vs 20160305657	852,84	EUR	16/281/119431/be	09.5.2016	Adamcová-Selčanová Svetlana MU Mateja Bela 123 96001 Zvolen SK	

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-05

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11600479	VOLVO-BL-215GK-leasing,EVI	0,00	EUR	100101	18.5.2016	T.O.P.AUTO Bratislava,a.s. Rožňavská 30 82104 Bratislava SK	0035721014
25000575	NZZ-materiál-214110	1440,00	EUR	15/768/214110	10.12.2015	Elisabeth Pharmacon, spo l. s r.o. Botanická 823/33 60200 Brno CZ	26258412
25000576	NZZ-materiál-214111	2073,00	EUR	15/627/214110	10.12.2015	Elisabeth Pharmacon, spo l. s r.o. Botanická 823/33 60200 Brno CZ	26258412
25000067	NZZ-materiál-214111	770,00	EUR	15/68/214111/be	16.2.2015	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
24000303	NZZ-materiál-214110	360,00	EUR	14/671/214110/be	09.7.2014	Elisabeth Pharmacon, spo l. s r.o. Botanická 823/33 60200 Brno CZ	26258412
21600074	NZZ-materiál-214110	765,00	EUR	16/36/214110/be	12.2.2016	Elisabeth Pharmacon, spo l. s r.o. Botanická 823/33 60200 Brno CZ	26258412
11600136	dg kity	245,00	EUR	16/155/119414/be	26.2.2016	EXBIO Olomouc s.r.o. Ovesná 289/14 77900 Olomouc CZ	25545515
25000307	NZZ-materiál-214106	3167,01	EUR	15/263/214106/be	31.7.2015	DYNEX Servis spol. s r.o. Gaštanová 10 Nové Kalište 17 97404 Banská Bystrica SK	36030848
11600323	spotrebný materiál	775,56	EUR	16/184/139413/be	04.4.2016	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
11600334	servis prístroja	2414,40	EUR	16/45/139419/be	05.4.2016	Pragolab, s.r.o. Drieňová 34 82102 Bratislava SK	31352839
11600338	kanc.spotr.mat.	650,40	EUR	eks 119431	06.4.2016	GC TECH Ing.Peter Gerši Jilemnického 6 91101 Trenčín SK	36880574
21600114	SPP-3/2016-L12,L14,MH,BB	1646,00	EUR		02.3.2016	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
21600173	SPP-4/2016-L12,L14,MH,BB	1646,00	EUR		04.4.2016	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
11600330	oprava omietky,B2-4pos.lab.	286,80	EUR	16/222/119308/be	04.4.2016	Jan Csicsay Továrenská 506/39 93005 Gabčíkovo SK	35019760
21600091	NZZ-materiál-214111	499,99	EUR	16/81/214111/be	19.2.2016	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
25000627	NZZ-materiál-214111	250,00	EUR	15/846/214111/be	31.12.2015	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
21600032	NZZ-materiál-214112	783,10	EUR	936/2015	03.2.2016	JPS s.r.o. Velichovská 14 15500 Praha CZ	49681508
21600033	NZZ-materiál-214112	778,00	EUR	383/2015	03.2.2016	JPS s.r.o. Velichovská 14 15500 Praha CZ	49681508
15001064	spotrebný materiál	495,00	EUR	15/610/113400/be	14.12.2015	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
15000903	spotrebný materiál	707,30	EUR	15/610/113400/be	19.11.2015	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
25000526	NZZ-materiál-214111	500,00	EUR	15/651/214111/be	24.11.2015	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-05

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
25000533	NZZ-214111	250,00	EUR	15/679/214111/be	27.11.2015	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
21600015	NZZ-materiál-214112	111,32	EUR	15/833/214112/be	28.1.2016	ORTHO B.B.K. s.r.o. Panenská 35 81103 Bratislava SK	35852241
25000295	NZZ-materiál-214106	2827,00	EUR	15/299/214106/be	10.7.2015	BIOGEMA výrobné družstvo Košice Garbiarska 2 04001 Košice SK	00593222
25000304	NZZ-materiál-214106	2816,00	EUR	15/264/214106/be	27.7.2015	BIOGEMA výrobné družstvo Košice Garbiarska 2 04001 Košice SK	00593222
11600358	spotr.materil	317,15	EUR	16/89/140006/be	07.4.2016	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
11600392	spotrebný materiál	129,70	EUR	16/89/140006/be	19.4.2016	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415