

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-06

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11600234	spotrebný materiál	526,52	EUR	16/91/111004/be	03.3.2016	KMS, s.r.o. Holleho 3 08001 Prešov SK	36481386
11600286	elektrínštál.práce B1-5posch.	1903,20	EUR	16/195/110000/be	15.3.2016	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
11600347	tláč plagátu-poster	24,00	EUR	16/174/114512/be	06.4.2016	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
11600348	tláč plagátu-poster	24,00	EUR	16/175/114512/be	06.4.2016	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
11600350	tláč plagátu - poster	24,00	EUR	16/199/139417/be	06.4.2016	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
11600386	Obedy+bufet 3/2016	7428,50	EUR	107020	13.4.2016	RILLY home s.r.o. Strelkova 1 83106 Bratislava SK	43864198
11600389	spotrebný materiál	1200,84	EUR	16/231/119309/be	18.4.2016	BARIA s.r. Karpatská 18 81105 Bratislava SK	47131241
11600402	masážny stól 6 ks	779,94	EUR	16/250/140002/be	20.4.2016	HANDELSBANKEN s.r.o. Radlinského 295/1 01001 Žilina SK	46085602
11600413	herez.digestor	490,80	EUR	16/238/110052/be	28.4.2016	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
11600421	soľ do umývačky	100,30	EUR	16/00245/119431/be,	02.5.2016	MIELE s.r.o. Plynárenská 1 82109 Bratislava SK	35872161
11600436	tláč posterov	40,00	EUR	16/00233/114508/be	05.5.2016	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
11600438	neodisher 10 l do umývačky	214,08	EUR	16/00254/119431/be	05.5.2016	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
11600440	formaldehyd	74,90	EUR	16/00260/119431/be	05.5.2016	INTERPHARM spol. s.r.o. Podzahradna 47 82106 Bratislava SK	31324762
11600441	steliwo a špec.papier	2068,30	EUR	16/00289/119431/be	05.5.2016	Mat Consultin Chrast'ova 20 83101 Bratislava SK	32134240
11600460	autochladnička na prepr.biolog	63,00	EUR	16/287/147000/be	06.5.2016	Semilton s.r.o. Škultétyho 1 83104 Bratislava SK	46675558
11600461	spotrebný materiál	978,12	EUR	16/236/119431/be	11.5.2016	Trigon, s.r.o. Štefunkova 13 82103 Bratislava SK	31340954
11600462	elektrina 4/2016,BB Sladkovič	2891,29	EUR	147000	11.5.2016	Stredoslovenská energetika a.e. Ulica republiky 5 Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina SK	36403008
11600465	plošinový vozík 2 ks	76,80	EUR	15/643/119431/be	12.5.2016	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava SK	44413467
11600469	spotrebný materiál	456,50	EUR	16/159/119431/be	12.5.2016	SYSMEX SLOVAKIA , s.r.o . Galvaního 15/A 82104 Bratislava SK	31345433
11600476	spotrebný materiál	526,19	EUR	16/280/119309/be	17.5.2016	K TRADE spol. s r.o. Dúbravská cesta 9 84245 Bratislava SK	35848570
11600477	spotrebný materiál	93,00	EUR	16/285/119431/be	17.5.2016	K TRADE spol. s r.o. Dúbravská cesta 9 84245 Bratislava SK	35848570
11600480	PC zostava 2 ks	892,00	EUR	eks 139419	20.5.2016	ITSK s.r.o. Zelená 29 94905 Nitra SK	36556050

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-06

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11600482	spotrebný materiál	224,72	EUR	16/324/114506/be	20.5.2016	Sarstedt spol. s r.o. Líšcie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
11600483	spotr.mat.-súpravy	594,00	EUR	16/307/114506/be	20.5.2016	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
11600485	spotrebný materiál	172,14	EUR	16/327/139419/be	20.5.2016	Sarstedt spol. s r.o. Líšcie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
11600486	notebook+taška	592,00	EUR	eks 114515	20.5.2016	ITSK s.r.o. Zelená 29 94905 Nitra SK	36556050
11600488	spotrebný materiál	7159,26	EUR	16/308/119431/be	20.5.2016	Assista Slovakia, spol. s r.o. Tajovského 7 81104 Bratislava SK	00643661
11600493	spotrebný materiál	8714,31	EUR	16/297/139419/be	23.5.2016	BARIA s.r. Karpatská 18 81105 Bratislava SK	47131241
11600498	dg.súpravy	671,00	EUR	eks 114505	24.5.2016	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
11600500	Repas.wolfr.žhaviace vlákno 5	665,00	EUR	16/325/119255/be	26.5.2016	MasCom Analysengeräte MasCom Technologies GmbH Norderoog 1 28259 Bremen DE	114422018
11600501	Repas.wolfr.žhaviace vlákno 5	630,00	EUR	16/326/119148/be	26.5.2016	MasCom Analysengeräte MasCom Technologies GmbH Norderoog 1 28259 Bremen DE	114422018
11600505	oprava chladiaceho boxu	5168,40	EUR	16/279/119308/be	26.5.2016	Systeming, s.r.o. Pri križi 2102/4, Stupava 900 31 84102 Bratislava SK	45515085
11600509	voda+PC obal 5 ks	49,80	EUR	100102	31.5.2016	dolphin Slovakia, s.r.o. Technická 7 82104 Bratislava SK	35784776
11600449	vyhodnot.osobn.TL 1-3/2016	20,94	EUR	16/59/131322/be	09.5.2016	Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
11600428	murár.práce-L14,B1-509	7660,80	EUR	16/00268/110000/be	04.5.2016	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
25000100	NZZ-materiál-214111	2035,00	EUR	15/79/214111/be	09.3.2015	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
23000119	NZZ-214106	633,60	EUR	13/252/214106/be	22.3.2013	R-Diagnostics SK, spol.s r.o. Viedenská cesta 7 85101 Bratislava SK	43874495
23000279	NZZ-materiál-214106	704,00	EUR	13/511/214106/be	26.6.2013	R-Diagnostics SK, spol.s r.o. Viedenská cesta 7 85101 Bratislava SK	43874495
23000484	NZZ-materiál-214106	704,00	EUR	13/783/214106/be	31.10.2013	R-Diagnostics SK, spol.s r.o. Viedenská cesta 7 85101 Bratislava SK	43874495
11600345	SW-konsolidácia	11976,00	EUR	107021	06.4.2016	SOFTIP,a.s. Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512
21600199	pranie-BB-245010-3/2016	48,62	EUR	pranie-BB-245010-3/2016	11.4.2016	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21600200	pranie-BA-207051-3/2016	1122,32	EUR	pranie-BA-207051-3/2016	11.4.2016	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21600201	pranie-BA-207056-3/2016	292,58	EUR	pranie-BA-207056-3/2016	11.4.2016	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21600289	SPP-6/2016-L12,L14,MH,BB	1646,00	EUR	SPP-6/2016	02.6.2016	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-06

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11600475	zml.pokuta k telefonu	104,00	EUR	107026	17.5.2016	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava SK	35697270
11600458	telekom. služby 4/2016	1076,79	EUR	107020	10.5.2016	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 85101 Bratislava SK	35848863
11600507	stanov. Cystatinu vo vzorkách	1126,00	EUR	16/295/119420/be	31.5.2016	Medirex, a.s. Holubyho 35 90201 Pezinok SK	35766450
11600508	krabič.na usch.materiálu-spotr	321,70	EUR	16/309/139419/be	31.5.2016	VWR VWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT	48152305
11600502	spotrebný materiál	956,34	EUR	16/294/119431/be	26.5.2016	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
11600516	Penaj. miestn.na vyš.detí,1-5/2	250,00	EUR	16/338/139413/be	02.6.2016	PRO VITAE MEDIC,s.r.o. P. Tótha 7A 98401 Lučenec SK	36626708
11600360	Fit lopta 5 ks	68,40	EUR	16/110/140002/be	07.4.2016	ADROS s.r.o. Bajkalská 9 83104 Bratislava SK	44981732
11600497	spotrebný materiál	633,60	EUR	16/258/139419/be	24.5.2016	BD BAMED s.r.o. Komenského 997 90873 Veľké Leváre SK	35863170
21600223	oprava zvlhčovača-238900	3250,20	EUR	16/169/131326/be	22.4.2016	CIUR SK s.r.o. Lamačská cesta 8 81104 Bratislava SK	46538526
21600090	materiál-218002	322,80	EUR	16/102/218002/be	19.2.2016	ECOMED - Ing. Martin Fuchsberger Dihá ulica 95 01009 Žilina SK	11943254
11600157	Odbor.prehl.elektř.inštalacie	450,00	EUR	16/67/147000/be	01.3.2016	ELEKTROREVÍZIE Róbert PISOŇ Uľanská cesta 68 97603 Banská Bystrica SK	41183428
11600158	Odbor.prehl.bleskozvodu	125,00	EUR	16/66/147000/be	01.3.2016	ELEKTROREVÍZIE Róbert PISOŇ Uľanská cesta 68 97603 Banská Bystrica SK	41183428
24000097	NZZ-materiál-214102	6644,30	EUR	14/172/214102/be	10.3.2014	Assista Slovakia, spol. s r.o. Tajovského 7 81104 Bratislava SK	00643661
11600439	zdrav. materiál	559,66	EUR	KZ č. Z20167259_Z	05.5.2016	ELSTROTE s.r.o. Dolná Mariková 551 01802 Dolná Mariková SK	30222915
11600467	oprava plyných stoličiek	202,47	EUR	16/315/113400/be	12.5.2016	Ján Gróf Pavlovova 13 82108 Bratislava SK	13967568
11600470	spotř.hyg.materiál	238,00	EUR	eks 147000	12.5.2016	JTF partnership, s.r.o. Majerská 178/4 02061 Lednické Rovne SK	44160097
11600420	tonery	18,00	EUR	KZ č. Z20169210_Z	02.5.2016	TOWDY s.r.o. Planckova 4 85101 Bratislava SK	44801777
14000974	FO 8/2014	960,00	EUR	100111	01.10.2014	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
14000977	FO 9/2014	960,00	EUR	100111	01.10.2014	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
14001083	FO 10/2014	960,00	EUR	100111	30.10.2014	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
14001221	LO 11/2014	1140,00	EUR	100111	01.12.2014	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
14001222	FO 11/2014	960,00	EUR	100111	01.12.2014	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-06

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11600002	spotr.mat.,stelivo	1968,30	EUR	16/5/119431/be	13.1.2016	Mat Consultin Chrastova 20 83101 Bratislava SK	32134240
11600095	nabíjací adaptér	61,66	EUR	16/00033/147000/be	18.2.2016	nanoTECH s.r.o. Veselá 2 08001 Prešov SK	43798608
11600457	vyšetr.odpad.vody	334,50	EUR	16/7/107041/be	10.5.2016	Úrad verejného zdravotníctva SR Trnavská cesta 52 82645 Bratislava SK	00607223
11600525	popl.za publikáciu	236,86	USD	119309,ž518,630/2016	03.6.2016	Adamcová-Selčanová Svetlana MU Mateja Bela 123 96001 Zvolen SK	
11600456	reviz.2-och plyn.var.stoličiek	91,20	EUR	16/298/113400/be	10.5.2016	Dušan Šilhár-REAMONT Námestie Hraničiarov 14 85103 Bratislava SK	11809701
21600166	NZZ-materiál-214111	234,60	EUR	KZč.Z20164867 Z	23.3.2016	BETRIX ,s.r.o. Mayerova 27 91401 Trenčianska Teplá SK	34101110
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
11600531	spotrebný materiál	1464,00	EUR	16/334/119431/be	06.6.2016	MGP, spol. s r.o. Slovak republic Dúbravská cesta 9 84246 Bratislava SK	00684023
11600521	spotrebný materiál	3311,00	EUR	16/331/139419/be	03.6.2016	Bio-Port Europe s.r.o. U Rybníka 98 26728 Svinaře CZ	24690937
11600539	Reviz.tlak.nádob	482,00	EUR	16/283/114511/be	09.6.2016	Roman Vaško Čilistov 101 93101 Šamorín SK	33893861
11600540	kalibrácia váh	139,20	EUR	16/349/139419/be	09.6.2016	Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
11600556	rozšír.programu-konsolidácia	4932,00	EUR	107020	14.6.2016	SOFTIP,a.s. Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512
11600450	podp. APV,riad.EKO,kons.4,5,	2285,09	EUR	107021	09.5.2016	SOFTIP,a.s. Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512
11600437	inzercia -SME z 30042016	86,04	EUR	16/00272/138100/be	05.5.2016	PETIT PRESS, a.s. Námestie SNP 30 81101 Bratislava SK	35790253
11600422	vodné/stočné - 30.3-26.4.2016	3458,41	EUR	zmluva 106201705	02.5.2016	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
11600543	Opr.BA793OM-po nehode	2034,68	EUR	107028	08.6.2016	Miroslav Sabin - autoservis Bielkova 11 82104 Bratislava SK	41160371
11600526	urok z omeškania	7,40	EUR	147000	06.6.2016	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
11600490	sl.PC siete 4-6/2016	647,28	EUR	107026	23.5.2016	Sanet Vazovova 5 81243 Bratislava SK	17055270
11600296	spotrebný materiál	86,64	EUR	16/122/111004/be	22.3.2016	Sigma-Aldrich, spol.s.r.o -organizáč.zložka Šoltésovej 14 81108 Bratislava SK	44613385
11600307	oprava klimatizácie	556,00	EUR	16/00117/107041/be	23.3.2016	Systeming, s.r.o. Pri križi 2102/4, Stupava 900 31 84102 Bratislava SK	45515085
21600162	kalibrácia-245009	1351,68	EUR	245009-služba	17.3.2016	JK CONTROL s.r.o. Kuzmányho 2 97401 Banská Bystrica SK	36647560

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-06

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21600163	energia-2/2016-Trenčín	242,66	EUR		18.3.2016	Trenčianska univerzita A.Dubčeka Univerzitná knižnica Horný Šianec 9 91101 Trenčín SK	31118259
21600116	ZSE-Trenčín-3/2016	300,96	EUR		03.3.2016	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
21600098	energie-Trenčín-1/2016	16,49	EUR		24.2.2016	Trenčianska univerzita A.Dubčeka Univerzitná knižnica Horný Šianec 9 91101 Trenčín SK	31118259
21600133	oprava park.syst.-207054	166,46	EUR	oprava-207054	07.3.2016	Triton spol. s r.o. Topoľčianska 25 85105 Bratislava SK	31323642
21600134	služby park.syst.-2/2016	1163,64	EUR	služba-207054	07.3.2016	Triton spol. s r.o. Topoľčianska 25 85105 Bratislava SK	31323642
11600268	zdravot.materiál	850,79	EUR	16/00119/140003/be	11.3.2016	SELVIT, spol.s.r.o. Stodolová 12 01001 Žilina SK	36370053
11600280	ČK ISIC 2 ks, BB	16,80	EUR	140000	10.3.2016	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
21600219	energie-3/2016-Trenčín	236,51	EUR	energie-231330	22.4.2016	Trenčianska univerzita A.Dubčeka Univerzitná knižnica Horný Šianec 9 91101 Trenčín SK	31118259
11600390	ČK ISIC 2 ks	16,80	EUR	120000	19.4.2016	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
11600391	ČK ISIC 2+6 ks	53,83	EUR	140000	19.4.2016	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
21600207	parkov.systém-207054-4/2016	1200,18	EUR	park.systém-207054-4/2016	13.4.2016	Triton spol. s r.o. Topoľčianska 25 85105 Bratislava SK	31323642
21600190	ZSE-trenčín-4/2016	300,96	EUR		07.4.2016	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
21600061	služby-207054-1/2016	1116,00	EUR		11.2.2016	Triton spol. s r.o. Topoľčianska 25 85105 Bratislava SK	31323642
21600062	oprava-207054-1/2016	207,26	EUR		11.2.2016	Triton spol. s r.o. Topoľčianska 25 85105 Bratislava SK	31323642
11600070	ČK ISIC 4 ks	33,60	EUR	LF,FZ BB	11.2.2016	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
11600016	ČK ISIC 5 ks	42,00	EUR	107026	25.1.2016	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
21600014	parkov.syst.-materiál-207054	424,32	EUR	16/15/207051/be	26.1.2016	Triton spol. s r.o. Topoľčianska 25 85105 Bratislava SK	31323642
21600034	ZSE-Trenčín-2/2016	300,96	EUR		04.2.2016	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
11600048	ČK ISIC 1 ks	8,40	EUR	120000	05.2.2016	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
15000071	poplatok za elektr.prolong.kart	1181,08	EUR		04.2.2015	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
15000582	ČK Desfire ISIC, 242 ks	1780,15	EUR	110000, 120000, 130000	08.9.2015	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-06

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
15000607	ČK ISIC 86 ks	632,62	EUR	140000	09.9.2015	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
15000629	ČK ISIC 33 ks	242,75	EUR	107026	21.9.2015	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
15000672	ČK ISIC 1 ks	8,40	EUR	110000	02.10.2015	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
15000673	ČK ISIC, 1 ks	8,40	EUR	110000	02.10.2015	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
15000674	ČK ISIC 12 KS, BB	479,81	EUR	140000	02.10.2015	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
15000760	ČK ISIC 2 ks dupl.,+1 ks	25,20	EUR	110000+120000	16.10.2015	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
15000761	ČK ISIC 4 ks, BB	33,60	EUR	140000	16.10.2015	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
15000809	ČK biela 56 ks	440,16	EUR	120000,130000	29.10.2015	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
15000810	ČK ISIC 46 ks	386,40	EUR	110000	29.10.2015	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
15000811	ČK ISIC 21 ks	176,40	EUR	120000	29.10.2015	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
15000812	ČK ISIC 8 ks	67,20	EUR	110000	29.10.2015	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
15000865	ČK ISIC 138+1	1093,08	EUR	FZ BB	11.11.2015	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
15000866	ČK biela externisti 221 ks	1737,06	EUR	FOaZOŠ	11.11.2015	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
15000867	ČK ISIC 8 ks	67,20	EUR	LF	11.11.2015	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
15000898	Dg sety	415,80	EUR	eks 140006	19.11.2015	SOFTEL spol. s r.o. Mariánske nám. 29/6 01001 Žilina SK	00692468
15000949	ČK externisti 61 ks	479,46	EUR	120000	26.11.2015	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
25000570	Parkovisko-12/2015	1176,64	EUR		09.12.2015	Triton spol. s r.o. Topoľčianska 25 85105 Bratislava SK	31323642
15001089	ČK ISIC 4 ks	33,60	EUR	107026	17.12.2015	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
25000589	služba-207054	73,20	EUR	15/812/207054/be	21.12.2015	Triton spol. s r.o. Topoľčianska 25 85105 Bratislava SK	31323642
25000590	materiál-207054	435,84	EUR	15/748/207054/be	21.12.2015	Triton spol. s r.o. Topoľčianska 25 85105 Bratislava SK	31323642
25000608	Parkovisko-12/2015/1/2016	1110,82	EUR		31.12.2015	Triton spol. s r.o. Topoľčianska 25 85105 Bratislava SK	31323642
15001155	popl.za eler.prol.kariet1243 ks	2297,06	EUR	107026	31.12.2015	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-06

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21600282	energie-4/2016	138,73	EUR	energie-4/2016	26.5.2016	Trenčianska univerzita A.Dubčeka Univerzitná knižnica Horný Šianec 9 91101 Trenčín SK	31118259
11600528	ČK ISIC-duplikát	8,40	EUR	110000	06.6.2016	TransData s.r.o. EMTest-Sk s.r.o. Jašíkova 2 82103 Bratislava SK	35741236
11600532	spotrebný materiál	954,07	EUR	16/329/119414/be	08.6.2016	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
21600295	ZSE-6/2016-Trenčín	300,96	EUR	ZSE-6/2016-Trenčín	06.6.2016	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
11600544	spotrebný materiál	66,00	EUR	16/344/114512/be	13.6.2016	BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
11600547	farebná tlačiareň	411,84	EUR	eks 139419	13.6.2016	ITSK s.r.o. Zelená 29 94905 Nitra SK	36556050
11600550	dg súprava	558,80	EUR	16/346/114506/be	13.6.2016	GTRADE s.r.o. Kopčianska 80 85101 Bratislava SK	46265082
11600557	spotrebný mat.	93,00	EUR	16/344/114512/be	17.6.2016	BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
21600320	energie-Trenčín-5/2016	100,64	EUR	energie-Trenčín-5/2016	17.6.2016	Trenčianska univerzita A.Dubčeka Univerzitná knižnica Horný Šianec 9 91101 Trenčín SK	31118259
11600414	ČK 3 ks	24,12	EUR	107026	28.4.2016	TransData s.r.o. EMTest-Sk s.r.o. Jašíkova 2 82103 Bratislava SK	35741236
21600240	ZSE-Trenčín-5/2016	300,96	EUR	ZSE-Trenčín-5/2016	04.5.2016	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
11600453	telekom.slужby 4/2016	52,42	EUR	107026	10.5.2016	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
11600454	telekom.slужby 4/2016	31,21	EUR	107026	10.5.2016	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
11600455	telekom.slужby 4/2016	49,60	EUR	107026	10.5.2016	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
11600446	telekom.slужby 4/2016	1652,58	EUR	107026	06.5.2016	BENESTRA Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	46303502
11600463	ČK ISIC 1 ks duplikát	8,40	EUR	107026	11.5.2016	TransData s.r.o. EMTest-Sk s.r.o. Jašíkova 2 82103 Bratislava SK	35741236
21600267	materiál-207054	541,92	EUR	16/290/207054/be	16.5.2016	Triton spol. s r.o. Topoľčianska 25 85105 Bratislava SK	31323642
21600268	služba-5/2016-207054	1229,88	EUR	16/290/207054/be	16.5.2016	Triton spol. s r.o. Topoľčianska 25 85105 Bratislava SK	31323642
19160027	gastro lístky, 2341 ks	7506,74	EUR	16/372/107021/be	23.6.2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
11600572	Vyučt.FA k 1916/27,2341 ks	7506,74	EUR	16/372/107021/be	28.6.2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
11600375	odbor.prehliadka kotlov MH	4726,80	EUR	16/167/107060/be	13.4.2016	Enprom s.r.o. Seberínho 1 82103 Bratislava SK	48280755
11600495	spotr. mat.- stomat.nástroje	900,00	EUR	eks 110052	24.5.2016	FANG-DENT s.r.o. Pod Kalváriou 1278 95501 Topoľčany SK	36531979

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-06

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11600429	elektro.-vodoinšt.práce-L14,B1	7308,00	EUR	16/00263/110000/be	04.5.2016	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
11600430	pokládka linolea, osadenie dve	482,40	EUR	16/00262/110052/be	04.5.2016	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
11600261	Mikroskopy	47760,00	EUR	eks 110000, 130000, 140000	09.3.2016	Kvant spol. s r.o. Mlynská dolina 84248 Bratislava 4 SK	31398294