

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-07

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
25000017	NZZ-materiál-214106	1650,08	EUR	15/5/214106/be	20.1.2015	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
25000133	NZZ-materiál-214106	3696,22	EUR	15/173/214106/be	25.3.2015	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
21600279	NZZ-materiál-214112	1079,88	EUR	KZ č.Z201610519 Z	24.5.2016	FANG-DENT s.r.o. Pod Kalváriou 1278 95501 Topoľčany SK	36531979
11600565	pneumatiky 4ks,BL215GK-vol	867,84	EUR	16/369/107028/be	22.6.2016	AUTOSERVIS-M-AUTO s.r.o. Sliačska 11559 83102 Bratislava SK	45465312
21600302	NZZ-krv-214106	86,35	EUR	15/858/214106/be	08.6.2016	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
21600117	NZZ-krv-214106	69,08	EUR	15/858/214106/be	03.3.2016	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
21600189	NZZ-krv-214106	86,35	EUR	15/858/214106/be	06.4.2016	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
21600233	NZZ-214106-krv	69,08	EUR	15/858/214106/be	02.5.2016	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
11600553	dobrop.k frank.stroju 5/2016	-47,08	EUR	107041	14.6.2016	Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica SK	36631124
19160029	školenie VO	114,00	EUR	email 107027	30.6.2016	OTIDEA s.r.o. Zámocká 7074/30 81101 Bratislava SK	47139200
11600581	člen.príspevok ISRK r.2016	500,00	EUR	100101	30.6.2016	Inštitút Slov. rektor. konfere Konventná 1 81102 Bratislava SK	31772412
11600598	Vyučt.FA k 1916/29	114,00	EUR	107027	11.7.2016	OTIDEA s.r.o. Zámocká 7074/30 81101 Bratislava SK	47139200
11600487	spotrebný materiál	310,70	EUR	16/312/110052/be	20.5.2016	Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad SK	44025726
11600551	telekom.služby 5/2016	1080,53	EUR	107020	13.6.2016	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 85101 Bratislava SK	35848863
21600236	Pranie-245010-BB	146,35	EUR	Pranie-BB-245010	04.5.2016	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21600237	Pranie-207051-BA	839,89	EUR	Pranie-Ba-207051	04.5.2016	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21600238	Pranie-207056-BA	193,40	EUR	Pranie-Ba-207056	04.5.2016	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
11600442	PC zostava Lenovo TC	355,00	EUR	eks 107040	06.5.2016	ITSK s.r.o. Zelená 29 94905 Nitra SK	36556050
11600481	PC zostava 1 ks	333,00	EUR	eks 110009	20.5.2016	ITSK s.r.o. Zelená 29 94905 Nitra SK	36556050
11600534	telekom.služby 5/2016	31,21	EUR	107026	08.6.2016	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
11600535	telekom.služby 5/2015	52,42	EUR	107026	08.6.2016	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
21600337	oprava kotolne-MH-207061	6660,00	EUR	oprava kotolne-MH-207061	08.7.2016	Systeming, s.r.o. Pri križi 2102/4, Stupava 900 31 84102 Bratislava SK	45515085

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-07

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
25000312	NZZ-materiál-214111	880,00	EUR	15/295/214111/be	03.8.2015	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
24000505	NZZ-materiál-214106	704,00	EUR	14/1019/214106/be	21.11.2014	R-Diagnostics SK, spol.s r.o. Viedenská cesta 7 85101 Bratislava SK	43874495
24000101	NZZ-materiál-214106	704,00	EUR	14/89/214106/be	10.3.2014	R-Diagnostics SK, spol.s r.o. Viedenská cesta 7 85101 Bratislava SK	43874495
24000324	NZZ-materiál-214106	704,00	EUR	14/546/214106/be	24.7.2014	R-Diagnostics SK, spol.s r.o. Viedenská cesta 7 85101 Bratislava SK	43874495
25000491	NZZ-materiál-214106	2877,60	EUR	15/630/214106/be	05.11.2015	BIOGEMA výrobné družstvo Košice Garbiarska 2 04001 Košice SK	00593222
25000391	NZZ-materiál-214111	880,00	EUR	15/447/214111/be	08.9.2015	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
21600019	teplo-1/2016	17250,10	EUR	teplo - 1/2016	01.2.2016	CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava SK	46692291
21600321	NZZ-materiál-214122	48,80	EUR	16/227/214122/be	17.6.2016	BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
21600332	SPP-L12,L14,MH,BB-7/2016	1646,00	EUR	SPP-L12,L14,MH,BB-7/	06.7.2016	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
21600314	NZZ-servis-214106	312,00	EUR	16/317/214106/be	09.6.2016	Systeming, s.r.o. Pri kríži 2102/4, Stupava 900 31 84102 Bratislava SK	45515085
11600536	obedy +bufet 5/2016	8358,40	EUR	107020	08.6.2016	RILLY home s.r.o. Strelkova 1 83106 Bratislava SK	43864198
11600345	SW-konsolidácia	11976,00	EUR	107021	06.4.2016	SOFTIP,a.s. Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512
11600459	strava+bufet4/2016,dôchodci2	8588,20	EUR	107020	10.5.2016	RILLY home s.r.o. Strelkova 1 83106 Bratislava SK	43864198
11600566	spotrebný materiál	1588,80	EUR	16/335/119148/be	22.6.2016	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
11600569	spotr.materiál-kanyle	820,80	EUR	16/350/139419/be	23.6.2016	Medimprax s.r.o. Lištie údolie 57 84105 Bratislava SK	31348904
11600558	spotr.mat.-bunkové sietky	271,20	EUR	16/366/139419/be	17.6.2016	SYSMEX SLOVAKIA, s.r.o. Galvaniho 15/A 82104 Bratislava SK	31345433
11600561	spotrebný materiál	126,55	EUR	16/355/119309/be	17.6.2016	VWR VWR International GmbH Graumannsgasse 7 1150 Vienna AT	48152305
11600570	spotr.materiál-testy	474,10	EUR	16/363/114505/be	23.6.2016	GTRADE s.r.o. Kopčianska 80 85101 Bratislava SK	46265082
11600571	spotrebný materiál	108,72	EUR	eks 114511	23.6.2016	Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné SK	36466778
19160028	školenie VO	102,00	EUR	107027	21.6.2016	OTIDEA s.r.o. Zámocká 7074/30 81101 Bratislava SK	47139200
11600545	energia 5/2016 BB, Sladkovič	3009,80	EUR	147000	13.6.2016	Stredoslovenská energetika a.e. Ulica republiky 5 Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina SK	36403008
19160030	školenie finanč.analýza.cenotv	384,00	EUR	107021	11.7.2016	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Národná 18 01008 Žilina SK	31592503

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-07

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11600638	Vyučtovacia FA k 1916/28	102,00	EUR	107027	22.7.2016	OTIDEA s.r.o. Zámocká 7074/30 81101 Bratislava SK	47139200
11600658	Vyučt.FA k 1916/30	384,00	EUR	107021	02.8.2016	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Národná 18 01008 Žilina SK	31592503
11600513	tonery 6 ks	157,89	EUR	eks111003,120002,138	01.6.2016	JURIGA spol. s.r.o. Gercenova 3 85101 Bratislava SK	31344194
11600524	stomat.mat.,držadlo,zrkadlo,pi	590,00	EUR	eks 110052	03.6.2016	Alfréd Jurovateľ Juraja Slottu 28 91701 Trnava SK	40910555
11600527	vodne+stoč.+zražky5/2016,BB	3732,46	EUR	147000	06.6.2016	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
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
11600126	potravín.tabuľky	25,99	EUR	16/00051/111004/be	24.2.2016	Národné poľnohosp. a potravin. centrum Hlohovecká 2 95141 Lužianky SK	42337402
11600599	Alumín.fólia 2 ks	278,98	EUR	16/359/119309/be	11.7.2016	K TRADE spol. s r.o. Dúbravská cesta 9 84245 Bratislava SK	35848570
11600602	spotr.materiál,chemikálie	1623,60	EUR	16/361/114508/be	11.7.2016	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
11600614	spotrebný materiál	371,40	EUR	16/389/114512/be	12.7.2016	Life Technologies s.r.o. Klariská 7 Laurinská 18,81101 81103 Bratislava SK	45341931
21600229	NZZ-materiál-214122	139,20	EUR	16/271/214122/be	28.4.2016	EUROLAB LAMBDA a.s. T. Milkina 2 91701 Trnava SK	35869429
21600241	havarij.zásah-207051	3249,60	EUR	207051-havar.zásah	04.5.2016	Systeming, s.r.o. Pri križi 2102/4, Stupava 900 31 84102 Bratislava SK	45515085
11600530	telekom.sluzby 5/2016	1717,89	EUR	107026	06.6.2016	BENESTRA Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	46303502
25000423	nájom kopírky-9/2015	1742,98	EUR		29.9.2015	COPY PRINT BA Nové Záhrady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
25000432	NZZ-tonery-214101	1200,00	EUR	KZč.-Z201523968 Z	05.10.2015	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
25000480	kopirovanie-10/2015	730,37	EUR		02.11.2015	COPY PRINT BA Nové Záhrady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
15001087	tonery 16 ks	1440,00	EUR	eks 107021,120103,113	17.12.2015	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
25000588	NZZ-214101	708,00	EUR	KZ č.Z201540624	18.12.2015	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
14000779	toner	89,28	EUR	14/733/107020/be	20.8.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000809	toner	138,00	EUR	14/781/11	03.9.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000814	toner 1 ks	117,84	EUR	14/490/111210/be	03.9.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000822	tonery 3 ks	196,80	EUR	14/782/110016/be	04.9.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-07

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
24000377	tlačiareň-214106	145,92	EUR		04.9.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
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
24000315	NZZ-materiál-214102	6228,66	EUR	14/643/214102/be	18.7.2014	Assista Slovakia, spol. s r.o. Tajovského 7 81104 Bratislava SK	00643661
14000859	toner	85,20	EUR	14/821/113000/be	16.9.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000860	tonery 2 ks	146,40	EUR	14/840/100105/be	16.9.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000862	tonery 2 ks	100,80	EUR	14/756/110000/be	16.9.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000914	tonery , 2 ks	336,00	EUR	14/858/107041/be	25.9.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000915	klávesnica k PC	30,00	EUR	14/845/100103/be	25.9.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000966	oprava xeroxu	49,98	EUR	14/820/110038/be	01.10.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000972	tonery	168,00	EUR	14/813/107021/be	01.10.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000973	tlačiareň	348,00	EUR	14/883/110046/be	01.10.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14000999	toner	132,00	EUR	14/948/107041/be	06.10.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
24000464	NZZ-xerox-214106	306,00	EUR	14/984/214106/be	30.10.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
14001087	toner	84,00	EUR	14/969/110028/be	30.10.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
24000476	služba-207051	79,99	EUR	14/759/207051/be	06.11.2014	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
19160032	strav.lístky za 7/2016	6184,74	EUR	16/00410/107021/be	19.7.2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
11600643	Vyučt.FA k 1916/32	6184,74	EUR	16/410/107021/be	27.7.2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
11600608	spotr.kanc.materiál	260,00	EUR	eks 110103,120103	12.7.2016	RMK Media, s.r.o. Třebíšovská 148/5 82102 Bratislava SK	46013181
11600604	uč.pomôcka-simul.ošetr.zrnen	1295,00	EUR	16/384/140003/be	12.7.2016	Tilia pharmacy, s.r.o. Výstavná 6 94901 Nitra SK	47356286
11600443	kuchynské náradie-vybavenie	490,00	EUR	eks 100102	06.5.2016	S.T.C. spol. s.r.o. Galvaniho 16 82104 Bratislava SK	31345115
21600275	servis reprodukt.-245009-BB	1122,00	EUR	servis reprodukt.-BB	17.5.2016	MediaTech CENTRAL EUROPE Drieňová 34 82102 Bratislava SK	35772581
11600522	stomat.materiál	1769,80	EUR	eks 110052	03.6.2016	FANG-DENT s.r.o. Pod Kalváriou 1278 95501 Topoľčany SK	36531979

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-07

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11600523	stomat.materiál	1879,98	EUR	eks 110052	03.6.2016	FANG-DENT s.r.o. Pod Kalváriou 1278 95501 Topoľčany SK	36531979
24000554	NZZ-materiál-214102	242,06	EUR		15.12.2014	Medservis, Ing. Andrej D žadoň Zuby č 16 90021 Svätý Jur SK	34558039
11600325	opr.ozvučenia v učebniB001	313,20	EUR	16/226/107026/be	04.4.2016	MediaTech CENTRAL EUROPE Drieňová 34 82102 Bratislava SK	35772581
11600326	oprava ozvučenia v posluch.	3278,00	EUR	16/225/107026/be	04.4.2016	MediaTech CENTRAL EUROPE Drieňová 34 82102 Bratislava SK	35772581
24000155	NZZ-servis pristroja-214102	234,35	EUR	14/210/214102/be	04.4.2014	Medservis, Ing. Andrej D žadoň Zuby č 16 90021 Svätý Jur SK	34558039
24000294	NZZ-materiál-214102	225,32	EUR	14/664/214102/be	08.7.2014	Medservis, Ing. Andrej D žadoň Zuby č 16 90021 Svätý Jur SK	34558039
24000379	NZZ-materiál-214102	143,55	EUR	14/777/214102/be	05.9.2014	Medservis, Ing. Andrej D žadoň Zuby č 16 90021 Svätý Jur SK	34558039
22000017	NZZ-214102	447,86	EUR	11/01552/114102/KR	05.1.2012	Medservis, Ing. Andrej D žadoň Zuby č 16 90021 Svätý Jur SK	34558039
22000113	NZZ-214102	170,50	EUR	12/317/214102/BE	06.3.2012	Medservis, Ing. Andrej D žadoň Zuby č 16 90021 Svätý Jur SK	34558039
22000555	NZZ-214102	170,50	EUR	12/1065/214102/be	07.9.2012	Medservis, Ing. Andrej D žadoň Zuby č 16 90021 Svätý Jur SK	34558039
22000670	NZZ-214102	138,60	EUR	12/1275/214102/be	06.11.2012	Medservis, Ing. Andrej D žadoň Zuby č 16 90021 Svätý Jur SK	34558039
22000763	NZZ-materiál-214102	170,50	EUR	12/1453/214102/be	03.12.2012	Medservis, Ing. Andrej D žadoň Zuby č 16 90021 Svätý Jur SK	34558039
23000081	NZZ-materiál-214102	409,86	EUR		07.3.2013	Medservis, Ing. Andrej D žadoň Zuby č 16 90021 Svätý Jur SK	34558039
13000513	spotrebný materiál	302,70	EUR	s5693/191031	30.4.2013	Medservis, Ing. Andrej D žadoň Zuby č 16 90021 Svätý Jur SK	34558039
23000210	materiál - 207053	118,20	EUR	13/416/207053	16.5.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000525	spotr.kanc.materiál	5,98	EUR	13/340/108200/be	16.5.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000526	spotrebný materiál	8,32	EUR	13/425/138000/be	16.5.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000530	spotr.kanc.materiál	85,68	EUR	13/435/111003/be	20.5.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000531	spotrebný materiál	47,39	EUR	13/431/113400/be	20.5.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000542	spotrebný materiál	48,88	EUR	13/451/111004/be	21.5.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000543	spotrebný materiál	28,87	EUR	13/447/110009/be	21.5.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000559	spotrebný materiál	259,20	EUR	13/453/110103/be	28.5.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-07

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
13000564	spotr.kanc.materiál	85,28	EUR	13/432/110053/be	29.5.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000576	papier.utierky	561,60	EUR	13/466/107042/be	31.5.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000581	spotr.kanc.materiál	29,12	EUR	13/456/110016/be	31.5.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
23000238	materiál-207051	468,48	EUR	13/467/207051/Be	31.5.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000600	toaletný papier	609,60	EUR	13/465/107042/be	06.6.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000601	spotr.kanc.materiál	339,12	EUR	13/486/107021/be	06.6.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000626	spotr.kanc.materiál	40,87	EUR	13/487/100102/be	11.6.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000632	toalet.papier,mydlo tekuté	818,21	EUR	13/496/107042/be	13.6.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000797	spotrebný materiál	19,09	EUR	13/661/113470/be	16.8.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000807	xeropapier	23,64	EUR	13/616/100104/be	20.8.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
13000829	kancelár. potreby	208,27	EUR	13/00682/100105/BE	05.9.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
23000466	materiál-207053	153,98	EUR	13/796/207053/be	25.10.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
23000467	materiál-207054	152,64	EUR	13/669/207054/be	25.10.2013	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
23000524	NZZ-materiál	393,17	EUR	13/1033/214102/be	25.11.2013	Medservis, Ing. Andrej D žadoň Zuby č 16 90021 Svätý Jur SK	34558039
24000080	NZZ-materiál-214102	368,87	EUR	14/210/214102/be	06.3.2014	Medservis, Ing. Andrej D žadoň Zuby č 16 90021 Svätý Jur SK	34558039
11600588	overenie dokl.,notarske sl.	542,40	EUR	100101	08.7.2016	Notársky úrad Mgr.Viktória Kubovská Stromová 13 93101 Bratislava SK	36075442
11600573	kniha-aktualiz.,Odpadové hosp	76,62	EUR	8/100110/20115	28.6.2016	Nakladateľstvi FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 82108 Bratislava SK	46490213
11600575	opr.klimat.serverovňa BB	3199,00	EUR	16/339/147000/be	28.6.2016	M.F.TEAM, spol.s r.o. Tematinská 2 85105 Bratislava SK	17335281
21600317	pranie-207056	289,78	EUR	pranie-207056	13.6.2016	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21600313	pranie-BB-245010	34,67	EUR	pranie-BB-245010	09.6.2016	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
11600647	Dobr.k FA 116/604	-1295,00	EUR	16/384/140003/be	29.7.2016	Tilia pharmacy, s.r.o. Výstavná 6 94901 Nitra SK	47356286
11600429	elektro.-vodoinšt.práce-L14,B1	7308,00	EUR	16/00263/110000/be	04.5.2016	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773

## Prehľad uhradených faktúr v období 2016-07

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21600287	materiál-207051	310,79	EUR	KZ č.Z201611140	01.6.2016	PhDr.Gabriela Spišáková Wolkrova 5 P.O.BOX 212 85101 Bratislava SK	33768897
21600249	materiál-207051	219,60	EUR	KZč.Z20168613	05.5.2016	PhDr.Gabriela Spišáková Wolkrova 5 P.O.BOX 212 85101 Bratislava SK	33768897