

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-08

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
29160002	zákaz.portál-207051	459,73	EUR	HRS-1-2007-006	02.3.2016	Asseco Solutions, a. Bárdošova 2 83101 Bratislava SK	00602311
11600356	spotr.kanc.materiál	176,70	EUR	eks 111210	07.4.2016	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
11600398	spotr.kanc.materiál	35,70	EUR	eks 110032	19.4.2016	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
11600399	spotr.kanc.materiál	191,10	EUR	eks 107020	19.4.2016	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
11600406	tonery 3 ks	17,89	EUR	eks 107027,110009	22.4.2016	LASER servis spol.s.r.o. Lipová 3 90081 Šenkvice SK	35755989
11600408	spotrebný materiál	10,00	EUR	eks 111001	22.4.2016	Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné SK	36466778
21600232	NZZ-materiál-214106	1232,00	EUR	16/267/214106/be	02.5.2016	EXBIO SK s.r.o. Štefanovičová 12 81104 Bratislava SK	44330553
11600468	tonery	168,89	EUR	eks 107021,108100,138	12.5.2016	LASER servis spol.s.r.o. Lipová 3 90081 Šenkvice SK	35755989
11600489	Opr.sterilizátora	56,30	EUR	16/300/110052/be	20.5.2016	KLŠ-Kulcsár Ladislav akany 10 93040 Čakany SK	37488384
11600592	telekom.sluzby 6/2016	52,42	EUR	107026	08.7.2016	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
11600593	telekom.sluzby 6/2016	31,21	EUR	107026	08.7.2016	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
11600595	telekom.sluzby	1554,58	EUR	107026	08.7.2016	BENESTRA Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	46303502
11600597	telekom.sluzby 6/2016	1093,93	EUR	107020	11.7.2016	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 85101 Bratislava SK	35848863
21600389	podp.syst.-207051	459,73	EUR	Zmluva HRS-1-2007-00	08.8.2016	Asseco Solutions, a. Bárdošova 2 83101 Bratislava SK	00602311
11600548	Lampa polymerizačna 2 ks	399,00	EUR	eks 110052	13.6.2016	METEC PLUS spol. s.r.o. Sady nad Torysou 25 04441 Sady nad Torysou SK	31673911
11600560	spotrebný materiál	198,00	EUR	eks 131326	17.6.2016	PhDr.Gabriela Spišáková Wolkrova 5 P.O.BOX 212 85101 Bratislava SK	33768897
11600567	demont.+montáž okenných tat	496,90	EUR	eks 113401,120000,100	23.6.2016	Milan Magula - MIMA Husova 4 83101 Bratislava SK	13981706
11600496	hyg.materiál	759,98	EUR	eks 107042	24.5.2016	PhDr.Gabriela Spišáková Wolkrova 5 P.O.BOX 212 85101 Bratislava SK	33768897
21600218	materiál-218002	75,00	EUR	16/224/218002/be	22.4.2016	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
11600388	spotr.mat.pre výučbu	78,84	EUR	16/99/1400006/be	18.4.2016	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
21600142	NZZ-serv.pristr.-214106	238,68	EUR	16/64/214106/be	10.3.2016	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
11600308	labor. materiál	124,38	EUR	16/00099/140006/be	23.3.2016	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-08

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11600333	Oprava videoprojektorovBB	792,00	EUR	eks 147000	04.4.2016	AV Integra, s.r.o. Tuhovská 33 83107 Bratislava SK	46388800
11600229	spotr.materiál-výučba	69,60	EUR	15/461/138000/be	03.3.2016	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
21600020	NZZ-materiál-214122	627,00	EUR	16/13/214122/be	01.2.2016	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
11600150	spotrebný materiál	560,70	EUR	16/69/140006/be	29.2.2016	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
21600022	NZZ-kartotéky-214101	601,20	EUR	16/20/214101/be	03.2.2016	KOVOTYP s.r.o. Lanová 8 82101 Bratislava SK	35808705
15001079	spotrebný materiál	1159,95	EUR	15/777/119414/be	16.12.2015	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
13000407	kontrol.kvality vzoriek	396,00	EUR	12/127/113456/be	15.4.2013	QCMD Unit 5 Technology Terrace,Todd Campus West of Scotland Science Park Glasgow G20 0XA, GB GB	209044335
21600153	opravy - 207051	366,00	EUR	16/196/207051/be	15.3.2016	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
21600154	NZZ-demontáž-214122	2277,00	EUR	16/168/214122/be	15.3.2016	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
11600419	kancelár. materiál	34,80	EUR	KZ č. Z20168619_Z	02.5.2016	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
11600600	mikroskúmvavky	207,00	EUR	16/343/139419/be	11.7.2016	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
11600596	dg.súpr.,spotr.mater.	1354,00	EUR	16/348/114506/be	08.7.2016	Elisabeth Pharmacon, spo l. s r.o. Botanická 823/33 60200 Brno CZ	26258412
11600586	CO2 suchý ľad technický	18,60	EUR	16/381/119431/be	30.6.2016	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11600607	spotrebný materiál	625,59	EUR	16/362/114505/be	12.7.2016	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
11600615	kvap.dusik 2.Q. 2016	171,00	EUR	15/851/131324/be	12.7.2016	Elek. ústav SAV Dúbravská cesta 9 84104 Bratislava SK	00598429
11600620	spotr.materiál-hepatitis C	594,00	EUR	16/379/114506/be	13.7.2016	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
11600621	spotr.materiál	101,42	EUR	16/159/119431/be	13.7.2016	SYSMEX SLOVAKIA , s.r.o . Galvaniho 15/A 82104 Bratislava SK	31345433
11600622	CELLPACK 20 L - 2 ks	121,22	EUR	16/159/119431/be	13.7.2016	SYSMEX SLOVAKIA , s.r.o . Galvaniho 15/A 82104 Bratislava SK	31345433
11600624	mikrovlnný sterilizátor	1255,00	EUR	eks 114511	13.7.2016	CENTRALCHEM, s.r.o. Cementárska cesta 16 97401 Banská Bystrica SK	31625444
11600625	CO2 suchý ľad tech.10 kg	18,60	EUR	16/381/119431/be	13.7.2016	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11600629	labor.materiál	738,70	EUR	16/00376/114512/be	15.7.2016	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
11600632	zdrav.materiál, testery	2132,68	EUR	16/00368/139413/be	19.7.2016	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-08

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11600630	spaľovanie nemoc. odpadu	283,05	EUR	zmluva o dielo-107041	19.7.2016	Univerzitná nemocnica BA Pažitková 4 82101 Bratislava SK	31813861
11600491	popl.za spal.4/2016	18,00	EUR	107041	23.5.2016	Univerzitná nemocnica BA Pažitková 4 82101 Bratislava SK	31813861
11600546	spal.nem.odpadu 5/2016	344,25	EUR	107041	13.6.2016	Univerzitná nemocnica BA Pažitková 4 82101 Bratislava SK	31813861
11600554	zdr.materiál na výučbu	242,59	EUR	16/353,354/111003/be	14.6.2016	Univerzitná nemocnica BA Pažitková 4 82101 Bratislava SK	31813861
11600559	spotrebný materiál	900,00	EUR	eks 110052	17.6.2016	METEC PLUS spol. s.r.o. Sady nad Torysou 25 04441 Sady nad Torysou SK	31673911
21600324	NZZ-materiál-214112	2213,66	EUR	KZč.Z20168753	21.6.2016	METEC PLUS spol. s.r.o. Sady nad Torysou 25 04441 Sady nad Torysou SK	31673911
21600325	NZZ-materiál-214112	1392,00	EUR	KZč.Z201612164	21.6.2016	METEC PLUS spol. s.r.o. Sady nad Torysou 25 04441 Sady nad Torysou SK	31673911
11600299	stojan na skúmvavky	173,40	EUR	16/71/140006/be	22.3.2016	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
21600220	NZZ-materiál-214112	222,00	EUR	KZč.Z20167254	22.4.2016	METEC PLUS spol. s.r.o. Sady nad Torysou 25 04441 Sady nad Torysou SK	31673911
14000273	spotrebný materiál	160,80	EUR	14/216/113400/be	13.3.2014	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
14000323	spotrebný materiál	273,65	EUR	14/150/111004/be	21.3.2014	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
12001212	spotrebný materiál	28,32	EUR	12/1077/114509/be	28.9.2012	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
12001535	spotrebný materiál	1027,68	EUR	12/1396/113400/be	28.11.2012	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
13000108	spotrebný materiál	54,60	EUR	12/1553/111004/be	14.2.2013	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
14000706	Petriho misky	110,40	EUR	14/375/113400/be	28.7.2014	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
14000857	spotrebný materiál	543,11	EUR	14/783/140006/be	16.9.2014	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
14000922	kyselina chlorovodikova	22,32	EUR	14/819/113470/be	25.9.2014	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
14001323	FO 12/2014	960,00	EUR	100111	10.12.2014	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
14001324	LO 12/2014	1140,00	EUR	100111	10.12.2014	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
14001325	OO 3/2014	960,00	EUR	100111	10.12.2014	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
14001428	Ošetrov.obzor 4/2014	960,00	EUR	zmluva - 100111	22.12.2014	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
14000358	spotrebný materiál	381,60	EUR	14/216/113400/be	02.4.2014	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-08

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
14000409	spotrebný materiál	32,18	EUR	14/319/111004/be	10.4.2016	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Másiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
15000045	FO/1/2015	960,00	EUR		29.1.2015	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
21600008	materiál-218002	262,32	EUR	15/836/218002/be	19.1.2016	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Másiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
21600011	NZZ-materiál-214106	308,16	EUR	15/837/214106/be	22.1.2016	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Másiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
11600087	labx.rukavice,duran.fľaše	199,70	EUR	16/00048/111004/be	17.2.2016	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Másiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
21600111	teplo-2/2015-L12,L14	17250,10	EUR	teplo-2/2016	02.3.2016	CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava SK	46692291
21600135	materiál-218002	231,12	EUR	16/87/218002/be	07.3.2016	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Másiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
21600136	NZZ-materiál-214106	231,12	EUR	16/86/214106/be	07.3.2016	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Másiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
19160034	VO - online knižnica	367,20	EUR	107027	22.7.2016	VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. Baštová 4 P.O.BOX 323 81499 Bratislava SK	35730129
19160035	Lieh osobit.denat.200 L	422,88	EUR	16/409/111001/be	25.7.2016	Slovenské liehovary a likérky, a.s. Trnavská cesta 92041 Leopoldov SK	36241369
21600387	NZZ-materiál-214114	2670,00	EUR	16/428/214114/be	04.8.2016	Pharmacare Slovakia spol., s.r.o. Farská 34 94901 Nitra 1 SK	36246590
19160036	balančné pomôcky na výučbu	299,90	EUR	14/00122/111010/be	04.8.2016	LAYLAMED s.r.o. Narcisová 14 82101 Bratislava SK	46115251
11600714	Vyučt.FA k 1916/34	367,20	EUR	107027	15.8.2016	VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. Baštová 4 P.O.BOX 323 81499 Bratislava SK	35730129
11600747	lieh denat.-vyučt.fa k ZF 1916/	422,75	EUR	16/00409/111001/be	25.8.2016	Slovenské liehovary a likérky, a.s. Trnavská cesta 92041 Leopoldov SK	36241369
11600748	balanč.pomôcky-vyučt.fa k ZF	299,90	EUR	14/122/111010/be	25.8.2016	LAYLAMED s.r.o. Narcisová 14 82101 Bratislava SK	46115251
11600727	Vyučt.FA k 1916/33	816,00	EUR	16/403/119309/be	17.8.2016	LABO-SK, s.r.o. Slávičie údolie 102/A 81102 Bratislava SK	36365556
19160033	zdrav.materiál	816,00	EUR	16/00403/119309/be	21.7.2016	LABO-SK, s.r.o. Slávičie údolie 102/A 81102 Bratislava SK	36365556
11600645	opr.zariadenia na meranie pov	1300,00	EUR	16/415/139409/be	27.7.2016	Ústav radiačnej ochrany s.r.o. Staničná 24/1062 91105 Trenčín SK	36348279
11600549	poradenstvo vo VO	126,00	EUR	107020	13.6.2016	VO SK, a.s. Klincová 37/B 82108 Bratislava SK	45647291
21600326	NZZ-materiál-214122	37,58	EUR	KZ&Z201612983	22.6.2016	Perfect Distribution a.s. Kočovce 244 91631 Kočovce SK	47719150
11600568	spotr.hyg.materiál	1998,14	EUR	eks 110052	23.6.2016	BETRIX ,s.r.o. Mayerova 27 91401 Trenčianska Teplá SK	34101110
21600285	NZZ-PČ-materiál	46,79	EUR	KZ č. Z201612099 Z	01.6.2016	OFFICE STAR, s.r.o. Šancová 63/3568 83104 Bratislava SK	46323546

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-08

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21600323	NZZ-materiál-214122	18,79	EUR	KZč.Z201612983 Z	21.6.2016	Perfect Distribution a.s. Kočovce 244 91631 Kočovce SK	47719150
11600612	spotrebný materiál	130,30	EUR	16/392/110052/be	12.7.2016	Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad SK	44025726
11600601	spotrebný materiál	537,75	EUR	16/382/110052/be	11.7.2016	Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad SK	44025726
21600217	NZZ-materiál-214101	408,00	EUR	KZč.Z20166855 Z	19.4.2016	Perfect Distribution a.s. Kočovce 244 91631 Kočovce SK	47719150
21600277	NZZ-materiál-214111	94,80	EUR	KZ č.Z201611391 Z	20.5.2016	OFFICE STAR, s.r.o. Šancová 63/3568 83104 Bratislava SK	46323546
21600213	NZZ-materiál-214111	88,00	EUR	KZ-č.Z20165442 Z	01.8.2016	Perfect Distribution a.s. Kočovce 244 91631 Kočovce SK	47719150
21600182	NZZ-materiál-214101	220,00	EUR	KZ č.Z20165436	06.4.2016	Perfect Distribution a.s. Kočovce 244 91631 Kočovce SK	47719150
21600100	NZZ-materiál-214101	778,80	EUR	KZč.Z20161897	24.2.2016	Perfect Distribution a.s. Kočovce 244 91631 Kočovce SK	47719150
21600101	NZZ-materiál-214101	284,91	EUR	KZč.Z20161896	24.2.2016	Perfect Distribution a.s. Kočovce 244 91631 Kočovce SK	47719150
25000178	NZZ-materiál-214110	2716,78	EUR	skén	04.5.2015	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
11600641	spotrebný materiál	1199,44	EUR	16/382/110052/be	25.7.2016	Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad SK	44025726
11600631	Manuál prevádzkovateľa budo	76,62	EUR	dodatok obj.8/100110/20	19.7.2016	Nakladateľství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 82108 Bratislava SK	46490213
21600359	SPP-6/2016-L14,MH,BB Slád.	7832,18	EUR	SPP-6/2016-L14,MH,BE	13.7.2016	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
11600636	strava 6/2016	8182,50	EUR	107020 - zmluva	21.7.2016	RILLY home s.r.o. Strelkova 1 83106 Bratislava SK	43864198
21600377	SPP-8/2016-L12,L14,MH,BB	1646,00	EUR	SPP-8/2016-L12,L14,M	02.8.2016	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
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
25000471	oprava tlač.-218002	77,64	EUR	15/578/218002/be	26.10.2015	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
15000820	prenájom kopíriek	2242,98	EUR	107026	02.11.2015	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
25000535	prenáj.kopírok-11/2015	887,69	EUR		30.11.2015	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
21600138	SPP-2/2016-L14,MH,BB	39190,92	EUR	SPP-2/2016-L14,MH,BE	09.3.2016	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
25000634	prenáj.kopírok-12/2015	1957,24	EUR		31.12.2015	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
15001104	servis Xeroxov	115,80	EUR	15/00815/107041/be	22.12.2015	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-08

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11600345	SW-konsolidácia	11976,00	EUR	107021	06.4.2016	SOFTIP,a.s. Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512
11600512	káblový tester	430,00	EUR	eks 107026	01.6.2016	DASTIN s.r.o. Palmová 7 04001 Košice SK	36178829
21600311	SPP-5/2016-L14,MH,BB	10691,88	EUR	SPP-5/2016-L14,MH,BB	09.6.2016	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
11600473	členské 4/2016	30,00	EUR	zmluva o spolupráci z 5	16.5.2016	CKM SYTS Vysoká 32 81445 Bratislava SK	31768164
11600656	NO ISIC-externisti 600 ks	120,00	EUR	107026	02.8.2016	CKM SYTS Vysoká 32 81445 Bratislava SK	31768164
11600626	enerurgia BB 6/2016,Sladkovič	2847,79	EUR	147000	14.7.2016	Stredoslovenská energetika a.e. Ulica republiky 5 Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina SK	36403008
11600640	akreditačná služba	7560,00	EUR	114511,12,06,05,08,15	25.7.2016	Slovenská národná akreditačná služba Karlovska 63,P.O.Box 74 84000 Bratislava SK	30809673
11600623	vyčist.+nast. mikroskopov	198,00	EUR	16/394/113400/be	13.7.2016	Ing.Juraj Táčovský ELCHEM Jirásková 5 91702 Trnava SK	35172444
25000169	dezinfekcia-207051	194,40	EUR	15/192/207051/be	23.4.2015	CHEMIX-D, s.r.o. Pri vinohradoch 172 83106 Bratislava SK	31406840
25000194	dezinfekcia-207051	132,00	EUR	15/215/207051/be	07.5.2015	CHEMIX-D, s.r.o. Pri vinohradoch 172 83106 Bratislava SK	31406840
25000015	NZZ-materiál-214106	114,72	EUR	15/4/214106/be	20.1.2015	I.T.A. spol.s r.o. Slovenská 26 04001 Košice SK	36591246
22000665	NZZ-214106	688,32	EUR	12/01208/214106/be	05.11.2012	I.T.A. spol.s r.o. Slovenská 26 04001 Košice SK	36591246
22000666	NZZ-214106	688,32	EUR	12/01260/214106/be	05.11.2012	I.T.A. spol.s r.o. Slovenská 26 04001 Košice SK	36591246
24000133	NZZ-materiál-214106	688,32	EUR		24.3.2014	I.T.A. spol.s r.o. Slovenská 26 04001 Košice SK	36591246
23000475	NZZ-materiál-214106	688,32	EUR	13/785/214106	29.10.2013	I.T.A. spol.s r.o. Slovenská 26 04001 Košice SK	36591246
21600046	BVS-L12-1/2016	408,08	EUR		09.2.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21600047	BVS-L14-1/2016	367,16	EUR		09.2.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
11600274	spät.zrkadlá pre multicar	302,40	EUR	16/164/107028/be	14.3.2016	CSAKOM spol. s.r.o. Mikulášov sad 241 94634 Bátorove Kosihy SK	31107818
25000606	BVS-L14-12/2015	405,88	EUR		31.12.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
25000607	BVS-L12-12/2015	451,21	EUR		31.12.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
25000611	BVS-MH-12/2015	8,84	EUR		31.12.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
25000567	BVS-L12-11/2015	436,84	EUR		09.12.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-08

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
25000568	BVS-MH-11/2015	724,43	EUR		09.12.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
25000569	BVS-Vlárška-11/2015	14535,30	EUR		09.12.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
25000639	BVS-MH-12/2015	509,47	EUR		30.12.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
25000640	BVS-Vlárška-12/2015	12241,67	EUR		31.12.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21600178	teplo-3/2016	17250,10	EUR		05.4.2016	CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava SK	46692291
11600257	spotr.mat.INCIDUR spray 1 l	35,76	EUR	16/137/140002/be	07.3.2016	POLYMED medical SK, s.r.o. Zámocká 30 81101 Bratislava SK	36365785
19160039	stojankové batérie	186,00	EUR	16/445/140006/be	10.8.2016	WIKÁ Nitra s.r.o. Ďurkova 16 94901 Nitra SK	36562297
11600751	stojan.baterie-vyučt.fa k 1916/	186,00	EUR	16/00445/140006/be	25.8.2016	WIKÁ Nitra s.r.o. Ďurkova 16 94901 Nitra SK	36562297
11600703	správa servera 6/2016	681,13	EUR	107026	10.8.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600704	SprávaVPN siete BB,6/2016	157,34	EUR	107026	10.8.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600687	SprávaVPN siete BB,7/2016	157,34	EUR	107026	09.8.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600688	sprava servera 7/2016	681,13	EUR	107026	09.8.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600633	chemikálie	8520,00	EUR	KZ č.Z201614987_Z	19.7.2016	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
11600648	spotr.materiál	1955,00	EUR	eks 114508	29.7.2016	Cryosoft, s.r.o. Letná 45 04011 Košice SK	36578797
11600649	rukavice,kahan liehový,špachtl	1240,76	EUR	eks 114512	29.7.2016	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
11600650	odpadový kôš 12 l	16,90	EUR	eks 113400	29.7.2016	CORA GASTRO s.r.o. Traktorová 1 05801 Poprad SK	44857187
11600651	tabuľa otočná 3 ks	449,99	EUR	eks 147000	26.7.2016	MIHI.sk, s.r.o. Lichardova 200/13 97613 Slovenská Ľupča SK	36645095
19160041	gastrolístky 1872 ks	6005,94	EUR	16/471/107021/be	19.8.2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
11600746	strav.lístky za 8/2016	6005,94	EUR	Vyučt.fa k zál.fa 1916/4	25.8.2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
11600379	tonery	633,60	EUR	eks 110000	13.4.2016	PC SEMA, s.r.o. Bôrická cesta 103 01001 Žilina SK	36426041
11600520	spotr.kanc.materiál	1550,00	EUR	EKS 107042	03.6.2016	KOHI-MARKET SK s.r.o. Potočná 162/101 90901 Skalica SK	44796064
11600407	Mikroskop Leica 14 ks	21499,80	EUR	eks 113400,111005	22.4.2016	Kvant spol. s r.o. Mlynská dolina 84248 Bratislava 4 SK	31398294

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-08

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11600618	Dobr.k frank.stroju 6/2016	-65,40	EUR	107041	13.7.2016	Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica SK	36631124
11600562	stomat.mat.+3 ks miešačka	1849,98	EUR	eks 110052	17.6.2016	FANG-DENT s.r.o. Pod Kalváriou 1278 95501 Topoľčany SK	36531979
11600580	spektrofotometer, BB	2601,52	EUR	eks 140006	27.6.2016	Intertec s.r.o. ČSA 6 97401 Banská Bystrica SK	00692972
15001090	striekačky	36,48	EUR	15/774/119255/be	18.12.2015	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Másiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
11600710	poštovné za 7/2016	-39,52	EUR	zmluva /frankostroji/- 10	12.8.2016	Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica SK	36631124
11600732	Stomat.súprava s kreslom 4ks	41592,00	EUR	eks 110052	19.8.2016	CHIRANA Medical,a.s. Nám.Dr.A.Schweitzera 194 P.O.BOX 57 91601 Stará Turá SK	36322300
11600655	vodne+stoč.+zráž.7/2016BB,S	3227,96	EUR	147000	02.8.2016	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
11600672	úrok z omeškania	9,18	EUR	107020	04.8.2016	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
11600254	spotrebný materiál	570,40	EUR	16/71/140006/be	07.3.2016	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Másiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
21600071	BVS-MH-1/2016	427,99	EUR		12.2.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21600072	BVS-Vloárska-1/2016	12192,62	EUR		12.2.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21600339	BB-voda-3.-6./2016	1140,50	EUR	BB-voda-3.-6./2016	08.7.2016	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
11600590	vodne+stoč.+zrážkyBB 6/2016	3792,41	EUR	147000	08.7.2016	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
11600594	úrok z omeškania platby	10,87	EUR	147000	08.7.2016	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
21600245	teplo-4/2016	17250,10	EUR	teplo-4/2016	05.5.2016	CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava SK	46692291
11600395	spektrofotometer	786,00	EUR	16/112/111004/be	19.4.2016	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Másiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
21600128	BVS-L14-2/2016-zrážky	343,94	EUR		04.3.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21600129	BVS-L12-2/2016-zrážky	382,64	EUR		04.3.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21600147	BVS-Vlárska-2/2016	11717,86	EUR		14.3.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
11600335	montáž doch.systemu	1143,80	EUR	16/216/100102/be	05.4.2016	FANIT s.r.o. Köstková 345/55 85110 Bratislava SK	44399707
11600541	Ducatron Quattro-liaci aparát	6990,00	EUR	16/314/110052/be	09.6.2016	Miroslav Kasana-Sanus Pod Hliníkom 27 94901 Nitra SK	33709459

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-08

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
25000635	prenáj.kopirok-12/2015	1398,22	EUR		31.12.2015	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
21600017	nájom kopirok-1/2016	594,26	EUR	náj.kopirok-1/2016	01.2.2016	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
25000581	materiál-218002	2928,00	EUR	15/752/218002/be	15.12.2015	MGP, spol. s r.o. Slovak republic Dúbravská cesta 9 84246 Bratislava SK	00684023
15001139	hlač posterov	173,93	EUR	15/861/107026/be	31.12.2015	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
15000044	LO 1/2015	1140,00	EUR		29.1.2015	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
25000195	ZSE-L14-4/2015	13482,98	EUR		11.5.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
25000196	ZSE-L12-4/2015	2613,82	EUR		11.5.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
25000197	ZSE-MH-4/2015	917,80	EUR		11.5.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
25000241	ZSE-L14-5/2015	11789,13	EUR		08.6.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
25000245	NZZ-materiál-214106	732,00	EUR	15/249/214106/be	08.6.2015	MGP, spol. s r.o. Slovak republic Dúbravská cesta 9 84246 Bratislava SK	00684023
25000465	NZZ-materiál-214106	1464,00	EUR	15/513/214106/be	22.10.2015	MGP, spol. s r.o. Slovak republic Dúbravská cesta 9 84246 Bratislava SK	00684023
25000466	materiál-218002	2196,00	EUR	15/513/214106/be	22.10.2015	MGP, spol. s r.o. Slovak republic Dúbravská cesta 9 84246 Bratislava SK	00684023
15000960	prenajom kopiriiek	4969,68	EUR	107026	30.11.2015	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
25000158	ZSE-L12-3/2015	3043,14	EUR		10.4.2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
21600388	ZSE-Trenčín-8/2016	300,96	EUR	ZSE-Trenčín-8/2016	04.8.2016	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
21600394	ZSE-L12-7/2016	2196,70	EUR	ZSE-L12-7/2016	09.8.2016	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
11600662	maliar.a natierač.práce-parkov	6512,86	EUR	16/426/107041/be	03.8.2016	Makky Zoltan Rohovce 12 93030 Rohovce SK	43674852
11600684	veľkokapacit.kontajner na odvč	250,00	EUR	16/316/107041/be	09.8.2016	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
11600685	práce na 5 posch.,L14	7934,40	EUR	16/419/110000/be	09.8.2016	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
11600642	Manuál VO v kocke aktualiz.7/	88,62	EUR	1/100110/2016	27.7.2016	Nakladatelství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 82108 Bratislava SK	46490213
21600372	ZSE-1.-6./2016-MH	131,38	EUR	ZSE-1.-6./2016-MH	22.7.2016	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
21600395	ZSE-MH-7/2016	854,25	EUR	ZSE-MH-7/2016	09.8.2016	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-08

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21600396	ZSE-L14-7/2016	11518,04	EUR	ZSE-L14-7/2016	09.8.2016	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
11600692	telekom.slужby 7/2016	1107,24	EUR	107020	10.8.2016	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 85101 Bratislava SK	35848863
21600286	NZZ+PČ-materiál	25,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	01.6.2016	LASER servis spol.s.r.o. Lipová 3 90081 Šenkvice SK	35755989