

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-09

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner
29160002	zákaz.portál-207051	459,73	EUR	HRS-1-2007-006	02.3.2016	PhDr.Gabriela Spišáková Wolkrova 5 P.O.BOX 212 85101 Bratislava SK
11600356	spotr.kanc.materiál	176,70	EUR	eks 111210	07.4.2016	Mat Consultin Chrastova 20 83101 Bratislava SK
11600398	spotr.kanc.materiál	35,70	EUR	eks 110032	19.4.2016	VWR VWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT
11600399	spotr.kanc.materiál	191,10	EUR	eks 107020	19.4.2016	BENESTRA Einsteinova 24 85101 Bratislava SK
11600406	tonery 3 ks	17,89	EUR	eks 107027,110009	22.4.2016	VO SK, a.s. Klincová 37/B 82108 Bratislava SK
11600408	spotrebný materiál	10,00	EUR	eks 111001	22.4.2016	MIVAX zdravotnícka technika Kozmonautov 35 03601 Martin SK
21600232	NZZ-materiál-214106	1232,00	EUR	16/267/214106/be	02.5.2016	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK
11600468	tonery	168,89	EUR	eks 107021,108100,138	12.5.2016	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK
11600489	Opr.sterilizátora	56,30	EUR	16/300/110052/be	20.5.2016	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK
11600592	telekom.služby 6/2016	52,42	EUR	107026	08.7.2016	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK
11600593	telekom.služby 6/2016	31,21	EUR	107026	08.7.2016	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK
11600595	telekom.služby	1554,58	EUR	107026	08.7.2016	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK
11600597	telekom.služby 6/2016	1093,93	EUR	107020	11.7.2016	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK
21600389	podp.syst.-207051	459,73	EUR	Zmluva HRS-1-2007-006	08.8.2016	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK
11600548	Lampa polymerizačna 2 ks	399,00	EUR	eks 110052	13.6.2016	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK
11600560	spotrebný materiál	198,00	EUR	eks 131326	17.6.2016	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK
11600567	demont.+montáž okenných tab	496,90	EUR	eks 113401,120000,100	23.6.2016	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK
11600496	hyg.materiál	759,98	EUR	eks 107042	24.5.2016	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK
21600218	materiál-218002	75,00	EUR	16/224/218002/be	22.4.2016	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK
11600388	spotr.mat.pre výučbu	78,84	EUR	16/99/1400006/be	18.4.2016	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-09

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner
21600142	NZZ-serv.prístr.-214106	238,68	EUR	16/64/214106/be	10.3.2016	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK
11600308	labor. materiál	124,38	EUR	16/00099/140006/be	23.3.2016	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK
11600333	Oprava videoprojektorovBB	792,00	EUR	eks 147000	04.4.2016	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK
11600229	spotr.materiál-výučba	69,60	EUR	15/461/138000/be	03.3.2016	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK
21600020	NZZ-materiál-214122	627,00	EUR	16/13/214122/be	01.2.2016	CPO s.r.o. Na Karlove 26 97401 Banská Bystrica SK
11600150	spotrebný materiál	560,70	EUR	16/69/140006/be	29.2.2016	AUTOCONT sk, a.s. Einsteinova 24 85101 Bratislava SK
21600022	NZZ-kartotéky-214101	601,20	EUR	16/20/214101/be	03.2.2016	Ing. Iveta Janiková Palkovičova15 82108 Bratislava SK
15001079	spotrebný materiál	1159,95	EUR	15/777/119414/be	16.12.2015	Úrad verejného zdravotníctva SR Trnavská cesta 52 82645 Bratislava SK
13000407	kontrol.kvality vzoriek	396,00	EUR	12/127/113456/be	15.4.2013	dolphin Slovakia, s.r.o. Technická 7 82104 Bratislava SK
21600153	opravy - 207051	366,00	EUR	16/196/207051/be	15.3.2016	dolphin Slovakia, s.r.o. Technická 7 82104 Bratislava SK
21600154	NZZ-demontáž-214122	2277,00	EUR	16/168/214122/be	15.3.2016	Sanet Vazovova 5 81243 Bratislava SK
11600419	kancelár. materiál	34,80	EUR	KZ č. Z20168619_Z	02.5.2016	Medservis, Ing. Andrej D žadoň Zuby č 16 90021 Svätý Jur SK
11600600	mikroskúmvky	207,00	EUR	16/343/139419/be	11.7.2016	Medplus s.r.o. Chrenovská 14 94901 Nitra SK
11600596	dg.súpr.,spotr.mater.	1354,00	EUR	16/348/114506/be	08.7.2016	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK
11600586	CO2 suchý ľad technický	18,60	EUR	16/381/119431/be	30.6.2016	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK
11600607	spotrebný materiál	625,59	EUR	16/362/114505/be	12.7.2016	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK
11600615	kvap.dusík 2.Q. 2016	171,00	EUR	15/851/131324/be	12.7.2016	LUBICA -Podolcova Lubica Chemická 20/A 83104 Bratislava SK
11600620	spotr.materiál-hepatitis C	594,00	EUR	16/379/114506/be	13.7.2016	BARIA s.r. Karpatská 18 81105 Bratislava SK
11600621	spotr.materiál	101,42	EUR	16/159/119431/be	13.7.2016	ITSK s.r.o. Zelená 29 94905 Nitra SK
11600622	CELLPACK 20 L - 2 ks	121,22	EUR	16/159/119431/be	13.7.2016	ORTHO B.B.K. s.r.o. Panenská 35 81103 Bratislava SK

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-09

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner
11600624	mikrovlnný sterilizátor	1255,00	EUR	eks 114511	13.7.2016	ORTHO B.B.K. s.r.o. Panenská 35 81103 Bratislava SK
11600625	CO2 suchý ľad tech.10 kg	18,60	EUR	16/381/119431/be	13.7.2016	ZSE Energy Solutions,s.r.o. Hraničná 12 82105 Bratislava SK
11600629	labor.materiál	738,70	EUR	16/00376/114512/be	15.7.2016	Ústav radiačnej ochrany s.r.o. Staničná 24/1062 91105 Trenčín SK
11600632	zdrav.materiál, testery	2132,68	EUR	16/00368/139413/be	19.7.2016	ORTHO B.B.K. s.r.o. Panenská 35 81103 Bratislava SK
11600630	spaľovanie nemoc. odpadu	283,05	EUR	zmluva o dielo-107041	19.7.2016	K TRADE spol. s r.o. Dúbravská cesta 9 84245 Bratislava SK
11600491	popl.za spal.4/2016	18,00	EUR	107041	23.5.2016	MasCom Analysengeräte MasCom Technologies GmbH Norderoog 1 28259 Bremen DE
11600546	spal.nem.odpadu 5/2016	344,25	EUR	107041	13.6.2016	Chromservis SK s.r.o. Nobelova 34 83102 Bratislava SK
11600554	zdr.materiál na výučbu	242,59	EUR	16/353.354/111003/be	14.6.2016	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK
11600559	spotrebný materiál	900,00	EUR	eks 110052	17.6.2016	GREX SK, s.r.o. Gogolova 18 85101 Bratislava SK
21600324	NZZ-materiál-214112	2213,66	EUR	KZč.Z20168753	21.6.2016	K TRADE spol. s r.o. Dúbravská cesta 9 84245 Bratislava SK
21600325	NZZ-materiál-214112	1392,00	EUR	KZč.Z201612164	21.6.2016	VWR VWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT
11600299	stojan na skúmavky	173,40	EUR	16/71/140006/be	22.3.2016	Makky Zoltan Rohovce 12 93030 Rohovce SK
21600220	NZZ-materiál-214112	222,00	EUR	KZč.Z20167254	22.4.2016	MasCom Analysengeräte MasCom Technologies GmbH Norderoog 1 28259 Bremen DE
14000273	spotrebný materiál	160,80	EUR	14/216/113400/be	13.3.2014	ORTHO B.B.K. s.r.o. Panenská 35 81103 Bratislava SK
14000323	spotrebný materiál	273,65	EUR	14/150/111004/be	21.3.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK
12001212	spotrebný materiál	28,32	EUR	12/1077/114509/be	28.9.2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK
12001535	spotrebný materiál	1027,68	EUR	12/1396/113400/be	28.11.2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK
13000108	spotrebný materiál	54,60	EUR	12/1553/111004/be	14.2.2013	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK
14000706	Petriho misky	110,40	EUR	14/375/113400/be	28.7.2014	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK
14000857	spotrebný materiál	543,11	EUR	14/783/140006/be	16.9.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-09

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner
14000922	kyselina chlorovodíková	22,32	EUR	14/819/113470/be	25.9.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK
14001323	FO 12/2014	960,00	EUR	100111	10.12.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK
14001324	LO 12/2014	1140,00	EUR	100111	10.12.2014	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK
14001325	OO 3/2014	960,00	EUR	100111	10.12.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK
14001428	Ošetrov.obzor 4/2014	960,00	EUR	zmluva - 100111	22.12.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK
14000358	spotrebný materiál	381,60	EUR	14/216/113400/be	02.4.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK
14000409	spotrebný materiál	32,18	EUR	14/319/111004/be	10.4.2014	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK
15000045	FO/1/2015	960,00	EUR		29.1.2015	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK
21600008	materiál-218002	262,32	EUR	15/836/218002/be	19.1.2016	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK
21600011	NZZ-materiál-214106	308,16	EUR	15/837/214106/be	22.1.2016	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK
11600087	latx.rukavice,duran.fľaše	199,70	EUR	16/00048/111004/be	17.2.2016	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK
21600111	teplo-2/2015-L12,L14	17250,10	EUR	teplo-2/2016	02.3.2016	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK
21600135	materiál-218002	231,12	EUR	16/87/218002/be	07.3.2016	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK
21600136	NZZ-materiál-214106	231,12	EUR	16/86/214106/be	07.3.2016	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK
19160034	VO - online knižnica	367,20	EUR	107027	22.7.2016	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK
19160035	Lieh osobit.denat.200 L	422,88	EUR	16/409/111001/be	25.7.2016	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK
21600387	NZZ-materiál-214114	2670,00	EUR	16/428/214114/be	04.8.2016	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK
19160036	balančné pomôcky na výučbu	299,90	EUR	14/00122/111010/be	04.8.2016	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK
11600714	Vyučt.FA k 1916/34	367,20	EUR	107027	15.8.2016	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK
11600747	lieh denat.-vyučt.fa k ZF 1916/	422,75	EUR	16/00409/111001/be	25.8.2016	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-09

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner
11600748	balanč.pomôcky-vyučt.f.a k ZF	299,90	EUR	14/122/111010/be	25.8.2016	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK
11600727	Vyučt.FA k 1916/33	816,00	EUR	16/403/119309/be	17.8.2016	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK
19160033	zdrav.materiál	816,00	EUR	16/00403/119309/be	21.7.2016	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK
11600645	opr.zariadenia na meranie pov	1300,00	EUR	16/415/139409/be	27.7.2016	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK
11600549	poradenstvo vo VO	126,00	EUR	107020	13.6.2016	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK
21600326	NZZ-materiál-214122	37,58	EUR	KZčZ201612983	22.6.2016	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK
11600568	spotr.hyg.materiál	1998,14	EUR	eks 110052	23.6.2016	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK
21600285	NZZ-PC-materiál	46,79	EUR	KZ č. Z201612099 Z	01.6.2016	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK
21600323	NZZ-materiál-214122	18,79	EUR	KZč.Z201612983 Z	21.6.2016	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK
11600612	spotrebný materiál	130,30	EUR	16/392/110052/be	12.7.2016	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK
11600601	spotrebný materiál	537,75	EUR	16/382/110052/be	11.7.2016	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK
21600217	NZZ-materiál-214101	408,00	EUR	KZč.Z20166855 Z	19.4.2016	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK
21600277	NZZ-materiál-214111	94,80	EUR	KZ č.Z201611391 Z	20.5.2016	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK
21600213	NZZ-materiál-214111	88,00	EUR	KZ-č.Z20165442 Z	01.8.2016	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK
21600182	NZZ-materiál-214101	220,00	EUR	KZ č.Z20165436	06.4.2016	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK
21600100	NZZ-materiál-214101	778,80	EUR	KZč.Z20161897	24.2.2016	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK
21600101	NZZ-materiál-214101	284,91	EUR	KZč.Z20161896	24.2.2016	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK
25000178	NZZ-materiál-214110	2716,78	EUR	sken	04.5.2015	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK
11600641	spotrebný materiál	1199,44	EUR	16/382/110052/be	25.7.2016	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-09

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner
11600631	Manuál prevádzkovateľa budov	76,62	EUR	dodatok obj.8/100110/20	19.7.2016	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK
21600359	SPP-6/2016-L14,MH,BB Slád.	7832,18	EUR	SPP-6/2016-L14,MH,BE	13.7.2016	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK
11600636	strava 6/2016	8182,50	EUR	107020 - zmluva	21.7.2016	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK
21600377	SPP-8/2016-L12,L14,MH,BB	1646,00	EUR	SPP-8/2016-L12,L14,MH	02.8.2016	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK
24000315	NZZ-materiál-214102	6228,66	EUR	14/643/214102/be	18.7.2014	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK
25000471	oprava tlač.-218002	77,64	EUR	15/578/218002/be	26.10.2015	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK
15000820	prenájom kopíriek	2242,98	EUR	107026	02.11.2015	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK
25000535	prenáj.kopírok-11/2015	887,69	EUR		30.11.2015	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK
21600138	SPP-2/2016-L14,MH,BB	39190,92	EUR	SPP-2/2016-L14,MH,BE	09.3.2016	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK
25000634	prenáj.kopírok-12/2015	1957,24	EUR		31.12.2015	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK
15001104	servis Xeroxov	115,80	EUR	15/00815/107041/be	22.12.2015	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK
11600345	SW-konsolidácia	11976,00	EUR	107021	06.4.2016	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK
11600512	káblový tester	430,00	EUR	eks 107026	01.6.2016	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK
21600311	SPP-5/2016-L14,MH,BB	10691,88	EUR	SPP-5/2016-L14,MH,BE	09.6.2016	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK
11600473	členské 4/2016	30,00	EUR	zmluva o spolupráci z 5.	16.5.2016	Chromservis SK s.r.o. Nobelova 34 83102 Bratislava SK
11600656	NO ISIC-externisti 600 ks	120,00	EUR	107026	02.8.2016	VWR VWR International GmbH Graumannsgasse 7 1150 Vienna AT
11600626	energia BB 6/2016,Sladkovič	2847,79	EUR	147000	14.7.2016	LABO-SK, s.r.o. Slávičie údolie 102/A 81102 Bratislava SK
11600640	akreditačná služba	7560,00	EUR	114511,12,06,05,08,15	25.7.2016	Elisabeth Pharmacon, spo l. s r.o. Botanická 823/33 60200 Brno CZ
11600623	vyčist.+nast. mikroskopov	198,00	EUR	16/394/113400/be	13.7.2016	Mgr.Viera Janočková-VERA Okružná 1304/86 07101 Michalovce SK

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-09

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner
25000169	dezinfekcia-207051	194,40	EUR	15/192/207051/be	23.4.2015	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK
25000194	dezinfekcia-207051	132,00	EUR	15/215/207051/be	07.5.2015	VALKOVA & Partners s.r.o. Račianska 66 83102 Bratislava SK
25000015	NZZ-materiál-214106	114,72	EUR	15/4/214106/be	20.1.2015	LABO-SK, s.r.o. Slávičie údolie 102/A 81102 Bratislava SK
22000665	NZZ-214106	688,32	EUR	12/01208/214106/be	05.11.2012	nanoTECH s.r.o. Veselá 2 08001 Prešov SK
22000666	NZZ-214106	688,32	EUR	12/01260/214106/be	05.11.2012	ITES VRANOV s.r.o. Cemernianska 137 09303 Vranov nad Topľou SK
24000133	NZZ-materiál-214106	688,32	EUR		24.3.2014	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK
23000475	NZZ-materiál-214106	688,32	EUR	13/785/214106	29.10.2013	LABO-SK, s.r.o. Slávičie údolie 102/A 81102 Bratislava SK
21600046	BVS-L12-1/2016	408,08	EUR		09.2.2016	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK
21600047	BVS-L14-1/2016	367,16	EUR		09.2.2016	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK
11600274	spät.zrkadlá pre multicar	302,40	EUR	16/164/107028/be	14.3.2016	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK
25000606	BVS-L14-12/2015	405,88	EUR		31.12.2015	Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK
25000607	BVS-L12-12/2015	451,21	EUR		31.12.2015	Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK
25000611	BVS-MH-12/2015	8,84	EUR		31.12.2015	Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK
25000567	BVS-L12-11/2015	436,84	EUR		09.12.2015	J a J Kmotrik Roll, s.r.o. Kostolná gala 34 93034 Holice SK
25000568	BVS-MH-11/2015	724,43	EUR		09.12.2015	J a J Kmotrik Roll, s.r.o. Kostolná gala 34 93034 Holice SK
25000569	BVS-Vlárska-11/2015	14535,30	EUR		09.12.2015	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK
25000639	BVS-MH-12/2015	509,47	EUR		30.12.2015	J a J Kmotrik Roll, s.r.o. Kostolná gala 34 93034 Holice SK
25000640	BVS-Vlárska-12/2015	12241,67	EUR		31.12.2015	J a J Kmotrik Roll, s.r.o. Kostolná gala 34 93034 Holice SK
21600178	teplo-3/2016	17250,10	EUR		05.4.2016	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK
11600257	spotr.mat.INCIDUR spray 1 l	35,76	EUR	16/137/140002/be	07.3.2016	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-09

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner
19160039	stojankové batérie	186,00	EUR	16/445/140006/be	10.8.2016	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK
11600751	stojan.baterie-vyučt.fa k 1916/3	186,00	EUR	16/00445/140006/be	25.8.2016	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK
11600703	správa servera 6/2016	681,13	EUR	107026	10.8.2016	Stredoslovenská energetika a.e. Ulica republiky 5 Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina SK
11600704	SprávaVPN siete BB,6/2016	157,34	EUR	107026	10.8.2016	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK
11600687	SprávaVPN siete BB,7/2016	157,34	EUR	107026	09.8.2016	LOHMANN & RAUSCHER Gaštanová 15 81104 Bratislava SK
11600688	sprava servera 7/2016	681,13	EUR	107026	09.8.2016	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK
11600633	chemikálie	8520,00	EUR	KZ č.Z201614987_Z	19.7.2016	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK
11600648	spotr.materiál	1955,00	EUR	eks 114508	29.7.2016	Elisabeth Pharmacon, spo l. s r.o. Botanická 823/33 60200 Brno CZ
11600649	rukavice,kahan liehový,špachtl	1240,76	EUR	eks 114512	29.7.2016	ITSK s.r.o. Zelená 29 94905 Nitra SK
11600650	odpadový kôš 12 l	16,90	EUR	eks 113400	29.7.2016	MB TECH BB s.r.o. Zvolenská cesta 37 97405 Banská Bystrica SK
11600651	tabula otočna 3 ks	449,99	EUR	eks 147000	26.7.2016	ORTHO B.B.K. s.r.o. Panenská 35 81103 Bratislava SK
19160041	gastrolistky 1872 ks	6005,94	EUR	16/471/107021/be	19.8.2016	RISERVIS s.r.o. Janotova 14 84104 Bratislava SK
11600746	strav.lístky za 8/2016	6005,94	EUR	Vyučt.fa k zál.fa 1916/4	25.8.2016	VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 8 01196 Žilina SK
11600379	tonery	633,60	EUR	eks 110000	13.4.2016	DentAll s.r.o. Wolkerova 23 08001 Prešov SK
11600520	spotr.kanc.materiál	1550,00	EUR	EKS 107042	03.6.2016	DentAll s.r.o. Wolkerova 23 08001 Prešov SK
11600407	Mikroskop Leica 14 ks	21499,80	EUR	eks 113400,111005	22.4.2016	DentAll s.r.o. Wolkerova 23 08001 Prešov SK
11600618	Dobr.k frank.stroju 6/2016	-65,40	EUR	107041	13.7.2016	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK
11600562	stomat.mat.+3 ks miešačka	1849,98	EUR	eks 110052	17.6.2016	DentAll s.r.o. Wolkerova 23 08001 Prešov SK
11600580	spektrofotometer, BB	2601,52	EUR	eks 140006	27.6.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK
15001090	striekačky	36,48	EUR	15/774/119255/be	18.12.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK



Prehľad uhradených faktúr v období 2016-09

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner
11600710	poštovné za 7/2016	-39,52	EUR	zmluva /frankostroj/- 107	12.8.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK
11600732	Stomat.súprava s kreslom 4ks	41592,00	EUR	eks 110052	19.8.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK
11600655	vodne+stoč.+zráž.7/2016BB,S	3227,96	EUR	147000	02.8.2016	DentAll s.r.o. Wolkerova 23 08001 Prešov SK
11600672	úrok z omeškania	9,18	EUR	107020	04.8.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK
11600254	spotrebný materiál	570,40	EUR	16/71/140006/be	07.3.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK
21600071	BVS-MH-1/2016	427,99	EUR		12.2.2016	DentAll s.r.o. Wolkerova 23 08001 Prešov SK
21600072	BVS-Vloárska-1/2016	12192,62	EUR		12.2.2016	DentAll s.r.o. Wolkerova 23 08001 Prešov SK
21600339	BB-voda-3.-6./2016	1140,50	EUR	BB-voda-3.-6./2016	08.7.2016	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK
11600590	vodne+stoč.+zražkyBB 6/2016	3792,41	EUR	147000	08.7.2016	DentAll s.r.o. Wolkerova 23 08001 Prešov SK
11600594	úrok z omeškania platby	10,87	EUR	147000	08.7.2016	DentAll s.r.o. Wolkerova 23 08001 Prešov SK
21600245	teplo-4/2016	17250,10	EUR	teplo-4/2016	05.5.2016	DentAll s.r.o. Wolkerova 23 08001 Prešov SK
11600395	spectrofotometer	786,00	EUR	16/112/111004/be	19.4.2016	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK
21600128	BVS-L14-2/2016-zrážky	343,94	EUR		04.3.2016	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK
21600129	BVS-L12-2/2016-zrážky	382,64	EUR		04.3.2016	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK
21600147	BVS-Vlárska-2/2016	11717,86	EUR		14.3.2016	UPJŠ Košice Lekárska fakulta Trieda SNP 1 Šrobárová 2 04011 Košice SK
11600335	montáž doch.systemu	1143,80	EUR	16/216/100102/be	05.4.2016	UK v Bratislave Univer.lekáreň Farmaceutická fakulta Ružinovská 12A 82101 Bratislava SK
11600541	Ducatron Quattro-liaci aparát	6990,00	EUR	16/314/110052/be	09.6.2016	UK v Bratislave Univer.lekáreň Farmaceutická fakulta Ružinovská 12A 82101 Bratislava SK
25000635	prenáj.kopírok-12/2015	1398,22	EUR		31.12.2015	UPJŠ Košice Lekárska fakulta Trieda SNP 1 Šrobárová 2 04011 Košice SK
21600017	nájom kopírok-1/2016	594,26	EUR	náj.kopírok-1/2016	01.2.2016	DentAll s.r.o. Wolkerova 23 08001 Prešov SK
25000581	materiál-218002	2928,00	EUR	15/752/218002/be	15.12.2015	DentAll s.r.o. Wolkerova 23 08001 Prešov SK

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-09

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner
15001139	tlač posterov	173,93	EUR	15/861/107026/be	31.12.2015	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK
15000044	LO 1/2015	1140,00	EUR		29.1.2015	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK
25000195	ZSE-L14-4/2015	13482,98	EUR		11.5.2015	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK
25000196	ZSE-L12-4/2015	2613,82	EUR		11.5.2015	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK
25000197	ZSE-MH-4/2015	917,80	EUR		11.5.2015	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK
25000241	ZSE-L14-5/2015	11789,13	EUR		08.6.2015	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK
25000245	NZZ-materiál-214106	732,00	EUR	15/249/214106/be	08.6.2015	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK
25000465	NZZ-materiál-214106	1464,00	EUR	15/513/214106/be	22.10.2015	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK
25000466	materiál-218002	2196,00	EUR	15/513/214106/be	22.10.2015	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK
15000960	prenajom kopiriiek	4969,68	EUR	107026	30.11.2015	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK
25000158	ZSE-L12-3/2015	3043,14	EUR		10.4.2015	UK v Bratislave Univer.lekáreň Farmaceutická fakulta Ružinovská 12A 82101 Bratislava SK
21600388	ZSE-Trenčín-8/2016	300,96	EUR	ZSE-Trenčín-8/2016	04.8.2016	UPJŠ Košice Lekárska fakulta Trieda SNP 1 Šrobárová 2 04011 Košice SK
21600394	ZSE-L12-7/2016	2196,70	EUR	ZSE-L12-7/2016	09.8.2016	UK v Bratislave Univer.lekáreň Farmaceutická fakulta Ružinovská 12A 82101 Bratislava SK
11600662	maliar.a natierač.práce-parkov	6512,86	EUR	16/426/107041/be	03.8.2016	Trenčianska univerzita A.Dubčeka Univerzitná knižnica Horný Šianec 9 91101 Trenčín SK
11600684	veľkokapacit.kontajner na odvo	250,00	EUR	16/316/107041/be	09.8.2016	Vojenské šport.centrum DUKLA Hutná 3 97401 Banská Bystrica SK
11600685	práce na 5 posch.,L14	7934,40	EUR	16/419/110000/be	09.8.2016	Vojenské šport.centrum DUKLA Hutná 3 97401 Banská Bystrica SK
11600642	Manuál VO v kocke aktualiz.7/	88,62	EUR	1/100110/2016	27.7.2016	DentAll s.r.o. Wolkerova 23 08001 Prešov SK
21600372	ZSE-1.-6./2016-MH	131,38	EUR	ZSE-1.-6./2016-MH	22.7.2016	News and Media Holding a.s. Panónska ceasta 9 85232 Bratislava SK
21600395	ZSE-MH-7/2016	854,25	EUR	ZSE-MH-7/2016	09.8.2016	News and Media Holding a.s. Panónska ceasta 9 85232 Bratislava SK

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-09

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner
21600396	ZSE-L14-7/2016	11518,04	EUR	ZSE-L14-7/2016	09.8.2016	Trenčianska univerzita A.Dubčeka Univerzitná knižnica Horný Šanec 9 91101 Trenčín SK
11600692	telekom.služby 7/2016	1107,24	EUR	107020	10.8.2016	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK
21600286	NZZ+PČ-materiál	25,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	01.6.2016	C-Consulting Lab Tec Technologies, s.r.o. Odbojárov 10 83104 Bratislava SK
21600287	NZZ+PČ-materiál	26,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	02.6.2016	COPY PRINT BA Nové Záhrady I/11 82105 Bratislava SK
21600288	NZZ+PČ-materiál	27,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	03.6.2016	COPY PRINT BA Nové Záhrady I/11 82105 Bratislava SK
21600289	NZZ+PČ-materiál	28,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	04.6.2016	TECHALL Slovensko, spol. s.r.o Nálepková 57 90027 Bernolákovo SK
21600290	NZZ+PČ-materiál	29,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	05.6.2016	Ing.Juraj Táčovský ELCHEM Jirásková 5 91702 Trnava SK
21600291	NZZ+PČ-materiál	30,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	06.6.2016	R.M.L.TRENČÍN, s.r.o. Bratislavská 121/1297 91105 Trenčín SK
21600292	NZZ+PČ-materiál	31,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	07.6.2016	Bio-Chrom, s.r.o. Fedinova 9 85101 Bratislava SK
21600293	NZZ+PČ-materiál	32,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	08.6.2016	EURADOS e V Ingolstädter Landstr. Germany DE
21600294	NZZ+PČ-materiál	33,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	09.6.2016	MIELE s.r.o. Plynárenská 1 82109 Bratislava SK
21600295	NZZ+PČ-materiál	34,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	10.6.2016	MGP, spol. s r.o. Slovak republic Dúbravská cesta 9 84246 Bratislava SK
21600296	NZZ+PČ-materiál	35,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	11.6.2016	SYSMEX SLOVAKIA, s.r.o. Galvaniho 15/A 82104 Bratislava SK
21600297	NZZ+PČ-materiál	36,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	12.6.2016	Medplus s.r.o. Chrenovská 14 94901 Nitra SK
21600298	NZZ+PČ-materiál	37,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	13.6.2016	ECOMED - Ing. Martin Fuchsberger Dlhá ulica 95 01009 Žilina SK
21600299	NZZ+PČ-materiál	38,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	14.6.2016	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK
21600300	NZZ+PČ-materiál	39,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	15.6.2016	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK
21600301	NZZ+PČ-materiál	40,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	16.6.2016	Sarstedt spol. s r.o. Líštie údolie 124 84104 Bratislava SK
21600302	NZZ+PČ-materiál	41,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	17.6.2016	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 85101 Bratislava SK
21600303	NZZ+PČ-materiál	42,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	18.6.2016	BENESTRA Einsteinova 24 85101 Bratislava SK

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-09

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner
21600304	NZZ+PČ-materiál	43,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	19.6.2016	Lubomír Klačanský Gogolova 1899/30 95501 Topoľčany SK
21600305	NZZ+PČ-materiál	44,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	20.6.2016	Miroslav Sabin - autoservis Bielkova 11 82104 Bratislava SK
21600306	NZZ+PČ-materiál	45,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	21.6.2016	Miroslav Sabin - autoservis Bielkova 11 82104 Bratislava SK
21600307	NZZ+PČ-materiál	46,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	22.6.2016	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK
21600308	NZZ+PČ-materiál	47,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	23.6.2016	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK
21600309	NZZ+PČ-materiál	48,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	24.6.2016	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK
21600310	NZZ+PČ-materiál	49,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	25.6.2016	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK
21600311	NZZ+PČ-materiál	50,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	26.6.2016	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK
21600312	NZZ+PČ-materiál	51,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	27.6.2016	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK
21600313	NZZ+PČ-materiál	52,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	28.6.2016	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK
21600314	NZZ+PČ-materiál	53,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	29.6.2016	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK
21600315	NZZ+PČ-materiál	54,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	30.6.2016	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK
21600316	NZZ+PČ-materiál	55,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	01.7.2016	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK
21600317	NZZ+PČ-materiál	56,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	02.7.2016	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK
21600318	NZZ+PČ-materiál	57,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	03.7.2016	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK
21600319	NZZ+PČ-materiál	58,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	04.7.2016	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK
21600320	NZZ+PČ-materiál	59,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	05.7.2016	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK
21600321	NZZ+PČ-materiál	60,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	06.7.2016	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK
21600322	NZZ+PČ-materiál	61,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	07.7.2016	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK
21600323	NZZ+PČ-materiál	62,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	08.7.2016	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-09

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner
21600324	NZZ+PČ-materiál	63,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	09.7.2016	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK
21600325	NZZ+PČ-materiál	64,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	10.7.2016	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK
21600326	NZZ+PČ-materiál	65,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	11.7.2016	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK
21600327	NZZ+PČ-materiál	66,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	12.7.2016	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK
21600328	NZZ+PČ-materiál	67,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	13.7.2016	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK
21600329	NZZ+PČ-materiál	68,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	14.7.2016	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK
21600330	NZZ+PČ-materiál	69,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	15.7.2016	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK
21600331	NZZ+PČ-materiál	70,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	16.7.2016	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK
21600332	NZZ+PČ-materiál	71,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	17.7.2016	Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica SK
21600333	NZZ+PČ-materiál	72,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	18.7.2016	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK
21600334	NZZ+PČ-materiál	73,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	19.7.2016	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK
21600335	NZZ+PČ-materiál	74,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	20.7.2016	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK
21600336	NZZ+PČ-materiál	75,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	21.7.2016	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK
21600337	NZZ+PČ-materiál	76,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	22.7.2016	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK
21600338	NZZ+PČ-materiál	77,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	23.7.2016	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK
21600339	NZZ+PČ-materiál	78,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	24.7.2016	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK
21600340	NZZ+PČ-materiál	79,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	25.7.2016	TATRACHEMA výrobné družstvo Trnava Bulharská 40 91702 Trnava SK
21600341	NZZ+PČ-materiál	80,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	26.7.2016	Systeming, s.r.o. Pri kríži 2102/4, Stupava 900 31 84102 Bratislava SK
21600342	NZZ+PČ-materiál	81,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	27.7.2016	Quo-SQ, spol. s.r.o. Púchovská 12 83106 Bratislava SK
21600343	NZZ+PČ-materiál	82,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	28.7.2016	SOFTIP,a.s. Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-09

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner
21600344	NZZ+PČ-materiál	83,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	29.7.2016	ALLCLEAN, s.r.o. Gozovská 93/23 90055 Lozorno SK
21600345	NZZ+PČ-materiál	84,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	30.7.2016	INTERPHARM spol. s.r.o. Podzahradna 47 82106 Bratislava SK
21600346	NZZ+PČ-materiál	85,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	31.7.2016	Elisabeth Pharmacon, spo l. s r.o. Botanická 823/33 60200 Brno CZ
21600347	NZZ+PČ-materiál	86,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	01.8.2016	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ
21600348	NZZ+PČ-materiál	87,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	02.8.2016	Elisabeth Pharmacon, spo l. s r.o. Botanická 823/33 60200 Brno CZ
21600349	NZZ+PČ-materiál	88,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	03.8.2016	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ
21600350	NZZ+PČ-materiál	89,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	04.8.2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK
21600351	NZZ+PČ-materiál	90,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	05.8.2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK
21600352	NZZ+PČ-materiál	91,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	06.8.2016	Stredoslovenská energetika a.e. Ulica republiky 5 Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina SK
21600353	NZZ+PČ-materiál	92,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	07.8.2016	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK
21600354	NZZ+PČ-materiál	93,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	08.8.2016	ŠKOLEX, spol. s.r.o. Horárska 12 82109 Bratislava SK
21600355	NZZ+PČ-materiál	94,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	09.8.2016	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK
21600356	NZZ+PČ-materiál	95,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	10.8.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK
21600357	NZZ+PČ-materiál	96,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	11.8.2016	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK
21600358	NZZ+PČ-materiál	97,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	12.8.2016	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK
21600359	NZZ+PČ-materiál	98,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	13.8.2016	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK
21600360	NZZ+PČ-materiál	99,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	14.8.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK
21600361	NZZ+PČ-materiál	100,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	15.8.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK
21600362	NZZ+PČ-materiál	101,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	16.8.2016	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK
21600363	NZZ+PČ-materiál	102,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	17.8.2016	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-09

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner
21600364	NZZ+PČ-materiál	103,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	18.8.2016	CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava SK
21600365	NZZ+PČ-materiál	104,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	19.8.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK
21600366	NZZ+PČ-materiál	105,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	20.8.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK
21600367	NZZ+PČ-materiál	106,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	21.8.2016	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK
21600368	NZZ+PČ-materiál	107,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	22.8.2016	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK
21600369	NZZ+PČ-materiál	108,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	23.8.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK
21600370	NZZ+PČ-materiál	109,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	24.8.2016	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK
21600371	NZZ+PČ-materiál	110,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	25.8.2016	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK
21600372	NZZ+PČ-materiál	111,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	26.8.2016	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK
21600373	NZZ+PČ-materiál	112,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	27.8.2016	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK
21600374	NZZ+PČ-materiál	113,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	28.8.2016	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK
21600375	NZZ+PČ-materiál	114,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	29.8.2016	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK
21600376	NZZ+PČ-materiál	115,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	30.8.2016	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK
21600377	NZZ+PČ-materiál	116,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	31.8.2016	GTRADE s.r.o. Kopčianska 80  85101 Bratislava SK
21600378	NZZ+PČ-materiál	117,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	01.9.2016	GTRADE s.r.o. Kopčianska 80  85101 Bratislava SK
21600379	NZZ+PČ-materiál	118,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	02.9.2016	GTRADE s.r.o. Kopčianska 80  85101 Bratislava SK
21600380	NZZ+PČ-materiál	119,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	03.9.2016	GTRADE s.r.o. Kopčianska 80  85101 Bratislava SK
21600381	NZZ+PČ-materiál	120,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	04.9.2016	GTRADE s.r.o. Kopčianska 80  85101 Bratislava SK
21600382	NZZ+PČ-materiál	121,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	05.9.2016	GTRADE s.r.o. Kopčianska 80  85101 Bratislava SK
21600383	NZZ+PČ-materiál	122,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	06.9.2016	GTRADE s.r.o. Kopčianska 80  85101 Bratislava SK

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-09

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner
21600384	NZZ+PČ-materiál	123,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	07.9.2016	GTRADE s.r.o. Kopčianska 80 85101 Bratislava SK
21600385	NZZ+PČ-materiál	124,09	EUR	KZč.Z201612102 Z	08.9.2016	GTRADE s.r.o. Kopčianska 80 85101 Bratislava SK