

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-10

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11600738	tonery	45,98	EUR	KZ č. Z201620206_Z	25.8.2016	LASER servis spol.s.r.o. Lipová 3 90081 Šenkvice SK	35755989
11600754	tonery	44,99	EUR	KZ č. Z201621285_Z	31.8.2016	LASER servis spol.s.r.o. Lipová 3 90081 Šenkvice SK	35755989
19160044	nákupné poukážky 225 ks	2216,25	EUR	16/510/139147/be	19.9.2016	BILLA s.r.o. P.O. Box 57 Bajkalská 19/A 82009 Bratislava SK	31347037
11600826	spotrebný materiál	345,23	EUR	16/513/114515/be	22.9.2016	SUNLIGHT medical systems,s.r.o Kvačalova 53 82108 Bratislava SK	44939094
11600890	Vyučt.FA k 1916/44	2216,25	EUR	16/510/139147/be	06.10.2016	BILLA s.r.o. P.O. Box 57 Bajkalská 19/A 82009 Bratislava SK	31347037
21600403	servis ventilu ohrevu-245009	435,24	EUR	16/408/245009/e	10.8.2016	JK CONTROL s.r.o. Kuzmányho 2 97401 Banská Bystrica SK	36647560
21600436	serv.kotolne-BB-245010	47,40	EUR	serv.kotolne-BB-245010	08.9.2016	JK CONTROL s.r.o. Kuzmányho 2 97401 Banská Bystrica SK	36647560
11600774	spotrebný materiál	683,00	EUR	16/489/110052/be	06.9.2016	Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad SK	44025726
11600787	spotr.mat.-acetón,imerzný olej	60,00	EUR	eks 113400	08.9.2016	GAVAX s.r.o. Sídliisko 1.mája 65/13 09301 Vranov nad Topľou SK	36495701
11600706	klimatizácie 3 ks	4550,40	EUR	16/386/138000/be	11.8.2016	Systeming, s.r.o. Pri kríži 2102/4, Stupava 900 31 84102 Bratislava SK	45515085
22000532	služba-207061	500,00	EUR		22.8.2012	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
13000412	Pripojenie ADSL 3/2013	157,34	EUR	107026	17.4.2013	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
13000490	pripojenie dial-up 4/2013	681,13	EUR	107026	07.5.2013	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
13000491	pripojenie ADSL 4/2013	157,34	EUR	107026	07.5.2013	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
13000589	Pripojenie ADSL 5/2013	157,34	EUR	107026	04.6.2013	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
13000590	Pripojenie dial-up 5/2013	681,13	EUR	107026	04.6.2013	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
13000680	Pripojenie dial-up, 6/2013	681,13	EUR	107026	03.7.2013	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
13000681	Pripojenie ADSL, 6/2013	157,34	EUR	107026	03.7.2013	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600142	Propojenie dial-up 11/2009	675,46	EUR	107026	26.2.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600143	Pripojenie dial-up 7/2013	681,13	EUR	107026	26.2.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600144	Pripojenie ADSL 7/2013	157,34	EUR	107026	26.2.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600145	Správa servera 8/2013	681,13	EUR	107026	26.2.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-10

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11600152	správa servera 8/2013	157,34	EUR	107026	29.2.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600153	popl.tuz.domenu9-12/2013,1-9	27,89	EUR	107026	29.2.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600154	popl.tuz.dom.STUDENT.23.8.	27,89	EUR	107026	29.2.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600155	popl.tuz.dom.SZU28.10.13-27	27,89	EUR	107026	29.2.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600159	Správa servra 9/2013	681,13	EUR	107026	01.3.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600160	SprávaVPN siete BB,9/2013	157,34	EUR	107026	01.3.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600161	Správa VPN sieteBB,10/2013	157,34	EUR	107026	01.3.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600162	správa servra 10/2013	681,13	EUR	107026	01.3.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600163	Správa servra 11/2013	681,13	EUR	107026	01.3.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600165	Správa servra 12/2013	681,13	EUR	107026	01.3.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600744	hygien.potreby	378,12	EUR	KZ č. Z201619479_Z	25.8.2016	Viera Szíkorová-SANTECH Veľký Grob 92527 Veľký Grob SK	40219291
11600762	spotrebný materiál	224,70	EUR	eks 113400,113000,110	05.9.2016	Lamitec, spol. s r.o Plynárska 2 82109 Bratislava SK	35710691
21600475	SPP-10/2016-L12,L14,MH,BB	1646,00	EUR	SPP-10/2016-L12,L14,N	04.10.2016	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
11600756	excidačná doska	131,76	EUR	16/00330/119414/be	31.8.2016	BD BAMED s.r.o. Komenského 997 90873 Veľké Leváre SK	35863170
11600511	odkladač 20 l, 2 ks	189,00	EUR	16/328/110052/be	01.6.2016	COMPLETE DENTAL s.r.o. Příkop 838/6 60200 CZ	28800397
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
24000389	NZZ-materiál-214111	749,41	EUR	14/770/214111/be	10.9.2014	BIOHEM spol. s r.o. produkty pre medicínu Zlatovská 2211 91101 Trenčín SK	31442617
24000462	NZZ-materiál-214111	2248,22	EUR	14/912/214111/be	27.10.2014	BIOHEM spol. s r.o. produkty pre medicínu Zlatovská 2211 91101 Trenčín SK	31442617
25000063	NZZ-materiál-214111	749,41	EUR	15/78/214111/be	16.2.2015	BIOHEM spol. s r.o. produkty pre medicínu Zlatovská 2211 91101 Trenčín SK	31442617
12000256	spotrebný materiál	2520,00	EUR	114506	20.2.2012	QCMD Unit 5 Technology Terrace,Todd Campus West of Scotland Science Park Glasgow G20 0XA, GB GB	209044335
25000219	NZZ-materiál-214111	749,41	EUR	15/213/214111/be	21.5.2015	BIOHEM spol. s r.o. produkty pre medicínu Zlatovská 2211 91101 Trenčín SK	31442617
25000161	NZZ-214111	749,41	EUR	15/78/214111/be	10.4.2015	BIOHEM spol. s r.o. produkty pre medicínu Zlatovská 2211 91101 Trenčín SK	31442617

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-10

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21600283	NZZ-materiál-2314112	38,84	EUR	16/187/214112/be	26.5.2016	Eudent s.r.o. Heyrovského 1 84103 Bratislava SK	30997399
11600830	pracovné odevy	295,00	EUR	eks 114515	26.9.2016	LUBICA -Podolcova Lubica Chemická 20/A 83104 Bratislava SK	22649778
11600837	spotrebný mat.,vata	43,20	EUR	16/494/114515/be	27.9.2016	KUSYN Žitavská 22 82107 Bratislava SK	22677950
11600838	spotr.materiál	29,41	EUR	16/430/114511/be	27.9.2016	KUSYN Žitavská 22 82107 Bratislava SK	22677950
19160047	model ľudskej lebky	470,78	EUR	16/539/111001/be	27.9.2016	TIVALI, s.r.o. Kronova 303/14 62100 Brno 21 CZ	29212014
11600843	kovový držiak	900,00	EUR	eks 114511	27.9.2016	GASOTECH, sa.r.o. Štefániková 385/45 90845 Gbely SK	36263869
11600822	maliarske a nat.práce,B1	3390,25	EUR	16/517/107041/be	22.9.2016	Makky Zoltan Rohovce 12 93030 Rohovce SK	43674852
11600823	maliar.a natir.práce,B1-1a2.po	2647,25	EUR	16/516/110000/be	22.9.2016	Makky Zoltan Rohovce 12 93030 Rohovce SK	43674852
11600833	PC s príslušenstvom	399,83	EUR	eks 114505	26.9.2016	ITSK s.r.o. Zelená 29 94905 Nitra SK	36556050
11600856	hygienické potreby	101,04	EUR	eks 114515	30.9.2016	PhDr.Gabriela Spišáková Wolkrova 5 P.O.BOX 212 85101 Bratislava SK	33768897
11600939	Vyučt.FA k 1916/47,model lebky	470,78	EUR	16/539/111001/be	19.10.2016	TIVALI, s.r.o. Kronova 303/14 62100 Brno 21 CZ	29212014
25000368	NZZ-materiál-214110	594,00	EUR	15/384/214110/be	02.9.2015	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
13001084	spotrebný materiál	336,96	EUR	13/809/140000/be	13.11.2013	LABO-SK, s.r.o. Slávičie údolie 102/A 81102 Bratislava SK	36365556
13001085	spotrebný materiál	343,98	EUR	13/860/140000/be	13.11.2013	LABO-SK, s.r.o. Slávičie údolie 102/A 81102 Bratislava SK	36365556
11600393	náhr.zuby do fantom.hláv	517,00	EUR	16/232/110052/be	19.4.2016	DENT UNIT s.r.o. Obvodní 23/39 50332 Hradec Králové CZ	45538263
11600589	právna pomoc	1600,00	EUR	16/375/100104/be	08.7.2016	Advokátska kancelária JUDr. Bronislava Pavelková PhD. Dobrovičova 6 81109 Bratislava SK	30852064
25000564	serv.sluzby-11/2015	672,00	EUR	KZč.2015/BA	09.12.2015	Miromax, s. r. o. Zvolenská cesta 133/A 97405 Banská Bystrica SK	31609058
25000600	servis.sluzby-12/2015	672,00	EUR	30/2015	23.12.2015	Miromax, s. r. o. Zvolenská cesta 133/A 97405 Banská Bystrica SK	31609058
21600045	serv.sluzby-207056	672,00	EUR	KZ č.30/2015/BA	09.2.2016	Miromax, s. r. o. Zvolenská cesta 133/A 97405 Banská Bystrica SK	31609058
21600095	servis has.prístrojov-207056	250,92	EUR	KZ č.30/2015/ba	22.2.2016	Miromax, s. r. o. Zvolenská cesta 133/A 97405 Banská Bystrica SK	31609058
21600169	servisné služby-2/2016	3,74	EUR	KZč.30/2015/BA	29.3.2016	Miromax, s. r. o. Zvolenská cesta 133/A 97405 Banská Bystrica SK	31609058
11600894	spotrebný mat.skumavky,pípet	1750,00	EUR	eks 114511	06.10.2016	VWR VWR International GmbH Graumannsgasse 7 1150 Vienna AT	48152305

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-10

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11600813	spotr.mat.-baterie	119,00	EUR	eks 100103	14.9.2016	ITSK s.r.o. Zelená 29 94905 Nitra SK	36556050
21600452	NZZ-materiál-214111	1014,75	EUR	KZč.Z201621839	14.9.2016	RNDr. Ján Šepelák Pri sýpke 12 07101 Michalovce SK	47789581
11600817	kovová lavica 3 ks	898,81	EUR	eks 110052	19.9.2016	NABIMEX s.r.o. Boroviánska 2488/37 96001 Zvolen SK	36022331
11600831	PC 3 ks, myš optická 3 ks	1324,85	EUR	eks 114508	26.9.2016	ITSK s.r.o. Zelená 29 94905 Nitra SK	36556050
21600420	NZZ-materiál-214110	536,80	EUR	16/439/214110/be	25.8.2016	GeneTICA s.r.o. Dostojevského rad 19 81109 Bratislava SK	35874791
11600832	rukavice,gáza	187,24	EUR	eks 119431	26.9.2016	VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 8 01196 Žilina SK	31589561
11600908	výmena baterii v prístrojoch	92,40	EUR	16/473/119308/be	11.10.2016	Trigon, s.r.o. Štefunkova 13 82103 Bratislava SK	31340954
11600879	murar.a obklad.práce.B107,L1	2108,34	EUR	16/533/110000/be	05.10.2016	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
11600880	murar.práce učeb.B107,L14	4834,44	EUR	16/534/110000/be	05.10.2016	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
11600881	odvoz odpadu z rekonštr.uč.B	600,00	EUR	16/535/110000/be	05.10.2016	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
11600882	búracie práce uč.B107,L14	4943,52	EUR	16/536/110000/be	05.10.2016	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
11600857	spotrebný materiál	50,71	EUR	16/159/119431/be	30.9.2016	SYSMEX SLOVAKIA, s.r.o. Galvaniho 15/A 82104 Bratislava SK	31345433
11600858	spotrebný materiál	499,97	EUR	eks 119431	30.9.2016	PhDr.Gabriela Spišáková Wolkrova 5 P.O.BOX 212 85101 Bratislava SK	33768897
11600870	revízia + zaškolenie	195,00	EUR	16/442/119431/be	03.10.2016	Roman Vaško Čilistov 101 93101 Šamorín SK	33893861
11600824	hlbokomraziaci box	7500,00	EUR	eks 139419	22.9.2016	BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
11600854	notebook,PC zostava	1240,00	EUR	eks 119410	30.9.2016	ITSK s.r.o. Zelená 29 94905 Nitra SK	36556050
11600855	PC, 2x monitor	679,96	EUR	eks 119411	30.9.2016	ITSK s.r.o. Zelená 29 94905 Nitra SK	36556050
11600875	ketamín,xylazín	418,80	EUR	16/503/119431/be	04.10.2016	Lekáreň Pharmacentrum Ďumbierska 22 83101 Bratislava SK	35929472
11600606	spotr.materiál	891,12	EUR	16/360/139419/be	12.7.2016	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
11600609	kontrola hasiac.prístrojov	173,11	EUR	zml.147000	12.7.2016	Miromax, s. r. o. Zvolenská cesta 133/A 97405 Banská Bystrica SK	31609058
21600261	ochran.služby-4/2016-207056	672,00	EUR	ochran.služby-4/2016-2	11.5.2016	Miromax, s. r. o. Zvolenská cesta 133/A 97405 Banská Bystrica SK	31609058
11600510	opr.resuscitačnej figuríny	544,80	EUR	16/284/128000/be	31.5.2016	RESCUE MAN spol.s.r.o. Zlatovská 2211 91105 Trenčín SK	36324868

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-10

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21600298	serv.sluzby-5/2016	672,00	EUR	serv.sluzby-5/2016	06.6.2016	Miromax, s. r. o. Zvolenská cesta 133/A 97405 Banská Bystrica SK	31609058
11600555	prenaj plav.bazéna 5/2016	436,50	EUR	16/52/140004/be	14.6.2016	MBB a.s. ČSA 26 97401 Banská Bystrica SK	36039225
11600574	prenájom plav.bazéna	480,00	EUR	16/229/140004/be	28.6.2016	MBB a.s. ČSA 26 97401 Banská Bystrica SK	36039225
21600193	serv.sluzby-3/2016	672,00	EUR	serv.sluzby-3/2016	11.4.2016	Miromax, s. r. o. Zvolenská cesta 133/A 97405 Banská Bystrica SK	31609058
25000490	NZZ-materiál-214106	897,60	EUR	15/586/214106/be	05.11.2015	BIOGEMA výrobné družstvo Košice Garbiarska 2 04001 Košice SK	00593222
25000492	NZZ-materiál-214106	224,40	EUR	15/586/214106/be	05.11.2015	BIOGEMA výrobné družstvo Košice Garbiarska 2 04001 Košice SK	00593222
25000547	NZZ-materiál-214106	2588,30	EUR	15/754,764/214106/be	03.12.2015	BIOGEMA výrobné družstvo Košice Garbiarska 2 04001 Košice SK	00593222
11600876	kvapalný dusík 3.Q.2016	228,76	EUR	15/851/131324/be	03.10.2016	Elek. ústav SAV Dúbravská cesta 9 84104 Bratislava SK	00598429
29160006	NZZ-materiál-214102	49,50	EUR	16/549/214102/be	04.10.2016	Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A 81108 Bratislava SK	35887117
21600528	NZZ-materiál-214102	49,50	EUR	16/549/214102/be	03.11.2016	Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A 81108 Bratislava SK	35887117
11600940	spotr.kanc.materiál	45,98	EUR	eks 110017,100110,110	19.10.2016	OFFICE STAR, s.r.o. Šancová 63/3568 83104 Bratislava SK	46323546
11600928	prenaj.plav.bazéna9/2016,BB	240,00	EUR	16/524/140004/be	17.10.2016	MBB a.s. ČSA 26 97401 Banská Bystrica SK	36039225
11600929	plast.gulôčkové perá 250 ks,sp	141,00	EUR	sponz. 130000	17.10.2016	REDA s.r.o. Galvaniho 16 82104 Bratislava SK	31347177
11600930	výr.zborníka vedec.konf.,sponz	389,25	EUR	sponzor 130000	17.10.2016	ANWELL Čelno 394 97681 Podbrezová SK	45268193
11600932	spotr.materiál	11616,00	EUR	110052	17.10.2016	CHIRANA Medical,a.s. Nám.Dr.A.Schweitzera 194 P.O.BOX 57 91601 Stará Turá SK	36322300
11600814	spotrebný materiál	518,63	EUR	eks 110040,111003,110	14.9.2016	OFFICE STAR, s.r.o. Šancová 63/3568 83104 Bratislava SK	46323546
11600735	opr.frank.stroja-vycistenie	89,40	EUR	16/475/107041/be	23.8.2016	MAILTEC SLOVAKIA spol. s r. o. Rovniakova 14 85102 Bratislava SK	35687487
21600146	sluzba-207056	672,00	EUR	207056-sluzba	10.3.2016	Miromax, s. r. o. Zvolenská cesta 133/A 97405 Banská Bystrica SK	31609058
11600799	úrok z omeškania BB,116/590	9,84	EUR	147000	12.9.2016	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
11600800	vodne+stoč.+zražkyBB/8/2016	3747,07	EUR	147000	12.9.2016	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
11600801	uč.pomôc.-imit.zbr.hromad.nič	1334,40	EUR	16/425/140003/be	12.9.2016	HELAGO-SK, s.r.o. Kosodrevinová 2 82107 Bratislava SK	47479256
11600818	el.bojler 120l	178,00	EUR	eks 147000	14.9.2016	WINTEC Slovakia s.r.o. Jána Hollého 381/7 96901 Banská Štiavnica SK	48269191

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-10

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11600819	tlakomer bezortuť.2 ks,+spotr.	197,47	EUR	eks 140001	19.9.2016	Medimprax s.r.o. Lišcie údolie 57 84105 Bratislava SK	31348904
21600371	materiál-238900	2988,05	EUR	16/406/238900/be	21.7.2016	Mat Consultin Chrašťova 20 83101 Bratislava SK	32134240
11600663	nájom flaše ocelové	70,80	EUR	107041	03.8.2016	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11600664	nájom ocelové flaše	673,32	EUR	107041	03.8.2016	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11600665	dusík kvapalný 2800 ZLF	840,00	EUR	131325	03.8.2016	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11600610	nájom flaše propan.+ocelové	660,96	EUR	107041	12.7.2016	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11600611	dusík kvapalný 2800 ZLF	840,00	EUR	131325	12.7.2016	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11600518	nájom flaše propan.,ocelové 5	695,64	EUR	107041	03.6.2016	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11600166	SprávaVPN siete BB,12/2013	157,34	EUR	107026	01.3.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600167	Správa servra 1/2014	681,13	EUR	107026	01.3.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600168	SprávaVPN siete BB,1/2014	157,34	EUR	107026	01.3.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600169	Správa servra 2/2014	681,13	EUR	107026	01.3.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600171	SprávaVPNsiete BB,2/2014	157,34	EUR	107026	01.3.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600172	Správa servra 3/2014	681,13	EUR	107026	01.3.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600173	SprávaVPNsiete BB,3/2014	157,34	EUR	107026	01.3.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600174	Správa servra 4/2014	681,13	EUR	107026	01.3.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600175	SprávaVPNsiete BB,4/2014	157,34	EUR	107026	01.3.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
15000250	prenajom kopíriek	777,62	EUR	107026	09.4.2015	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
15000127	tlačivá	1089,00	EUR	15/2/100103/be	19.2.2015	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
15000604	opr.xerox zariadenia	74,76	EUR	15/464/118100/be	11.9.2015	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
15000608	prenaj.xeroxu	265,69	EUR	107026	16.9.2015	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
15000297	prenajom kopíriek	532,05	EUR	107026	04.5.2015	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-10

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
15000366	prehaj.kopiriék	450,54	EUR	107026	04.6.2015	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
15000443	nájom xeroxu	732,45	EUR	107026	09.7.2015	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
15000519	prehaj.kopiriék	339,24	EUR	107026	12.8.2015	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
11600164	SprávaVPN siete BB,11/2013	157,34	EUR	107026	01.3.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600846	inzercia v SME	90,56	EUR	16/509/138100/be	29.9.2016	PETIT PRESS, a.s. Námestie SNP 30 81101 Bratislava SK	35790253
11600761	dusik kvap.3500 ZLF	1050,00	EUR	131325	31.8.2016	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11600909	telekom.sluzby 9/2016	1069,49	EUR	107020	11.10.2016	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 85101 Bratislava SK	35848863
11600926	Dobr.k frank. stroju 9/2016	-43,46	EUR	107041	17.10.2016	Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica SK	36631124
21600417	materiál-245009	363,59	EUR	kz č.Z201618889 Z	23.8.2016	Ing.Petra Spišáková-Majster Papier Kvetná 861/1 90042 Dunajská Lužná SK	46340998
21600465	energie-8/2016-Trenčín	77,37	EUR	energie-8/2016-231330	28.9.2016	Trenčianska univerzita A.Dubčeka Univerzitná knížnica Horný Šianec 9 91101 Trenčín SK	31118259
25000122	lačoviny-	1046,40	EUR	15/125/100103/be	16.3.2015	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
21600202	materiál-BB-245009	89,89	EUR	KZ č.20165627 Z	11.4.2016	Ing.Petra Spišáková-Majster Papier Kvetná 861/1 90042 Dunajská Lužná SK	46340998
25000066	NZZ-materiál-214111	4400,00	EUR	15/69/214111/be	16.2.2015	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
11600871	Manuál VO v kocke aktualiz.9/	88,62	EUR	100110	04.10.2016	Nakladatelství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 82108 Bratislava SK	46490213
11600872	aktualiz.odpad.hospodárstvo9/	76,62	EUR	8/100110/20115	04.10.2016	Nakladatelství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 82108 Bratislava SK	46490213
11600927	spalovanie odpadu 9/2016	367,20	EUR	107041	17.10.2016	Univerzitná nemocnica BA Pažitková 4 82101 Bratislava SK	31813861
19160049	gastrolistky 2367 ks	7589,94	EUR	16/581/107021/be	25.10.2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
11600972	Vyučt.FA k záloh.1916/49	7589,94	EUR	16/581/107021/be	03.11.2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
11600721	spal.odpadu 7/2016	137,70	EUR	107041	17.8.2016	Univerzitná nemocnica BA Pažitková 4 82101 Bratislava SK	31813861
11600806	spal. odpadu 8/2016	137,70	EUR	107041	12.9.2016	Univerzitná nemocnica BA Pažitková 4 82101 Bratislava SK	31813861