

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-11

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11600912	vyš.odpad.vody	334,50	EUR	16/7/107041/be	13.10.2016	Úrad verejného zdravotníctva SR Trnavská cesta 52 82645 Bratislava SK	00607223
11600888	telekom.sluzby 9/2016	27,16	EUR	107026	06.10.2016	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
11600897	telekom.sluzby 9/2016	31,38	EUR	107026	10.10.2016	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
11600931	dg sety	104,60	EUR	16/452/140006/be	14.10.2016	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
11600759	dg sety	38,18	EUR	16/452/140006/be	18.8.2016	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
11600788	spotr.mat.,testy	587,98	EUR	16/452/140006/be	08.9.2016	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
11600789	spotrebný materiál	738,87	EUR	16/464/113400/be	08.9.2016	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
11600874	spotrebný materiál	420,00	EUR	eks 111002	04.10.2016	Kvant spol. s r.o. Mlynská dolina 84248 Bratislava 4 SK	31398294
11600797	zubné vrtáky	1999,99	EUR	eks 110052	09.9.2016	FANG-DENT s.r.o. Pod Kalváriou 1278 95501 Topoľčany SK	36531979
21600411	NZZ-materiál-214101	2928,00	EUR	16/470/214101/be	15.8.2016	Národný ústav srdcových a cievnych chorôb,a.s. Pod Kráskou hôrkou 1 83348 Bratislava SK	35971126
21600373	NZZ-materiál-214101	1464,00	EUR	16/414/214101/be	27.7.2016	Národný ústav srdcových a cievnych chorôb,a.s. Pod Kráskou hôrkou 1 83348 Bratislava SK	35971126
21600333	teplo-6/2016	17250,10	EUR	teplo-6/2016	06.7.2016	CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava SK	46692291
11600492	Epson výbojka	250,00	EUR	16/228/107026/be	23.5.2016	AV Integra, s.r.o. Tuhovská 33 83107 Bratislava SK	46388800
11600885	rev.sprava elektroinšt.uč.B107	312,00	EUR	16/528/110000/be	05.10.2016	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
11600886	elektroinštal.práce uč.B107,L1	4818,96	EUR	16/531/110000/be	05.10.2016	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
11600900	telekom.sluzby 9/2016	1696,31	EUR	107026	11.10.2016	BENESTRA Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	46303502
11600902	odvoz veľkokapac.kontajnera	300,00	EUR	16/551/107041/be	11.10.2016	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
11600916	nasadec chirurgický svetelný	735,50	EUR	16/489/110052/be	13.10.2016	Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad SK	44025726
11600905	odtláčkové lyžice	88,54	EUR	16/382/110052/be	11.10.2016	Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad SK	44025726
21600507	maliarske práce-207051	4894,50	EUR	16/466/107051/be	19.10.2016	Makky Zoltan Rohovce 12 93030 Rohovce SK	43674852
21600476	NZZ-materiál-214112	40,49	EUR	KZ č.Z201626047 Z	04.10.2016	Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné SK	36466778
21600367	dezinfekcia ubytovania-20705	800,40	EUR	16/393/207051/be	19.7.2016	Ecoder s.r.o. Cerová 236 90633 Cerová SK	50105787

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-11

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21600263	deratizácia-207056	334,80	EUR	16/299/207056/be	12.5.2016	Ecoder s.r.o. Cerová 236 90633 Cerová SK	50105787
11600768	plast.dvojkridlové dvere	1291,00	EUR	eks 110000	06.9.2016	OBNOVSTAV, s.r.o. Budatínska Lehota 132 02336 Kysucké Nové Mesto SK	36439746
11600978	účast.popl.-valne zhromažd.,S	490,00	EUR	110000-sponzor.	07.11.2016	Spolok medikov mesta Košíc Trieda SNP 1 04011 Košice SK	31267891
21600491	pranie-207056-L14	182,24	EUR	pranie-207056-L14	10.10.2016	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21600492	pranie-245010-BB	18,11	EUR	pranie-245010-BB	10.10.2016	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21600493	pranie-207051-L12	565,97	EUR	pranie-207051-L12	10.10.2016	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
11600753	čistiace a hyg. potreby	274,98	EUR	KZ č. Z201621298_Z	31.8.2016	PhDr.Gabriela Spišáková Wolkrova 5 P.O.BOX 212 85101 Bratislava SK	33768897
11600755	čistiace a hygien. potreby	594,00	EUR	KZ č. Z201620440_Z	31.8.2016	PhDr.Gabriela Spišáková Wolkrova 5 P.O.BOX 212 85101 Bratislava SK	33768897
21600381	NZZ-materiál-214111	148,68	EUR	KZ č. Z201617731 Z	03.8.2016	PhDr.Gabriela Spišáková Wolkrova 5 P.O.BOX 212 85101 Bratislava SK	33768897
21600365	materiál hyg.-207051	713,88	EUR	KZ č.Z201616046	15.7.2016	PhDr.Gabriela Spišáková Wolkrova 5 P.O.BOX 212 85101 Bratislava SK	33768897
21600459	materiál-207051	357,60	EUR	KZ č.Z201623560 Z	26.9.2016	PhDr.Gabriela Spišáková Wolkrova 5 P.O.BOX 212 85101 Bratislava SK	33768897
21600480	servis výť.-9/2016-L12,L14	394,00	EUR	servis výť.-9/2016-L12,L14	06.10.2016	Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košická 18 90301 Senec SK	37185225
21600383	serv.výťahov-7/2016	394,00	EUR	serv.výťahov-7/2016	03.8.2016	Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košická 18 90301 Senec SK	37185225
21600429	serv.výť.8/2016-L12,L14	394,00	EUR	serv.výť.8/2016-L12,L14	06.9.2016	Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košická 18 90301 Senec SK	37185225
21600293	serv.výťahov-5/2016-L12,L14	394,00	EUR	serv.výťahov-5/2016-L12,L14	03.6.2016	Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košická 18 90301 Senec SK	37185225
21600351	serv.výťahov-6/2016-L12,L14	439,00	EUR	serv.výťahov-6/2016-L12,L14	12.7.2016	Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košická 18 90301 Senec SK	37185225
11600758	servis a revízia plyn. kotolne	762,00	EUR	16/00365/147000/be	30.8.2016	SPA EZ plus spol.s.r.o. Zvolenská cesta 4 97405 Banská Bystrica SK	36634204
21600425	servis kotolne - BB	744,00	EUR	16/390/245009/be	30.8.2016	SPA EZ plus spol.s.r.o. Zvolenská cesta 4 97405 Banská Bystrica SK	36634204
21600319	BVS-MH-5/2016-zrážková	384,83	EUR	BVS-MH-5/2016-zrážko	15.6.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
11600025	LO 1/2016	1140,00	EUR	100111	28.1.2016	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
11600026	FO 1/2016	960,00	EUR	100111	28.1.2016	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
11600120	FO 2/2016	960,00	EUR	zmuva	24.2.2016	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-11

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11600121	LO 2/2016	1140,00	EUR	zmluva	24.2.2016	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
11600903	spotreb.materiál	688,59	EUR	16/507/114512/be	11.10.2016	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
11600957	spotrebný materiál	2652,51	EUR	16/556/114505/be	28.10.2016	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
11600829	pracovné odevy	350,00	EUR	eks 114512	26.9.2016	LUBICA -Podolcova Lubica Chemická 20/A 83104 Bratislava SK	22649778
11600966	Akreditačná služba 061/S-111	1872,00	EUR	114514	02.11.2016	Slovenská národná akreditačná služba Karloveská 63,P.O.Box 74 84000 Bratislava SK	30809673
11600962	steril.kryoskúmavky	118,36	EUR	16/521/114511/be	28.10.2016	MED-ART, spol. s r.o. Hornočermánska 4 94901 Nitra SK	34113924
11600941	spotrebný kanc.materiál	44,00	EUR	eks 114512	19.10.2016	OFFICE STAR, s.r.o. Šancová 63/3568 83104 Bratislava SK	46323546
11600961	externý disk 7 ks	470,00	EUR	eks 114515	28.10.2016	ITSK s.r.o. Zelená 29 94905 Nitra SK	36556050
21600318	BVS-Vlárska-5/2016	12032,15	EUR	BVS-Vlárska-5/2016	15.6.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
11600416	prenaj.priestorov-spolok medik	500,00	EUR	110000	28.4.2016	Real Makler s.r.o. Vinice 293 90021 Svätý Jur SK	34127305
21600496	konzultácie-207051	165,60	EUR	konzultácie-207051	11.10.2016	Asseco Solutions, a. Bárdošova 2 83101 Bratislava SK	00602311
21600466	USB-207051	42,96	EUR	USB-207051	30.9.2016	Asseco Solutions, a. Bárdošova 2 83101 Bratislava SK	00602311
29160005	podp.syst-207051-7-12/2016	467,36	EUR	Zmluva :HRS-1-2007-00	08.8.2016	Asseco Solutions, a. Bárdošova 2 83101 Bratislava SK	00602311
21600561	Horec-7.-12./2016	467,36	EUR	HRS-1-2007-006	21.11.2016	Asseco Solutions, a. Bárdošova 2 83101 Bratislava SK	00602311
11600825	chemikálie	127,53	EUR	16/505/113200/be	22.9.2016	CENTRALCHEM, s.r.o. Cementárenská cesta 16 97401 Banská Bystrica SK	31625444
11600907	spotrebný ma.,chemikálie	1240,00	EUR	eks 140006	11.10.2016	Merci Slovakia, s.r.o. Rožňavská 17 83104 Bratislava SK	35765178
11600740	kancelár. poreby	144,00	EUR	KZ č. Z201619088_Z	25.8.2016	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
11600848	učebné pomôcky-fit lopty	1476,00	EUR	eks 140002	26.9.2016	Daffer spol. s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza SK	36320439
11600835	PC zostava 1ks,myš opt.5ks,k	443,58	EUR	eks 107021	26.9.2016	ITSK s.r.o. Zelená 29 94905 Nitra SK	36556050
11600906	notebook LENOVO	358,00	EUR	eks 140103	11.10.2016	ITSK s.r.o. Zelená 29 94905 Nitra SK	36556050
21600461	NZZ-materiál-214110	968,00	EUR	16/439/214110/be	27.9.2016	GeneTICA s.r.o. Dostojevského rad 19 81109 Bratislava SK	35874791
21600525	SPP-11/2016-L12,L14,MH,BB	1646,00	EUR	SPP-11/2016-L12,L14,N	03.11.2016	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-11

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11600793	tonery 4 ks	646,00	EUR	eks 107041,111002	09.9.2016	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
11600873	spotrebný materiál	1779,80	EUR	eks 113400	04.10.2016	Unicom s.r.o. Svätoplukova 23 05801 Poprad SK	31660967
19160048	rozš.PC programu-zubná amb	970,00	EUR	16/568/110052/be	21.10.2016	Počítače a Programovanie s.r.o. Kuzmányho 22 01001 Žilina SK	36005479
21600566	NZZ-počít.program-214112	970,00	EUR	16/568/110052/be	21.11.2016	Počítače a Programovanie s.r.o. Kuzmányho 22 01001 Žilina SK	36005479
11600919	spotrebný materiál	2998,92	EUR	eks 110052	13.10.2016	FANG-DENT s.r.o. Pod Kalváriou 1278 95501 Topoľčany SK	36531979
11600878	PC , 2 ks	799,60	EUR	eks 138000,130103	04.10.2016	ITSK s.r.o. Zelená 29 94905 Nitra SK	36556050
11600917	tonery 2 ks	27,50	EUR	eks 110053	13.10.2016	TOWDY s.r.o. Planckova 4 85101 Bratislava SK	44801777
11600841	halogénový žiarič	144,00	EUR	eks 110000	27.9.2016	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
11600767	vertikálne žalúzie	900,00	EUR	eks 110052	06.9.2016	Milan Magula - MIMA Husova 4 83101 Bratislava SK	13981706
11600815	spotr.mat.l-rukavice,mikroskop	750,00	EUR	eks 111001	14.9.2016	Daffer spol. s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza SK	36320439
25000278	NZZ-materiál-214102	137,94	EUR	15/261/214102/be	06.7.2015	BIOLAHELP s.r.o. M.R.Štefánika 161/58 95618 Bošany SK	47794755
25000574	NZZ-materiál-214102	137,94	EUR	15/765/214102/be	10.12.2015	BIOLAHELP s.r.o. M.R.Štefánika 161/58 95618 Bošany SK	47794755
11600999	telekom.slужby 10/2016	1526,03	EUR	107020	10.11.2016	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 85101 Bratislava SK	35848863
21600070	materiál-207053	74,40	EUR	KZč.Z20161051	11.2.2016	KOHI-MARKET SK s.r.o. Potočná 162/101 90901 Skalica SK	44796064
11600821	členské 8/2016, 333 ks	3324,00	EUR	100103	19.9.2016	CKM SYTS Vysoká 32 81445 Bratislava SK	31768164
21600506	BVS-MH-9/2016	486,96	EUR	BVS-MH-9/2016	19.10.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21600449	BVS-MH-7,8/2016	741,52	EUR	BVS-MH-7,8/2016	14.9.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21600360	BVS-MH-6/2016	978,65	EUR	BVS-MH-6/2016	13.7.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21600414	BVS-Vlárška-7/2016	938,59	EUR	BVS-Vlárška-7/2016	15.8.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
11600989	telekom.slужby 10/2016	27,16	EUR	107026	08.11.2016	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
11600990	telekom.slужby 10/2016	31,38	EUR	107026	08.11.2016	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
11600176	SprávaVPNsiete BB,5/2014	157,34	EUR	107026	01.3.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-11

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11600177	Správa servra 5/2014	681,13	EUR	107026	01.3.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600178	Správa servra 6/2014	681,13	EUR	107026	01.3.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600179	SprávaVPNsiete BB, 6/2014	157,34	EUR	107026	01.3.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600180	Správa servra 7/2014	681,13	EUR	107026	01.3.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600181	SprávaVPNsiete BB, 7/2014	157,34	EUR	107026	01.3.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600182	Popl.tuz.dom.STUDENT23.8.1	27,89	EUR	107026	01.3.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600183	Certifikát 2014-24.2.2018	200,00	EUR	107026	01.3.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600184	Správa servra 8/2014	681,13	EUR	107026	01.3.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600192	Správa siete BB, 8/2014	157,34	EUR	107026	02.3.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600193	Popl.tuz.dom.VZ9/2014-14.9.2	27,89	EUR	107026	02.3.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600194	Správa servra 9/2014	681,13	EUR	107026	02.3.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600195	Správa siete BB,9/2014	157,34	EUR	107026	02.3.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600196	Správa servra 10/2014	681,13	EUR	107026	02.3.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600197	Správa servra BB, 10/2014	157,34	EUR	107026	02.3.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600198	Správa servra 11/2014	681,13	EUR	107026	02.3.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600199	Správa siete BB, 11/2014	157,34	EUR	107026	02.3.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600200	Správa servra 12/2014	681,13	EUR	107026	02.3.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600201	Správa siete BB, 12/2014	157,34	EUR	107026	02.3.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600202	Správa servra 1/2015	681,13	EUR	107026	02.3.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600203	Správa siete BB, 1/2015	157,34	EUR	107026	02.3.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600204	Správa servra 2/2015	681,13	EUR	107026	02.3.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600205	Správa siete BB, 2/2015	157,34	EUR	107026	02.3.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-11

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
25000182	NZZ-materiál-214111	4400,00	EUR	14/463/214111/be	04.5.2015	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
25000183	NZZ-materiál-214111	3708,00	EUR	14/461/214111/be	04.5.2015	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
11600963	členské vybrané v 9/2016	8330,00	EUR	100103	21.10.2016	CKM SYTS Vysoká 32 81445 Bratislava SK	31768164
25000469	NZZ-materiál-214106	2723,51	EUR	15/590/214106/be	22.10.2015	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
25000534	NZZ-materiál-214106	935,23	EUR	15/716/214106/be	27.11.2015	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
25000484	NZZ-materiál-214106	2232,82	EUR	15/616/214106/be	04.11.2015	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
25000485	NZZ-materiál-214106	2762,16	EUR	15/613/214106/be	04.11.2015	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
25000486	NZZ-materiál-214106	2244,20	EUR	15/612/214106/be	04.11.2015	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
25000494	NZZ-materiál-214106	683,10	EUR	15/631/214106/be	09.11.2015	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
21600225	dozomý audit-231330	960,00	EUR	audit-231330	26.4.2016	SEC International a.s. Hraničná 18 82105 Bratislava SK	36789003
11600951	zmeny-dopl.k prev.budov,10/2	76,62	EUR	8/100110/20115	25.10.2016	Nakladateľstvi FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 82108 Bratislava SK	46490213
11600925	toner	82,38	EUR	eks 119411	17.10.2016	JURIGA spol. s.r.o. Gercenova 3 85101 Bratislava SK	31344194
11600860	oprava-výmena filtrov BA 684	396,05	EUR	16/463/107028/be	03.10.2016	AUTOSERVIS-M-AUTO s.r.o. Sliacska 11559 83102 Bratislava SK	45465312
11600862	oprava-výmena filtrov BA 786	363,40	EUR	16/463/107028/be	03.10.2016	AUTOSERVIS-M-AUTO s.r.o. Sliacska 11559 83102 Bratislava SK	45465312
11600863	opr.-výmena filtrov+platničkyB	787,52	EUR	16/463/107028/be	03.10.2016	AUTOSERVIS-M-AUTO s.r.o. Sliacska 11559 83102 Bratislava SK	45465312
11600864	oprava-výmena filtrov BA 044	401,35	EUR	16/463/107028/be	03.10.2016	AUTOSERVIS-M-AUTO s.r.o. Sliacska 11559 83102 Bratislava SK	45465312
11600865	oprava-výmena filtrov BA 299	510,30	EUR	16/463/107028/be	03.10.2016	AUTOSERVIS-M-AUTO s.r.o. Sliacska 11559 83102 Bratislava SK	45465312
11600866	oprava-výmena filtrov BA 793	550,68	EUR	16/463/107028/be	03.10.2016	AUTOSERVIS-M-AUTO s.r.o. Sliacska 11559 83102 Bratislava SK	45465312
11600867	oprava-výmena filtrov BA 296	411,25	EUR	16/463/107028/be	03.10.2016	AUTOSERVIS-M-AUTO s.r.o. Sliacska 11559 83102 Bratislava SK	45465312
21600524	oprava autaBL-209EK	432,65	EUR	16/463/207056	03.10.2016	AUTOSERVIS-M-AUTO s.r.o. Sliacska 11559 83102 Bratislava SK	45465312
11600206	Správa servera 3/2015	681,13	EUR	107026	03.3.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-11

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11600207	Správa siete BB, 3/2015	157,34	EUR	107026	03.3.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600208	Správa servra 4/2015	681,13	EUR	107026	03.3.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600209	Správa siete BB, 4/2015	157,34	EUR	107026	03.3.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600210	Správa servra 5/2015	681,13	EUR	107026	03.3.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600211	Správa siete BB, 5/2015	157,34	EUR	107026	03.3.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600212	Správa servra 6/2015	681,13	EUR	107026	03.3.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600213	Správa siete BB, 6/2015	157,34	EUR	107026	03.3.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600214	Správa servra 7/2015	681,13	EUR	107026	03.3.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600215	Správa siete BB, 7/2015	157,34	EUR	107026	03.3.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11600216	Správa servra 8/2015	681,13	EUR	107026	03.3.2016	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
21600246	NZZ-materiál-214110	2240,00	EUR	16/291/214110/be	05.5.2016	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
21600180	NZZ-materiál-214111	600,00	EUR	16/206/214111/be	06.4.2016	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
11600809	prenaj.plaveckeho bazena	910,17	EUR	111010	13.9.2016	Spojená škola internátna Hrdličkova 17 83101 Bratislava SK	17319153
25000577	NZZ-materiál-214110	558,80	EUR	15/805/214110/be	10.12.2015	GTRADE s.r.o. Kopčianska 80 85101 Bratislava SK	46265082
25000578	NZZ-materiál-214110	558,80	EUR	15/799/214110/be	10.12.2015	GTRADE s.r.o. Kopčianska 80 85101 Bratislava SK	46265082
15001100	dg sety	990,00	EUR	eks 140006	21.12.2015	GTRADE s.r.o. Kopčianska 80 85101 Bratislava SK	46265082
25000591	NZZ-materiál-214110	508,20	EUR	15/744/214110/be	21.12.2015	GTRADE s.r.o. Kopčianska 80 85101 Bratislava SK	46265082
25000592	NZZ-materiál-214111	474,10	EUR	15/745/214110/be	21.12.2015	GTRADE s.r.o. Kopčianska 80 85101 Bratislava SK	46265082
25000539	NZZ-materiál-214110	558,80	EUR	15/742/214110/be	30.11.2015	GTRADE s.r.o. Kopčianska 80 85101 Bratislava SK	46265082
25000478	NZZ-materiál-214110	558,80	EUR	15/583/214110	29.10.2015	GTRADE s.r.o. Kopčianska 80 85101 Bratislava SK	46265082
25000505	NZZ-materiál-214110	558,80	EUR	15/611/214110/be	09.11.2015	GTRADE s.r.o. Kopčianska 80 85101 Bratislava SK	46265082
21600076	NZZ-materiál-214111	474,10	EUR	16/37/214111/be	15.2.2016	GTRADE s.r.o. Kopčianska 80 85101 Bratislava SK	46265082

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-11

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21600050	NZZ-materiál-214110	948,20	EUR	15/847,745/214111,214	10.2.2016	GTRADE s.r.o. Kopčianska 80 85101 Bratislava SK	46265082
13000954	popl.z omeškanej platby	4,69	EUR	12/1003/131326/be	17.10.2013	Miroslav Kasana-Sanus Pod Hliníkom 27 94901 Nitra SK	33709459
11600944	spotr.stomat.materiál	430,45	EUR	16/564/110052/be	21.10.2016	Miroslav Kasana-Sanus Pod Hliníkom 27 94901 Nitra SK	33709459
11600935	stomatologický materiál	1405,70	EUR	16/564/110052/be	19.10.2016	Miroslav Kasana-Sanus Pod Hliníkom 27 94901 Nitra SK	33709459
11600959	spotrebný materiál	106,77	EUR	16/564/110052/be	28.10.2016	Miroslav Kasana-Sanus Pod Hliníkom 27 94901 Nitra SK	33709459
11601042	Vyučt.FA k 1916/52	6479,54	EUR	16/638/107021/be	28.11.2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
19160052	gastro lístky 2020 ks	6479,54	EUR	16/638/107021/be	21.11.2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
11600895	vodne+stočne+zražky9/2016,E	3660,76	EUR	147000	07.10.2016	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
11601007	dobr.k frank.stroju 10/2016	-33,58	EUR	107041	14.11.2016	Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica SK	36631124
11601023	dobr.frank.stroj 10/2016	-13,64	EUR	107041	24.11.2016	Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica SK	36631124
11600839	spotr.materiálpipety,skumavky	639,77	EUR	16/490/113400/be	27.9.2016	KUSYN Žitavská 22 82107 Bratislava SK	22677950
11600811	skrinková zostava	2292,00	EUR	16/483/110052/be	13.9.2016	KUSYN Žitavská 22 82107 Bratislava SK	22677950
25000165	NZZ-materiál-214110	3048,38	EUR	15/91/214110/be	13.4.2015	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
25000369	NZZ-materiál-214110	594,00	EUR	15/383/214110/be	02.9.2015	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
11600974	spotr.mat.,n-hexán	1588,80	EUR	16/548/139146/be	03.11.2016	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
11601010	spotr.mat.-testosteron kit	990,00	EUR	16/542/139419/be	14.11.2016	BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
11600985	spotr.materiál	2120,81	EUR	16/575/119309/be	07.11.2016	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
11600975	spotrebný materiál	830,00	EUR	eks 119429	03.11.2016	Ecolli s.r.o. Studenohorská 12 84103 Bratislava - Lamač SK	35815906
11600945	oprava autoklávu PS 260 PA	519,00	EUR	16/572/139419/be	21.10.2016	Roman Vaško Čižstov 101 93101 Šamorín SK	33893861
11600994	tonery 4+1	41,99	EUR	eks 119309	08.11.2016	LASER servis spol.s.r.o. Lipová 3 90081 Šenkvice SK	35755989
11600958	stelivo	1944,00	EUR	16/555/139419/be	28.10.2016	Mat Consultin Chrašťova 20 83101 Bratislava SK	32134240
11601098	Vyučt.FA k 1916/50	1640,00	EUR	16/599/139413/be	07.12.2016	Kaufland Slovenská republika v Trnavská cesta 41/A 83104 Bratislava SK	35790164

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-11

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
19160050	nákup.poukážky 164 ks	1640,00	EUR	16/599/139413/be	14.11.2016	Kaufland Slovenská republika v Trnavská cesta 41/A 83104 Bratislava SK	35790164
11600901	strava 8/2016+dôchodc.7,8/20	4814,30	EUR	107020	11.10.2016	RILLY home s.r.o. Strelkova 1 83106 Bratislava SK	43864198
11600976	oprava hematolog.analyzátor	279,10	EUR	16/571/139419/be	03.11.2016	SYSMEX SLOVAKIA, s.r.o. Galvaniho 15/A 82104 Bratislava SK	31345433
21600486	Voda-BB-Bern.-6,7,8,9/2016	538,94	EUR	Voda-BB-Bern.-6,7,8,9/2	07.10.2016	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
11600995	spotr.kanc.materiál	1655,09	EUR	eks 119309	08.11.2016	GC TECH Ing.Peter Gerši Jilemnického 6 91101 Trenčín SK	36880574
11600883	podlahars.práce uč.B107,L14	3551,54	EUR	16/537/110000/be	05.10.2016	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
11600884	vodoinšt.+sanita uč.B107,L14	1016,04	EUR	16/538/110000/be	05.10.2016	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
11601014	spotr.materiál.vs 20160312856	695,50	EUR	16/618/119431/be	15.11.2016	Adamcová-Selčanová Svetlana MU Mateja Bela 123 96001 Zvolen SK	
11600991	toner do tlačiarne	100,80	EUR	eks 134503	08.11.2016	DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov SK	43818030
11600992	toner 4 ks	149,05	EUR	eks 114515	08.11.2016	DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov SK	43818030
19160053	nákup nábytku	2777,59	EUR	16/612/114515/be	24.11.2016	MY DVA Slovakia, s.r.o. Polianky 11 84101 Bratislava SK	35937548
11601112	Vyučt.FA k 1916/53	2777,59	EUR	16/612/114515/be	12.12.2016	MY DVA Slovakia, s.r.o. Polianky 11 84101 Bratislava SK	35937548
21600518	energie-9/2016-Trenčín	78,75	EUR	energie-9/2016-Trenčín	26.10.2016	Trenčianska univerzita A.Dubčeka Univerzitná knižnica Horný Šianec 9 91101 Trenčín SK	31118259
11600954	podpora APV 10-12/2016	2285,09	EUR	107021	26.10.2016	SOFTIP,a.s. Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512
21600547	pranie-207056-10/2016	243,30	EUR	pranie-207056-10/2016	10.11.2016	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21600548	pranie-207051-10/2016	1104,47	EUR	pranie-207051-10/2016	10.11.2016	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21600549	pranie-245010-10/2016	143,77	EUR	pranie-245010-10/2016	10.11.2016	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
11601073	Vyučt.FA k 1916/51	223,45	EUR	16/613/114515/be	05.12.2016	MANUTAN Slovakia Lanová 8 82101 Bratislava SK	35885815
19160051	policový vozík	223,45	EUR	16/613/114515/be	16.11.2016	MANUTAN Slovakia Lanová 8 82101 Bratislava SK	35885815
11601006	spotrebný materiál	590,04	EUR	16/590/114505/be	14.11.2016	Ecolí s.r.o. Studenohorská 12 84103 Bratislava - Lamač SK	35815906
21600462	vydanie certifikátu-218002	141,00	EUR	16/433/218002/be	28.9.2016	Slovenská legálna metrol ógia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
11600887	prenaj.TLD 7-9/2016	39,18	EUR	131322	06.10.2016	Slovenská legálna metrol ógia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521

Prehľad uhradených faktúr v období 2016-11

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11600998	prenaj.TLD 7-9/2016	37,68	EUR	16/59/131322/be	10.11.2016	Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
11600947	stlačený vzduch 2 ks	37,20	EUR	16/547/131324/be	25.10.2016	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
21600451	NZZ-akred.sluzba-214106,214	2304,00	EUR	NZZ-akred.sluzba-2141	14.9.2016	Slovenská národná akreditačná služba Karloveská 63,P.O.Box 74 84000 Bratislava SK	30809673
11600984	spotrebný mat.	2120,81	EUR	16/574/114508/be	07.11.2016	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
11600950	dg.súprava	399,00	EUR	eks 114506	25.10.2016	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258