

Prehľad uhradených faktúr v období 2017-02

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11600968	prenaj.sejfu č.7 vo VUB	41,76	EUR	107020	02.11.2016	VÚB, a.s. Mlynské Nivy 1 82990 Bratislava SK	31320155
11600993	tonery 6 ks	45,41	EUR	eks 110037	08.11.2016	DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov SK	43818030
11700003	prenájom chladiča 1/2017	11,88	EUR	zmluva	16.1.2017	dolphin Slovakia, s.r.o. Technická 7 82104 Bratislava SK	35784776
21600534	toner-207051	64,85	EUR	KZ č.Z201631403 Z	08.11.2016	DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov SK	43818030
21600437	NZZ-toner-214106	110,40	EUR	KZ č. Z201620439 Z	08.9.2016	DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov SK	43818030
21600625	NZZ-materiál-214106	769,98	EUR	16/696/214106/be	20.12.2016	VWR VWR International GmbH Graumannsgasse 7 1150 Vienna AT	48152305
21600510	NZZ-materiál-214114	5998,00	EUR	16/508/214114/be	21.10.2016	Pharmacare Slovakia spol., s.r.o. Farská 34 94901 Nitra 1 SK	36246590
21600642	NZZ-materiál-214114	105,60	EUR	16/717/214114/be	30.12.2016	Pharmacare Slovakia spol., s.r.o. Farská 34 94901 Nitra 1 SK	36246590
21600409	NZZ-materiál-214110	818,40	EUR	16/440/214110/be	12.8.2016	LABOSERV.SK s.r.o. Boženy Němcovej 8 81104 Bratislava SK	45450196
21600089	NZZ-materiál-214110	498,30	EUR	16/115/214110/be	19.2.2016	LABOSERV.SK s.r.o. Boženy Němcovej 8 81104 Bratislava SK	45450196
25000473	NZZ-materiál-214110	320,10	EUR	15/548/214110/be	28.10.2015	LABOSERV.SK s.r.o. Boženy Němcovej 8 81104 Bratislava SK	45450196
22000781	NZZ-materiál-214103	178,20	EUR	12/1528/214103/be	06.12.2012	LABOSERV.SK s.r.o. Boženy Němcovej 8 81104 Bratislava SK	45450196
22000607	NZZ-214103	141,90	EUR	12/01124/214103/be	08.10.2012	LABOSERV.SK s.r.o. Boženy Němcovej 8 81104 Bratislava SK	45450196
22000658	NZZ-214106	1324,00	EUR	12/01280/214106/be	05.11.2012	LABOSERV.SK s.r.o. Boženy Němcovej 8 81104 Bratislava SK	45450196
24000367	NZZ-214110-materiál	320,10	EUR	14/778/214110/be	27.8.2014	LABOSERV.SK s.r.o. Boženy Němcovej 8 81104 Bratislava SK	45450196
24000547	NZZ-materiál-214110	320,10	EUR	14/1185/214110/be	11.12.2014	LABOSERV.SK s.r.o. Boženy Němcovej 8 81104 Bratislava SK	45450196
11700009	stelivo Lignocel	1944,00	EUR	16/695/119431/be	17.1.2017	Mat Consultin Chrastova 20 83101 Bratislava SK	32134240

Prehľad uhradených faktúr v období 2017-02

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11600637	Centrifuga HAEMATOKRIT 20	2325,00	EUR	16/103/111004/be	14.7.2016	ASKIN CO s r.o. Martinská 31 82105 Bratislava SK	17323100
21600558	NZZ-materiál-214106	342,45	EUR	16/582/214106/be	16.11.2016	VWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 VIENNA AT	01034731
21600446	ZSE-L14-8/2016	16821,26	EUR	ZSE-L14-8/2016	13.9.2016	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
21600447	ZSE-MH-8/2016	908,04	EUR	ZSE-MH-8/2016	13.9.2016	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
21600304	ZSE-MH-5/2016	630,54	EUR	ZSE-MH-5/2016	08.6.2016	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
21600605	záznamníky,indexy	7439,40	EUR	16/606/100102/be	13.12.2016	Prompt, tlačiareň cenín, a.s. Jozefa Hagaru 9 83151 Bratislava SK	00698407
11700023	lectin z Phaseolus	1782,24	EUR	17/00001/139419/be	24.1.2017	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
11700022	vyšetrenie monozygotity	396,00	EUR	17/00008/119414/be	24.1.2017	Geneton s.r.o. Galvaniho 7 82104 Bratislava SK	36285595
11700024	sťahovacie prácev 31.3.2016	300,00	EUR	16/00248/139419/be	24.1.2017	EMER group s.r.o. Lipského 1155/2 84101 Bratislava SK	44885989
11601160	kancelárske potreby	359,99	EUR	eks 119315	19.12.2016	3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo SK	36276464
11601211	Manuál prevádzk.budovy 12/2016	76,62	EUR	8/100110/20115	30.12.2016	Nakladatelství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 82108 Bratislava SK	46490213
11601212	Manuál veřej.obstar.12/2016	76,62	EUR	1/100110/2016	30.12.2016	Nakladatelství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 82108 Bratislava SK	46490213
21600533	deratizácia-L12,L14	334,80	EUR	16/580/207051/be	07.11.2016	Ecoder s.r.o. Cerová 236 90633 Cerová SK	50105787
11601013	projektor 2 ks, notebook 2 ks	1740,00	EUR	eks 110000,110038	15.11.2016	AV Integra, s.r.o. Tuhovská 33 83107 Bratislava SK	46388800
21600600	NZZ-kontrola kvalityl-214106	685,27	EUR	16/673/214106/be	12.12.2016	SEKK, spol.s r.o. Za Pasáží 1609 53002 Pardubice,Zelené Předměstí CZ	64824195
11700016	obedy za 12/2016	5503,00	EUR	zmluva	18.1.2017	RILLY home s.r.o. Strelkova 1 83106 Bratislava SK	43864198
14000003	Opr.dorozum.zar.L14	110,00	EUR	13/1237/107041/be	08.1.2014	Pocisk Jozef J.Alexiho 9 84101 Bratislava SK	13999605

Prehľad uhradených faktúr v období 2017-02

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
14000145	Opr.telefon.spojenia	110,00	EUR	14/128/107041/be	19.2.2014	Pocisk Jozef J.Alexiho 9 84101 Bratislava SK	13999605
14000349	preloženie tel.linky	40,00	EUR	14/338/131310/be	31.3.2014	Pocisk Jozef J.Alexiho 9 84101 Bratislava SK	13999605
14000350	OPR.vstup.rampy, L14	90,00	EUR	14/321/107041/be	31.3.2014	Pocisk Jozef J.Alexiho 9 84101 Bratislava SK	13999605
14000405	služby dod. zabezpečené-telef	70,00	EUR	14/365/131325/be	10.4.2014	Pocisk Jozef J.Alexiho 9 84101 Bratislava SK	13999605
14000406	Sl.dodav.zabezpečené-telef.lin	70,00	EUR	14/366/110000/be	10.4.2014	Pocisk Jozef J.Alexiho 9 84101 Bratislava SK	13999605
14000430	služby dodav.zabezpečené	150,00	EUR	14/410/107026/be	16.4.2014	Pocisk Jozef J.Alexiho 9 84101 Bratislava SK	13999605
25000130	serv.práce-207051	150,00	EUR	15/94/207051/be	23.3.2015	Pocisk Jozef J.Alexiho 9 84101 Bratislava SK	13999605
15000439	zaved.tel.f.linky+telefon	35,00	EUR	15/95/110004/be	09.7.2015	Pocisk Jozef J.Alexiho 9 84101 Bratislava SK	13999605
15000557	oprava poškod.kábla	300,00	EUR	15/00432/107026/be	02.9.2015	Pocisk Jozef J.Alexiho 9 84101 Bratislava SK	13999605
15000731	opr.bezpeč.zámku-dvere	43,00	EUR	15/547/107021/be	12.10.2015	Pocisk Jozef J.Alexiho 9 84101 Bratislava SK	13999605
11600423	práce v zub.sektore B	415,00	EUR	16/00276/110000/be	02.5.2016	Pocisk Jozef J.Alexiho 9 84101 Bratislava SK	13999605
11600683	prekládka liniek	200,00	EUR	16/429/107026/be	09.8.2016	Pocisk Jozef J.Alexiho 9 84101 Bratislava SK	13999605
11700040	práce v učebni B-333,332,336	4839,30	EUR	17/00023/130000/be	02.2.2017	Jan Csicsay Továrenská 506/39 93005 Gabčíkovo SK	35019760
11700041	práce v učebni - B 334,331	2748,30	EUR	17/00022/130000/be	02.2.2017	Jan Csicsay Továrenská 506/39 93005 Gabčíkovo SK	35019760
15001122	textilná dekorácia	720,00	EUR	15/821/100103/be	29.12.2015	Kabinet Dr.Caligariho, s.r.o. Riazanská 42 83103 Bratislava SK	35964111
21700030	NZZ-rekonštrukčné práce-214	4048,02	EUR	17/24/214101/be	01.2.2017	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
21600608	SPP-L14,MH,BB-11/2016	39783,40	EUR	SPP-L14,MH,BB-11/2016	14.12.2016	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256

Prehľad uhradených faktúr v období 2017-02

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21600007	NZZ-materiál-214106	4506,70	EUR	15/852/214106/be	19.1.2016	BIOGEMA výrobné družstvo Košice Garbiarska 2 04001 Košice SK	00593222
11601016	fyzioterapeut.pomôcky	5362,80	EUR	eks 120004	21.11.2016	VAMEL Meditec.spol.s r.o Panská dolina 80 94901 Nitra SK	36518565
11601150	ref.TPC prof.A. Ostró	62,45	EUR	110000	15.12.2016	UPJŠ Košice Lekárska fakulta Trieda SNP 1 Šrobárová 2 04011 Košice SK	00397768
11601136	audit.služby, ekonomika	2400,00	EUR	107021	14.12.2016	INTEGRIA, s.r.o. Mliekarenská 10 82109 Bratislava SK	35754052
11601075	ochranné pracovné potreby	77,70	EUR	eks 113400	05.12.2016	LUBICA -Podolcova Lubica Chemická 20/A 83104 Bratislava SK	22649778
11600937	projektor	410,40	EUR	eks 107026	19.10.2016	Školská technika s.r.o. Ul. svornosti 50 82106 Bratislava SK	47387882
11601039	soľ priemyselná kamenná	349,49	EUR	eks 107041	25.11.2016	FEAST s.r.o. Rastislavova 415 94901 Nitra SK	44197781
11601088	spotr.materiál	25,02	EUR	eks 120005	07.12.2016	Perfect Distribution a.s. Kočovce 244 91631 Kočovce SK	47719150
11601089	pás panvový Ortel P	39,17	EUR	eks 120003	07.12.2016	Perfect Distribution a.s. Kočovce 244 91631 Kočovce SK	47719150
11600918	apexlokator	904,80	EUR	eks 110052	13.10.2016	METEC PLUS spol. s.r.o. Sady nad Torysou 25 04441 Sady nad Torysou SK	31673911
11600911	Defibrilátor.AED	2388,00	EUR	eks 140003	11.10.2016	Medishop Slovakia, s.r.o. Ružinovská 3 82102 Bratislava SK	36748269
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
12001417	knihy	30000,00	EUR	100110	09.11.2012	Suweco CZ, s.r.o. Klepáčova 347 Sestupná 153/11 16200 Praha CZ	25094769
21600474	teplo-9/2016	17250,10	EUR	teplo-9/2016	03.10.2016	CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava SK	46692291
21600610	pranie-BB-11/2016	68,69	EUR	pranie-BB-11/2016	15.12.2016	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21600611	pranie-Ba-11/2016	970,46	EUR	pranie-Ba-11/2016	15.12.2016	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21600602	pranie-207056-11/2016	292,82	EUR	pranie-207056-11/2016	13.12.2016	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629

Prehľad uhradených faktúr v období 2017-02

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21600652	pranie-207051-12/2016	1136,14	EUR	pranie-207051-12/2016	30.12.2016	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21600653	pranie-245010-12/2016	61,85	EUR	pranie-245010-12/2016	30.12.2016	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21600659	pranie-207056-12/2016	196,64	EUR	pranie-207056-12/2016	30.12.2016	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
11700047	stav.práce-stomatologia	3161,27	EUR	17/00031/110000/be	06.2.2017	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
21700037	NZZ-rekonštr.práce-214101	3582,84	EUR	17/33/214101/be	06.2.2017	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
21700038	NZZ-rekonštr.práce-214101	3741,36	EUR	17/30/214101/be	06.2.2017	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
21700045	SPP-2/2017-L12,L14,MH,BB	1756,00	EUR	SPP-2/2017-L12,L14,MH,BB	07.2.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
21700005	SPP-vyučt.2016-L12,L14,MH,BB	1582,58	EUR	SPP-vyučt.2016-L12,L14,MH,BB	18.1.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
21700006	SPP-1/2017-L12,L14,MH,BB	1756,00	EUR	SPP-1/2017-L12,L14,MH,BB	23.1.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
11700048	nitril. rukavice	67,60	EUR	17/00013/119309/be	06.2.2017	VWR VWR International GmbH Graumannsgasse 7 1150 Vienna AT	48152305
11700043	lab potkan, prepravka	3735,31	EUR	17/00018/119431/be	02.2.2017	Mat Consultin Chrašťova 20 83101 Bratislava SK	32134240
11700064	údržba a podpora IS MAIS-1/2	1539,50	EUR	Zmluva č. 3-2016-SZU-1/2	06.2.2017	ITernal, s.r.o. Sládkovičova 533/20 01841 Dubnica nad Váhom SK	47991461
11601186	zariad.na meranie	1250,00	EUR	eks 131322	21.12.2016	NUVIA s.r.o. Piešťanská 3 91701 Trnava SK	45004790
15001109	prakt.výučba študentov	1565,75	EUR	zmluva z 13.01.2012	23.12.2015	Falck Záchranná a.s. Bačíkova 7 04011 Košice SK	35900130
11601208	prakt.výučba-RZP	1097,82	EUR	zmluva z 13.1.2012	29.12.2016	Falck Záchranná a.s. Bačíkova 7 04011 Košice SK	35900130
21600538	NZZ-materiál-214122	520,00	EUR	16/583/214122/be	08.11.2016	EXBIO Olomouc s.r.o. Ovesná 289/14 77900 Olomouc CZ	25545515
11700103	gastrolistky 2/2017	7400,34	EUR	17/0053/107021/be	24.2.2017	LE CHEQUE DE JEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674

Prehľad uhradených faktúr v období 2017-02

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
19170004	gastrolistky za 2/2017	7400,34	EUR	17/0053/107021/be	21.2.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
11600934	pH meter,teplotné sondy	633,60	EUR	16/460/140006/be	19.10.2016	Chromservis SK s.r.o. Nobelova 34 83102 Bratislava SK	45515930
11601072	Centrifúga, uhlový rotor	3968,82	EUR	16/596/140006/be	05.12.2016	Chromservis SK s.r.o. Nobelova 34 83102 Bratislava SK	45515930
21600617	materiál-218800	1380,00	EUR	16/687/218800/be	15.12.2016	Chromservis SK s.r.o. Nobelova 34 83102 Bratislava SK	45515930
11700005	náhr.diely do centrifúgy	633,30	EUR	16/00652/140006/be	16.1.2017	Chromservis SK s.r.o. Nobelova 34 83102 Bratislava SK	45515930
11700077	zľava k frankostroju-1/2017	-50,16	EUR	zmluva 107041	13.2.2017	Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica SK	36631124
11600576	FO 3/2016	960,00	EUR	100111	28.6.2016	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
11600577	LO 3/2016	1140,00	EUR	100111	28.6.2016	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
11600578	LO 4/2016	1140,00	EUR	100111	28.6.2016	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
11601193	tonery10 ks	205,00	EUR	eks 113000,107021,130	21.12.2016	LEXUM, s.r.o. Jelšová 11 83101 Bratislava SK	46729526
11700058	tel.sl. 1/2017	31,38	EUR	107026	08.2.2017	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
11700059	tel.sl. 1/2017	27,16	EUR	107026	08.2.2017	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
11700006	spotr.elektřiny za BB-12/2016	3345,53	EUR	zmluva	17.1.2017	Stredoslovenská energetika a.e. Ulica republiky 5 Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina SK	36403008
11601216	úrok z omeškania platby	13,09	EUR	147000	31.12.2016	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
11601213	vodne+stoč.+zraždy12/2016,BE	3429,40	EUR	147000	30.12.2016	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
21600643	vodné-BB-10,11,12/2016	1205,82	EUR	vodné-BB-10,11,12/201	30.12.2016	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
11700060	tel. služby za 1/2017	1637,21	EUR	107026	08.2.2017	BENESTRA Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	46303502

Prehľad uhradených faktúr v období 2017-02

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11700066	tel. hovory -1/2017	1206,80	EUR	zmluva 107020	10.2.2017	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 85101 Bratislava SK	35848863
11700094	rekonštr. toalety B2	3401,30	EUR	17/00052/139419/be	21.2.2017	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
11700072	dekontaminačná rohož	154,26	EUR	17/0037/119431/be	13.2.2017	DanMat, s.r.o. Kollárova 83 03601 Martin SK	36422886