

Prehľad uhradených faktúr v období 2017-03

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11601205	prenaj. TLD karty 10-12/2016	39,18	EUR	131322	28.12.2016	Slovenská legálna metrol ógia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
11700035	vyhodnotenie dozimetrov	37,68	EUR	16/0713/131322/be	01.2.2017	Slovenská legálna metrol ógia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
11700036	prenájom dozimetrov	283,92	EUR	16/00714/131322/be	01.2.2017	Slovenská legálna metrol ógia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
11700037	prenájom dozimetrov	242,42	EUR	16/00714/131322/be	01.2.2017	Slovenská legálna metrol ógia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
11700038	podpora APV 1.-3./2017	2333,06	EUR	zmluva	02.2.2017	SOFTIP,a.s. Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512
11700031	system.činnosť-školenie	540,00	EUR	zmluva	30.1.2017	SOFTIP,a.s. Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512
21600532	teplo-10/2016	17250,10	EUR	teplo-10/2016	07.11.2016	CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava SK	46692291
21600366	NZZ-materiál-214111	2530,00	EUR	KZ č. Z201613605 Z	15.7.2016	MGP, spol. s r.o. Slovak republic Dúbravská cesta 9 84246 Bratislava SK	00684023
21600327	materiál-218002	732,00	EUR	16/351/218002/be	22.6.2016	MGP, spol. s r.o. Slovak republic Dúbravská cesta 9 84246 Bratislava SK	00684023
21600222	NZZ-materiál-214111	1265,00	EUR	KZč.20166857	22.4.2016	MGP, spol. s r.o. Slovak republic Dúbravská cesta 9 84246 Bratislava SK	00684023
21600224	NZZ-materiál-214111	1265,00	EUR	KZč.20168450	26.4.2016	MGP, spol. s r.o. Slovak republic Dúbravská cesta 9 84246 Bratislava SK	00684023
21600104	NZZ-materiál-214111	1265,00	EUR	KZ č.Z20161865 Z	29.2.2016	MGP, spol. s r.o. Slovak republic Dúbravská cesta 9 84246 Bratislava SK	00684023
11600750	kahan s ventilom	404,40	EUR	16/00385/140006/be	23.8.2016	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Másiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
25000333	kontrola-214102	190,50	EUR	214102	20.7.2015	INSTAND e.V. Ubier-Str.20 40223 Dusseldorf DE	10000030
25000619	NZZ-služba-214102	190,50	EUR	žiad.1066/2015	31.12.2015	INSTAND e.V. Ubier-Str.20 40223 Dusseldorf DE	10000030
21600384	NZZ-kontrola kvality-214102	190,50	EUR	NZZ-kontrola kvality-214	03.8.2016	INSTAND e.V. Ubier-Str.20 40223 Dusseldorf DE	10000030
21600654	kontrola kvality-214102	151,50	EUR	kontrola kvality-214102	30.12.2016	INSTAND e.V. Ubier-Str.20 40223 Dusseldorf DE	10000030
25000474	NZZ-materiál-214106	2262,15	EUR	15/588/214106/be	28.10.2015	DYNEX Servis spol. s r.o. Gaštanová 10 Nové Kalište 17 97404 Banská Bystrica SK	36030848
25000308	NZZ-materiál-214106	3167,01	EUR	15/298/214106/be	31.7.2015	DYNEX Servis spol. s r.o. Gaštanová 10 Nové Kalište 17 97404 Banská Bystrica SK	36030848
21700069	SPP-L14,MH,BB Slád.-1/2017	-1216,80	EUR	SPP-L14,MH,BB Slád.-1	27.2.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
21600631	NZZ-materiál-214111	43,78	EUR	KZ č.Z201645195	21.12.2016	PhDr.Gabriela Spišáková Wolkrova 5 P.O.BOX 212 85101 Bratislava SK	33768897
21600639	NZZ-materiál-214102	159,00	EUR	KZ č. Z201647532 Z	29.12.2016	PhDr.Gabriela Spišáková Wolkrova 5 P.O.BOX 212 85101 Bratislava SK	33768897

Prehľad uhradených faktúr v období 2017-03

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21600641	NZZ-materiál-214102	394,80	EUR	KZ č. Z201648052 Z	30.12.2016	PhDr.Gabriela Spišáková Wolkrova 5 P.O.BOX 212 85101 Bratislava SK	33768897
21600581	servis výťahov-11/2016	394,00	EUR	servis výťahov-11/2016	05.12.2016	Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košická 18 90301 Senec SK	37185225
21600526	servis výťah.-10/2016-L12,L14	394,00	EUR	servis výťah.-10/2016-L	03.11.2016	Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košická 18 90301 Senec SK	37185225
21600644	serv.výťahov-12/2016-L12,L14	394,00	EUR	serv.výťahov-12/2016-L	30.12.2016	Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košická 18 90301 Senec SK	37185225
11700013	kancelár. potreby	230,00	EUR	KZ.č. Z201648429_Z	17.1.2017	Lamitec, spol. s r.o Plynárska 2 82109 Bratislava SK	35710691
11600717	LO 5/2016	1140,00	EUR	100111	17.8.2016	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
11600579	FO 4/2016	960,00	EUR	100111	28.6.2016	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
21600582	NZZ-materiál-214122	489,97	EUR	KZ č.Z201641428	05.12.2016	BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
21600583	NZZ-materiál-214122	1139,60	EUR	KZ č.Z201639084 Z	05.12.2016	BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
21600627	NZZ-materiál-214122	146,40	EUR	16/615/214122/be	21.12.2016	BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
21600630	NZZ-materiál-214122	360,00	EUR	16/677/214122/be	21.12.2016	BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
21600615	NZZ-materiál-214122	45,12	EUR	16/674/214122/be	15.12.2016	BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
11700115	vysvedčenia-3500 ks	462,00	EUR	17/0047/100103/be	01.3.2017	Prompt, tlačiareň cenín, a.s. Jozefa Hagaru 9 83151 Bratislava SK	00698407
11700168	lieh-k zál.fa 1917/5	422,69	EUR	17/0054/111001/be	20.3.2017	Slovenské liehovary a likéry, a.s. Trnavská cesta 92041 Leopoldov SK	36241369
19170005	denat.lieh	422,88	EUR	17/00054/111001/be	24.2.2017	Slovenské liehovary a likéry, a.s. Trnavská cesta 92041 Leopoldov SK	36241369
19170003	neurolog. kladičko	75,90	EUR	17/00040/140002/be	08.2.2017	UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A 08001 Haniska SK	36515388
11700188	neurolog. kladičko	75,90	EUR	17/0040/140002/be	23.3.2017	UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A 08001 Haniska SK	36515388
11601215	Vyš. odpad.vôd 12/2016	334,50	EUR	16/7/107041/be	30.12.2016	Úrad verejného zdravotníctva SR Trnavská cesta 52 82645 Bratislava SK	00607223
11700090	služby SANET-1.Q 2017	647,28	EUR	Zmluva o dielo č.12106/	17.2.2017	Sanet Vazovova 5 81243 Bratislava SK	17055270
11700086	čl. poplatok r.2017	33,00	EUR	Stanovy VZ SANET	13.2.2017	Sanet Vazovova 5 81243 Bratislava SK	17055270
11601026	prenaj.plav.bazéna 10/2016	480,00	EUR	16/524/140004/be	24.11.2016	MBB a.s. ČSA 26 97401 Banská Bystrica SK	36039225
11601133	prenaj.plav.bazena 11/2016.B	360,00	EUR	16/524/140004/be	14.12.2016	MBB a.s. ČSA 26 97401 Banská Bystrica SK	36039225

Prehľad uhradených faktúr v období 2017-03

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11700007	nájom plavárne BB - 12/2016	30,00	EUR	16/524/140004/be	17.1.2017	MBB a.s. ČSA 26 97401 Banská Bystrica SK	36039225
11700118	rekonštr.B245-vodoinšt.+sanita	972,12	EUR	17/0061/110000/be	02.3.2017	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
11700119	rekonštr.B245-murrár. a obklad	1788,06	EUR	17/0062/110000/be	02.3.2017	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
11700120	rekonštr.B245-elektroinštalácia	3906,36	EUR	17/0063/110000/be	02.3.2017	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
11700069	prepínač a switch Cisci, VS 21	666,72	EUR	17/00039/107026/be	13.2.2017	COMPY-COM, spol.s r.o. Zgútha Vrbičského 6 03101 Liptovský Mikuláš SK	46555731
21600640	údržba zariad.-207056	482,84	EUR	údržba zariad.-207056	29.12.2016	ZSE Energy Solutions,s.r.o. Hraničná 12 82105 Bratislava SK	35859423
25000532	NZZ-materiál-214111	1540,00	EUR	15/656/214111/be	26.11.2015	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
21600469	NZZ-materiál-214111	370,80	EUR	16/530/214111/be	30.9.2016	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
29170001	NZZ-materiál-214101	815,15	EUR	17/17/214101/be	27.1.2017	Ševt, a.s. Plynárska 6 82109 Bratislava SK	31331131
21700134	NZZ-materiál-214101	815,15	EUR	17/17/214101/be	27.3.2017	Ševt, a.s. Plynárska 6 82109 Bratislava SK	31331131
11700051	PCR clean up kit	256,85	EUR	16/00676/119410/be	06.2.2017	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
11700099	lab. potkan+prepravka	3634,51	EUR	17/0018/119431/be	22.2.2017	Mat Consultin Chrasťova 20 83101 Bratislava SK	32134240
11700125	tyčinky cerfit pre MCT	42,00	EUR	17/0073/119431/be	06.3.2017	ECOMED - Ing. Martin Fuchsberger Dihá ulica 95 01009 Žilina SK	11943254
11700053	prenájom bazéna	1820,34	EUR	Zmluva č. 002/B2016	06.2.2017	Spojená škola internátna Hrdličkova 17 83101 Bratislava SK	17319153
11700102	opr.klim.zariadenia	478,80	EUR	17/0019/119431/be	24.2.2017	CIUR SK s.r.o. Lamačská cesta 8 81104 Bratislava SK	46538526
11700127	roztoky	195,50	EUR	17/0046/119431/be	06.3.2017	Mikrochem s.r.o. Za dráhou 33 P.O. BOX 109 90201 Pezinok SK	35948655
11601141	spotr.mat.-kable k holteru	600,00	EUR	16/710/119315/be	15.12.2016	MesserMedical HomeCareSlovakia Piešťanská 12 91501 Nové Mesto nad Váhom SK	46378979
11601223	Akredit.služba-dohľad	1440,00	EUR	119431	31.12.2016	Slovenská národná akreditačná služba Karlovska 63,P.O.Box 74 84000 Bratislava SK	30809673
11601225	spotr.mat.-kity	595,10	EUR	16/718/119420/be	31.12.2016	BIO-PORT Slovakia s.r.o. Tallerova 4 81102 Bratislava SK	50345940
19170006	gastrolistky - 3/2017	9066,34	EUR	17/00107/107021/be	17.3.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
11700197	gastrolistky -3/2017	9066,34	EUR	17/00107/107021/be	27.3.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
11600987	opr.vzduchotech.kotolňaBB	889,00	EUR	16/550/147000/be	08.11.2016	SPAEZ plus spol.s.r.o. Zvolenská cesta 4 97405 Banská Bystrica SK	36634204

Prehľad uhradených faktúr v období 2017-03

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11700081	kancelárske potreby	245,52	EUR	KZ č. Z201648430_Z	13.2.2017	Lamitec, spol. s r.o Plynárska 2 82109 Bratislava SK	35710691
11700149	kancelárske potreby	728,94	EUR	KZ č. Z20173620_Z	13.3.2017	Lamitec, spol. s r.o Plynárska 2 82109 Bratislava SK	35710691
21700063	NZZ-materiál-214111	8,40	EUR	KZ č.Z201648430_Z	21.2.2017	Lamitec, spol. s r.o Plynárska 2 82109 Bratislava SK	35710691
11700050	upratovacie potreby	540,00	EUR	KZ č.Z20171400_Z	06.2.2017	Yves & Soteco Slovakia, Trenčianska 53 82109 Bratislava SK	35799331
11601167	tonery 8 ks	68,57	EUR	eks 107042,100110	19.12.2016	LASER servis spol.s.r.o. Lipová 3 90081 Šenkvice SK	35755989
25000339	NZZ-materiál-214111	8800,00	EUR	15/353/214111/be	10.8.2015	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
21600370	NZZ-materiál-214111	618,00	EUR	NZZ-materiál-214111	21.7.2016	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
11700153	poštovné-dbp k vyúčt. frankost	-45,60	EUR	zmluva 107041	14.3.2017	Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica SK	36631124
21700099	ZSE-MH-1/2017-preplatok	-1,49	EUR	ZSE-MH-1/2017-preplat	13.3.2017	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
11700100	vymalovanie učební,vestibul	4833,60	EUR	17/0059/110000/be	22.2.2017	Jan Csicsay Továrenská 506/39 93005 Gabčíkovo SK	35019760
11700165	spaľovanie nemoc. odpadu - 2	244,80	EUR	Zmluva o dielo z 29.5.20	17.3.2017	Univerzitná nemocnica BA Pažítková 4 82101 Bratislava SK	31813861
11700076	spaľovanie odpadu	153,00	EUR	zmluva 107041	13.2.2017	Univerzitná nemocnica BA Pažítková 4 82101 Bratislava SK	31813861
11700008	spaľovanie nemoc.odpadu-12/	145,35	EUR	Zmluva o dielo z 290520	17.1.2017	Univerzitná nemocnica BA Pažítková 4 82101 Bratislava SK	31813861
13000924	servisne práce	91,50	EUR	be/110053	08.10.2013	DentAll s.r.o. Wolkerova 23 08001 Prešov SK	36486761
21600374	NZZ-oprava autoklávy-214112	725,40	EUR	16/412/214112/be	27.7.2016	DentAll s.r.o. Wolkerova 23 08001 Prešov SK	36486761
11700082	konzultácie HR	444,00	EUR	zmluva 101104	13.2.2017	SOFTIP,a.s. Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512
11700083	Konzultácie Profit	444,00	EUR	zmluva 107021	13.2.2017	SOFTIP,a.s. Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512
11700097	hygien. potreby	2158,00	EUR	KZ č. Z20174214_Z	21.2.2017	Ing. Iveta Janiková Paľkovičova15 82108 Bratislava SK	34559671
11700106	posyp. soľ	444,40	EUR	KZ č. Z20174113_Z	27.2.2017	Ing. Iveta Janiková Paľkovičova15 82108 Bratislava SK	34559671
11700042	prenáj.chladiča-2/2017	11,88	EUR	zmluva	02.2.2017	dolphin Slovakia, s.r.o. Technická 7 82104 Bratislava SK	35784776
11700033	prenájom chladiča-12/2016	11,88	EUR	zmluva	01.2.2017	dolphin Slovakia, s.r.o. Technická 7 82104 Bratislava SK	35784776
11700117	prenájom chladiča	11,88	EUR	zmluva 100102	02.3.2017	dolphin Slovakia, s.r.o. Technická 7 82104 Bratislava SK	35784776

Prehľad uhradených faktúr v období 2017-03

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11700087	oprava notebooku	499,00	EUR	17/00050/107020/be	15.2.2017	SOFTWARE PARTNER, spol. s r.o. Pluhová 55 83103 Bratislava SK	17318645
11700157	konzultácie Profit	228,00	EUR	zmluva 107021	14.3.2017	SOFTIP,a.s. Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512
11700124	údržba a podpora IS MAIS-2/2	1539,50	EUR	Zmluva č.3-2016-SZU-V	06.3.2017	ITernal, s.r.o. Sládkovičova 533/20 01841 Dubnica nad Váhom SK	47991461
11700182	autožiarovky	172,56	EUR	17/0095/107028/be	23.3.2017	Miroslav Sabin - autoservis Bielkova 11 82104 Bratislava SK	41160371
11700185	servis sl. automobilov	1097,95	EUR	17/0074/107028/be	23.3.2017	Miroslav Sabin - autoservis Bielkova 11 82104 Bratislava SK	41160371
21700031	materiál-207051	199,43	EUR	17/21/207051/be	01.2.2017	Ento - Železiarstvo s.r.o. Turbínova 1 83104 Bratislava SK	35798505
11700101	maliar. a natierač.práce na LF	4587,60	EUR	17/00058/110000/be	22.2.2017	Jan Csicsay Továrenská 506/39 93005 Gabčíkovo SK	35019760
21700084	NZZ-krv-214106	69,08	EUR	17/3/214106/be	08.3.2017	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
21700050	NZZ-krv-214106	69,08	EUR	17/3/214106/be	08.2.2017	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
21600477	NZZ-krv-214106	69,08	EUR	15/858/214106/be	05.10.2016	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
21600527	NZZ- krv	69,08	EUR	15/858/214106/be	03.11.2016	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
21600589	NZZ-krv-214106	86,35	EUR	15/858/214106/be	06.12.2016	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
21600633	NZZ-krv-214106	34,54	EUR	15/858/214106/be	28.12.2016	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
11700141	krv barania defibr.	26,84	EUR	17/0004/113400/be	08.3.2017	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
11700139	tel.služby-202017	27,16	EUR	zmluva 107026	08.3.2017	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
11700140	tel. služby - 2/2017	31,38	EUR	zmluva 107026	08.3.2017	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
11700061	krv barania	53,68	EUR	17/00004/113400/be	08.2.2017	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
11601074	zdravotnicke oblečenie	447,00	EUR	eks 111001	05.12.2016	LUBICA -Podolcova Lubica Chemická 20/A 83104 Bratislava SK	22649778
11700146	samolep.obálky	6,00	EUR	KZ č. Z20177743_z	13.3.2017	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
11700147	kalkulačka	24,48	EUR	KZ č. Z20177743_Z	13.3.2017	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
11700121	rekonštr. B245-murár.práce	3849,36	EUR	17/0064/110000/be	02.3.2017	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
11700122	rekonštr.B245-búracie práce	4197,48	EUR	17/0065/110000/be	02.3.2017	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773

Prehľad uhradených faktúr v období 2017-03

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11700138	tel.hovory-2/2017	1503,91	EUR	zmluva 10726	08.3.2017	BENESTRA Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	46303502
11700132	telef.sluzby-2/2017	1077,80	EUR	zmluva 107020	08.3.2017	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 85101 Bratislava SK	35848863
11700186	RAM 2GB 667MHz	67,08	EUR	KZ č. 20179224/_Z,	23.3.2017	ITSK s.r.o. Zelená 29 94905 Nitra SK	36556050
11700150	dezinfekčné prostriedky	398,99	EUR	KZ č.Z20177092_Z	13.3.2017	Ing.Petra Spišáková-Majster Papier Kvetná 861/1 90042 Dunajská Lužná SK	46340998
21600624	NZZ-materiál-214111	1185,46	EUR	KZ č.Z201641416	20.12.2016	K&M MEDIA s.r.o. Čierne 94 02313 Čierne SK	44879806
11700034	zdravotnícky materiál	330,00	EUR	KZ č.Z201621458_Z	01.2.2017	K&M MEDIA s.r.o. Čierne 94 02313 Čierne SK	44879806
21700076	SPP-3/2017-L12,L14,MH,BB E	1756,00	EUR	SPP-3/2017-L12,L14,M	02.3.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
21600663	SPP-L14,MH,BB-12/2016	47432,59	EUR	SPP-L14,MH,BB-12/201	30.12.2016	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
21600478	servis váh-218002	179,24	EUR	16/432/218002/be	05.10.2016	SARTORIUS SERVIS s.r.o. Šulekova 44 81103 Bratislava SK	35879041
21600479	servis váh-218002	101,68	EUR	16/525/218002/be	05.10.2016	SARTORIUS SERVIS s.r.o. Šulekova 44 81103 Bratislava SK	35879041
11700148	kancelársky materiál	478,79	EUR	KZ č. Z20178421_Z	13.3.2017	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
11700107	kancelár. potreby	409,00	EUR	KZ č. Z20176425_Z	27.2.2017	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
11700113	regál kovový	75,17	EUR	KZ č.Z201648430_Z,	28.2.2017	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
11700116	kancelárske potreby	69,84	EUR	KZ č.Z201648430-Z	02.3.2017	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
11700158	seminár 6.3.2017 - VOv praxi	69,00	EUR	107027	14.3.2017	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 85105 Bratislava SK	36287229
11601034	spotr.mat.,pneumatiky 4,BL215	854,40	EUR	16/619/107028/be	25.11.2016	AUTOSERVIS-M-AUTO s.r.o. Sliacska 11559 83102 Bratislava SK	45465312
11601035	destil.voda+nemr.zmes,BL215	178,56	EUR	16/620/107028/be	25.11.2016	AUTOSERVIS-M-AUTO s.r.o. Sliacska 11559 83102 Bratislava SK	45465312
11601036	prezutie pneu., BL 215 GK	30,00	EUR	16/621/107028/be	25.11.2016	AUTOSERVIS-M-AUTO s.r.o. Sliacska 11559 83102 Bratislava SK	45465312
11601037	prezutie pneu. BA 684 GN	30,00	EUR	16/621/107028/be	25.11.2016	AUTOSERVIS-M-AUTO s.r.o. Sliacska 11559 83102 Bratislava SK	45465312
11700114	oprava auta Volvo /BL 215 GK	757,20	EUR	17/00041/107028/be	28.2.2017	AUTOSERVIS-M-AUTO s.r.o. Sliacska 11559 83102 Bratislava SK	45465312
11700199	odpad.hospod.,aktualiz.3/2017	76,62	EUR	8/100110/20115	30.3.2017	Nakladatelství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 82108 Bratislava SK	46490213
11700175	manuál prevádz.budovy-aktua	76,62	EUR	obj.č. 8/100110/20115	20.3.2017	Nakladatelství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 82108 Bratislava SK	46490213

Prehľad uhradených faktúr v období 2017-03

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11700176	manuál VO v kocke - aktualizá	76,62	EUR	obj. 1/100110/2016	20.3.2017	Nakladateľstvi FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 82108 Bratislava SK	46490213
19170007	denat. lieh	211,44	EUR	17/00110/107042/be	20.3.2017	Slovenské liehovary a likéry, a.s. Trnavská cesta 92041 Leopoldov SK	36241369
19170008	rafin. lieh	91,74	EUR	17/00110/107042/be	20.3.2017	Slovenské liehovary a likéry, a.s. Trnavská cesta 92041 Leopoldov SK	36241369
11700254	lieh-vyučt. fa k 1917/7	211,33	EUR	17/00110/107042/be	24.4.2017	Slovenské liehovary a likéry, a.s. Trnavská cesta 92041 Leopoldov SK	36241369
11700255	lieh-vyučt. fa k 1917/8	91,70	EUR	17/00110/107042/be	24.4.2017	Slovenské liehovary a likéry, a.s. Trnavská cesta 92041 Leopoldov SK	36241369
11700144	zdravot.materiál	628,20	EUR	17/0043/113400/be	09.3.2017	BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
11700143	filtr. papier	72,00	EUR	17/0043/113400/be	09.3.2017	BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
21700135	NZZ-materiál-214122	396,00	EUR	17/99/214122/be	27.3.2017	BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
21700019	NZZ-materiál-214122	106,70	EUR	16/614/214122/bb	30.1.2017	BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
21600543	NZZ-lieky-214101	2928,00	EUR	16/588/214101/be	09.11.2016	Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Kránsnou hôrkou 1 83348 Bratislava SK	35971126
21700080	servis ÚK a TUV-BB	1009,80	EUR	servis ÚK a TUV-BB	06.3.2017	Systeming, s.r.o. Pri križi 2102/4, Stupava 900 31 84102 Bratislava SK	45515085
21700081	servis-odč.vody-MH-207061	1880,40	EUR	servis-odč.vody-MH-207	06.3.2017	Systeming, s.r.o. Pri križi 2102/4, Stupava 900 31 84102 Bratislava SK	45515085
21600575	servis auta-207056	30,00	EUR	servis auta-207056	25.11.2016	AUTOSERVIS-M-AUTO s.r.o. Sliachska 11559 83102 Bratislava SK	45465312
11600936	spotr.mat., pohare jednorázové	2498,40	EUR	eks 110052	19.10.2016	METEC PLUS spol. s.r.o. Sady nad Torysou 25 04441 Sady nad Torysou SK	31673911
21600508	NZZ-materiál-214112	970,15	EUR	KZ č. Z201627377 Z	19.10.2016	METEC PLUS spol. s.r.o. Sady nad Torysou 25 04441 Sady nad Torysou SK	31673911
11700212	práv.služba-výkon exekúcie	51,40	EUR	uznesenie Okr.súdu Bra	04.4.2017	JUDr. Anna Dírerová Gajova 7 81109 Bratislava SK	50633830
11700128	kávovar,mikrovlnka,konvica	529,80	EUR	KZ č. Z20177749_Z	06.3.2017	IB-Elektro, s.r.o. Železničiarska 48 97901 Rimavská Sobota SK	46375210
21700010	Elektrina-BB Bernolákova-vyuč	1687,22	EUR	Elektrina-BB Bernolákov	27.1.2017	Stredoslovenská energetika a.e. Ulica republiky 5 Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina SK	36403008
21600083	NZZ-materiál-214111	880,00	EUR	16/43/214111/be	17.2.2016	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
11600956	opr.tech.mikromotorov K9	288,00	EUR	16/579/110052/be	28.10.2016	FANG-DENT s.r.o. Pod Kalváriou 1278 95501 Topoľčany SK	36531979
25000559	NZZ-214111	1540,00	EUR	15/743/214111/be	09.12.2015	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
25000596	NZZ-materiál-214106	1335,21	EUR	15/755/214106/be	22.12.2015	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258

Prehľad uhradených faktúr v období 2017-03

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
25000597	NZZ-materiál-214106	2046,24	EUR	15/753/214106/be	22.12.2015	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
21600281	NZZ-materiál-214106	191,48	EUR	16/293/214106/be	24.5.2016	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
21600376	NZZ-materiál-214111	336,00	EUR	6/411/214111/be	29.7.2016	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
11601011	spotr.materiál	297,48	EUR	16/443/111002/be	14.11.2016	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
21600567	NZZ-materiál-214106	75,00	EUR	16/608/214106/be	28.11.2016	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
21700008	NZZ-materiál-214106	891,12	EUR	17/2/214106/be	24.1.2017	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
11700098	obedy 1/2017	8263,20	EUR	zmluva 107020	22.2.2017	RILLY home s.r.o. Strelkova 1 83106 Bratislava SK	43864198
11700200	obedy - 2/2017	8199,00	EUR	zmluva 107020	27.3.2017	RILLY home s.r.o. Strelkova 1 83106 Bratislava SK	43864198
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
11700184	stomatolog. nástroje	3785,80	EUR	KZ.č.Z201710745-Z	23.3.2017	FANG-DENT s.r.o. Pod Kalváriou 1278 95501 Topoľčany SK	36531979
12001801	Konsorcion.poplatok r.2012	28646,00	EUR	100110	31.12.2012	Suweco CZ, s.r.o. Klepáčova 347 Sestupná 153/11 16200 Praha CZ	25094769
19170009	gastrolístky -4/2017	6461,94	EUR	zmluva	12.4.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
11700247	gastrolístky -4/2017	6461,94	EUR	17/00136/107021/be	21.4.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
11700095	počítač s prísl./p.Kupec/	394,00	EUR	KZ č. Z20175227_Z	21.2.2017	ITSK s.r.o. Zelená 29 94905 Nitra SK	36556050
11601204	vypočtová technika	1770,14	EUR	eks 110046	28.12.2016	ITSK s.r.o. Zelená 29 94905 Nitra SK	36556050
11600960	PC 5 ks	1950,14	EUR	eks 107021	28.10.2016	ITSK s.r.o. Zelená 29 94905 Nitra SK	36556050
21600470	PC na recepciu-207051	400,38	EUR	KZ č.Z201624541	30.9.2016	ITSK s.r.o. Zelená 29 94905 Nitra SK	36556050
21700060	akumulátor-231330	84,24	EUR	17/35/231330/be	15.2.2017	EXIM Alarm s.r.o. Komárňanská 59 82105 Bratislava SK	36498068
21700165	BVS-MH-1/2017	-48,48	EUR	BVS-MH-1/2017	10.4.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
11700207	práce v umývarke bloku B,6.oi	2031,96	EUR	17/0097/107041/be	04.4.2017	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
11700208	podlahár. práce-učebňa B245	2367,94	EUR	17/0098/110000/be	04.4.2017	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
11700222	držiak ihiel, filtre	240,00	EUR	KZ č. Z20173619_Z	04.4.2017	GAVAX s.r.o. Sídliisko 1.mája 65/13 09301 Vranov nad Topľou SK	36495701

Prehľad uhradených faktúr v období 2017-03

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11700142	laboratórny materiál	640,80	EUR	KZ č. Z20173616_Z	03.3.2017	GAVAX s.r.o. Sídliisko 1.mája 65/13 09301 Vranov nad Topľou SK	36495701
11700230	zdrav. materiál	161,80	EUR	17/0090/139419/be	07.4.2017	VWR VWR International GmbH Graumannsgasse 7 1150 Vienna AT	48152305
11700192	zapisovač GRECO	1000,00	EUR	17/0051/119431/be	27.3.2017	Luboš Lukáč - SELAP Jamnického 16 84105 Bratislava SK	33626944
11700174	plast. box	322,78	EUR	KZ č. Z20179797_Z	20.3.2017	BD BAMED s.r.o. Komenského 997 90873 Veľké Leváre SK	35863170
11700211	servis klimat. zariadení	1122,00	EUR	17/0019/119431/be	04.4.2017	CIUR SK s.r.o. Lamačská cesta 8 81104 Bratislava SK	46538526
11700190	filtermat-zdr. materiál	1080,00	EUR	KZ.č. Z20179799_Z	23.3.2017	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858
11700044	roč.popl za akreditácie,r.2017	3000,00	EUR	114511	02.2.2017	Slovenská národná akreditačná služba Karloveská 63,P.O.Box 74 84000 Bratislava SK	30809673
11700180	chemikálie	1744,80	EUR	17/00103/119431/be	23.3.2017	MGP, spol. s r.o. Slovak republic Dúbravská cesta 9 84246 Bratislava SK	00684023
11700110	dušik technický	36,26	EUR	17/0060/134503/be	27.2.2017	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11700225	telekom. služby-3/2017	31,38	EUR	zmluva	07.4.2017	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
11700226	telekom. služby-3/2017	27,16	EUR	zmluva	07.4.2017	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
11700167	servis detektora radon.stóp	75,85	EUR	tel.- žiadanka 241/2017	17.3.2017	Mikro, spol. s r.o. Agátova 22 84101 Bratislava SK	35763272
11700216	skúmvavky	9,56	EUR	17/00124/114515/be	06.4.2017	Sarstedt spol. s r.o. Líšcie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
11700210	ID 415 Molecular W. protein	313,20	EUR	17/00113/119431/be	04.4.2017	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189