

Prehľad uhradených faktúr v období 2017-05

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11700183	parodontologická sonda	34,40	EUR	42817	08.3.2017	Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad SK	44025726
11700088	spotr. elektr.-1/2017-BB	3571,13	EUR	42783	08.3.2017	Stredoslovenská energetika a.e. Ulica republiky 5 Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina SK	36403008
11700177	opr. fa za 1/2017 - k fa 117/88	27,37	EUR	42816	08.3.2017	Stredoslovenská energetika a.e. Ulica republiky 5 Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina SK	36403008
11700178	spotr. elektr.BB - 2/2017	3432,35	EUR	42816	08.2.2017	Stredoslovenská energetika a.e. Ulica republiky 5 Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina SK	36403008
11700209	opravy v bloku B	1127,28	EUR	42829	05.12.2016	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
21700151	NZZ-rekonštrukčné práce - 214	4182,92	EUR	42829	13.3.2017	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
11700250	oprava omietky	4990,20	EUR	42846	13.3.2017	Jan Csicsay Továrenská 506/39 93005 Gabčíkovo SK	35019760
11700170	labor. testy, kity...	2035,00	EUR	42814	02.3.2017	Lukas s.r.o. Čsl. armády 4/5462 03601 Martin SK	31569757
11700265	prenájom chladiča - 5/22017	11,88	EUR	42858	02.3.2017	dolphin Slovakia, s.r.o. Technická 7 82104 Bratislava SK	35784776
21700053	SPP-L14,MH,BB Slád.-1/2017	58608,10	EUR	42776	08.3.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
11700181	kvapalný dusík	136,80	EUR	42817	08.3.2017	Elek. ústav SAV Dúbravská cesta 9 84104 Bratislava SK	00598429
11700258	meranie znečisťujúcich látok v	528,00	EUR	42850	23.3.2017	Národná energetická spoločnosť a.s. Zvolenská cesta 1 97405 Banská Bystrica SK	43769233
21700182	Trenčín-energie-3/2017	195,49	EUR	42849	13.3.2017	Trenčianska univerzita A.Dubčeka Univerzitná knížnica Horný Šianec 9 91101 Trenčín SK	31118259
21700194	SPP-5/2017-L12,L14,MH,BB	1756,00	EUR	42860	20.12.2016	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
21700145	Trenčín-energie-2/2017	268,99	EUR	42828	01.2.2017	Trenčianska univerzita A.Dubčeka Univerzitná knížnica Horný Šianec 9 91101 Trenčín SK	31118259
21700066	Energie-Trenčín-1/2017	304,81	EUR	42788	02.3.2017	Trenčianska univerzita A.Dubčeka Univerzitná knížnica Horný Šianec 9 91101 Trenčín SK	31118259
21600632	energie 11/2016-Trenčín	226,29	EUR	42732	30.12.2016	Trenčianska univerzita A.Dubčeka Univerzitná knížnica Horný Šianec 9 91101 Trenčín SK	31118259
11700025	aktualizácia antivir.ochrany IKT	2163,00	EUR	42759	05.10.2016	AUTOCONT sk, a.s. Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	36396222
21700015	trenčín-energie-12/2016	311,01	EUR	42765	05.10.2016	Trenčianska univerzita A.Dubčeka Univerzitná knížnica Horný Šianec 9 91101 Trenčín SK	31118259
21600502	NZZ-materiál-214122	288,00	EUR	42654	13.3.2017	Perfect Distribution a.s. Kočovce 244 91631 Kočovce SK	47719150
21600440	NZZ-materiál-214101	269,49	EUR	42622	27.2.2017	Perfect Distribution a.s. Kočovce 244 91631 Kočovce SK	47719150

Prehľad uhradených faktúr v období 2017-05

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11700215	kity EliGene	465,00	EUR	42831	28.2.2017	Elisabeth Pharmacon, spo l. s r.o. Botanická 823/33 60200 Brno CZ	26258412
11700224	úrok z omeškania k fa 116/121	11,74	EUR	42832	02.3.2017	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
11700227	obedy-3/2017+dôchodcovia 1,	9402,20	EUR	42832	14.3.2017	RILLY home s.r.o. Strelkova 1 83106 Bratislava SK	43864198
11700236	spotr. el.energie-3/2017	3535,28	EUR	42837	25.11.2016	Stredoslovenská energetika a.e. Ulica republiky 5 Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina SK	36403008
11700078	chemikálie	1688,50	EUR	42779	25.11.2016	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
11700154	chemikálie	1825,89	EUR	42808	25.11.2016	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
11700054	vodné+stočné BB-1/17	3728,23	EUR	42772	25.11.2016	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
11601228	dg. čidlá	10333,40	EUR	42735	28.2.2017	BARIA s.r. Karpatská 18 81105 Bratislava SK	47131241
11700281	údržba IS MAIS za 4/2017	1539,50	EUR	42865	30.3.2017	ITernal, s.r.o. Sládkovičova 533/20 01841 Dubnica nad Váhom SK	47991461
21700054	NZZ-servis stroja-214110	56,40	EUR	42768	20.3.2017	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
21600460	NZZ-materiál-214111	250,00	EUR	42639	20.3.2017	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
21600438	NZZ-materiál-214110	2240,00	EUR	42622	20.3.2017	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
21600439	NZZ-materiál-214110	2240,00	EUR	42622	20.3.2017	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
25000173	NZZ-materiál-214102	393,17	EUR	42124	24.4.2017	Medservis, Ing. Andrej D žadoň Zuby č 16 90021 Svätý Jur SK	34558039
25000316	NZZ-materiál-214102	456,39	EUR	42219	24.4.2017	Medservis, Ing. Andrej D žadoň Zuby č 16 90021 Svätý Jur SK	34558039
25000545	NZZ-materiál-214102	143,55	EUR	42340	09.3.2017	Medservis, Ing. Andrej D žadoň Zuby č 16 90021 Svätý Jur SK	34558039
21600060	NZZ-materiál-214111	1100,00	EUR	42411	09.3.2017	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
21600151	NZZ-materiál-214110	1348,27	EUR	42444	27.3.2017	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
21600167	NZZ-materiál-214106	912,18	EUR	42452	30.1.2017	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
21600168	NZZ-materiál-214106	1217,56	EUR	42452	09.11.2016	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
21700106	NZZ-oprava klim.zar.-214102	527,55	EUR	42811	06.3.2017	RISERVIS s.r.o. Janotova 14 84104 Bratislava SK	47883341
11700084	dodávka a montáž plast.dverí	999,00	EUR	42779	06.3.2017	OBNOVSTAV, s.r.o. Budatínska Lehota 132 02336 Kysucké Nové Mesto SK	36439746

Prehľad uhradených faktúr v období 2017-05

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11700085	dodávka a montáž PVC rozširč	80,04	EUR	42779	25.11.2016	OBNOVSTAV, s.r.o. Budatínska Lehota 132 02336 Kysucké Nové Mesto SK	36439746
21700070	NZZ-materiál-214111	250,00	EUR	42793	19.10.2016	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
21700071	NZZ-materiál-214110	2240,00	EUR	42793	19.10.2016	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
21700174	SSE-BB Bernol.-1.-3./2017	3426,90	EUR	42837	04.4.2017	Stredoslovenská energetika a.e. Ulica republiky 5 Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina SK	36403008
21700175	záznamníky,indexy-207055	7328,92	EUR	42831	06.3.2017	Prompt, tlačiareň cenín, a.s. Jozefa Hagaru 9 83151 Bratislava SK	00698407
11700231	spotr. vody BB - 3/2017	3682,39	EUR	42835	27.1.2017	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
11700317	účasť.poplatoč študentov Rally	936,00	EUR	42873	17.2.2016	Rallye Rejvíz, o.s. Stránskeho 35 61600 Brno CZ	70809771
11700282	PC na Štátnu pokladnicu	501,40	EUR	42865	28.10.2016	ITSK s.r.o. Zelená 29 94905 Nitra SK	36556050
11700266	podpora APV - 2.Q 2017	2333,06	EUR	42858	09.12.2015	SOFTIP,a.s. Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512
21700161	servis-207051	66,20	EUR	42832	22.12.2015	Asseco Solutions, a. Bárdošova 2 83101 Bratislava SK	00602311
21700131	počítače-207051	936,48	EUR	42817	22.12.2015	ITSK s.r.o. Zelená 29 94905 Nitra SK	36556050
11700195	počítač s príslušenstvom	377,00	EUR	42821	24.5.2016	ITSK s.r.o. Zelená 29 94905 Nitra SK	36556050
11600718	LO 6/2016	1140,00	EUR	42599	29.7.2016	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
11600719	FO 5/2016	960,00	EUR	42599	14.11.2016	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
11600720	FO 6/2016	960,00	EUR	42599	28.11.2016	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
11600852	LO 8/2016	1140,00	EUR	42643	24.1.2017	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
11600853	LO 7/2016	1140,00	EUR	42643	22.2.2017	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
11601183	uprava zubolekar.súprav	3889,20	EUR	42716	27.3.2017	CHIRANA Medical,a.s. Nám.Dr.A.Schweitzera 194 P.O.BOX 57 91601 Stará Turá SK	36322300
11700318	zdravotnícky materiál	4092,53	EUR	42843	19.8.2016	CHIRANA Medical,a.s. Nám.Dr.A.Schweitzera 194 P.O.BOX 57 91601 Stará Turá SK	36322300
11700322	prečalúnenie kresiel - 10 ks	8280,00	EUR	42831	23.3.2017	CHIRANA Medical,a.s. Nám.Dr.A.Schweitzera 194 P.O.BOX 57 91601 Stará Turá SK	36322300
11700323	násadec turbínový - 10 ks	6120,00	EUR	42843	31.12.2012	CHIRANA Medical,a.s. Nám.Dr.A.Schweitzera 194 P.O.BOX 57 91601 Stará Turá SK	36322300
11700309	poštovné-zfava za frankostroj-	-53,93	EUR	42871	12.4.2017	Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica SK	36631124

Prehľad uhradených faktúr v období 2017-05

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11700202	os. dogotálna váha	298,80	EUR	42822	21.4.2017	RNDr. Ján Šepelák Pri sýpke 12 07101 Michalovce SK	47789581
11700243	vyšetr.odpad.vôd	334,50	EUR	42843	21.2.2017	Úrad verejného zdravotníctva SR Trnavská cesta 52 82645 Bratislava SK	00607223
21700149	pranie-245010	37,50	EUR	42829	28.12.2016	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21700073	pranie-245010-BB	74,24	EUR	42795	28.10.2016	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21700074	pranie-207051-BA	829,18	EUR	42795	30.9.2016	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21700075	NZZ-pranie-214101	264,70	EUR	42795	15.2.2017	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21700077	serv.výf.-2/2017-L12,L14	387,00	EUR	42800	10.4.2017	Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košická 18 90301 Senec SK	37185225
21600551	ochr.služby-207056	672,00	EUR	42688	04.4.2017	Miromax, s. r. o. Zvolenská cesta 133/A 97405 Banská Bystrica SK	31609058
11600868	validácia mikroskopu	90,00	EUR	42646	04.4.2017	SLOVOpta č.239 Dlhá nad Váhom 92705 Šaľa SK	35367971
21600494	ochr.služby-9/2016-207056	672,00	EUR	42653	04.4.2017	Miromax, s. r. o. Zvolenská cesta 133/A 97405 Banská Bystrica SK	31609058
21700034	NZZ-pranie-214101	241,04	EUR	42772	03.3.2017	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21700035	pranie-BB-245010	28,57	EUR	42772	07.4.2017	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21700036	pranie-BA-207051	465,01	EUR	42772	27.3.2017	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21700043	serv.výťahov-L12,L14-1/2017	387,00	EUR	42772	20.3.2017	Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košická 18 90301 Senec SK	37185225
21600443	ochranné služby-8/2016	672,00	EUR	42625	04.4.2017	Miromax, s. r. o. Zvolenská cesta 133/A 97405 Banská Bystrica SK	31609058
21600408	servis has.prístr.-Ba-7/2016	672,00	EUR	42594	23.3.2017	Miromax, s. r. o. Zvolenská cesta 133/A 97405 Banská Bystrica SK	31609058
19170013	gastrolistky za 5/2017	8297,94	EUR	42878	02.2.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
11700338	gastrolistky za 5/2017	8297,94	EUR	42886	23.3.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
11700288	TLD 1-3/2017	37,68	EUR	42866	27.2.2017	Slovenská legálna metrol ógia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
11700220	prenájom TLD karty-1.Q2017	39,18	EUR	42831	07.4.2017	Slovenská legálna metrol ógia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
11600732	Stomat.súprava s kreslom 4ks	41592,00	EUR	42601	07.4.2017	CHIRANA Medical,a.s. Nám.Dr.A.Schweitzera 194 P.O.BOX 57 91601 Stará Turá SK	36322300
11700010	tonery	30,84	EUR	42752	17.3.2017	DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov SK	43818030

Prehľad uhradených faktúr v období 2017-05

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
12001801	Konsorcion.poplatok r.2012	28646,00	EUR	41274	06.4.2017	Suweco CZ, s.r.o. Klepáčova 347 Sestupná 153/11 16200 Praha CZ	25094769