

Prehľad uhradených faktúr v období 2017-07

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21600635	materiál-245009	320,10	EUR	KZ č.Z201640284	29.12.2016	Ing.Petra Spišáková-Majster Papier Kvetná 861/1 90042 Dunajská Lužná SK	46340998
21700011	utierky-207051	190,80	EUR	KZ č.20171079 Z	27.1.2017	Ing.Petra Spišáková-Majster Papier Kvetná 861/1 90042 Dunajská Lužná SK	46340998
21700055	hyg.materiál-207051	399,48	EUR	KZ č.Z20173037	13.2.2017	Ing.Petra Spišáková-Majster Papier Kvetná 861/1 90042 Dunajská Lužná SK	46340998
21700167	NZZ-krv-214106	69,08	EUR	17/3/214106/be	10.4.2017	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
11700233	krv barania	40,26	EUR	17/0004/113400/be	11.4.2017	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
11700162	čistiace a hyg. pomtreby	415,00	EUR	KZ č.Z20176683_Z	13.3.2017	Ing.Petra Spišáková-Majster Papier Kvetná 861/1 90042 Dunajská Lužná SK	46340998
21700177	Trenčín-oprava kotolne	3219,00	EUR	Trenčín-oprava kotolne	24.4.2017	Systeming, s.r.o. Pri križi 2102/4, Stupava 900 31 84102 Bratislava SK	45515085
21700195	NZZ-krv-214106	69,08	EUR	17/3/214106/be	05.5.2017	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
21700218	oprava vozidla-207056	1177,05	EUR	17/169/107020/be	17.5.2017	Miroslav Sabin - autoservis Bielkova 11 82104 Bratislava SK	41160371
11700351	krv barania	13,42	EUR	17/00004/113400/be	06.6.2017	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
11700355	prezutie služob. aut	98,80	EUR	17/00204/107020/be	06.6.2017	Miroslav Sabin - autoservis Bielkova 11 82104 Bratislava SK	41160371
21700250	NZZ-krv-214106	86,35	EUR	17/3/214106/be	06.6.2017	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
11700363	tel.slужby - máj 2017 (MH)	27,16	EUR	zmluva	08.6.2017	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
11700364	tel. slážby - máj 2017	31,38	EUR	zmluva	08.6.2017	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
11700365	tel. služby za máj 2017	1462,53	EUR	zmluva	08.6.2017	BENESTRA Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	46303502
19170018	spracovanie statického posudk	100,00	EUR	17/00248/107041/be	30.6.2017	Stapro spol. s r.o. Teslova 22 82102 Bratislava SK	17331994
11700441	statický posudok - k ZF 1917/1	100,00	EUR	17/00248/107041/be	11.7.2017	Stapro spol. s r.o. Teslova 22 82102 Bratislava SK	17331994
11700357	podpora IS MAIS za máj 2017	1539,50	EUR	zmluva	07.6.2017	ITernal, s.r.o. Sládkovičova 533/20 01841 Dubnica nad Váhom SK	47991461
11700326	členstvo v Inštitúte SRK	500,00	EUR	príspevok za r.2017	24.5.2017	Inštitút Slov. rektor. konfere Konventná 1 81102 Bratislava SK	31772412
21700089	havária kúrenia-Trenčín-23133	1290,12	EUR	havária kúrenia-Trenčín-	09.3.2017	DUAL D+A,s.r.o. č.d.405 91303 Drietoma SK	46828427
21700090	servis kúrenia-Trenčín-231330	192,00	EUR	servis kúrenia-Trenčín-2	09.3.2017	DUAL D+A,s.r.o. č.d.405 91303 Drietoma SK	46828427
21600591	NZZ-materiál-214106	1744,80	EUR	16/605/214106/be	08.12.2016	MGP, spol. s r.o. Slovak republic Dúbravská cesta 9 84246 Bratislava SK	00684023

Prehľad uhradených faktúr v období 2017-07

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
24000317	oprava-207051	1160,40	EUR	14/650/207051/be	18.7.2014	Ing. Jozef Košarištan /ADN/ Levická 3 94901 Nitra SK	33643962
14001216	opr. automat. dverí	1160,40	EUR	14/1023/100101/be	27.11.2014	Ing. Jozef Košarištan /ADN/ Levická 3 94901 Nitra SK	33643962
21600511	NZZ-materiál-214111	1142,90	EUR	KZ č. Z201629907	21.10.2016	MGP, spol. s r.o. Slovak republic Dúbravská cesta 9 84246 Bratislava SK	00684023
21600535	NZZ-materiál-214111	4400,00	EUR	16/577/214111/be	08.11.2016	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
21600563	NZZ-materiál-214106	727,65	EUR	16/604/214106/be	25.11.2016	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
21600564	NZZ-materiál-214106	980,30	EUR	16/624/214106/be	25.11.2016	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
21600571	NZZ-materiál-214106	304,16	EUR	16/604/214106/be	28.11.2016	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
21600579	NZZ-materiál-214111	2239,20	EUR	KZ č. Z201637319	01.12.2016	MGP, spol. s r.o. Slovak republic Dúbravská cesta 9 84246 Bratislava SK	00684023
11700325	kancelárske potreby	576,84	EUR	Rámcová dohoda č. Z20	23.5.2017	Lamitec, spol. s r.o Plynárska 2 82109 Bratislava SK	35710691
11700352	kancelár. spotreby	304,97	EUR	KZ č. Z201716306-Z	06.6.2017	Lamitec, spol. s r.o Plynárska 2 82109 Bratislava SK	35710691
11700251	lekárske meradlá	1474,44	EUR	17/00105/140002/be	18.4.2017	RNDr. Ján Šepelák Pri sýpke 12 07101 Michalovce SK	47789581
11700423	tel poplatky za 5/2017	1059,80	EUR	zmluva	06.7.2017	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 85101 Bratislava SK	35848863
11700415	maliar.+natierač.práce - L12,14	4981,80	EUR	17/00239/107041/be	30.6.2017	Jan Csicsay Továrenská 506/39 93005 Gabčíkovo SK	35019760
11700369	živica,sof,prášok do umývačky	317,20	EUR	17/00191/114511/be	08.6.2017	MIELE s.r.o. Plynárska 1 82109 Bratislava SK	35872161
11700379	tlač posterov	36,00	EUR	17/00182/114512/be	13.6.2017	COPY PRINT BA Nové Záhrady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
11700380	servis.prehliadka klimatizácie T	259,20	EUR	17/00174/114514/be	13.6.2017	RISERVIS s.r.o. Janotova 14 84104 Bratislava SK	47883341
11700381	kalibrácia prístroja	100,80	EUR	17/00184/119431/be	15.6.2017	Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
21700189	NZZ-materiál-214110	297,00	EUR	KZ č. Z201716976	26.4.2017	GTRADE s.r.o. Kopčianska 80 85101 Bratislava SK	46265082
11700291	protilátky	2730,00	EUR	17/160/119431/be	11.5.2017	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858
11700292	formaldehyd 10 x 1L	736,80	EUR	17/145/119431/be	12.5.2017	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
11700316	chloramín, etanol	640,80	EUR	17/00137/114508/be	18.5.2017	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
11700321	monoklonové protilátky	206,00	EUR	17/00160/119431/be	19.5.2017	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858

Prehľad uhradených faktúr v období 2017-07

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11700303	tlač posterov	144,00	EUR	17/00134/114508/be	16.5.2017	COPY PRINT BA Nové Záhryady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
11700310	náhr. súčiastky na výrobu pary	1681,20	EUR	17/0083/119431/be	16.5.2017	CIUR SK s.r.o. Lamačská cesta 8 81104 Bratislava SK	46538526
11700313	servis automat. pipiet	74,00	EUR	17/00131/114511/be	17.5.2017	SIPOCH, spol.s r.o. Vondrouškova 1211/44 16300 Praha 6 - Řepy CZ	60490748
11700366	servis, kalibrácia prístroja	240,00	EUR	17/00199/114506/be	08.6.2017	Elisabeth Pharmacon, spo l. s r.o. Botanická 823/33 60200 Brno CZ	26258412
11700350	servis zapisovačov teploty Red	137,50	EUR	17/00115/119431/be	05.6.2017	Ľuboš Lukáč - SELAP Jamnického 16 84105 Bratislava SK	33626944
11700337	servis prístroja Miele-umývačk	134,60	EUR	17/00173/114514/be	31.5.2017	MIELE s.r.o. Plynárenská 1 82109 Bratislava SK	35872161
11700327	poplatok za školenie	864,00	EUR	obj.-e-mail, žiadanka 31	24.5.2017	Pragolab, s.r.o. Drieňová 34 82102 Bratislava SK	31352839
21700230	NZZ-diagnostiká-214111	982,30	EUR	17/147/214111	24.5.2017	GTRADE s.r.o. Kopčianska 80 85101 Bratislava SK	46265082
11700333	protilátky	3374,00	EUR	17/00182/119420/be	29.5.2017	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858
21700041	NZZ-materiál-214110	558,80	EUR	17/27/214110	06.2.2017	GTRADE s.r.o. Kopčianska 80 85101 Bratislava SK	46265082
21700095	NZZ-materiál-214110	558,80	EUR	17/80/214110	13.3.2017	GTRADE s.r.o. Kopčianska 80 85101 Bratislava SK	46265082
21700103	NZZ-materiál-214111	474,10	EUR	17/75/214111/be	14.3.2017	GTRADE s.r.o. Kopčianska 80 85101 Bratislava SK	46265082
21700129	NZZ-materiál-214110	558,80	EUR	17/112/214110/be	23.3.2017	GTRADE s.r.o. Kopčianska 80 85101 Bratislava SK	46265082
21700308	publikácia článku-218002	1453,62	CHF	publikácia článku-21800	11.7.2017	MDPI AG St.Alban-Anlage 66 4052 Basel CH	115.694.94
11700399	Manuál VO-aktualizácia jún 20	76,62	EUR	1/100110/2016	21.6.2017	Nakladatelství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 82108 Bratislava SK	46490213
11700400	Odpad. hospodárstvo - aktualiz	76,62	EUR	8/100110/20115	21.6.2017	Nakladatelství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 82108 Bratislava SK	46490213
11700136	simul.ruka na výučbu	1527,35	EUR	16/00106/111004/be	08.3.2017	ASKIN CO s r.o. Martinská 31 82105 Bratislava SK	17323100
11700307	kancelárske potreby	306,30	EUR	KZ č. Z201716306_Z	16.5.2017	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
11700345	stabilizačný roztol	101,75	EUR	17/00171/114505/be	02.6.2017	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
11700354	toalet. potreby, batérie	238,98	EUR	KZ č. Z201716306_Z	06.6.2017	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
11700367	izolač. kit	634,00	EUR	17/00193/114506/be	08.6.2017	Elisabeth Pharmacon, spo l. s r.o. Botanická 823/33 60200 Brno CZ	26258412
11700368	dezinfekčný prostriedok	61,20	EUR	17/00194/114506/be	08.6.2017	Elisabeth Pharmacon, spo l. s r.o. Botanická 823/33 60200 Brno CZ	26258412

Prehľad uhradených faktúr v období 2017-07

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11700346	diagnost. materiál	1299,98	EUR	17/00070/119420/be	05.6.2017	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
11700387	oprava prístroja FC500 240V	64,80	EUR	17/00197/119431/be	19.6.2017	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
11700388	oprava prístroja FC500 240V	226,80	EUR	17/00197/119431/be	19.6.2017	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
11700389	oprava prístroja FC500 240V	804,00	EUR	17/00197/119431/be	19.6.2017	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
11700391	zdravot. materiál	159,24	EUR	17/00209/114511/be	20.6.2017	VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 8 01196 Žilina SK	31589561
11700392	ELISA kit	1243,55	EUR	17/00189/1145/be	20.6.2017	BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
11700393	protilátka na WB	493,90	EUR	17/00185/114515/be	20.6.2017	BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
11700403	oprava prístroja FC500 240V	127,80	EUR	17/00197/119431/be	21.6.2017	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
11700404	oprava prístroja EPICS XL 4	722,40	EUR	17/00197/119431/be	21.6.2017	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
11700406	kvapalný dusík	136,80	EUR	17/0015/114511/be	26.6.2017	Elek. ústav SAV Dúbravská cesta 9 84104 Bratislava SK	00598429
11700407	laboratorný nábytok	949,56	EUR	17/00159/114515/be	26.6.2017	Merci Slovakia, s.r.o. Rožňavská 17 83104 Bratislava SK	35765178
11700409	vozik manipulačný, držiak	1297,49	EUR	17/00192/114511/be	26.6.2017	Merci Slovakia, s.r.o. Rožňavská 17 83104 Bratislava SK	35765178
11700361	zdravotný materiál	3631,30	EUR	17/00176/119431/be	07.6.2017	VWR VWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT	48152305
11700373	lyzačný roztok	154,00	EUR	17/00202/119431/be	12.6.2017	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
11700412	kity	1319,84	EUR	17/00207/119431/be	28.6.2018	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
11700414	ELISA testy	1408,00	EUR	17/00220/119431/be	28.6.2017	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858
11700419	kovové aplikač. sondy	480,00	EUR	17/00119/119431/be	30.6.2017	Animalab, s.r.o. Na Bateriích 505/57 16200 Praha 6 CZ	03325008
11700417	kancelár. +čistiace potreby	460,76	EUR	rámová dohoda č. Z201	30.6.2017	Lamitec, spol. s r.o Plynárska 2 82109 Bratislava SK	35710691
11700425	prenájom puzdra, TLD karty	39,18	EUR	zmluva	06.7.2017	Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
11700430	úrok z omeškania k fa 117/263	9,59	EUR	zmluva	07.7.2017	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030

Prehľad uhradených faktúr v období 2017-07

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11700432	vitamíny, výživ. doplnky	744,00	EUR	KZ č. Z201729669_Z	07.7.2017	NOVIO, s.r.o. 1. mája 386/11 92041 Leopoldov SK	48110591
11700442	tel. služby za 6/2017	1485,91	EUR	zmluva	11.7.2017	BENESTRA Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	46303502
11700436	tel.sluzby - 6/2017	27,16	EUR	zmluva	10.7.2017	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
11700437	tel. služby - 6/2017	31,38	EUR	zmluva	10.7.2017	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
11700439	tel. služby - 6/2017	1075,82	EUR	zmluva	10.7.2017	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 85101 Bratislava SK	35848863
11700358	vodné, stočné za máj 2017	4072,16	EUR	zmluva	07.6.2017	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
11700454	vyhodnotenie dozimetrov	205,13	EUR	16/00714/131322/be	13.7.2017	Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
11700347	úrok z omeškania	8,58	EUR	zmluva	05.6.2017	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
11700329	vyhodnotenie dozimetrov	274,60	EUR	16/714/131322/be	26.5.2017	Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
11700068	prenájom sejfu-rok 20017	41,76	EUR	107020	10.2.2017	VÚB, a.s. Mlynské Nivy 1 82990 Bratislava SK	31320155
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
11700460	laparoskopický trenažér	3997,00	EUR	KZ č. Z201720991_Z	13.7.2017	B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3 Handlovska 19 83103 Bratislava SK	31350780
11700395	CHEF DNA	1233,60	EUR	17/00205/114512/be	20.6.2017	LABO-SK, s.r.o. Slávičie údolie 102/A 81102 Bratislava SK	36365556
21700309	NZZ-rekonštr.práce-214101	3264,97	EUR	17/247/214101/be	11.7.2017	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
21700310	NZZ-rekonštr.práce-214101	3716,50	EUR	17/00246/214101/BE	11.7.2017	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
21700285	NZZ-zdrav.materiál-214112	844,82	EUR	17/225/214112/be	26.6.2017	ORTHO B.B.K. s.r.o. Panenská 35 81103 Bratislava SK	35852241
21600498	NZZ-materiál-214110	634,00	EUR	16/545/214110/be	11.10.2016	Elisabeth Pharmacon, spo l. s r.o. Botanická 823/33 60200 Brno CZ	26258412
21600499	NZZ-materiál-214110	735,00	EUR	16/544/214110/be	11.10.2016	Elisabeth Pharmacon, spo l. s r.o. Botanická 823/33 60200 Brno CZ	26258412
21600501	NZZ-materiál-214112	29,00	EUR	16/479/214112	11.10.2016	ORTHO B.B.K. s.r.o. Panenská 35 81103 Bratislava SK	35852241
21600400	NZZ-materiál-214110	1353,00	EUR	16/449/214110/be	09.8.2016	Elisabeth Pharmacon, spo l. s r.o. Botanická 823/33 60200 Brno CZ	26258412
21600519	NZZ-materiál-214112	139,01	EUR	16/479/214112/be	28.10.2016	ORTHO B.B.K. s.r.o. Panenská 35 81103 Bratislava SK	35852241
21600505	NZZ-materiál-214110	648,00	EUR	16/554/214110/be	13.10.2016	Elisabeth Pharmacon, spo l. s r.o. Botanická 823/33 60200 Brno CZ	26258412

Prehľad uhradených faktúr v období 2017-07

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
14001290	nájom flaše	36,24	EUR	107041	08.12.2014	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
14001291	nájom flaše	637,20	EUR	107041	08.12.2014	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
14001318	dusík kvap. 3400 ZLF	1144,68	EUR	131325	10.12.2014	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
14001462	dusík kvapalný 4700 ZLF	1534,68	EUR	131325	09.1.2015	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
14001463	nájom flaše 12/2014	658,44	EUR	107041	09.1.2015	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
14001465	nájom ocel.flaše	37,38	EUR	107041	12.1.2015	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
15000094	dusík kvapalný	904,68	EUR	131325	09.2.2015	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
15000095	nájom flaše propanové,ocelové	681,96	EUR	107041	09.2.2015	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
15000096	nájom ocelové flaše	30,00	EUR	107041	09.2.2015	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
15000151	dusík kvap.,3400 ZLF	1144,68	EUR	131325	25.2.2015	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
14000754	prenaj.ocel.flaše	37,20	EUR	107041	08.8.2014	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
14000758	prenájom flaše,ocelove,propan	710,52	EUR	107041	12.8.2014	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
14000804	Dusík kvapalný 3800 ZLF	1264,68	EUR	131325	02.9.2014	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
14000830	Nájom flaše ocelové, propánov	710,52	EUR	107041	05.9.2014	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
14000832	nájom ocelové flaše	37,20	EUR	107041	08.9.2014	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
14001010	nájom flaše ocelové	36,24	EUR	107041	08.10.2014	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
14001011	nájom flaše	687,60	EUR	107041	08.10.2014	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
14001015	dusík kvapalný 4900 ZLF	1594,68	EUR	131325	08.10.2014	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
14001081	Dusík kvapalný 3900 ZLF	1294,68	EUR	131325	30.10.2014	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
14001135	nájom ocelové flaše	37,20	EUR	107041	11.11.2014	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
15000181	nájom flaše propánové,ocelové	648,48	EUR	107041	09.3.2015	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
15000183	nájom flaše ocelové	26,88	EUR	107041	09.3.2015	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852

Prehľad uhradených faktúr v období 2017-07

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
15000257	dusík kvapalný 3500 ZLF	1050,00	EUR	131325	10.4.2015	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
15000258	nájom flaše	720,12	EUR	107041	10.4.2015	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
15000260	prenaj ocel.flaše	30,00	EUR	107041	13.4.2015	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
15000278	prepr.za tlak.flašu,15 ks	9,00	EUR	107041	23.4.2015	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
15000310	nájom ocel.flaše	674,64	EUR	107041	07.5.2015	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
15000311	dusík kvapalný 2800 ZLF	840,00	EUR	131325	07.5.2015	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
15000321	prenaj.ocel.flaše	28,80	EUR	107041	11.5.2015	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
15000428	prenájom flaše ocelové,propán	672,72	EUR	107041	08.7.2015	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
15000429	dusík kvapalný 3500 ZLF	1050,00	EUR	131325	08.7.2015	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
15000436	nájom flaše ocelové	30,72	EUR	107041	08.7.2015	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
15000490	dusík kvapalný 4200 ZLF	2723,88	EUR	131325	30.7.2015	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
15000500	nájom flaše propánové,ocelové	700,20	EUR	107041	06.8.2015	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
15000511	nájom flaše ocelové	33,84	EUR	107041	10.8.2015	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
15000569	nájom. flaše	703,08	EUR	zmluva-107041	04.9.2015	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
15000571	dusík kvapalný	1050,00	EUR	zmluva 131325	04.9.2015	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
15000360	dusík kvapalný 2800 ZLF	840,00	EUR	131325	01.6.2015	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
15000368	nájom flaše propán, ocelove 5/	651,00	EUR	107041	05.6.2015	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
15000372	prenaj.flaše ocelove 5/2015	30,00	EUR	107041	08.6.2015	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
15000670	dusík kvapalnýn2800 ZLF	840,00	EUR	131325	01.10.2015	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
15000706	nájom flaše ocelové	59,04	EUR	107041	08.10.2015	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
15000707	nájom flaše ocelové+propánov	680,40	EUR	107041	08.10.2015	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
15000796	Dusík kvapalný 2800ZLF	840,00	EUR	131325	27.10.2015	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852

Prehľad uhradených faktúr v období 2017-07

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
15000833	nájom flaše propánové, ocelové	703,08	EUR	107041	05.11.2015	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
15000852	nájom flaša ocelová	30,00	EUR	107041	09.11.2015	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
15000988	dušík kvapalný 3500 ZLF	1050,00	EUR	131325	04.12.2015	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
15000989	nájom flaše propánové, ocelové	634,80	EUR	107041	04.12.2015	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
15001008	nájom ocelové flaše	29,28	EUR	107041	07.12.2015	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
21600619	NZZ-materiál-214110	635,00	EUR	16/668/214110/be	19.12.2016	Elisabeth Pharmacon, spo l. s r.o. Botanická 823/33 60200 Brno CZ	26258412
21600620	NZZ-materiál-214110	735,00	EUR	16/666/214110/be	19.12.2016	Elisabeth Pharmacon, spo l. s r.o. Botanická 823/33 60200 Brno CZ	26258412
11700344	laborat. materiál	798,76	EUR	17/001777/114512/be	02.6.2017	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
11700353	kancelárske potreby	625,79	EUR	KZ č. Z201716306_Z	06.6.2017	Lamitec, spol. s r.o Plynárska 2 82109 Bratislava SK	35710691
21700216	deratizácia-207051	334,80	EUR	17/164/207051/be	16.5.2017	Ecoder s.r.o. Cerová 236 90633 Cerová SK	50105787
21700225	koberec-recepcia-207051	125,80	EUR	17/170/207051/b	19.5.2017	JUTEX Slovakia, s.r.o. Ivánska cesta 2 82104 Bratislava SK	36250643
21600235	NZZ-materiál-214106	3717,07	EUR	16/264/214106/be	04.5.2016	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
21600251	NZZ-materiál-214106	1189,90	EUR	16/292/214106/be	09.5.2016	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
21600278	NZZ-materiál-214106	928,16	EUR	16/322/214106/be	20.5.2016	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
21600335	NZZ-materiál-214106	1915,96	EUR	16/377/214106/be	06.7.2016	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
11700428	mesačný prenájom	11,88	EUR	zmluva	06.7.2017	dolphin Slovakia, s.r.o. Technická 7 82104 Bratislava SK	35784776
11700449	poštovné-vratka k frankostroju	-65,30	EUR	zmluva	13.7.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica SK	36631124
19170020	gastrolistky za júl 2017	7689,34	EUR	17/00258/107021/be	20.7.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
11700480	Vyučt.FA k zálohovej1917/20	7689,34	EUR	17/258/107021/be	28.7.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
11700468	labor. materiál	384,00	EUR	17/00236/139417/be	19.7.2017	Bio-Chrom, s.r.o. Fedinova 9 85101 Bratislava SK	35698462
11700455	letenka Budapwšt'-Astana a sp	200,00	EUR	Zmluva č. Z201731316	13.7.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL, s.r.o. Letná 45 04001 Košice SK	36667234

Prehľad uhradených faktúr v období 2017-07

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11700457	letenka Budapešť-Astana a sp	200,00	EUR	Zmluva č. Z201731316_	13.7.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL, s.r.o. Letná 45 04001 Košice SK	36667234
11700424	steliivo Lignocel	1612,80	EUR	17/00229/119431/be	06.7.2017	Mat Consultin Chrastova 20 83101 Bratislava SK	32134240
11700429	údržba a podpora IS MAIS - 6/	1539,50	EUR	zmluva	07.7.2017	ITernal, s.r.o. Sládkovičova 533/20 01841 Dubnica nad Váhom SK	47991461
11700433	latex. rukavice	110,40	EUR	17/00243/111002/be	07.7.2017	BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
11700422	krv barania	13,42	EUR	17/00004/113400/be	03.7.2017	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
21700294	NZZ-krv-214106	69,08	EUR	17/3/214106/be	03.7.2017	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
11700416	dotlač.ČK - 2 ks BA	16,80	EUR	T/170219	30.6.2017	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
11700359	ČK ISIC dupl. BA - 1 ks	8,40	EUR	T/170188	07.6.2017	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
11700377	hemoglobín	208,23	EUR	17/00187/111004/be	13.6.2017	BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
11700453	gáza	21,12	EUR	17/00243/111002/be	13.7.2017	BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
11601017	ČK ISIC BB,2 ks dupl.	16,80	EUR	140000	21.11.2016	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
11601018	ČK ISIC 31 ks	260,40	EUR	110000	21.11.2016	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
11601044	ČK ISIC 4 ks	33,60	EUR	110000	28.11.2016	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
11601050	popl.za karty 1383 ks	2555,78	EUR	FOaZOŠ,LF,FVZ, FZ BB	28.11.2016	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
21600576	teplo-11/2016	17250,10	EUR	teplo-11/2016	30.11.2016	CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava SK	46692291
11601056	popl za karty 346 ks	643,10	EUR	107026	30.11.2016	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
11600952	ČK ISIC 37 ks	310,80	EUR	110000	25.10.2016	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
11700319	ČK ISIC duplikát BB	8,40	EUR	T/170165	19.5.2017	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
11700278	ČK Desfire - 3 ks - duplikát	25,20	EUR	T/170149	05.5.2017	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
11700261	kancel. stoličky-4 ks	840,00	EUR	KZ č. 201714686_Z	26.4.2017	NABIMEX s.r.o. Borovianska 2488/37 96001 Zvolen SK	36022331
21700187	NZZ-materiál-214110	1504,80	EUR	KZ č.Z201713257	24.4.2017	GeneTICA s.r.o. Dostojevského rad 19 81109 Bratislava SK	35874791
11700340	ČK ISIC-dupl. BB - 2 ks	16,80	EUR	T/170177	02.6.2017	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236

Prehľad uhradených faktúr v období 2017-07

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11601206	ČK ISIC 11 ks	92,40	EUR	107026	28.12.2016	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
11601207	ČK ISIC, dupl. SZU BB, 1 ks	8,40	EUR	140000	28.12.2016	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
11601109	dotlač ČK - dupl. BA	8,40	EUR	obj.č. T/160426	08.12.2016	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
11601110	ČK ISIC dotlač 12ks	100,80	EUR	obj.č. T/160437	08.12.2016	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
11601111	ČK externisti BA 1 ks	7,86	EUR	obj.č. T/160435	08.12.2016	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
11700014	ČK-exter.BB	70,74	EUR	T/170012	17.1.2017	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
11700039	ČK-136 ks-externisti BA	1068,96	EUR	T/170030	02.2.2017	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
11700067	dotlač ČK-4 ks	33,60	EUR	107026	10.2.2017	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
11700104	ČIK-dotlač 3ks, externisti 2ks	40,92	EUR	zmluva 107026	24.2.2017	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
11700151	ČK-dotlač 2ks	16,80	EUR	107026 - obj. T/170088	13.3.2017	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
11700164	ČK ISIC-dotlač-2 ks	16,80	EUR	T/170095	17.3.2017	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
11700238	ČK-duplikát	16,80	EUR	T/170134	18.4.2017	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
21700224	vých.energ.-4/2017-MH	956,35	EUR	KZ č.Z20176418 Z	19.5.2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
21700220	vých.energ.-BB Bernol.-4/2017	787,44	EUR	KZ č.Z20176418 Z	17.5.2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
21700221	vých.energ.-4/2017-L12-L14	17184,35	EUR	KZ č.Z20176418 Z	17.5.2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
21700265	Vých.energetika-MH-5/2017	1002,95	EUR	Vých.energetika-MH-5/2	12.6.2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767