

Prehľad uhradených faktúr v období 2017-08

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11700461	kity EliGene HCV	735,00	EUR	17/00245/114506/be	14.7.2017	Elisabeth Pharmacon, spo l. s r.o. Botanická 823/33 60200 Brno CZ	26258412
11700462	diagnost. súpravy	720,00	EUR	17/00244/114506/be	14.7.2017	Elisabeth Pharmacon, spo l. s r.o. Botanická 823/33 60200 Brno CZ	26258412
11700463	izolačný kit	634,00	EUR	17/00240/114506/be	14.7.2017	Elisabeth Pharmacon, spo l. s r.o. Botanická 823/33 60200 Brno CZ	26258412
21700320	BVS-MH-6/207-zrážk.voda	251,04	EUR	BVS-MH-6/207-zrážk.vo	14.7.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
11700382	refundáciu TPC	66,40	EUR	menovanie do sk. komis	15.6.2017	UPJŠ Košice Lekárska fakulta Trieda SNP 1 Šrobárová 2 04011 Košice SK	00397768
11700383	refundáciu TPC	74,38	EUR	menovanie do sk. komis	15.6.2017	UPJŠ Košice Lekárska fakulta Trieda SNP 1 Šrobárová 2 04011 Košice SK	00397768
21700281	energie Trenčín-5/2017	97,21	EUR	energie Trenčín-5/2017	26.6.2017	Trenčianska univerzita A.Dubčeka Univerzitná knižnica Horný Šianec 9 91101 Trenčín SK	31118259
21700269	BVS-5/2017-MH-zráž.úhnr	277,58	EUR	BVS-5/2017-MH-zráž.úh	15.6.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21700302	BVS-MH-zráž.voda-4,5,6/2017	7,74	EUR	BVS-MH-zráž.voda-4,5,	07.7.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
11700438	refundácia TPC	38,48	EUR		10.7.2017	UK v Bratislave Univer.lekáreň Farmaceutická fakulta Ružinovská 12A 82101 Bratislava SK	00397865
21700107	BVS-MH-2/2017-zráž.voda	251,04	EUR	BVS-MH-2/2017-zráž.vo	17.3.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21700214	BVS-MH-4/2017-zrážky	270,97	EUR	BVS-MH-4/2017-zrážky	16.5.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
11700298	refundácia TPC-Prof.Hudečko	50,58	EUR	110000,130000,	15.5.2017	UK v Bratislave Univer.lekáreň Farmaceutická fakulta Ružinovská 12A 82101 Bratislava SK	00397865
11700262	refundácia TPC	29,48	EUR	110000	26.4.2017	UK v Bratislave Univer.lekáreň Farmaceutická fakulta Ružinovská 12A 82101 Bratislava SK	00397865
21700191	BVS-MH-1.-3./2017-zrážky	7,74	EUR	BVS-MH-1.-3./2017-zráž	03.5.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21700226	Trenčín-energie 4/2017	162,85	EUR	Trenčín-energie 4/2017	24.5.2017	Trenčianska univerzita A.Dubčeka Univerzitná knižnica Horný Šianec 9 91101 Trenčín SK	31118259
11700237	refundácia TPC	37,52	EUR	110000	12.4.2017	UPJŠ Košice Lekárska fakulta Trieda SNP 1 Šrobárová 2 04011 Košice SK	00397768
21700168	BVS-MH-1-3/2017-zrážky	242,20	EUR	BVS-MH-1-3/2017-zrážk	11.4.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21700072	BVS-MH3019-1/2017-zrážky	308,38	EUR	BVS-MH3019-1/2017-zr	01.3.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21700018	BVS-MH3019-7-12/2016zrážky	1071,66	EUR	BVS-MH3019-7-12/2016	30.1.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21600648	BVS-MH-12/2016-zrážky	7,74	EUR	BVS-MH-12/2016-zrážk	30.12.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370

Prehľad uhradených faktúr v období 2017-08

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21600490	BVS-MH-9/2016-povrch.voda	7,74	EUR	BVS-MH-9/2016-povrch	10.10.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
11600634	dg set	231,00	EUR	16/387/140006/be	19.7.2016	Jemo Trading spol. s r.o. Topoľová 18 81104 Bratislava SK	17317436
11600073	dg sety	231,00	EUR	16/68/140006/be	11.2.2016	Jemo Trading spol. s r.o. Topoľová 18 81104 Bratislava SK	17317436
11700201	zdrav.a labor. materiál	447,90	EUR	17/00108/140006/be	30.3.2017	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
21700235	NZZ-oprava prístr.-214114	212,00	EUR	17/190/214114/be	31.5.2017	Pharmacare Slovakia spol., s.r.o. Farská 34 94901 Nitra 1 SK	36246590
11700331	mikrokahan	127,68	EUR	17/00108/140006/be	16.5.2017	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
11700252	špičky, stojan, chemikálie	356,74	EUR	17/00108/140006/be	21.4.2017	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
11700386	inzercia - denník SME 10.6.20	81,52	EUR	17/00210/138100/be	19.6.2017	PETIT PRESS, a.s. Námestie SNP 30 81101 Bratislava SK	35790253
21700268	NZZ-Zdrav.materiál-214114	266,04	EUR	17/198/214111/be	08.6.2017	Pharmacare Slovakia spol., s.r.o. Farská 34 94901 Nitra 1 SK	36246590
21700338	pračka-internát-207056	259,00	EUR	17/266/207056/be	26.7.2017	NAY Holding a.s. Tuhovská 15 83006 Bratislava SK	35739487
11700374	elektrina za 6/2017	2976,48	EUR	zm,luva	12.6.2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
21700266	Vých.energetika-5/2017-L12,L	16722,08	EUR	Vých.energetika-5/2017	12.6.2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
11700499	metražny koberec ASTRA	553,67	EUR	17/282/107021/be	07.8.2017	DIEGO REAL s.r.o. Rožňavská 1 83104 Bratislava SK	36264393
25000262	materiál-207051	146,01	EUR	15/267/207051/be	22.6.2015	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
25000382	NZZ-servis-214107	70,00	EUR	15/438/214107/be	07.9.2015	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
25000410	Počítač-218002	630,00	EUR	15/463/218002/be	16.9.2015	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
11600418	prenajom kopíriek	2342,71	EUR	107026	28.4.2016	COPY PRINT BA Nové Záhrady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
21600228	prenáj.kopírok-207053	451,80	EUR	prenáj.kopírok-207053	28.4.2016	COPY PRINT BA Nové Záhrady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
21600174	pren.kopírky-3/2016	589,01	EUR	207053	04.4.2016	COPY PRINT BA Nové Záhrady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
11600434	tlač posterov	30,00	EUR	16/00256/110000/be	05.5.2016	COPY PRINT BA Nové Záhrady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
11600666	prenajom kopíriek 7/2016	264,68	EUR	107026	03.8.2016	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
11600587	prenaj.kopíriek	3037,07	EUR	107026	06.7.2016	COPY PRINT BA Nové Záhrady I/11 82105 Bratislava SK	45310106

Prehľad uhradených faktúr v období 2017-08

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11600713	prenajom kopíriek	1416,60	EUR	107026	15.8.2016	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
21600412	prenajom kopírky-207053-7/20	362,81	EUR	prenajom kopírky-20705	15.8.2016	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
21600336	prenajom kopírok-6/2016	557,05	EUR	prenajom kopírok-6/2016	06.7.2016	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
11600603	tlač posteru	24,00	EUR	16/374/110000/be	11.7.2016	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
21600299	prenajom kopírky-5/2016-2070	576,13	EUR	prenajom kopírky-5/2016	06.6.2016	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
11600529	prenaj.kopíriek	2079,52	EUR	107026	06.6.2016	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
11600769	prenaj.kopíriek	354,42	EUR	107026	06.9.2016	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
21600456	skriptá - 100 ks	371,52	EUR	16/488/100102/be	19.9.2016	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
11600983	prenajom kopíriek10/2016	581,75	EUR	107026	07.11.2016	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
11601071	prenajom xeroxu 11/2016	453,94	EUR	107026	05.12.2016	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
11600922	oprava xeroxu WC 128	88,20	EUR	16/523/113400/be	13.10.2016	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
11600899	prenaj.kopíriek	568,92	EUR	107026	11.10.2016	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
11601224	prenaj. xeroxu	382,52	EUR	107026	31.12.2016	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
11700484	odstr.závady na stupačke	2480,50	EUR	107041	31.7.2017	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
11700394	pôrodný stimulátor PROMPT	9885,00	EUR	KZ č. Z201721750_Z	20.6.2017	HELAGO-SK, s.r.o. Kosodrevinová 2 82107 Bratislava SK	47479256
21700280	pranie-BB-245010	122,75	EUR	pranie-BB-245010	26.6.2017	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
11700444	klimatizácia 2 ks - A-225,226	3800,00	EUR	17/00214/107021/be	12.7.2017	Systeming, s.r.o. Pri križi 2102/4, Stupava 900 31 84102 Bratislava SK	45515085
11700445	výmena pneumatík - BA 541 S	300,68	EUR	17/00242/107028/be	12.7.2017	Miroslav Sabin - autoservis Bielkova 11 82104 Bratislava SK	41160371
11700420	oprava klimatizácie	80,00	EUR	17/00232/107041/be	03.7.2017	Systeming, s.r.o. Pri križi 2102/4, Stupava 900 31 84102 Bratislava SK	45515085
11700491	opr.rozvodov VOLVO	1353,64	EUR	17/270/107020/be	04.8.2017	Miroslav Sabin - autoservis Bielkova 11 82104 Bratislava SK	41160371
21700341	maliarske práce - 207051	7539,00	EUR	17/00269/207051/BE	31.7.2017	Jan Csicsay Továrenská 506/39 93005 Gabčíkovo SK	35019760
21700331	rekonštrukčné práce-L14-2141	3373,35	EUR	17/255/214101/be	24.7.2017	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773

Prehľad uhradených faktúr v období 2017-08

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21700332	rekonštrukčné práce-L14-2141	3848,60	EUR	17/254/214101/be	24.7.2017	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
11700447	oprava - VOLVO	493,40	EUR	17/00251/107020/be	12.7.2017	Miroslav Sabin - autoservis Bielkova 11 82104 Bratislava SK	41160371
11700448	oprava - VOLVO	134,80	EUR	17/00252/107020/be	12.7.2017	Miroslav Sabin - autoservis Bielkova 11 82104 Bratislava SK	41160371
21700148	pranie-207051	797,65	EUR	pranie-207051	03.4.2017	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21700150	pranie-214101	232,75	EUR	pranie-245010	04.4.2017	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21700192	pranie-BB-245010	80,30	EUR	pranie-BB-245010	09.5.2017	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21700196	pranie-BA-207051	797,44	EUR	pranie-BA-207051	05.5.2017	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21700197	NZZ-pranie-214101	237,01	EUR	NZZ-pranie-214101	05.5.2017	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21700246	servis a výmena filtrov-Trenčín	5728,80	EUR	servis a výmena filtrov-T	05.6.2017	Systeming, s.r.o. Pri križi 2102/4, Stupava 900 31 84102 Bratislava SK	45515085
21700247	pranie-5/2017-L12-207051	1109,76	EUR	pranie-5/2017-L12-2070	06.6.2017	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21700248	pranie-5/2017-BB-245010	48,02	EUR	pranie-5/2017-BB-24750	06.6.2017	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21700249	NZZ-pranie-5/2017	343,66	EUR	NZZ-pranie-5/2017	06.6.2017	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
11700466	Manuál prevádzkovateľa budov	76,62	EUR	obj. 8/100110/2015	18.7.2017	Nakladatelství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 82108 Bratislava SK	46490213
11700489	Televízor Sencor 4 ks	379,60	EUR	17/271/107041/be	03.8.2017	Miroslav Tóth,ELEKTRO-M.T. M.Rázusa 85/7 98401 Lučenec SK	32618026
11700456	letenka Budapešť-Astana a sp.	200,00	EUR	Zmluva č.Z201731316_Z	13.7.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL, s.r.o. Letná 45 04001 Košice SK	36667234
21700231	kopírka,toner-218800	190,00	EUR	KZ č. Z201720979 Z	24.5.2017	ITSK s.r.o. Zelená 29 94905 Nitra SK	36556050
11700260	IT komponenty	747,06	EUR	KZ č. 201715246_Z	26.4.2017	ITSK s.r.o. Zelená 29 94905 Nitra SK	36556050
21700053	SPP-L14,MH,BB Slád.-1/2017	58608,10	EUR	SPP-L14,MH,BB Slád.-1	10.2.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
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
25000203	NZZ-materiár-214102	202,97	EUR	15/211/214102/be	13.5.2015	Assista Slovakia, spol. s r.o. Tajovského 7 81104 Bratislava SK	00643661
25000174	NZZ-materiál-214102	1834,12	EUR	15/211/214102/be	30.4.2015	Assista Slovakia, spol. s r.o. Tajovského 7 81104 Bratislava SK	00643661
11700062	lišta do rezačky	54,00	EUR	17/00026/107026/be	08.2.2017	MONT-ALU, s.r.o. Vrádište 269 90849 Vrádište SK	36258474

Prehľad uhradených faktúr v období 2017-08

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11700467	el.energia BB - 6/2017	2779,35	EUR	zmluva	18.7.2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
21700324	VElekt.-6/2017-MH	1023,43	EUR	VElekt.-6/2017-MH	18.7.2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
21700325	VElekt.-6/2017-BB Bernol	879,70	EUR	VElekt.-6/2017-BB Bernol	18.7.2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
21700321	VEnergetika-6/2017-L12,L14	15842,97	EUR	VEnergetika-6/2017-L12	14.7.2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
11700471	kancelár. potreby	864,54	EUR	Rám. dohoda č. Z20171	19.7.2017	Lamitec, spol. s r.o. Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
11700418	kancelár. + čistiace potreby	673,97	EUR	rámcová dohoda č. Z20	30.6.2017	Lamitec, spol. s r.o. Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
11700446	oprava klimy - BA 793 OM	85,00	EUR	17/00250/107028/be	12.7.2017	Miroslav Sabin - autoservis Bielkova 11 82104 Bratislava SK	41160371
11700435	vodné,stočné	3826,93	EUR	zmluva	10.7.2017	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
21700288	Stred.vodár.-BB-4,5,6/2017	1124,17	EUR	Stred.vodár.-BB-4,5,6/2017	30.6.2017	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
21700295	serv.výťahov-6/2017-L12,L14	387,00	EUR	16/722/107041/be	03.7.2017	Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košická 18 90301 Senec SK	37185225
21700267	Východ.energtika-5/2017-BB	925,46	EUR	Východ.energtika-5/2017	12.6.2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
21700319	NZZ-kanc.materiál-214111	8,89	EUR	KZ č.201716306 Z	14.7.2017	Lamitec, spol. s r.o. Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
11700458	glukóza, etylalkohol	86,88	EUR	17/00186/111004/be	13.7.2017	CENTRALCHEM, s.r.o. Cementárenská cesta 16 97401 Banská Bystrica SK	31625444
21700317	čistiace prostr.-BB-245009	564,00	EUR	KZ č.Z201729687	13.7.2017	TATRACHEMA výrobné družstvo Trnava Bulharská 40 91702 Trnava SK	31434193
11700490	prenaj.chladiča	11,88	EUR	100102	03.8.2017	dolphin Slovakia, s.r.o. Technická 7 82104 Bratislava SK	35784776
11700502	spotr.kanc.materiál	83,11	EUR	rám.c.dohoda 107040	09.8.2017	Lamitec, spol. s r.o. Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
21700352	servis výťahov-7/2017-L12,L14	387,00	EUR	servis výťahov-7/2017-L12	03.8.2017	Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košická 18 90301 Senec SK	37185225
11700494	údržba a podpora IS MAIS 7/2	1689,50	EUR	100103	09.8.2017	ITernal, s.r.o. Sládkovičova 533/20 01841 Dubnica nad Váhom SK	47991461
11700495	telekom.služby 7/2017	1177,50	EUR	107026	09.8.2017	BENESTRA Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	46303502
11700496	vodne+stočné+zražky 6/2017	3526,21	EUR	147000	09.8.2017	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
11700497	úrok z omeškania	10,04	EUR	147000	09.8.2017	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030

Prehľad uhradených faktúr v období 2017-08

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11700498	telekom služby 7/2017	1095,87	EUR	107020	09.8.2017	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 85101 Bratislava SK	35848863
11700487	tašky s logom SZU 300ks	86,40	EUR	eks 100102	01.8.2017	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
29170004	lustre-207051	1992,06	EUR	17/307/207051/be	16.8.2017	Donoci s.r.o. Pražská 2532/4 67801 Blansko CZ	47539569
11700504	tel. služby - 7/2017	27,16	EUR	zmluva	11.8.2017	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
11700505	tel. služby - 7/2017	30,59	EUR	zmluva	11.8.2017	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
19170022	denatur. lieh	317,16	EUR	17/00285/111001/be	11.8.2017	Slovenské liehovary a likérky, a.s. Trnavská cesta 92041 Leopoldov SK	36241369
11700528	denat. lieh - k ZF 1917/022	317,02	EUR	17/00285/111001/be	24.8.2017	Slovenské liehovary a likérky, a.s. Trnavská cesta 92041 Leopoldov SK	36241369
21700397	svietidlá-207051	693,00	EUR	17/307/207051/be	04.9.2017	Donoci s.r.o. Pražská 2532/4 67801 Blansko CZ	47539569
21700052	teplo-1/2017	17250,10	EUR	teplo-1/2017	10.2.2017	CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava SK	46692291
21700153	servis výťahov-3/2017	387,00	EUR	servis výťahov-3/2017	04.4.2017	Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košícká 18 90301 Senec SK	37185225
21600647	teplo-12/2016	17250,10	EUR	teplo-12/2016	30.12.2016	CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava SK	46692291
21700198	NZZ-materiál-214102	116,04	EUR	17/152/214102/be	05.5.2017	K TRADE spol. s r.o. Dúbravská cesta 9 84245 Bratislava SK	35848570
21700200	serv.výt.-4/2017-L14,L12	417,00	EUR	serv.výt.-4/2017-L14,L1	05.5.2017	Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košícká 18 90301 Senec SK	37185225
21700251	serv.výťahov-5/2017-L12,L14	387,00	EUR	16/722/107041/be	06.6.2017	Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košícká 18 90301 Senec SK	37185225
21600273	materiál-218002	12,00	EUR	16/301/218002/be	17.5.2016	K TRADE spol. s r.o. Dúbravská cesta 9 84245 Bratislava SK	35848570
11601041	členské 10/2016,23 ks	230,00	EUR	100103	15.11.2016	CKM SYTS Vysoká 32 81445 Bratislava SK	31768164
11700015	popl. za členské-výber v 12/20	130,00	EUR	Zmluva o spolupráci z 5	17.1.2017	CKM SYTS Vysoká 32 81445 Bratislava SK	31768164
11601175	členské 11/2016,39 ks	390,00	EUR	100103	20.12.2016	CKM SYTS Vysoká 32 81445 Bratislava SK	31768164
11700091	členské za január 2017	10,00	EUR	zmluva o spolupráci z 5.	17.2.2017	CKM SYTS Vysoká 32 81445 Bratislava SK	31768164
11700249	členské -marec 2017	3250,00	EUR	zmluva	21.4.2017	CKM SYTS Vysoká 32 81445 Bratislava SK	31768164
11700166	členské za 2/2017 - 1 ks	10,00	EUR	zmluva	17.3.2017	CKM SYTS Vysoká 32 81445 Bratislava SK	31768164
11700537	gastrolístky 8/2017	6557,14	EUR	17/00309/107021/be	04.9.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674

Prehľad uhradených faktúr v období 2017-08

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
19170023	gastro lístky za 8/201	6557,14	EUR	zmluva	15.8.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
11700479	duplikát 2 ks	16,80	EUR	110000	28.7.2017	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
11700372	obedy - 5/2017	8320,90	EUR	zmluva	12.6.2017	RILLY home s.r.o. Strelkova 1 83106 Bratislava SK	43864198
11700401	známky NO ISIC - 260 ks	52,00	EUR	zmluva	21.6.2017	CKM SYTS Vysoká 32 81445 Bratislava SK	31768164
11700378	tlač posterov	96,00	EUR	17/00181/110053/be	13.6.2017	COPY PRINT BA Nové Záhry I/11 82105 Bratislava SK	45310106
11700421	kyseliny	78,18	EUR	17/00211/114511/be	03.7.2017	Mikrochem s.r.o. Za dráhou 33 P.O. BOX 109 90201 Pezinok SK	35948655
11700434	obedy 6/2017	8320,40	EUR	zmluva	10.7.2017	RILLY home s.r.o. Strelkova 1 83106 Bratislava SK	43864198
11700476	obal na dokumenty 50 ks	20,51	EUR	eks 139417	26.7.2017	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
21700314	prenájom kopírok-6/2017-2070	68,51	EUR	prenájom kopírok-6/201	12.7.2017	COPY PRINT BA Nové Záhry I/11 82105 Bratislava SK	45310106
11700515	registrácia posterov - 3ks	251,76	USD	114508	15.8.2017	Conference Series llc, Kemp House, 152 City Road, London EC1V NX, United Kingdom, GB	
11700516	registračné náklady - virolog.kc	897,69	USD	119309	15.8.2017	Conference Series llc, Kemp House, 152 City Road, London EC1V NX, United Kingdom, GB	
21700365	pren.kopír.-207053-7/2017	52,06	EUR	pren.kopír.-207053-7/20	11.8.2017	COPY PRINT BA Nové Záhry I/11 82105 Bratislava SK	45310106
21700058	nájom tlačiarní-207053	75,76	EUR	nájom tlačiarní-207053	13.2.2017	COPY PRINT BA Nové Záhry I/11 82105 Bratislava SK	45310106
11601117	prenajom kopíriek	2522,44	EUR	107026	12.12.2016	COPY PRINT BA Nové Záhry I/11 82105 Bratislava SK	45310106
21600601	nájom kopírky-11/2016	622,96	EUR	nájom kopírky-11/2016	12.12.2016	COPY PRINT BA Nové Záhry I/11 82105 Bratislava SK	45310106
11601226	prenaj. xeroxu	3840,90	EUR	107026	31.12.2016	COPY PRINT BA Nové Záhry I/11 82105 Bratislava SK	45310106
21600661	prenájom kopírok-12/2016-207	383,14	EUR	prenájom kopírok-12/20	30.12.2016	COPY PRINT BA Nové Záhry I/11 82105 Bratislava SK	45310106
21600457	nájom kopírky-207053	5499,98	EUR	nájom kopírky-207053	22.9.2016	COPY PRINT BA Nové Záhry I/11 82105 Bratislava SK	45310106
11600915	prenajom kopíriek	1559,62	EUR	107026	13.10.2016	COPY PRINT BA Nové Záhry I/11 82105 Bratislava SK	45310106
21600504	prenájom kopírok-207053	552,01	EUR	prenájom kopírok-20705	13.10.2016	COPY PRINT BA Nové Záhry I/11 82105 Bratislava SK	45310106
11601022	prenajom xeroxu 8/2016	1374,06	EUR	107026	24.11.2016	COPY PRINT BA Nové Záhry I/11 82105 Bratislava SK	45310106
11601015	prenajom xeroxu 10/2016	1966,19	EUR	107026	16.11.2016	COPY PRINT BA Nové Záhry I/11 82105 Bratislava SK	45310106

Prehľad uhradených faktúr v období 2017-08

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21600559	prenájom kopírky-10/2016-207	926,18	EUR	prenájom kopírky-10/207	16.11.2016	COPY PRINT BA Nové Záhry I/11 82105 Bratislava SK	45310106
21600572	NZZ-materiál-214106	704,00	EUR	16/609/214106/be	28.11.2016	R-Diagnostics SK, spol.s r.o. Viedenská cesta 7 85101 Bratislava SK	43874495
21600503	BVS-Vlárska-9/2016	11245,31	EUR	BVS-Vlárska-9/2016	13.10.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21600450	BVS-Vlárska-8/2016	9598,08	EUR	BVS-Vlárska-8/2016	14.9.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
11600948	nájom ocelové flaše 9/2016	651,60	EUR	107041	25.10.2016	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11600970	Dusík kvapalný 3500 ZLF	1050,00	EUR	131325	02.11.2016	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11600981	nájom ocelové flaše10/2016	30,96	EUR	107041	07.11.2016	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11600982	náj.propán.flaše 10/2016	682,44	EUR	107041	07.11.2016	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
21600544	BVS-L14-10/2016-zráž.voda	367,16	EUR	BVS-L14-10/2016-zráž.v	10.11.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21600545	BVS-L12-10/2016-zráž.voda	408,08	EUR	BVS-L12-10/2016-zráž.v	10.11.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21600546	BVS-Vlárska-10/2016	12500,23	EUR	BVS-Vlárska-10/2016	10.11.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
11600898	prepravné za tlak.flašu	7,38	EUR	107041	10.10.2016	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11600893	nájom ocelové flaše do 30.9.20	36,00	EUR	107041	06.10.2016	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
21600488	BVS-L14-9/2016-povrch.voda	355,00	EUR	BVS-L14-9/2016-povrch	10.10.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21600489	BVS-L12-9/2016-povrch.voda	395,92	EUR	BVS-L12-9/2016-povrch	10.10.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
11600849	dusík kvapalný 2800 ZLF	840,00	EUR	131325	30.9.2016	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11600775	prenájom ocelové flaše	37,20	EUR	107041	06.9.2016	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11600776	prenájom flaše propánové,ocel	673,32	EUR	107041	06.9.2016	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
21600433	BVS-L14-8/2016-povrch.voda	367,16	EUR	BVS-L14-8/2016-povrch	08.9.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21600434	BVS-L12-8/2016-povrch.voda	408,08	EUR	BVS-L12-8/2016-povrch	08.9.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21600413	BVS-Vlárska-7/2016	11572,97	EUR	BVS-Vlárska-7/2016	15.8.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
11600533	nájom flaše ocelové 5/2016	30,24	EUR	107041	08.6.2016	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852

Prehľad uhradených faktúr v období 2017-08

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21600312	Kom.odp.-5/2016-L12	862,68	EUR	Kom.odp.-5/2016-L12	09.6.2016	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481
21600346	NZZ-materiál-214106	704,00	EUR	16/332/214106/be	12.7.2016	R-Diagnostics SK, spol.s r.o. Viedenská cesta 7 85101 Bratislava SK	43874495
11600514	dusík kvapalný 4100 ZLF	1230,00	EUR	131325	01.6.2016	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
21600244	KOm.odpad-L12-4/2016	862,68	EUR		05.5.2016	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481
11600444	dusík kvapalný 2800 ZLF	840,00	EUR	131325	06.5.2016	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11600445	prenáj.flaše propánové+ocelov	667,20	EUR	107041	06.5.2016	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11600447	prenajom flaše ocelove	28,80	EUR	107041	09.5.2016	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11600353	prenáj.flaše 3/2016	658,44	EUR	107041	07.4.2016	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11600354	dusík kvapalný 2800 ZLF	840,00	EUR	131325	07.4.2016	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11600367	prenajom flaše ocelove 3/2016	30,00	EUR	107041	11.4.2016	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
21600198	KO-3/2016-L12	862,68	EUR	KO-3/2016-L12	11.4.2016	Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava SK	00603481
11600244	nájom flaše-prpanove,ocelove	614,52	EUR	107041	04.3.2016	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11600245	dusík kvapalný 4400 ZLF	1320,00	EUR	131325	04.3.2016	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
25000460	NZZ-materiál-214106	1056,00	EUR	15/589/214106/be	19.10.2015	R-Diagnostics SK, spol.s r.o. Viedenská cesta 7 85101 Bratislava SK	43874495
15001127	dusík kvapalný 2800 ZLF	840,00	EUR	131325	31.12.2015	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
25000609	nájom fliaš-12/2015	29,76	EUR		31.12.2015	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
25000610	nájom fliaš-12/2015	643,56	EUR		31.12.2015	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11600021	dusík kvapalný 2800 ZLF	840,00	EUR	131325	26.1.2016	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11600043	prenájom flaše	643,56	EUR	107041	04.2.2016	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
21600043	NZZ-materiál-214106	14,70	EUR	16/80/214106/be	08.2.2016	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
21600044	materiál-218002	14,70	EUR	16/79/218002/be	09.2.2016	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
25000089	NZZ-materiál-214106	1056,00	EUR	15/128/214106/be	04.3.2015	R-Diagnostics SK, spol.s r.o. Viedenská cesta 7 85101 Bratislava SK	43874495

Prehľad uhradených faktúr v období 2017-08

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21600649	BVS-L14-12/2016-zrážky	367,16	EUR	BVS-L14-12/2016-zrážk	30.12.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21600650	BVS-L12-12/2016-zrážky	408,08	EUR	BVS-L12-12/2016-zrážk	30.12.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
11601217	nájomné fľaše k 31/12/2016	23,34	EUR	107041	31.12.2016	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
21600609	BVS-Vlárška-11/2016	11655,44	EUR	BVS-Vlárška-11/2016	14.12.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21600594	BVS-L14-11/2016	355,00	EUR	BVS-L14-11/2016	12.12.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21600595	BVS-L12-11/2016	395,92	EUR	BVS-L12-11/2016	12.12.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
11601114	nájom fľaše ocelove do 11/201	22,38	EUR	107041	12.12.2016	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11601187	dusík kvapalný 2800 ZLF	840,00	EUR	131325	21.12.2016	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
21700206	SPP-4/2017-L14,MH,BB Sládk	24591,35	EUR	SPP-4/2017-L14,MH,BE	11.5.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
21700360	SPP-7/2017-L14,MH,BB Slád.	8955,40	EUR	SPP-7/2017-L14,MH,BE	09.8.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
21700313	SPP-6/2017-L14,MH,BB Slád.	9156,64	EUR	SPP-6/2017-L14,MH,BE	12.7.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
11700459	vyšetrenie odp. vôd	334,50	EUR	17/00009/107041/be	13.7.2017	Úrad verejného zdravotníctva SR Trnavská cesta 52 82645 Bratislava SK	00607223
11700481	online knižnica VO,7-12/2017,	391,80	EUR	107027	28.7.2017	VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. Baštová 4 P.O.BOX 323 81499 Bratislava SK	35730129
11700482	podpora APV 7-9/2017	2333,06	EUR	107021	28.7.2017	SOFTIP,a.s. Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512
21700273	SPP-5/2017-L14,MH,BBsl.	14202,08	EUR	SPP-5/2017-L14,MH,BE	21.6.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
21700296	SPP-7/2017-L12,L14,MH,BB	1756,00	EUR	SPP-7/2017-L12,L14,MH	06.7.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
21700299	NZZ-servis inf.syst.1.-6./2017	2380,01	EUR	KZ č.Zm2002.003	06.7.2017	Prosoft Kysucká 16 04011 Košice SK	31666540
21700351	SPP-8/2017-L12,L14,MH,BB	1756,00	EUR	SPP-8/2017-L12,L14,MH	03.8.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
11700501	tonery	402,00	EUR	eks 119431	09.8.2017	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
11700488	akredit.služba-dohľad 061/G-0	1382,40	EUR	119431	31.7.2017	Slovenská národná akreditačná služba Karloveská 63,P.O.Box 74 84000 Bratislava SK	30809673
11700486	spotr.mat.	42,16	EUR	eks 119431	01.8.2017	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
11700510	servis prístroja HRMS MAT95	3093,00	EUR	17/00175/114514/be	11.8.2017	Vakuum servis s.r.o. Hasičská 2643 M 17 75661 Rožnov p. Radh. CZ	26793075

Prehľad uhradených faktúr v období 2017-08

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11700517	tlakomer	63,80	EUR	17/00275/114515/be	16.8.2017	Euronext s.r.o. Horná Vančurova 18 83101 Bratislava SK	46051741
11700296	prenáj. kopíriek-4/2017	2484,48	EUR	zmluva 107026	15.5.2017	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
21700212	nájom kopírok-4/2017	1121,18	EUR	nájom kopírok-4/2017	15.5.2017	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
21700222	NZZ-licencie-214103,214111	2520,00	EUR	17/157/214101//be	18.5.2017	Prosoft Kysucká 16 04011 Košice SK	31666540
21700236	nájom kopírok-kopicentrum-20	138,91	EUR	nájom kopírok-kopicentr	31.5.2017	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
11700336	prenájom kopíriek - 5/2017	1898,17	EUR	zmluva 107026	31.5.2017	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
21700237	SPP-6 2017-L12,L14,MH,BB	1756,00	EUR	SPP-6*2017-L12,L14,M	02.6.2017	Slovenský plynárenský pr iemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
21600646	NZZ-infor.systém-podpora-214	2380,01	EUR	NZZ-infor.systém-podpo	30.12.2016	Prosoft Kysucká 16 04011 Košice SK	31666540
11700145	prenájom kopíriek-2/2017	3162,36	EUR	zmluva 107026	09.3.2017	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
21700092	nájom kopírok-2/2017-207053	231,65	EUR	nájom kopírok-2/2017-2	09.3.2017	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
11700075	prenájom kopíriek	2650,65	EUR	107026	13.2.2017	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
11700218	prenájom kopíriek-3/2017	2851,01	EUR	zmluva 107026	06.4.2017	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
21700159	nájom kopírok-3/2017	253,68	EUR	nájom kopírok-3/2017	06.4.2017	COPY PRINT BA Nové Záhřady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
21600352	NZZ-služba-uprage-214101	2380,01	EUR	NZZ-služba-uprage-214	12.7.2016	Prosoft Kysucká 16 04011 Košice SK	31666540
11600850	FO 8/2016	960,00	EUR	100111	30.9.2016	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
11600851	FO 7/2016	960,00	EUR	100111	30.9.2016	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
11600853	LO 7/2016	1140,00	EUR	100111	30.9.2016	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
21700009	BVS-12/2016-Vlárška	9865,55	EUR	BVS-12/2016-Vlárška	27.1.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21700013	Farm.obzor-9/2016	360,00	EUR	Farm.obzor-9/2016	27.1.2017	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
21700014	Farm.obzor-10/2016	960,00	EUR	Farm.obzor-10/2016	27.1.2017	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
21700020	Farm.obzor-11/2016	960,00	EUR	Farm.obzor-11/2016	30.1.2017	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
21700021	Farm.obzor-12/2016	960,00	EUR	Farm.obzor-12/2016	30.1.2017	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421

Prehľad uhradených faktúr v období 2017-08

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11700452	prenájom bazéna - 6/2017	309,00	EUR	17/00071/140004/be	13.7.2017	MBB a.s. ČSA 26 97401 Banská Bystrica SK	36039225
11700376	prenájom bazéna	69,00	EUR	17/0071/140004/be	13.6.2017	MBB a.s. ČSA 26 97401 Banská Bystrica SK	36039225
21700022	Lekársky obzor-9/2016	1140,00	EUR	lek.obzor-9/2016	01.2.2017	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
21700023	Lekársky obzor-10/2016	1140,00	EUR	lek.obzor-10/2016	01.2.2017	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
21700024	Lekársky obzor-11/2016	1140,00	EUR	lek.obzor-11/2016	01.2.2017	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
21700025	Lekársky obzor-12/2016	1140,00	EUR	lek.obzor-12/2016	01.2.2017	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421