

Prehľad uhradených faktúr v období 2017-09

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21600484	ZSE-L14-9/2016	21740,70	EUR	ZSE-L14-9/2016	07.10.2016	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
21700062	BVS-Vlárská-1/2017	11738,74	EUR	BVS-Vlárská-1/2017	21.2.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21700275	diagnostiká-238900	651,74	EUR	17/195/238900/be	21.6.2017	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
21700287	NZZ-laborat.materiál-214110	243,41	EUR	17/196/214110/be	28.6.2017	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
21700291	liečivá-218002	150,00	EUR	17/237/218002/be	03.7.2017	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
11700518	chemikálie a kity	2039,40	EUR	17/00238/111002/be	16.8.2017	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
12001605	opr.-havária potr.vody,3.posch	2174,60	EUR	12/1467/107041/be	07.12.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
12001606	opr.omietky L14,B606	425,12	EUR	12/1498/107026/be	07.12.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
12001607	opr.a maľba stien jedáleň a kuch	5175,24	EUR	12/1588/107041/be	07.12.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
12001609	opr.stien jedáleň+kuchyňa	1506,52	EUR	12/1588/107041/be	07.12.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
12001478	oprava 4.posch.	3385,70	EUR	12/1028/121001/be	19.11.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
13000166	opr.priest.4.posch.-učebne	7064,80	EUR	13/100/120000/be	26.2.2013	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
13000293	oprava ply. potrubia v lab.5.pos	408,11	EUR	13/192/110000/be	19.3.2013	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
23000114	NZZ-oprava-214105	774,00	EUR	13/211/214105/be	19.3.2013	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
23000120	oprava vodomeru-207056	1035,00	EUR	13/290/207051/be	25.3.2013	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
13000630	opr.potrubia,4.posch.	2424,84	EUR	13/289/107041/be	13.6.2013	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
13000782	osadenie a mont.bojlera,zverin	177,60	EUR	13/651/107041/be	14.8.2013	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
13000783	opr.radiatorov,L14prízemie	218,40	EUR	13/653/107041/be	14.8.2013	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
13000784	opr.vodovod.potr.,laboratorium	454,79	EUR	13/652/113100/be	14.8.2013	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
13000785	opr. kanaliz.potrubie,L14	2200,92	EUR	13/638/131325/be	14.8.2013	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
13000786	opr.prasknut.potrubia	2562,46	EUR	13/637/107041/be	14.8.2013	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
12001427	výmena vreten.ventilov	1900,80	EUR	12/1284/107041/be	12.11.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315

Prehľad uhradených faktúr v období 2017-09

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
29170005	NZZ-diagnostiká-214106	704,00	EUR	17/306/214106/be	18.8.2017	R-Diagnostics SK, spol.s r.o. Viedenská cesta 7 85101 Bratislava SK	43874495
11700519	maliar. a natierač. práce	4573,50	EUR	17/00312/110000/be	21.8.2017	Jan Csicsay Továrenská 506/39 93005 Gabčíkovo SK	35019760
21700376	NZZ-maliar.práce-214101	7241,00	EUR	17/313/214101/be	21.8.2017	Jan Csicsay Továrenská 506/39 93005 Gabčíkovo SK	35019760
21700401	NZZ-diagnostiká-214106	704,00	EUR	17/306/214106/be	05.9.2017	R-Diagnostics SK, spol.s r.o. Viedenská cesta 7 85101 Bratislava SK	43874495
21700339	laborat.materiál-218002	696,97	EUR	17/257/218002/be	27.7.2017	VWR VWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT	48152305
11700390	prevádzkovanie energ.zariadení	482,84	EUR	zmluva 165/2017/T13	19.6.2017	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
11700341	mydlo, TP	914,76	EUR	KZ č. Z201723327_Z	02.6.2017	Juraj Spišák - MAJSTER PAPIER Wolkrova 5, P.O.BOX 212 85101 Bratislava SK	13959603
11700342	tonery	121,51	EUR	KZ č. Z201721757_Z	02.6.2017	LASER servis spol.s.r.o. Lipová 3 90081 Šenkvice SK	35755989
11700294	tonery	81,00	EUR	eks 107021	12.5.2017	LASER servis spol.s.r.o. Lipová 3 90081 Šenkvice SK	35755989
11700483	uč.pomôcky dlahy 2 ks	280,00	EUR	eks 140003	31.7.2017	EKOFIN Prešov, s.r.o. Justičná 2 08001 Prešov SK	44865414
11700469	tonery	190,88	EUR	KZ č. Z201728782_Z	19.7.2017	LASER servis spol.s.r.o. Lipová 3 90081 Šenkvice SK	35755989
11700470	toner	98,40	EUR	KZ č. Z201732325_Z	19.7.2017	DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov SK	43818030
11700472	krovinorezy	748,00	EUR	KZ č. Z201732331_Z	19.7.2017	Šupav Marián Hollého 159 53 Hollého158 52 92207 Velké Kostofany SK	11906022
21700329	toner - 218002	51,60	EUR	KZ č. Z201732325	19.7.2017	DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov SK	43818030
11700474	tonery 10 ks	80,00	EUR	EKS 110032,110063	26.7.2017	DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov SK	43818030
11700108	tonery	47,53	EUR	KZ č. Z20174115_Z	27.2.2017	LASER servis spol.s.r.o. Lipová 3 90081 Šenkvice SK	35755989
11700109	tonery	90,96	EUR	KZ č. Z20174215_Z	27.2.2017	LASER servis spol.s.r.o. Lipová 3 90081 Šenkvice SK	35755989
11700027	fyziológ.roztok, glukóza	98,89	EUR	KZ č Z201630336_Z	27.1.2017	DCX spol. s r.o. Gorkého 5 81101 Bratislava SK	47133694
11700071	toneryy	118,99	EUR	KZ č. Z20172008_Z	13.2.2017	LASER servis spol.s.r.o. Lipová 3 90081 Šenkvice SK	35755989
11700080	dezinfekčné prostriedky	144,00	EUR	KZ č. Z20173032_Z	13.2.2017	ATANI s.r.o. Kopčianska 65 85101 Bratislava SK	31381481
11700159	toner	154,92	EUR	KZ č.Z20179796_Z	17.3.2017	LASER servis spol.s.r.o. Lipová 3 90081 Šenkvice SK	35755989
11700169	kancelárske potreby	833,64	EUR	KZ č.Z20177743/_Z	20.3.2017	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211

Prehľad uhradených faktúr v období 2017-09

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11700171	kultivač. médiá	983,52	EUR	KZ č. Z20179226_Z	20.3.2017	Unicomp s.r.o. Svätoplukova 23 05801 Poprad SK	31660967
11700187	ATB disky	198,00	EUR	KZ č.Z20171820_Z	23.3.2017	Unicomp s.r.o. Svätoplukova 23 05801 Poprad SK	31660967
11601005	zdr.spotrebný mat.	567,15	EUR	eks 120005	14.11.2016	Perfect Distribution a.s. Kočovce 244 91631 Kočovce SK	47719150
11601189	externý disk 2 ks	120,00	EUR	eks 107026	21.12.2016	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
21600577	NZZ-materiál-214106	3705,88	EUR	KZ č. Z201639089	30.11.2016	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
21600463	NZZ-materiál-214106	2570,56	EUR	16/497/214106/be	28.9.2016	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
21600473	NZZ-materiál-214106	2363,75	EUR	16/498/214106/be	03.10.2016	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
21600354	NZZ-materiál-214106	506,80	EUR	16/377/214106/be	12.7.2016	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
21600378	NZZ-servis-214106	1078,55	EUR	16/413/214106/be	02.8.2016	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
21600334	NZZ-materiál-214106	683,10	EUR	16/378/214106/be	06.7.2016	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
21600416	NZZ-materiál-214106	938,75	EUR	16/469/214106/be	19.8.2016	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
21700085	teplo-2/2017	17250,10	EUR	teplo-2/2017	08.3.2017	CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava SK	46692291
21700364	Vých.energ.-7/2017-L12,L14	15114,66	EUR	Vých.energ.-7/2017-L12	11.8.2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
11700511	el. energia BB - 7/2017	2815,34	EUR	zmluva	15.8.2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
21700144	teplo-3/2017	17250,10	EUR	teplo-3/2017	03.4.2017	CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava SK	46692291
21700377	NZZ-diagnostiká-214122	372,00	EUR	17/276/214122/be	21.8.2017	BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
21700371	Vých.energ.-7/2017-MH	1019,45	EUR	Vých.energ.-7/2017-MH	15.8.2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
21700372	Vých.energ.-7/2017-BB Bern.	675,75	EUR	Vých.energ.-7/2017-BB	15.8.2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
11700522	letenka pre prof.RNDr. S.Bop	1206,00	EUR	17/00297/119309/be	21.8.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL, s.r.o. Letná 45 04001 Košice SK	36667234
21700407	NZZ-prenájom prístroja-21410	275,00	EUR	NZZ-prenájom prístroja-	08.9.2017	Human Nature, s.r.o. Vihorlatská 22 08001 Prešov SK	44329652

Prehľad uhradených faktúr v období 2017-09

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21700173	SPP-3/2017-L14,MH,BB	27750,44	EUR	SPP-3/2017-L14MH,BB	12.4.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
21700091	SPP-2/2017-L14,MH,BB Sládk	32578,10	EUR	SPP-2/2017-L14,MH,BE	09.3.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
21700064	NZZ-materiál-214101	71,88	EUR	KZ č.Z20173034	21.2.2017	Xepap spol.s.r.o. Jesenského 4703 96001 Zvolen SK	31628605
25000395	NZZ-materiál-214102	6252,94	EUR	15/413/214102/be	09.9.2015	Assista Slovakia, spol. s r.o. Tajovského 7 81104 Bratislava SK	00643661
25000542	NZZ-materiál-214102	5705,32	EUR	15/725/214102/be	02.12.2015	Assista Slovakia, spol. s r.o. Tajovského 7 81104 Bratislava SK	00643661
11700426	zdravot. materiál	1932,50	EUR	17/00235/110053/be	06.7.2017	Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad SK	44025726
11700521	služby poč.siete SANET	647,28	EUR	zmluva o dielo č. 12106/	21.8.2017	Sanet Vazovova 5 81243 Bratislava SK	17055270
11700539	projektor - 4 ks	1519,20	EUR	17/00302/110000/be	04.9.2017	Bona Fide s.r.o. Horná Mičina 122 97401 Banská Bystrica SK	36032018
11700529	switch TP-LINK	80,00	EUR	17/00305/114515/be	24.8.2017	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
11700530	siet'. karta	9,00	EUR	17/00304/134503/be	24.8.2017	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
11700525	zdrav. a ochran. pracovné oble	519,60	EUR	KZ č. Z201729683_Z	22.8.2017	Ing. DUŠAN FILIMONOV . ACAPO Sasinkova 1 01001 Žilina SK	22604146
11700553	oprava auta-Mercedes Viano	1299,60	EUR	17/00286/107020/be	07.9.2017	AUTOSERVIS-M-AUTO s.r.o. Sliachka 11559 83102 Bratislava SK	45465312
11700512	krv barania	13,42	EUR	17/0004/113400/be	15.8.2017	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
11700493	kryobox papierový	23,70	EUR	17/218/119309/be	09.8.2017	VWR VWR International GmbH Graumannsgasse 7 1150 Vienna AT	48152305
12001581	kanc.vybavenie,nábytok,BB	314852,47	EUR	141936,dod.č.2 ZoD SZ	05.12.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
11700500	tonery 12 ks	351,00	EUR	eks 107021	09.8.2017	CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok SK	35891866
11700475	prenájomTLD1.4-30.6.2017	37,68	EUR	16/713/131322/be	26.7.2017	Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
21700326	kalibrácia závaží-238900	192,00	EUR	17/234/238900/be	19.7.2017	Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
19170024	jednorázové plachty	81,79	EUR	17/00316/140002/be	22.8.2017	Lipt, s.r.o. Železničná 110/38 91442 Horné Srnie SK	45571686
11700523	diagnost.disky, testy	654,00	EUR	KZ č. Z201738176_Z	22.8.2017	Lukas s.r.o. Čsl. armády 4/5462 03601 Martin SK	31569757
11700520	kancelár.potreby	174,59	EUR	Rámcová dohoda č. Z20	21.8.2017	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
11700527	organizačné dosky	87,52	EUR	17/00318/140003/be	24.8.2017	Homegym s.r.o. Na Záhradách 3517/2A 69002 Breclav CZ	27708144

Prehľad uhradených faktúr v období 2017-09

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11700623	jednoráz. plachty - ZF 1917/24	81,79	EUR	17/00316/140002/be	28.9.2017	Lipt, s.r.o. Železničná 110/38 91442 Horné Smie SK	45571686
11700551	zdravot.hygien. materiál	155,00	EUR	KZ č. Z201738175_Z	05.9.2017	OFFICE STAR, s.r.o. Šancová 63/3568 83104 Bratislava SK	46323546
11700559	tel. služby za 8/2017	30,59	EUR	zmluva	08.9.2017	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
11700560	tel. služba za 8/2017	27,16	EUR	zmluva	08.9.2017	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
11700566	tel. služby za 8/2017	1187,77	EUR	zmluva	12.9.2017	BENESTRA Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	46303502
11700571	tel. služby - 8/2017	1094,13	EUR	zmluva	12.9.2018	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 85101 Bratislava SK	35848863
11700574	zľava k frankostroju za 8/2017	-28,14	EUR	zmluva	18.9.2017	Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica SK	36631124
21700298	materiál hyg.-207051	445,00	EUR	KZ č.Z201729673	06.7.2017	Juraj Spišák - MAJSTER PAPIER Wolkrova 5, P.O.BOX 212 85101 Bratislava SK	13959603
21700229	hygienické pr.-207051	684,96	EUR	KZ č.Z201719894 Z	24.5.2017	Juraj Spišák - MAJSTER PAPIER Wolkrova 5, P.O.BOX 212 85101 Bratislava SK	13959603
21700276	NZZ - vyšetrenia 214101	727,30	EUR	NZZ - vyšetrenia 214101	20.6.2017	SYNLAB SK s.r.o. Limbova 5 83101 Bratislava SK	35878151
11700410	prenájom na Štadióne SNP v	53,16	EUR	zmluva	26.6.2017	Vojenské šport.centrum DUKLA Hutná 3 97401 Banská Bystrica SK	00800520
11700411	prenájom priestorov na štadión	19,66	EUR	zmluva	26.6.2017	Vojenské šport.centrum DUKLA Hutná 3 97401 Banská Bystrica SK	00800520
21700284	NZZ-214101-2ks.počítače	437,76	EUR	17/226/214101/be	26.6.2017	MB TECH BB s.r.o. Zvolenská cesta 37 97405 Banská Bystrica SK	36622524
11700624	gastrolístky 9/2017 - ZF 1917/	5047,54	EUR	17/00350/107021/be	28.9.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
11700633	led luster	5346,76	EUR	17/00307/207051/be	02.10.2017	Donoci s.r.o. Pražská 2532/4 67801 Blansko CZ	47539569
19170025	gastrolístky - 8/2017	5047,54	EUR	17/00350/107021/be	21.9.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
19170026	lustre	4047,70	EUR	17/00307/207051/be	25.9.2017	Donoci s.r.o. Pražská 2532/4 67801 Blansko CZ	47539569
11700555	údržba a podpora IS MAIS-8/2	1539,50	EUR	zmluva	07.9.2017	ITernal, s.r.o. Sládkovičova 533/20 01841 Dubnica nad Váhom SK	47991461
11700536	prenájom chladiča	11,88	EUR	zmluva/ 100102/	04.9.2017	dolphin Slovakia, s.r.o. Technická 7 82104 Bratislava SK	35784776
11700544	služby cez vzdialený prístup - I	60,00	EUR	zmluva	04.9.2017	SOFTIP,a.s. Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512
11700550	IT technika	289,42	EUR	KZ č. Z201740471_Z	05.9.2017	ITSK s.r.o. Zelená 29 94905 Nitra SK	36556050
11700542	tužkové batérie	85,04	EUR	rámcová dohoda č. Z20	04.9.2017	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691

Prehľad uhradených faktúr v období 2017-09

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11700546	kity	1825,89	EUR	17/00216/119309/be	05.9.2017	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
21700374	skriptá-207055	605,00	EUR	KZč.Z201734559	15.8.2017	DMC, s.r.o. Riečna 2541/3 94201 Šurany SK	36777455
11700289	prenaj.fľaše ocelové	65,34	EUR	107041	11.5.2017	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11700360	práv. služby za máj 2017	423,65	EUR	17/00188/100104/be	07.6.2017	Advokátska kancelária JUDr. Bronislava Pavelková PhD. Dobrovičova 6 81109 Bratislava SK	30852064
11700362	nájom.fľaše	36,54	EUR	zmluva	08.6.2017	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11700443	nájom fliaš	116,22	EUR	zmluva	11.7.2017	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11700004	nájom.fľaše k 31.12.2016	690,60	EUR	zmluva	16.1.2017	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11700092	dusík kvapalný	1260,00	EUR	zmluva 131325	21.2.2017	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11700093	nájom.fľaše	666,24	EUR	zmluva 107041	21.2.2017	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11700032	kv. dusík 3500 ZLF	1050,00	EUR	131325	01.2.2017	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11700052	nájom.fľaše	688,20	EUR	zmluva-107041	06.2.2017	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11700057	nájom.fľaše	23,34	EUR	zmluva 107041	07.2.2017	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11700129	nájom.fliaš	622,08	EUR	zmluva 107041	06.3.2017	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11700130	kv. dusík	840,00	EUR	zmluva 131325	06.3.2017	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11700137	nájom fliaš	34,86	EUR	zmluva 107041	08.3.2017	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11700198	Dusík kvapalný 2800 ZLF	840,00	EUR	131325	30.3.2017	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11700526	kancelársky nábytok	3042,36	EUR	17/00231/114515/be	24.8.2017	MY DVA Slovakia, s.r.o. Polianky 11 84101 Bratislava SK	35937548
11700552	laborat. materiál	395,76	EUR	KZ č. Z201738182_Z	05.9.2017	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
21700408	maliarske práce-207051	6198,00	EUR	17/323/207051/be	12.9.2017	Jan Csicsay Továrenská 506/39 93005 Gabčíkovo SK	35019760
11700567	kultivačné médiá	237,36	EUR	KZ č. Z201731318_Z	12.9.2017	Unicomp s.r.o. Svätoplukova 23 05801 Poprad SK	31660967
11700568	diagnostická súprava	1265,00	EUR	KZ č. Z201738185_Z	12.9.2017	MGP, spol. s r.o. Slovak republic Dúbravská cesta 9 84246 Bratislava SK	00684023
11700570	maliar. a natierač. práce	4519,80	EUR	17/00332/107041/be	12.9.2017	Jan Csicsay Továrenská 506/39 93005 Gabčíkovo SK	35019760

Prehľad uhradených faktúr v období 2017-09

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11700563	alobal, vedro	253,44	EUR	Rámcová dohoda č. Z20	12.9.2017	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
11700564	zápalky	10,80	EUR	rámcová dohoda č. Z20	12.9.2017	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
11700565	Millex-GP syringe filter	711,00	EUR	KZ č. Z201738180_Z	12.9.2017	Merck spol. s r.o. Na Hrebenech II 1718/10 14000 Praha 4 CZ	18626971
11700585	odvoz odpaku-8/2017	214,20	EUR	zmluva	19.9.2017	Univerzitná nemocnica BA Pažítková 4 82101 Bratislava SK	31813861
11700465	spaľovanie nem. odpadu - 6/20	145,35	EUR	zmluva	18.7.2017	Univerzitná nemocnica BA Pažítková 4 82101 Bratislava SK	31813861
11700506	spaľovanie nem.odpadu -7/20	107,10	EUR	zmluva	11.8.2017	Univerzitná nemocnica BA Pažítková 4 82101 Bratislava SK	31813861