

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-02

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21700292	NZZ-diagnostiká-214111	250,00	EUR	17/230/214111/be	03.7.2017	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
21700334	NZZ-diagnostiká-214111	250,00	EUR	17/263/214111/be	26.7.2017	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
21700383	NZZ-diagnostiká-214110	2240,00	EUR	17/288/214110/be	22.8.2017	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
21700384	NZZ-diagnostiká-214110	2240,00	EUR	17/289/214110/be	22.8.2017	LABOSHOP GmbH, Industriegebiet,D-97708, Grossenbrach, DE	34123415
21700439	NZZ-pranie-214101	213,22	EUR	NZZ-pranie-214101	02.10.2017	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21700440	pranie-207051	701,71	EUR	pranie-207051	02.10.2017	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21700441	pranie-BB-245010	40,63	EUR	pranie-BB-245010	02.10.2017	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
11700691	prenájom plav. bazéna	33,00	EUR	17/00357/140004/be	17.10.2017	MBB a.s. ČSA 26 97401 Banská Bystrica SK	36039225
21700483	pranie-245010-BB	108,05	EUR	pranie-245010-BB	03.11.2017	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21700485	pranie-207051-Ba	961,64	EUR	pranie-207051-Ba	06.11.2017	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21700486	NZZ-pranie-214101-Ba	235,12	EUR	NZZ-pranie-214101-Ba	06.11.2017	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
11700791	prenájom bazéna	243,00	EUR	17/00357/140004/be	14.11.2017	MBB a.s. ČSA 26 97401 Banská Bystrica SK	36039225
21700504	pranie - BB	89,59	EUR	pranie - BB	27.11.2017	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21700505	servis auta Renault-207056	663,00	EUR	17/448/107020/be	28.11.2017	AUTOSERVIS-M-AUTO s.r.o. Sliacska 11559 83102 Bratislava SK	45465312
21700517	NZZ-pranie-214101	268,19	EUR	NZZ-pranie-214101	05.12.2017	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21700518	pranie-207051	889,74	EUR	pranie-207051	05.12.2017	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
11800006	prenájom plavárne - 12/2017	75,00	EUR	17/00357/140004/be	15.1.2018	MBB a.s. ČSA 26 97401 Banská Bystrica SK	36039225
21800007	NZZ-vyšetrenia-214101	18,00	EUR	NZZ-vyšetrenia-214101	16.1.2018	SYNLAB SK s.r.o. Limbova 5 83101 Bratislava SK	35878151
21700507	NZZ-diagnostiká-214111	599,50	EUR	KZ č.Z201756530 Z	28.11.2017	EUROLAB LAMBDA a.s. T. Milkina 2 91701 Trnava SK	35869429
11700920	úst. voda, OROSEPT	267,17	EUR	17/00381/110052/be	14.12.2017	INTERDENT SK s.r.o. Svetlá 1 81102 Bratislava SK	35838906
21700462	NZZ-laboratórny materiál-2141	22,00	EUR	17/379/214112/be	19.10.2017	Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad SK	44025726
11700697	zdravotnícky materiál	1546,93	EUR	17/00384/110052/be	19.10.2017	Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad SK	44025726

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-02

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11700707	oprava dverí L12	990,00	EUR	17/00409/207051/be	23.10.2017	T.E.O. SLOVAKIA s.r.o. Kamenná 1174/106 94901 Nitra SK	50472461
11700708	oprava dverí L14	1778,00	EUR	17/00396/107041/be	23.10.2017	T.E.O. SLOVAKIA s.r.o. Kamenná 1174/106 94901 Nitra SK	50472461
11700720	spotrebný materiál	1538,36	EUR	17/381/110052/be	24.10.2017	INTERDENT SK s.r.o. Svetlá 1 81102 Bratislava SK	35838906
11700662	stomatolog. materiál	1371,12	EUR	17/00356/110052/be	11.10.2017	INTERDENT SK s.r.o. Svetlá 1 81102 Bratislava SK	35838906
11700912	prevádzkovanie,údržba tech.za	482,86	EUR	zmluva 165/2017/T13	13.12.2017	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
21800016	SPP-2017-vyučtovanie-L12,L14	-520,25	EUR	SPP-2017-vyučtovanie-L	23.1.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
21800026	maliarske práce-207051	1358,75	EUR	18/12/207051/be	30.1.2018	Jan Csicsay Továrenská 506/39 93005 Gabčíkovo SK	35019760
21800027	kalibrácia váh-238900	259,20	EUR	18/7/238900/be	30.1.2018	Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
21800009	Vých.energ.-MH-12/2017	971,98	EUR	Vých.energ.-MH-12/2017	17.1.2018	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
21800012	Vých.energ.-Trenčín-4.-12./201	2742,40	EUR	Vých.energ.-Trenčín-4.-1	22.1.2018	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
21800006	Vých.energ.-BB Bern.-12/2017	1145,82	EUR	Vých.energ.-BB Bern.-12	15.1.2018	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
21700538	NZZ-labor.sklo-214110	79,20	EUR	17/392/214110/be	14.12.2017	BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
21700552	NZZ-214122-liečivá	356,10	EUR	KZč.Z201750351	20.12.2017	BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
21700558	NZZ-zdravot.materiál-214111	216,00	EUR	17/503/214111/be	22.12.2017	K&M MEDIA s.r.o. Čierne 94 02313 Čierne SK	44879806
21700506	serv.prístr.-218002	24,60	EUR	17/462/218002/be	28.11.2017	ECOMED - Ing. Martin Fuchsberger Dlhá ulica 95 01009 Žilina SK	11943254
11700957	prenájom dozimetrov	34,40	EUR	zmluva	28.12.2017	Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
11700959	vodné, stočné BB - 12/2017	3780,13	EUR	zmluva	31.12.2017	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
11700960	licencie produktov ADMIS-2/20	453,00	EUR	zmluva	31.12.2017	Dokumenta a.s. Nové Záhrady I / 11 82105 Bratislava SK	35966726
11800004	úrok z omeškania	8,24	EUR	zmluva	11.1.2018	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
11800003	prenájom chladiča-1/2018	11,88	EUR	zmluva	15.1.2018	dolphin Slovakia, s.r.o. Technická 7 82104 Bratislava SK	35784776
11800008	el. energia za 12/2017	3216,03	EUR	zmluva	15.1.2018	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-02

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11800019	prenájom bazéna	1401,14	EUR	Zmluva o nájme č. 4/B/2	23.1.2018	Spojená škola internátna Hrdličkova 17 83101 Bratislava SK	17319153
11800028	podpora APV - 1.Q.2018	2333,06	EUR	zmluva	01.2.2018	SOFTIP,a.s. Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512
11800030	licencie produktov ADMIS - 3/2	453,00	EUR	zmluva	01.2.2018	Dokumenta a.s. Nové Záhřady I / 11 82105 Bratislava SK	35966726
11800013	servis. pohotovostv BA - 12/20	300,00	EUR	Rám. dohoda č. Z20173	16.1.2018	Systeming, s.r.o. Pri križi 2102/4, Stupava 900 31 84102 Bratislava SK	45515085
11700976	účasť. poplatok - 49.Val. zhrom	400,00	EUR		31.12.2017	Martinský klub medikov Novomeského 7 03601 Martin SK	35677317
11700889	serv. pohotovostv-11/2017	300,00	EUR	zmluva	08.12.2017	Systeming, s.r.o. Pri križi 2102/4, Stupava 900 31 84102 Bratislava SK	45515085
21700534	oprava kúrenia-Trenčín-231330	2578,50	EUR	oprava kúrenia-Trenčín-2	14.12.2017	Systeming, s.r.o. Pri križi 2102/4, Stupava 900 31 84102 Bratislava SK	45515085
11700747	servis.pohotovostv- za 10/2017	300,00	EUR	Rám. dohoda č. Z20173	06.11.2017	Systeming, s.r.o. Pri križi 2102/4, Stupava 900 31 84102 Bratislava SK	45515085
11700538	klimatizácia - 3 ks	6804,00	EUR	17/00259/138000/be	04.9.2017	Systeming, s.r.o. Pri križi 2102/4, Stupava 900 31 84102 Bratislava SK	45515085
11700667	servis. pohotovostv - 9/2017	300,00	EUR	Rám. dohoda č. Z20173	11.10.2017	Systeming, s.r.o. Pri križi 2102/4, Stupava 900 31 84102 Bratislava SK	45515085
11700669	stomatolog. materiál	5065,65	EUR	17/00361/110052/be	11.10.2017	Eudent s.r.o. Heyrovského 1 84103 Bratislava SK	30997399
21700263	238900-diagnostiká	462,00	EUR	č.ziad.-393/2017	12.6.2017	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
21700367	NZZ-diagnostiká-214106	1674,62	EUR	17/274/214106/be	11.8.2017	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
11700123	dezinf.roztok,kontrol.séra	307,34	EUR	17/0032/140006/be	02.3.2017	JK TRADING spol. s r.o. Mečíkova 30 84107 Bratislava SK	31356656
11700264	účasť.p poplatok 48.VZ SloMSA	500,00	EUR	žiadost' - 110000	03.5.2017	Bratislavský spolok medikov Sasinkova 2 81108 Bratislava SK	31747698
11700726	stomatologický materiál	5028,35	EUR	17/382/110052/be	26.10.2017	Eudent s.r.o. Heyrovského 1 84103 Bratislava SK	30997399
11700727	spotrebný materiál	2054,87	EUR	17/430/110053/be	26.10.2017	Eudent s.r.o. Heyrovského 1 84103 Bratislava SK	30997399
11700854	stomat. materiál	54,78	EUR	17/00382/110052/be	04.12.2017	Eudent s.r.o. Heyrovského 1 84103 Bratislava SK	30997399
11700958	prakt. výučba študentov - BB	461,93	EUR	zmluva	28.12.2017	Falck Záchřanná a.s. Bačíkova 7 04011 Košice SK	35900130
21800008	Vých.energ.-L12,L14-12/2017	16250,17	EUR	Vých.energ.-L12,L14-12	17.1.2018	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
11800020	právne služby	400,00	EUR		22.1.2018	VALKOVÁ & Partners s.r.o. Račianska 66 83102 Bratislava SK	47254548

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-02

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11800051	tel. služby - 1/2018	1430,56	EUR	zmluva	09.2.2018	BENESTRA Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	46303502
21800037	Vých.energ.-elektr.-Trenčín-1,2	910,00	EUR	Vých.energ.-elektr.-Trenč	09.2.2018	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
11800046	tel.sluzby - 1/2018	30,59	EUR	zmluva	08.2.2018	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
11800047	tel. služby - 1/2018	27,16	EUR	zmluva	08.2.2018	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
11800048	údržba a podpora IS MAIS-1/20	1442,70	EUR	zmluva	08.2.2018	ITermal, s.r.o. Sládkovičova 533/20 01841 Dubnica nad Váhom SK	47991461
11800045	tel. služby - 1/2018	916,85	EUR	zmluva	06.2.2018	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 85101 Bratislava SK	35848863
11800026	maliar. a natierač. práce	4201,56	EUR	1800015/110000/be	01.2.2018	Jan Csicsay Továrenská 506/39 93005 Gabčíkovo SK	35019760
21800059	východ.energ.-elektrina-BB-1/2	-211,68	EUR	východ.energ.-elektrina-B	19.2.2018	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
11800085	obedy-2/2018 /ZF1918/01/	7716,54	EUR	18/0048/107021/be	22.2.2018	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
19180002	gastrolistky - 2/2018	7716,54	EUR	18/0048/107021/be	15.2.2018	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
11800025	vedieerko+viečko+rúčka	73,00	EUR	18/00022/114515/be	01.2.2018	ROLSED s.r.o. Haanova 50 85104 Bratislava SK	31332056
11800015	členské - 12/2017	30,00	EUR	zmluva	17.1.2018	CKM SYTS Vysoká 32 81445 Bratislava SK	31768164
11700952	členské /4 ks/ - 11/2017	40,00	EUR	zmluva	22.12.2017	CKM SYTS Vysoká 32 81445 Bratislava SK	31768164
11700811	členské za 10/2017	60,00	EUR	zmluva	20.11.2017	CKM SYTS Vysoká 32 81445 Bratislava SK	31768164
21700503	serv.výtahov-MH-11/2017	93,16	EUR	serv.výtahov-MH-11/201	27.11.2017	OTIS Výtahy s.r.o. Rožňavská 2 83000 Bratislava SK	35683929
21700495	servis výtahov-MH-10/2017	93,16	EUR	servis výtahov-MH-10/20	13.11.2017	OTIS Výtahy s.r.o. Rožňavská 2 83000 Bratislava SK	35683929
21700254	BVS-5/2017-Vlárská	7761,37	EUR	BVS-5/2017-Vlárská	08.6.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21700047	ZSE-L12-1/2017	3020,39	EUR	ZSE-L12-2/2017	08.2.2017	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
21700048	ZSE-L14-1/2017	16289,98	EUR	ZSE-L14-2/2017	08.2.2017	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
21700049	ZSE-MH-1/2017	541,24	EUR	ZSE-MH-2/2017	08.2.2017	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
21700169	ZSE-Trenčín-1-3./2017	991,96	EUR	ZSE-Trenčín-1-3./2017	11.4.2017	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
21700170	ZSE-MH-3./2017	982,70	EUR	ZSE-MH-3./2017	11.4.2017	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-02

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21700171	ZSE-L14-3./2017	15595,44	EUR	ZSE-L14-3./2017	11.4.2017	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
21700172	ZSE-L12-3./2017	3097,72	EUR	ZSE-L12-3./2017	11.4.2017	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
21700098	ZSE-L12-1/2017-doplatok	67,54	EUR	ZSE-L12-1/2017-doplatok	13.3.2017	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
21700100	ZSE-L14-2/2017	15992,30	EUR	ZSE-L14-2/2017	13.3.2017	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
21700101	ZSE-MH-2/2017	632,15	EUR	ZSE-MH-2/2017	13.3.2017	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
21700102	ZSE-L12-2/2017	3168,13	EUR	ZSE-L12-2/2017	13.3.2017	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
21700105	ZSE-L14-1/2017-doplatok	349,42	EUR	ZSE-L14-1/2017-doplatok	14.3.2017	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
21700358	BVS-7/2017-Vlárska	6976,78	EUR	BVS-7/2017-Vlárska	09.8.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21700363	BVS-MH-7/2017-zrážková voda	286,43	EUR	BVS-MH-7/2017-zrážkov	11.8.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21700342	NZZ-diagnostiká-214106	2817,01	EUR	17/264/214106/be	31.7.2017	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
21700307	BVS-Vlárska-6/2017	7340,10	EUR	BVS-Vlárska-6/2017	10.7.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21700328	NZZ-zdrav.materiál-214112	4213,00	EUR	KZ č. Z201733178_Z	19.7.2017	Eudent s.r.o. Heyrovského 1 84103 Bratislava SK	30997399
21700578	servis výťahov-12/2017-MH	93,16	EUR	servis výťahov-12/2017-	31.12.2017	OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2 83000 Bratislava SK	35683929
21800028	servis výťahy-MH-1/2018	93,16	EUR	servis výťahy-MH-1/2018	01.2.2018	OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2 83000 Bratislava SK	35683929
11800033	zverejnenie prac. ponuky - tech	94,80	EUR	e-mail z 25.1.2018	05.2.2018	Profesia, spol. s r.o. Viedenská cesta 7 85101 Bratislava SK	35800861
11800084	papier s vodoznakom	532,80	EUR	18/0025/100103/be	22.2.2018	Prompt, tlačiareň cenín, a.s. Jozefa Hagaru 9 83151 Bratislava SK	00698407
11700800	IT komponenty	49,62	EUR	KZ č. Z201756531_Z	14.11.2017	ITSK s.r.o. Zelená 29 94905 Nitra SK	36556050
11700591	IT technika	915,58	EUR	KZ č. Z201740471_Z	19.9.2017	ITSK s.r.o. Zelená 29 94905 Nitra SK	36556050
11700764	IT komponenty	272,12	EUR	KZ č. Z201749768_Z	07.11.2017	ITSK s.r.o. Zelená 29 94905 Nitra SK	36556050
11700797	oprava frankostroja	191,64	EUR	17/00445/107041/be	14.11.2017	MAILTEC SLOVAKIA spol. s r. o. Rovniakova 14 85102 Bratislava SK	35687487
21700490	NZZ-opt.myš-214121	1,20	EUR	KZ č. Z201749768	07.11.2017	ITSK s.r.o. Zelená 29 94905 Nitra SK	36556050
11700843	inzercia v SME z 25.11.2017	172,06	EUR	17/00469/138100/be	29.11.2017	PETIT PRESS, a.s. Námestie SNP 30 81101 Bratislava SK	35790253

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-02

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21700519	NZZ-krv-214106	69,08	EUR	17/3/214106/be	05.12.2017	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
21700353	teplo-7/2017- L12,L14,	17250,10	EUR	teplo-7/2017- L12,L14,	03.8.2017	CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava SK	46692291
21700450	oprava zar.-218002	1484,16	EUR	17/351/218002/be	12.10.2017	Canberra Packard spol. s r.o. Vojtecha Tvrdeho 790/13 01001 Žilina SK	31576303
21700387	Ošetrov.obzor-2/2017	960,00	EUR	Ošetrov.obzor-2/2017	23.8.2017	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
21700388	Lekársky.obzor-3/2017	1140,00	EUR	Lekárskyobzor-3/2017	23.8.2017	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
21700389	Lekársky.obzor-4/2017	1140,00	EUR	Lekárskyobzor-4/2017	23.8.2017	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
21700123	Farm.obzor-1/2017	960,00	EUR	Farm.obzor-1/2017	22.3.2017	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
21700124	Ošetr.obzor-1/2017	960,00	EUR	Ošetr.obzor-1/2017	22.3.2017	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
11800071	obrdy - 1/2018	6829,50	EUR	zmluva	15.2.2018	RILLY home s.r.o. Strelkova 1 83106 Bratislava SK	43864198
21800035	NZZ-krv-214106	69,08	EUR	17/3/214106/be	06.2.2018	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
11800074	spotreba plynu - 1/2018	2459,50	EUR	zmluva	19.2.2018	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava SK	46113177
11800079	poč.služby - 1.Q.2018	647,28	EUR	zmluva	19.2.2018	Sanet Vazovova 5 81243 Bratislava SK	17055270
21800053	Plyn-energie-1/2018-L14	10084,78	EUR	Plyn-energie-1/2018-L14	19.2.2018	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava SK	46113177
21800058	východ.energ.-elektrina-MH-1/2	64,14	EUR	východ.energ.-elektrina-f	19.2.2018	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
11800050	prenájom chladiča-2/2018	11,88	EUR	zmluva	08.2.2018	dolphin Slovakia, s.r.o. Technická 7 82104 Bratislava SK	35784776
11800034	vodné, stočné - 1/2018	4329,62	EUR	zmluva	05.2.2018	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
11800038	čl. príspevok na rok 2018	33,00	EUR		06.2.2018	Sanet Vazovova 5 81243 Bratislava SK	17055270
11800039	krv barabia	26,84	EUR	17/00004/113400/be	06.2.2018	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
11800029	semonár- 24012018	84,00	EUR	príhláška z 08012018	01.2.2018	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 84106 Bratislava SK	35900831
11800054	poplatok za doménu szu.sk	14,40	EUR	zmluva	13.2.2018	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11800055	poplatok za doménu studentszu	27,89	EUR	zmluva	13.2.2018	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11800056	správa servera-mail, file a firew	300,00	EUR	zmluva č. 921	13.2.2018	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-02

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11800057	správa servera - 4/2017	300,00	EUR	zmluva	13.2.2018	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11800058	správa servera - 5/2017	300,00	EUR	zmluva	13.2.2018	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11800059	správa servera - 6/2017	300,00	EUR	zmluva	13.2.2018	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11800060	správa servera - 7/2017	300,00	EUR	zmluva	13.2.2018	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11800061	správa servera - 8/2017	300,00	EUR	zmluva	13.2.2018	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11800062	správa servera - 9/2017	300,00	EUR	zmluva	13.2.2018	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11800063	správa servera - 10/2017	300,00	EUR	zmluva	13.2.2018	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11800064	správa servera - 11/2017	300,00	EUR	zmluva	13.2.2018	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11800065	správa servera - 12/2017	300,00	EUR	zmluva	13.2.2018	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11800066	správa servera mail,file a firewa	300,00	EUR	zmluva č. 921	13.2.2018	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11700961	refundácia TPC	66,40	EUR		31.12.2017	UPJŠ Košice Lekárska fakulta Trieda SNP 1 Šrobárová 2 04011 Košice SK	00397768
11700966	prednáška pre posl. 3.roč. MPH	40,00	EUR	17/00424/138000/be	31.12.2017	Palušková Monika MUDr. Nábřežná 4 94073 Nové Zámky SK	
11700972	oprava frankostroja	109,20	EUR	17/00445/107041/be	31.12.2017	MAILTEC SLOVAKIA spol. s r. o. Rovniakova 14 85102 Bratislava SK	35687487
11700955	vyšetrenie odpad.vôd	334,50	EUR	17/0009/107041/be	28.12.2017	Úrad verejného zdravotníctva SR Tmavská cesta 52 82645 Bratislava SK	00607223
11700956	krv barania	13,42	EUR	17/0004/113400/be	28.12.2017	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
21700563	NZZ-krv-214106	34,54	EUR	17/3/214106/be	28.12.2017	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
21700564	energie-Trenčín-11/2017	236,21	EUR	energie-Trenčín-11/2017	28.12.2017	Trenčianska univerzita A.Dubčeka Univerzitná knížnica Horný Šianec 9 91101 Trenčín SK	31118259
11800017	refundáciu TPC - prof.MUDr.Ga	6,70	EUR		22.1.2018	UK v Bratislave Univer.lekáreň Farmaceutická fakulta Ružinovská 12A 82101 Bratislava SK	00397865
21800013	Trenčín-energie 12/2017	299,63	EUR	Trenčín-energie 12/2017	22.1.2018	Trenčianska univerzita A.Dubčeka Univerzitná knížnica Horný Šianec 9 91101 Trenčín SK	31118259
11800021	inzercia - SME z 21.1.2018	86,04	EUR	18/00005/138100/be	25.1.2018	PETIT PRESS, a.s. Námestie SNP 30 81101 Bratislava SK	35790253
11800011	ročný poplatok a kreditovanie	144,00	EUR	zmluva	16.1.2018	MAILTEC SLOVAKIA spol. s r. o. Rovniakova 14 85102 Bratislava SK	35687487

## Prehľad uhradených faktúr v období 2018-02

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11800007	handra na podlahu	6,78	EUR	rám.dohoda Z201746394	15.1.2018	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691