

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-03

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11800032	labor. materiál	759,90	EUR	17/230/214111/be	01.2.2018	VITAMED.SK s.r.o. 1. mája 45 90201 Pezinok SK	45487090
11800040	prac. odevy	750,00	EUR	17/263/214111/be	06.2.2018	LUBICA, s.r.o. Vajnorská 131/A 83104 Bratislava SK	50982516
11800041	chemikálie	367,61	EUR	17/288/214110/be	06.2.2018	RANDOX s.r.o. Ivánska cesta 15 82104 Bratislava SK	35743816
11800073	ročný poplatok za akreditácie	3000,00	EUR	17/289/214110/be	13.2.2018	LABOSHOP GmbH, Industriegebiet,D-97708, Grossenbrach, DE	30809673
11800027	maliar. a natier. práce	2997,96	EUR	NZZ-pranie-214101	01.2.2018	Jan Csicsay Továrenská 506/39 93005 Gabčíkovo SK	35019760
21800018	NZZ-hygien.prostr.-214111	23,03	EUR	pranie-207051	23.1.2018	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
11800024	kancelárske potreby	262,94	EUR	pranie-BB-245010	30.1.2018	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
11800078	diagnostiká	357,71	EUR	17/00357/140004/be	19.2.2018	RANDOX s.r.o. Ivánska cesta 15 82104 Bratislava SK	35743816
19180004	rafin. lieh	192,00	EUR	pranie-245010-BB	05.3.2018	Slovenské liehovary a likérky, a.s. Trnavská cesta 92041 Leopoldov SK	36241369
19180003	denat. lieh	228,00	EUR	pranie-207051-Ba	05.3.2018	Slovenské liehovary a likérky, a.s. Trnavská cesta 92041 Leopoldov SK	36241369
11800163	denat. lieh - ZF 1918/003	227,87	EUR	NZZ-pranie-214101-Ba	23.3.2018	Slovenské liehovary a likérky, a.s. Trnavská cesta 92041 Leopoldov SK	36241369
11800164	rafin. lieh - ZF 1918/004	191,88	EUR	17/00357/140004/be	23.3.2018	Slovenské liehovary a likérky, a.s. Trnavská cesta 92041 Leopoldov SK	36241369
21800120	NZZ-zdraviteľný materiál-2141	38,22	EUR	pranie - BB	21.3.2018	LABO-SK, s.r.o. Slávičie údolie 102/A 81102 Bratislava SK	36365556
21800094	NZZ-prenájom prístroja-21410	372,00	EUR	17/448/107020/be	06.3.2018	Human Nature, s.r.o. Vihorlatská 22 08001 Prešov SK	44329652
29180001	NZZ-diagnostiká-214102	38,22	EUR	NZZ-pranie-214101	05.3.2018	LABO-SK, s.r.o. Slávičie údolie 102/A 81102 Bratislava SK	36365556
11700580	fixačné pomôcky	765,00	EUR	pranie-207051	18.9.2017	SELVIT, spol.s.r.o. Stodolová 12 01001 Žilina SK	36370053
11700581	učebné pomôcky	570,00	EUR	17/00357/140004/be	18.9.2017	SELVIT, spol.s.r.o. Stodolová 12 01001 Žilina SK	36370053
11700582	materiál na výučbu	466,00	EUR	NZZ-vyšetrenia-214101	18.9.2017	SELVIT, spol.s.r.o. Stodolová 12 01001 Žilina SK	36370053
11800107	zostatok z frankostroja LČ 628	-5358,92	EUR	KZ č.Z201756530 Z	05.3.2018	Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica SK	36631124
11800098	pracovné plášte	132,12	EUR	17/00381/110052/be	28.2.2018	LUBICA, s.r.o. Vajnorská 131/A 83104 Bratislava SK	50982516
21700469	NZZ-hygienické prostriedky-21	434,00	EUR	17/379/214112/be	24.10.2017	VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 8 01196 Žilina SK	31589561
11700728	spotr.materiál	244,31	EUR	17/00384/110052/be	26.10.2017	VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 8 01196 Žilina SK	31589561

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-03

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
19180005	skúmanky, pipety ,doštičky	45,62	EUR	17/00409/207051/be	06.3.2018	VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 8 01196 Žilina SK	31589561
11800162	zdravot. materiál	45,62	EUR	17/00396/107041/be	21.3.2018	VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 8 01196 Žilina SK	31589561
11800110	prenájom chladiča	11,88	EUR	17/381/110052/be	06.3.2018	dolphin Slovakia, s.r.o. Technická 7 82104 Bratislava SK	35784776
11800115	vodné, stočné - 2/2018	3660,47	EUR	17/00356/110052/be	07.3.2018	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
11800116	tel. služby - 2/2018	896,36	EUR	zmluva 165/2017/T13	07.3.2018	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 85101 Bratislava SK	35848863
11800118	tel. služby - 2/2018	1406,41	EUR	SPP-2017-vyučtovanie-	08.3.2018	BENESTRA Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	46303502
11800121	tel. služby za 2/2018	27,16	EUR	18/12/207051/be	08.3.2018	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
11800122	tel. služby za 2/2018	30,59	EUR	18/7/238900/be	08.3.2018	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
11800123	údržba a podpora IS MAIS - 2/	1442,70	EUR	Vých.energ.-MH-12/201	12.3.2018	ITernal, s.r.o. Sládkovičova 533/20 01841 Dubnica nad Váhom SK	47991461
11700731	čelust. ortidint. potreby	428,00	EUR	Vých.energ.-Trenčín-4.-	27.10.2017	AO EAST EUROPE, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ŚW. WINCENTEGO 93/5 03-291 Warszawa, Polska PL	5242546490
21700156	NZZ-materiál-214111	4400,00	EUR	Vých.energ.-BB Bern.-1	06.4.2017	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
11700268	lekár. meradlá	687,96	EUR	17/392/214110/be	03.5.2017	Mixer Medical s.r.o. Kollárová 49 03601 Martin SK	36380725
21700565	pranie-BB-245010	101,34	EUR	KZč.Z201750351	28.12.2017	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21700570	pranie-207051	752,62	EUR	17/503/214111/be	31.12.2017	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21700571	pranie-214101	213,24	EUR	17/462/218002/be	31.12.2017	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21700489	NZZ-zdravot.materiál-214112	630,00	EUR	zmluva	07.11.2017	AO EAST EUROPE, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ŚW. WINCENTEGO 93/5 03-291 Warszawa, Polska PL	5242546490
11700723	spotrebný materiál	169,34	EUR	zmluva	25.10.2017	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
21700541	NZZ-dezinfekcia-214111	85,08	EUR	zmluva	18.12.2017	BETRIX ,s.r.o. Mayerova 27 91401 Trenčianska Teplá SK	34101110
11800099	potr. fólia, vrecká, lepidlá	68,76	EUR	zmluva	28.2.2018	Slavomír Bunčík - JUNIOR Hlavná 266 90062 Kostolište SK	34391509
11800100	multivitamíny	225,02	EUR	zmluva	28.2.2018	Mild Cure Five, s.r.o. Lekáreň Dr. Max 145 Moldavská cesta 8/A 04011 Košice SK	46874534
11800101	peroxid vodíka	9,90	EUR	zmluva	28.2.2018	Slavus s.r.o. Drobného 27 84101 Bratislava SK	31337414

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-03

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11800102	licencia produktov ADMIS - 4/2	453,00	EUR	Zmluva o nájme č. 4/B/2	28.2.2018	Dokumenta a.s. Nové Záhrady I / 11 82105 Bratislava SK	35966726
21800086	NZZ-pranie-214101	216,73	EUR	zmluva	05.3.2018	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
11800106	modem Huawei - 3 ks	0,04	EUR	zmluva	05.3.2018	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 85101 Bratislava SK	35848863
21800087	pranie-207051	779,47	EUR	Rám. dohoda č. Z20173	05.3.2018	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21800090	servis výťahov-L12,L14,-2/201	387,00	EUR		05.3.2018	Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košícká 18 90301 Senec SK	37185225
11800108	školenie, metodická pomoc	289,80	EUR	zmluva	05.3.2018	Dokumenta a.s. Nové Záhrady I / 11 82105 Bratislava SK	35966726
11800109	krv barania	40,26	EUR	oprava kúrenia-Trenčín-	05.3.2018	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
21800067	pranie-BB-24510	34,82	EUR	Rám. dohoda č. Z20173	22.2.2018	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
11800096	kontrola anainštalovanie progra	200,00	EUR	17/00259/138000/be	27.2.2018	Ľuboš Lukáč - SELAP Jamnického 16 84105 Bratislava SK	33626944
21800032	NZZ-pranie-214101	257,21	EUR	Rám. dohoda č. Z20173	05.2.2018	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21800033	pranie-BB-245010	73,16	EUR	17/00361/110052/be	05.2.2018	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21800034	pranie-BA-207051	710,04	EUR	č.žiad.-393/2017	05.2.2018	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
11800103	poplatok za workshop	79,00	EUR	17/274/214106/be	28.2.2018	PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 84106 Bratislava SK	35900831
11800136	obedy - 2/2018	6950,25	EUR	17/0032/140006/be	13.3.2018	CAffe Zelený Štvorec s,r.o. Karpatské nám. 10 83106 Bratislava SK	50134256
11800129	stomatolog. maeriál	1227,30	EUR	žiadost' - 110000	12.3.2018	Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad SK	44025726
11800130	stomatolog. materiál	1974,30	EUR	17/382/110052/be	12.3.2018	Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad SK	44025726
11800052	zdrav. materiál	359,60	EUR	17/430/110053/be	13.2.2018	Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad SK	44025726
11800090	zverejnenie prac. ponuky	94,80	EUR	17/00382/110052/be	26.2.2018	Profesia, spol. s r.o. Viedenská cesta 7 85101 Bratislava SK	35800861
21800068	energie-Trenčín-1/2018	288,16	EUR	zmluva	26.2.2018	Trenčianska univerzita A.Dubčeka Univerzitná knihnica Horný Šianec 9 91101 Trenčín SK	31118259
11800031	kancelár. potreby	646,90	EUR	Vých.energ.-L12,L14-12	01.2.2018	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
21800042	Pečiatka-207051	16,80	EUR		13.2.2018	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
11800067	kancelársky materiál	327,28	EUR	zmluva	09.2.2018	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-03

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21800088	lampy,kanvice-BB	247,80	EUR	Vých.energ.-elektr.-Tren	05.3.2018	Lamitec, spol. s r.o Plynárska 2 82109 Bratislava SK	35710691
21800091	NZZ-krv-214106	69,08	EUR	zmluva	05.3.2018	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
21700549	NZZ-služby uprage -7.-12/201	2380,01	EUR	zmluva	21.12.2017	Prosoft Kysucká 16 04011 Košice SK	31666540
21700560	NZZ-kalibrácia váh-214102	144,00	EUR	zmluva	28.12.2017	Mettler-Toledo s.r.o. Hattalova 12 83103 Bratislava SK	31354211
21700529	NZZ-214106-roztok	121,22	EUR	zmluva	11.12.2017	SYSMEX SLOVAKIA, s.r.o. Galvaniho 15/A 82104 Bratislava SK	31345433
11800144	nájom plavárne - 2/2018	96,00	EUR	1800015/110000/be	15.3.2018	MBB a.s. ČSA 26 97401 Banská Bystrica SK	36039225
11800165	gastrolístky-3/2018 - ZF 1918/0	8440,74	EUR	východ.energ.-elektrina-	23.3.2018	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
11800148	oprava - Škoda SUPERB BA	1954,22	EUR	18/0048/107021/be	15.3.2018	RP AUTO s.r.o. Sliachska 10522/A 83102 Bratislava SK	35839040
19180006	gastrolístky - 3/2018	8440,74	EUR	18/0048/107021/be	20.3.2018	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
11800153	odborná literatúra	172,69	EUR	18/00022/114515/be	20.3.2018	SLOVART G.T.G. s.r.o. Krupinská 4 85299 Bratislava SK	31346359
11800147	plyn - 2/2018	2991,12	EUR	zmluva	15.3.2018	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava SK	46113177
11800124	zľava k frankostroju-poštovné	-7,20	EUR	zmluva	12.3.2018	Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica SK	36631124
21700497	deratizácia-207051	334,80	EUR	zmluva	14.11.2017	Ecoder s.r.o. Cerová 236 90633 Cerová SK	50105787
11700950	preprava nábytku	144,00	EUR	serv.výtahov-MH-11/20	21.12.2017	NETO TRANS s.r.o. Karola Adlera 36 84102 Bratislava SK	44225440
21700330	dezinfekcia-internát-207051	898,80	EUR	servis výtahov-MH-10/2	24.7.2017	Ecoder s.r.o. Cerová 236 90633 Cerová SK	50105787
11700741	dezinfekcia proti mravcom	1416,00	EUR	BVS-5/2017-Vlárska	02.11.2017	Ecoder s.r.o. Cerová 236 90633 Cerová SK	50105787
11700649	kity	162,84	EUR	ZSE-L12-2/2017	10.10.2017	OXOID OXOID Suché mýto 1/A 81103 Bratislava SK	43867596
11700684	testery	101,46	EUR	ZSE-L14-2/2017	16.10.2017	OXOID OXOID Suché mýto 1/A 81103 Bratislava SK	43867596
11800091	publikácia Kontrolná zložka...	141,42	EUR	ZSE-MH-2/2017	26.2.2018	Nakladatelství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 82108 Bratislava SK	46490213
21700409	Teplo-8/2017-L12,L14	17250,10	EUR	ZSE-Trenčín-1-3./2017	08.9.2017	CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava SK	46692291
21600401	NZZ-materiál-214106	4524,30	EUR	ZSE-MH-3./2017	10.8.2016	DYNEX Servis spol. s r.o. Gaštanová 10 Nové Kalište 17 97404 Banská Bystrica SK	36030848
21600552	NZZ-materiál-214106	3619,44	EUR	ZSE-L14-3./2017	14.11.2016	DYNEX Servis spol. s r.o. Gaštanová 10 Nové Kalište 17 97404 Banská Bystrica SK	36030848

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-03

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21600580	NZZ-materiál-214122	358,27	EUR	ZSE-L12-3./2017	05.12.2016	DYNEX Servis spol. s r.o. Gaštanová 10 Nové Kalište 17 97404 Banská Bystrica SK	36030848
21600616	NZZ-validácia-servis.-214106	216,00	EUR	ZSE-L12-1/2017-doplatc	15.12.2016	DYNEX Servis spol. s r.o. Gaštanová 10 Nové Kalište 17 97404 Banská Bystrica SK	36030848
21800001	laboratórny materiál-238900	489,60	EUR	ZSE-L14-2/2017	15.1.2018	Mat Consultin Chrasťova 20 83101 Bratislava SK	32134240
21800002	hygienické oštr.-238900	2522,40	EUR	ZSE-MH-2/2017	15.1.2018	Mat Consultin Chrasťova 20 83101 Bratislava SK	32134240
21800074	Vých.ener.-doučt.k 217/543-L1	5089,80	EUR	ZSE-L12-2/2017	27.2.2018	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
21800106	Energie-plyn-vyučt.-2/2018-L14	14332,08	EUR	ZSE-L14-1/2017-doplatc	15.3.2018	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava SK	46113177
21800114	maliarske práce-207051	4207,00	EUR	BVS-7/2017-Vlárska	19.3.2018	Makky Zoltan Rohovce 12 93030 Rohovce SK	43674852
21800108	východ.energ.-elektrina-L12,L1	7383,51	EUR	BVS-MH-7/2017-zrážko	15.3.2018	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
21800109	východ.energ.-elektrina-MH-2/	138,62	EUR	17/264/214106/be	15.3.2018	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
11800146	odvoz odpadu - 2/2018	130,05	EUR	BVS-Vlárska-6/2017	15.3.2018	Univerzitná nemocnica BA Pažitková 4 82101 Bratislava SK	31813861
11800035	lekár. materiál na ŠM a ŠS z fa	96,17	EUR	KZ č.Z201733178 Z	05.2.2018	Univerzitná nemocnica BA Pažitková 4 82101 Bratislava SK	31813861
11800069	spaľovanie nemoc. odpadu - 1/	91,80	EUR	servis výtahov-12/2017-	15.2.2018	Univerzitná nemocnica BA Pažitková 4 82101 Bratislava SK	31813861
11800012	spaľovanie odpadu - 12/2017	130,05	EUR	servis výtahy-MH-1/201	16.1.2018	Univerzitná nemocnica BA Pažitková 4 82101 Bratislava SK	31813861