

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-05

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21700155	NZZ-materiál-214111	4400,00	EUR	KZ č.Z201711754	06.4.2017	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
11800180	kancelárske potreby/rozpis/	1794,05	EUR	rám. dohoda - obj. č.103	04.4.2018	Lamitec, spol. s r.o Plynárska 2 82109 Bratislava SK	35710691
21800177	Vých.eneget.-elektr.-3/2018-MH	93,08	EUR	Vých.eneget.-elektr.-3/2	23.4.2018	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
11800264	oprava po zatečení a vymaľovanie	4918,80	EUR	18/00163/107041/be	25.4.2018	LABOSHOP GmbH, Industriegebiet,D-97708, Grossenbrach, DE	43674852
21800159	NZZ-prenájom prístroja-214101	405,00	EUR	NZZ-prenájom prístroja-	12.4.2018	Gastroscopy Care s.r.o. Kráľová pri Senci 876 90050 Kráľová pri Senci SK	47198273
21800163	NZZ-diagnostiká-214110	772,65	EUR	18/80/214110/be	16.4.2018	GeneTICA s.r.o. Dostojevského rad 19 81109 Bratislava SK	35874791
21800113	NZZ-nájom prístroja-214101	202,50	EUR	Zmluva z 15.2.2018-NZZ	19.3.2018	Gastroscopy Care s.r.o. Kráľová pri Senci 876 90050 Kráľová pri Senci SK	47198273
11800175	tonery	452,16	EUR	KZ č. Z201810686_Z	28.3.2018	JURIGA spol. s.r.o. Gercenova 3 85101 Bratislava SK	31344194
21800129	NZZ-214101+238500-tonery	441,83	EUR	KZ č.Z201810686 Z	28.3.2018	JURIGA spol. s.r.o. Gercenova 3 85101 Bratislava SK	31344194
21800142	servis výťahoc-L12,L14-3/2018	498,00	EUR	servis výťahoc-L12,L14-	05.4.2018	Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košická 18 90301 Senec SK	37185225
11700611	kultivačné médiá	549,36	EUR	KZ.č. Z201739432_Z	27.9.2017	Unicomp s.r.o. Svätoplukova 23 05801 Poprad SK	31660967
11700869	revízie výťahov	410,00	EUR	16/00722/107041/be	06.12.2017	Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košická 18 90301 Senec SK	37185225
11700925	odstránenie závad plyn. rozvodov	744,00	EUR	17/00492/107041/be	18.12.2017	KUSYN Žitavská 22 82107 Bratislava SK	22677950
11700962	servis výťahov - 12/2017	387,00	EUR	16/00722/107041/be	31.12.2017	Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košická 18 90301 Senec SK	37185225
11800230	inzercia	94,80	EUR	obj. p. Ondrisková	18.4.2018	Profesia, spol. s r.o. Viedenská cesta 7 85101 Bratislava SK	35800861
11800204	PC zostava, notebook...	6827,99	EUR	KZ. čbZ20187811_Z	09.4.2018	ITSK s.r.o. Zelená 29 94905 Nitra SK	36556050
11800193	Thermo Scientific GC Injection	757,62	EUR	18/00085/114514/be	09.4.2018	Pragolab, s.r.o. Drieňová 34 82102 Bratislava SK	31352839
11800252	tonery	838,09	EUR	KZ č- Z201815630_Z	20.4.2018	JURIGA spol. s.r.o. Gercenova 3 85101 Bratislava SK	31344194
11800253	občerstvenie k meatingu EU projektu	414,32	EUR	18/00148/139419/be	23.4.2018	LADY GASTRO, s.r.o. Dubravska cesta 9 SK	31402097
11800238	zdravot. materiál	36,00	EUR	KZ č. Z2001815036_Z	18.4.2018	Sarstedt spol. s r.o. Líščie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
11800240	oprava kompresora	45,01	EUR	18/00107/114514/be	18.4.2018	GÜDE Slovakia, s.r.o. K síhote 324/2 03301 Podtureň SK	36389862
11800258	kity	1589,50	EUR	18/00116/114505/be	23.4.2018	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-05

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
19180009	účasť poplatok - Národné fórum VO	81,60	EUR	elektron. prihláška	04.5.2018	NAR marketing s.r.o. organizačná zložka podniku zahraničnej osoby Šulekova 2 81106 Bratislava SK	36694207
11800320	účasť poplatok - záľ plat. 1918/9	81,60	EUR		14.5.2018	NAR marketing s.r.o. organizačná zložka podniku zahraničnej osoby Šulekova 2 81106 Bratislava SK	36694207
11800137	oprava Mercedes EČ BA 793 OM	1939,20	EUR	18/00061/107020/be	13.3.2018	AUTOSERVIS-M-AUTO s.r.o. Sliačska 11559 83102 Bratislava SK	45465312
11800138	oprava Mercedes BA-793 OM	396,29	EUR	18/00060/107020/be	13.3.2018	AUTOSERVIS-M-AUTO s.r.o. Sliačska 11559 83102 Bratislava SK	45465312
11800049	servis. pohotovosť - 1/2018	300,00	EUR	rám. dohoda č. Z201734	08.2.2018	Systeming, s.r.o. Pri križi 2102/4, Stupava 900 31 84102 Bratislava SK	45515085
11800187	servis. pohotovosť L12,14 - 30/2018	300,00	EUR	rám. dohoda č. Z201734	06.4.2018	Systeming, s.r.o. Pri križi 2102/4, Stupava 900 31 84102 Bratislava SK	45515085
11800119	servis. pohotovosť na L12 - 2/2018	300,00	EUR	rám. dohoda č. Z201734	08.3.2018	Systeming, s.r.o. Pri križi 2102/4, Stupava 900 31 84102 Bratislava SK	45515085
21800173	servis zosilovača- bb-245010	252,00	EUR	18/120/245010/be	19.4.2018	A.H.service s.r.o. Jeseňová 40 97409 Banská Bystrica SK	36040843
11800256	čistiace,hygien. a dezinfekčné prostriedky	1020,00	EUR	KZ č. Z201815039_Z	23.4.2018	TATRACHEMA výrobné družstvo Trnava Bulharská 40 91702 Trnava SK	31434193
21800149	NZZ-pracovná obuv-214102	118,80	EUR	18/122/214102/be	09.4.2018	LUBICA, s.r.o. Vajnorská 131/A 83104 Bratislava SK	50982516
21800137	Oprava VTZ-tepla-BB	4292,40	EUR	18/65/245009/be	04.4.2018	Systeming, s.r.o. Pri križi 2102/4, Stupava 900 31 84102 Bratislava SK	45515085
21800040	materiál-238900	192,10	EUR	18/28/238900/be	13.2.2018	Štefan ŠIMO - OLIVA Import Alžbetin Dvor 70 90042 Miloslavov SK	37187198
21800036	lab.zvieratá-238900	2565,04	EUR	18/8/238900/be	06.2.2018	Mat Consultin Chrast'ova 20 83101 Bratislava SK	32134240
11800104	oprava auta - BA 044 JC	177,98	EUR	18/00063/147000/be	27.2.2018	MB Auto s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica SK	47994983
21800003	laboratórny mat.-238900	2759,10	EUR	18/1/238900/be	15.1.2018	Mat Consultin Chrast'ova 20 83101 Bratislava SK	32134240
21700536	NZZ-diagnostiká-214110	558,80	EUR	17/479/214110/be	14.12.2017	GTRADE s.r.o. Kopčianska 80 85101 Bratislava SK	46265082
21700551	NZZ-test.súpravy-214111	948,20	EUR	17/487/214111/be	20.12.2017	GTRADE s.r.o. Kopčianska 80 85101 Bratislava SK	46265082
21700530	NZZ-diagnostiká-214111	1016,40	EUR	17/487/214111/be	11.12.2017	GTRADE s.r.o. Kopčianska 80 85101 Bratislava SK	46265082
11700906	revízia kotlov, komínov	762,00	EUR	17/00365/147000/be	12.12.2017	SPAEZ plus spol.s.r.o. Zvolenská cesta 4 97405 Banská Bystrica SK	36634204
21700456	NZZ-diagnostiká-214110	894,08	EUR	17/414/214110/be	17.10.2017	GTRADE s.r.o. Kopčianska 80 85101 Bratislava SK	46265082
21700238	NZZ-zdravotnícky materiál-214101	2039,88	EUR	KZ č.Z201721759 Z	02.6.2017	Sarstedt spol. s r.o. Líštie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
11800304	výmena osvet. telies	2986,00	EUR	18/00147/107041/be	09.5.2018	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-05

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11800270	test. materiál	89,38	EUR	18/00157/119432/be	26.4.2018	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
11800271	Inhibitor, kity	1375,91	EUR	18/00143/119432/be	26.4.2018	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
11800273	diagnostiká	500,00	EUR	KZ č. Z201815400_Z	26.4.2018	Ecoli s.r.o. Studenohorská 12 84103 Bratislava - Lamač SK	35815906
11800232	kancelár. potreby	226,27	EUR	obj. 406091 - žiad. č. 25	18.4.2018	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
11800235	prenájom bazéna	213,00	EUR	18/00044/140004/be	18.4.2018	MBB a.s. ČSA 26 97401 Banská Bystrica SK	36039225
11800236	refundácia TPC	48,72	EUR	menovanie do skúš. kon	18.4.2018	UPJŠ Košice Lekárska fakulta Trieda SNP 1 Šrobárová 2 04011 Košice SK	00397768
11800262	iPhone - 1 ks	0,01	EUR	zmluva	25.4.2018	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 85101 Bratislava SK	35848863
11800224	členské vybrané v 3/2018	10,00	EUR	zmluva	16.4.2018	CKM SYTS Vysoká 32 81445 Bratislava SK	31768164
21700094	materiál-207051	22,80	EUR	KZ č.Z20177743 Z	13.3.2017	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
21800017	NZZ-servis spektrofotometra-214102	322,20	EUR	17/500/214102/be	23.1.2018	Intertec s.r.o. ČSA 6 97401 Banská Bystrica SK	00692972
21800043	NZZ-diagnostiká-214110	2240,00	EUR	18/38/214110/be	13.2.2018	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
21800044	NZZ-diagnostiká-214110	480,00	EUR	18/37/214110/be	13.2.2018	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
21800139	NZZ-Krv-214106	69,08	EUR	17/3/214106/be	04.4.2018	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
11800181	krv barania	53,68	EUR	18/00077/113400/be	04.4.2018	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
11800275	krv barania	26,84	EUR	18/00077/113400/be	02.5.2018	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
11800276	refundácia TPC	45,58	EUR	menovanie do skúš. kon	02.5.2018	UPJŠ Košice Lekárska fakulta Trieda SNP 1 Šrobárová 2 04011 Košice SK	00397768
11800289	prenájom - chladič na vodu	11,88	EUR	zmluva	04.5.2018	dolphin Slovakia, s.r.o. Technická 7 82104 Bratislava SK	35784776
11800296	obedy - 4/2018	6078,80	EUR	zmluva	07.5.2018	CAffe Zelený Štvorec s,r.o. Karpatské nám. 10 83106 Bratislava SK	50134256
11800300	tel. služby-4/2018	30,59	EUR	zmluva	09.5.2018	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
21800190	NZZ-krv-214106	69,08	EUR	18/78/214106/be	02.5.2018	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
11800269	licencie produktov ADMIS - 6/2018	453,00	EUR	zmluva	26.4.2018	Dokumenta a.s. Nové Záhrady I / 11 82105 Bratislava SK	35966726
11800287	stolová voda	37,44	EUR	zmluva - DL č.1804270	03.5.2018	dolphin Slovakia, s.r.o. Technická 7 82104 Bratislava SK	35784776

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-05

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11800305	tel. služby - 4/2018	27,16	EUR	zmluva	10.5.2018	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
19180011	gastrolístky -5/2018	9073,14	EUR	18/00198/107021/be	15.5.2018	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
11800335	gastrolístky - 5/2018	9073,14	EUR	18/00198/107021/be	21.5.2018	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
11800306	tel. služby - 4/2018	1223,93	EUR	zmluva	10.5.2018	BENESTRA Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	46303502
11800295	pipety	793,75	EUR	18/00185/114511/be	07.5.2018	Sarstedt spol. s r.o. Líštie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
11800279	kancelár. a hygien. potreby	524,34	EUR	obj. 410777	03.5.2018	Lamitec, spol. s r.o Plynárska 2 82109 Bratislava SK	35710691
11800282	oprava a servis premývačky	318,60	EUR	18/00131/114505/be	03.5.2018	DYNEX Servis spol. s r.o. Gaštanová 10 Nové Kalište 17 97404 Banská Bystrica SK	36030848
11800301	tel. služby - 4/2018	1247,38	EUR	zmluva	09.5.2018	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 85101 Bratislava SK	35848863
11800277	zahr. kniha - projekt EÚ 7 RP DENAMIC	228,58	EUR	obj. 4/100110/2018	02.5.2018	SLOVART G.T.G. s.r.o. Krupinská 4 85299 Bratislava SK	31346359
11800272	testovací materiál	489,41	EUR	158/00166/114505/be	26.4.2018	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
21800222	Východ.energ.-BB-4/2018- vyúčtovanie	-192,62	EUR	Východ.energ.-BB-4/2018	17.5.2018	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
11800239	kancelár. potreby	39,08	EUR	obj. 407702 - žiad. 289	18.4.2018	Lamitec, spol. s r.o Plynárska 2 82109 Bratislava SK	35710691
11800214	mikroteén. vrecká	204,00	EUR	rám. dohoda č. Z201824	10.4.2018	Lamitec, spol. s r.o Plynárska 2 82109 Bratislava SK	35710691
21800147	vodné,stočné-1,2,3/2018-BB- 245009	1253,06	EUR	vodné,stočné-1,2,3/2018	09.4.2018	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
11800220	oprava dieselagregátov	1649,41	EUR	18/00032/107041/be	12.4.2018	SAPAL TRADE, s.r.o. Buzulucká 108 26762 Komárov, ČR CZ	27383130
11800244	káva LAVAZZA - žiad. 279/2018	42,24	EUR	Rám.dohoda č. Z201824	18.4.2018	Lamitec, spol. s r.o Plynárska 2 82109 Bratislava SK	35710691
21800172	NZZ-kancel.materiál-214110	13,27	EUR	Z2018249	18.4.2018	Lamitec, spol. s r.o Plynárska 2 82109 Bratislava SK	35710691
21800183	NZZ-zdravot.materiál-214111	255,60	EUR	18/124/214111/be	23.4.2018	HELAGO-SK, s.r.o. Kosodrevinová 2 82107 Bratislava SK	47479256
21800064	čistiace propr.-BB-245009	199,49	EUR	KZ č.Z20182316	20.2.2018	Ing. Iveta Janiková Palkovičova15 82108 Bratislava SK	34559671
21700120	hyg.materiál-245009	336,00	EUR	KZ č.Z20178406 Z	22.3.2017	STC MARTIN, s.r.o. E.B.Lukáča 2 03601 Martin SK	36427993
21600585	NZZ-materiál-214114	48,00	EUR	16/639/214114/be	06.12.2016	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
21800208	Vých.energetika-3.-5./2018- Trenčín	910,00	EUR	Vých.energetika-3.-5./2018	09.5.2018	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-05

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11800317	zľava za frankostroj - 4/2018	-47,84	EUR	zmluva	14.5.2018	Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica SK	36631124
29180005	NZZ-diagnostiká-214122	662,20	EUR	Z20180503	17.5.2018	ALOQUENCE s.r.o. Martina Benku 6 95201 Vráble SK	50674137
11800321	služby IS MAIS - 4/2018	10142,70	EUR	zmluva	09.5.2018	ITernal, s.r.o. Sládkovičova 533/20 01841 Dubnica nad Váhom SK	47991461
19180010	prístupové práva k službe Web of Science	17530,00	EUR	zmluva /splátkový kalen	09.5.2018	Suweco CZ, s.r.o. Klepáčova 347 Sestupná 153/11 16200 Praha CZ	25094769
11800353	prístup. dáta k Web of Science	8765,00	EUR	zmluva - čiast..záloh. pla	29.5.2018	Suweco CZ, s.r.o. Klepáčova 347 Sestupná 153/11 16200 Praha CZ	25094769
21800237	NZZ-diagnostiká-214122	662,20	EUR	18/194/214122/be	29.5.2018	ALOQUENCE s.r.o. Martina Benku 6 95201 Vráble SK	50674137
21600618	pamäť 3ks.-218800	59,52	EUR	16/700/218800/be	15.12.2016	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
21800136	NZZ-vyšetrenia-214106	219,95	EUR	NZZ-vyšetrenia-214106	04.4.2018	SEKK, spol.s r.o. Za Pasáží 1609 53002 Pardubice, Zelené Predmestí CZ	64824195
11800251	tonery	240,90	EUR	KZ č. Z20181530_Z	20.4.2018	JURIGA spol. s.r.o. Gercenova 3 85101 Bratislava SK	31344194
11800310	oprava Volvo S 80 - BL 215 GK	573,60	EUR	18/00184/107020/be	10.5.2018	AUTOSERVIS-M-AUTO s.r.o. Sliačska 11559 83102 Bratislava SK	45465312
11800311	oprava Volvo S 80 BL 215 GK	488,40	EUR	18/00183/107020/be	10.5.2018	AUTOSERVIS-M-AUTO s.r.o. Sliačska 11559 83102 Bratislava SK	45465312
11800312	oprava Mercedes Viano BA 793 OM	639,60	EUR	18/00182/107020/be	10.5.2018	AUTOSERVIS-M-AUTO s.r.o. Sliačska 11559 83102 Bratislava SK	45465312