

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-08

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11700074	prenájom kopírky	334,22	EUR	107026	13.2.2017	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
11700133	prenáj.kopirok-2/2017	414,28	EUR	zmluva 107026	08.3.2017	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
11700204	prenájom kopíriek -3/2017	515,46	EUR	zmluva 107026	04.4.2017	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
11700308	prenájom kopíriek-4/2017	391,38	EUR	zmluva 107026	16.5.2017	LABOSHOP GmbH, Industriegebiet,D-97708, Grossenbrach, DE	36283355
11700324	telefónny prístroj	45,00	EUR	17/00154/100108/be	23.5.2017	Pocisk Jozef J.Alexiho 9 84101 Bratislava SK	13999605
11700375	prenájom kopíriek - 5/2017	435,05	EUR	zmluva	12.6.2017	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
11700485	prenaj.kopíriek	191,44	EUR	107026	01.8.2017	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
11700507	prenájom kopíriek - 7/2017	6837,29	EUR	zmluva	11.8.2017	COPY PRINT BA Nové Záhrady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
11700451	prenájom kopíriek za 6/2017	3770,46	EUR	zmluva	13.7.2017	COPY PRINT BA Nové Záhrady I/11 82105 Bratislava SK	45310106
11700464	prenájom kopíriek-6/2017	458,90	EUR	zmluva	14.7.2017	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
11700569	prenájom koppíriek-8/2017	271,72	EUR	zmluva	12.9.2017	Simply supplies, s.r.o. Drieňová 3 82101 Bratislava SK	36283355
21700525	servisEPS-BB-245009	34,22	EUR	Zml.č.SLP11/07/2017 servis EPS	08.12.2017	S.A.K. spol. s r.o. Majerská cesta 8 97401 Banská Bystrica SK	31565468
21700580	servis-245009	342,00	EUR	/č.SLP11/0	31.12.2017	S.A.K. spol. s r.o. Majerská cesta 8 97401 Banská Bystrica SK	31565468
21800092	servis zariad.-BB-245009	342,00	EUR	servis zariad.-BB- 245009	06.3.2018	S.A.K. spol. s r.o. Majerská cesta 8 97401 Banská Bystrica SK	31565468
21800162	platňa na prístroj-218002	802,80	EUR	18/89/201802/be	16.4.2018	Canberra Packard spol. s r.o. Vojtecha Tvrdeho 790/13 01001 Žilina SK	31576303
21800214	podstielka-238900	2131,20	EUR	18/167/238900/be	14.5.2018	Mat Consultin Chrastova 20 83101 Bratislava SK	32134240
21800318	NZZ-materiál-214111	54,49	EUR	18/301/214111/be	17.7.2018	Kinekus s.r.o. Rosinská cesta 13 01008 Žilina SK	36011037
21800323	odb.literatúra-207053	109,20	EUR	odb.literatúra-207053	18.7.2018	PRO s.r.o. Prof. L. Sáru 1 97401 Banská Bystrica SK	36021563
21800324	maliarske pr.-207051	4126,80	EUR	18/309/207051/be	19.7.2018	Jan Csicsay Továrenská 506/39 93005 Gabčíkovo SK	35019760
21800294	NZZ-výmena okien-214101	16560,00	EUR	18/232/107020	03.7.2018	MWM plast, s.r.o. Dopravná 2985/12 83106 Bratislava SK	45630399
11800460	vodné+stočné - 6/2018	3733,16	EUR	zmluva	09.7.2018	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
11800485	práce na stomatológii - 3.posch.	3412,60	EUR	18/00287/107041/be	11.7.2018	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-08

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11800486	práce na stomatológii - 3. posch.	9417,00	EUR	18/00292/107041/be	11.7.2018	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
21800298	vodné, stočné - 4,5,6/2018 - BB - 245009	1068,78	EUR	vodné, stočné - 4,5,6/2018 - BB - 245009	09.7.2018	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
11800499	prenájom plavec. bazéna	480,00	EUR	18/00160/140004/be	17.7.2018	MBB a.s. ČSA 26 97401 Banská Bystrica SK	36039225
11800505	xylén	90,00	EUR	18/00260/114515/be	18.7.2018	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Másiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
11800507	zverejnenie prac. ponuky	94,80	EUR	obj. p. Ondrisková (mail)	18.7.2018	Profesia, spol. s r.o. Viedenská cesta 7 85101 Bratislava SK	35800861
11800241	nájomné fľaš	307,80	EUR	zmluva	18.4.2018	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11800246	nájom fľaš	15,42	EUR	zmluva	19.4.2018	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11800190	nájom.fľaše	329,28	EUR	zmluva	06.4.2018	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11800208	nájom fľaš	24,06	EUR	zmluva	10.4.2018	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
21800240	NZZ-pranie-214101	303,98	EUR	NZZ-pranie-214101	01.6.2018	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21800241	pranie-207051	987,61	EUR	pranie-207051	01.6.2018	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21800065	servis prístroja-218800	764,00	EUR	18/43/218800/be	20.2.2018	Vakuum servis s.r.o. Hasičská 2643 M 17 75661 Rožnov p. Radh. CZ	26793075
11800043	nájom. fľaše	636,12	EUR	zmluva	06.2.2018	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11800044	kvapalný dusík	1410,00	EUR	zmluva	06.2.2018	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11800075	nájom.fľaše	307,80	EUR	zmluva	19.2.2018	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11800113	nájom fľaš	266,76	EUR	zmluva	06.3.2018	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11800117	kv. dusík	840,00	EUR	zmluva - DL z 26.2.2018	06.3.2018	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11800120	nájom fľaš	53,34	EUR	zmluva	08.3.2018	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11800152	nájom fľaš	307,80	EUR	zmluva	19.3.2018	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11800182	dusík kvapalný	1170,00	EUR	zmluva	04.4.2018	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11800002	disík kvapalný	810,00	EUR	zmluva	10.1.2018	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11800497	plyn - 6/2018	-650,54	EUR	zmluva	17.7.2018	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava SK	46113177

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-08

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21800317	Energie-plyn-L14-6/2018	-1499,33	EUR	Energie-plyn-L14-6/2018	17.7.2018	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava SK	46113177
11800528	dodávka a montáž 17 ks plast. okien	9194,00	EUR	zmluva o dielo č. Z201826825_Z	26.7.2018	Milan Magula - MIMA Husova 4 83101 Bratislava SK	13981706
19180021	lieh denat.	364,80	EUR	18/00322/111001/be	02.8.2018	Slovenské liehovary a likéry, a.s. Trnavská cesta 92041 Leopoldov SK	36241369
11800611	denat. lieh (záj. platba 1918/21)	364,64	EUR	18/00322/111001/be	30.8.2018	Slovenské liehovary a likéry, a.s. Trnavská cesta 92041 Leopoldov SK	36241369
11800568	barania krv	13,42	EUR	18/777/113400/be	07.8.2018	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
11800588	alkohol tester + náustky - ZF 1918/22	88,40	EUR	18/00335/107041/be	15.8.2018	Vlan s.r.o. Rastislavova 20 90026 Slovenský Grob SK	46118896
11800550	prenájom chlad. prístroja na vodu-8/2018	11,88	EUR	zmluva	02.8.2018	dolphin Slovakia, s.r.o. Technická 7 82104 Bratislava SK	35784776
19180022	Alkohol tester+50 ks náhr.náustky	88,40	EUR	18/335/107041/be	03.8.2018	Vlan s.r.o. Rastislavova 20 90026 Slovenský Grob SK	46118896
11800564	licenc.produktovADMIS-8,9/2018	906,00	EUR	107026	07.8.2018	Dokumenta a.s. Nové Záhrady I / 11 82105 Bratislava SK	35966726
11800566	údržba a podpora IS MAIS - 7/2018	10142,70	EUR	100103	07.8.2018	ITermal, s.r.o. Sládkovičova 533/20 01841 Dubnica nad Váhom SK	47991461
11800494	elektrina - 6/2018	2845,86	EUR	zmluva	16.7.2018	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
21800320	Vých.energ.- elektr.-6/2018-L12,L14	15789,87	EUR	Vých.energ.- elektr.-6/2018-L12,L14	18.7.2018	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
11800524	výroba pečiatky, doc.Pohanka-pneumologia	15,60	EUR	eks/110061	26.7.2018	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
11800525	Podpora APV 7-9/2018	2333,06	EUR	107021	26.7.2018	SOFTIP,a.s. Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512
21800315	Vých.energ.- elektr.-6/2018-BB	846,00	EUR	Vých.energ.- elektr.-6/2018-BB	16.7.2018	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
21800316	Vých.energ.- elektr.-6/2018-MH	932,30	EUR	Vých.energ.- elektr.-6/2018-MH	17.7.2018	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
11800468	pečiatka	43,20	EUR	Rám.dohoda č. Z2018249_Z	10.7.2018	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
11800469	batérie	175,02	EUR	Rám.dohoda č. Z2018249_Z, obj.419540	10.7.2018	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
11800452	stolový počítač - 6 ks (podľa žiadaniek)	1933,98	EUR	KZ č. Z201826920_Z	02.7.2018	MB TECH BB s.r.o. Zvolenská cesta 37 97405 Banská Bystrica SK	36622524
11800455	pečiatky - 3+2 ks	82,80	EUR	rám. dohoda č. Z2018249_Z, žiad. 627/2018	02.7.2018	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
11800414	zdravot. materiál	54,02	EUR	18/00241/111004/be	18.6.2018	KONEX MEDIK, spol. s r.o. Rastislavova 7 04001 Košice SK	31713343
11800445	Brij L 23	58,91	EUR	18/00242/111004/be	28.6.2018	BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-08

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11800448	injekčná ihla, striekačka, pipeta...	567,16	EUR	18/00238/111004/be	02.7.2018	VWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 VIENNA AT	01034731
11800427	kniha	11,31	EUR	obj. č. 8/100110/2018	20.6.2018	Grada Slovakia Moskovská 29 81108 Bratislava SK	31346103
11800359	servis mikroskopov	2296,80	EUR	18/00176/107041/be	01.6.2018	Jordan Nikov FOTO-MIKRO Haanova 1 85104 Bratislava SK	17502489
11800489	zdravot. materiál	271,33	EUR	18/00274/113200/be	12.7.2018	VWR VWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT	48152305
11800477	kniha - Verejné zdravotníctvo	42,80	EUR	obj. 10/100110/2018, žiad č. .675/2018	10.7.2018	Centrum spoločných činností SAV Organizačná zložka VEDA, vyd. SAV Dúbravská cesta 9 84506 Bratislava SK	00398144
11800478	knihy	37,19	EUR	obj. 11/100110/2018, ziad. č. 675/2018	10.7.2018	Martinus, s.r.o. Gorkého 4 03601 Martin SK	45503249
11800509	návrh a tlač čiar.kódov a čít. preukazov	80,00	EUR	obj.7/100110/2018	19.7.2018	CEIT s.r.o. Biskupická 1 82106 Bratislava SK	31318851
11800527	obn.licencie ESET na 2 roky	3400,00	EUR	eks/107026	26.7.2018	EXE spol. s r.o. exe spol. s r.o. Na Hrebienku 5 81102 Bratislava SK	17321450
11800023	ústne lopatky, výter.tampóny,rychloobväz	35,30	EUR	17/0042/113400/be	30.1.2018	ATANI s.r.o. Kopčianska 65 85101 Bratislava SK	31381481
21800075	Lekársky obzor-1/2018	1140,00	EUR	Lekársky obzor-1/2018	27.2.2018	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
21800076	Lekársky obzor-2/2018	1140,00	EUR	Lekársky obzor-2/2018	27.2.2018	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
21800135	energie-2/2018	317,02	EUR	energie-2/2018	04.4.2018	Trenčianska univerzita A.Dubčeka Univerzitná knižnica Horný Šianec 9 91101 Trenčín SK	31118259
21800005	Lekár.obzor-12/2017	1140,00	EUR	Lekár.obzor-12/2017	15.1.2018	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
21700520	Lekár.obzor-10/2017	1140,00	EUR	Lekár.obzor-10/2017	06.12.2017	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
21700521	Lekár.obzor-11/2017	1140,00	EUR	Lekár.obzor-11/2017	06.12.2017	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
21700522	Farmaceutický obzor-5/2017	960,00	EUR	Farmaceutický obzor- 5/2017	06.12.2017	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
21700523	ošetrovateľský obzor-3/2017	960,00	EUR	ošetrovateľský obzor- 3/2017	06.12.2017	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
21700524	ošetrovateľský obzor-4/2017	960,00	EUR	ošetrovateľský obzor- 4/2017	06.12.2017	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
21700255	NZZ-diagnostiká-214110	594,00	EUR	KZ6.Z201716302 Z	08.6.2017	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
21700567	Farmaceutický obzor-6/2017	960,00	EUR	Farmaceutický obzor- 6/2017	28.12.2017	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
21700568	Farmaceutický obzor-7/2017	960,00	EUR	Farmaceutický obzor- 7/2017	28.12.2017	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-08

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21700569	Farmaceutický obzor-8/2017	960,00	EUR	Farmaceutický obzor-8/2017	28.12.2017	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
21700470	NZZ-diagnostiká-214106	2714,58	EUR	17/411/214106/be	24.10.2017	DYNEX Servis spol. s r.o. Gaštanová 10 Nové Kalište 17 97404 Banská Bystrica SK	36030848
21700474	NZZ-diagnostiká-214122	358,27	EUR	17/395/214122/be	26.10.2017	DYNEX Servis spol. s r.o. Gaštanová 10 Nové Kalište 17 97404 Banská Bystrica SK	36030848
21700318	NZZ-diagnostiká-214111	4400,00	EUR	KZ č. Z201720981	14.7.2017	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
21700346	NZZ-diagnostiká-214106	2262,15	EUR	17/260/214106/be	01.8.2017	DYNEX Servis spol. s r.o. Gaštanová 10 Nové Kalište 17 97404 Banská Bystrica SK	36030848
21700348	NZZ-diagnostiká-214111	240,00	EUR	KZč. Z201731310 Z	01.8.2017	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
21700349	NZZ-diagnostiká-214111	334,40	EUR	KZč. Z201731317 Z	01.8.2017	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
21700227	NZZ-diagnostiká-214111	4400,00	EUR	KZ č. Z201715248 Z	24.5.2017	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
21700199	NZZ-materiál-214106	2714,58	EUR	17/146/214106/be	05.5.2017	DYNEX Servis spol. s r.o. Gaštanová 10 Nové Kalište 17 97404 Banská Bystrica SK	36030848
21700141	NZZ-servis pr.-214106	76,80	EUR	17/82/214106/be	03.4.2017	DYNEX Servis spol. s r.o. Gaštanová 10 Nové Kalište 17 97404 Banská Bystrica SK	36030848
12001581	kanc.vybavenie,nábytok,BB	314852,47	EUR	141936.dod.č.2 ZoD SZU BB	05.12.2012	Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova 5 81103 Bratislava SK	44414315
21800327	Trenčín-energie-6/2018	88,28	EUR	Trenčín-energie-6/2018	24.7.2018	Trenčianska univerzita A.Dubčeka Univerzitná knižnica Horný Šianec 9 91101 Trenčín SK	31118259
21800338	pranie-BB-245010	126,28	EUR	pranie-BB-245010	02.8.2018	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629