

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-09

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11600652	static.posudok búrania priečok	240,00	EUR	16/420/110000/be	02.8.2016	HALVON Ing. Halvoň Marián Vígľašská 19 85107 Bratislava SK	11825561
11700676	preventívne a ochranné služby - 9/2017	672,00	EUR	konces.zmluva č. 30/201	12.10.2017	Miromax, s. r. o. Zvolenská cesta 133/A 97405 Banská Bystrica SK	31609058
11700776	služby PO a BOZP-10/2017	676,32	EUR	zmluva	09.11.2017	Miromax, s. r. o. Zvolenská cesta 133/A 97405 Banská Bystrica SK	31609058
11700915	prevent. a ochran. služby - 11/2017	672,00	EUR	zmluva	14.12.2017	LABOSHOP GmbH, Industriegebiet,D-97708, Grossenbrach, DE	31609058
11700823	samozatvárač - 6 ks	258,48	EUR	Konces. zmluva č. 30/20	27.11.2017	Miromax, s. r. o. Zvolenská cesta 133/A 97405 Banská Bystrica SK	31609058
11700860	prevent. prehliadka PO-MH	684,00	EUR	zmluva	04.12.2017	Miromax, s. r. o. Zvolenská cesta 133/A 97405 Banská Bystrica SK	31609058
11800392	monitory	397,74	EUR	KZ č. Z201823792_Z	12.6.2018	KASON s.r.o. Dvorčianska 815 94905 Nitra SK	51662787
11800393	APC Smart	871,26	EUR	KZ.č Z201823792_Z	12.6.2018	KASON s.r.o. Dvorčianska 815 94905 Nitra SK	51662787
11800398	utierky, dezinfekcia	366,46	EUR	18/00208/110052/be	12.6.2018	METEC PLUS spol. s.r.o. Sady nad Torysou 25 04441 Sady nad Torysou SK	31673911
11800399	testery	34,97	EUR	18/00200/113400/be	12.6.2018	JK TRADING spol. s r.o. Mečíkova 30 84107 Bratislava SK	31356656
11800343	testy	159,72	EUR	18/00200/113400/be	24.5.2018	JK TRADING spol. s r.o. Mečíkova 30 84107 Bratislava SK	31356656
11800419	monitor,kábel, klávesnica...	929,57	EUR	KZ.č. Z201824431_Z	19.6.2018	ITSK s.r.o. Zelená 29 94905 Nitra SK	36556050
11800429	monitor, LCD, počítač, USB klúč...	1210,02	EUR	KZ č. Z201820686_Z	20.6.2018	ITSK s.r.o. Zelená 29 94905 Nitra SK	36556050
11800535	kovové skrine	1011,60	EUR	18/00223/100104/be	01.8.2018	KOVOTYP s.r.o. Ľanová 8 82101 Bratislava SK	35808705
11800540	obváz. vata	7,00	EUR	18/00298/114511/be	01.8.2018	Medplus s.r.o. Chrenovská 14 94901 Nitra SK	45322040
11800547	tonery - rozpis podľa žiadaniek	243,00	EUR	KZ č. Z201829704_Z	02.8.2018	JURIGA spol. s.r.o. Gercenova 3 85101 Bratislava SK	31344194
11800548	toner	264,00	EUR	KZ č. Z201829704_Z	02.8.2018	JURIGA spol. s.r.o. Gercenova 3 85101 Bratislava SK	31344194
11800557	kontrola požiar.vodovodov	314,16	EUR	147000	07.8.2018	Miromax, s. r. o. Zvolenská cesta 133/A 97405 Banská Bystrica SK	31609058
11800559	IT-spotr.materiál	72,05	EUR	eks, 139417	07.8.2018	ITSK s.r.o. Zelená 29 94905 Nitra SK	36556050
11800560	64GB USB	28,61	EUR	eks, 114512	07.8.2018	ITSK s.r.o. Zelená 29 94905 Nitra SK	36556050
11800561	IT-spotr.materiál	149,32	EUR	eks,110052,107026,113	07.8.2018	ITSK s.r.o. Zelená 29 94905 Nitra SK	36556050
11800598	murárske práce	1360,00	EUR	18/00340/119308/be	21.8.2018	Milan Magula - MIMA Husova 4 83101 Bratislava SK	13981706

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-09

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11800582	preklad publikácie - AJ	2100,00	EUR	18/00357/120000/be	14.8.2018	Vydavateľstvo Osveta spol. s r.o. Jilemnického 57 03601 Martin SK	31604676
11800590	služby SANET - 7.-9./2018	647,28	EUR	zmluva	16.8.2018	Sanet Vazovova 5 81243 Bratislava SK	17055270
11800554	servis. pohotovosť - 7/2018	300,00	EUR	rámcová dohoda 107020	03.8.2018	Systeming, s.r.o. Pri križi 2102/4, Stupava 900 31 84102 Bratislava SK	45515085
11800555	vodné+stočné 7/2018 BB-Slákovičova	4205,47	EUR	147000	07.8.2018	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
11800551	PC,notebook	1419,98	EUR	eks,130000,120000,100	03.8.2018	Školská technika s.r.o. Ul. svornosti 50 82106 Bratislava SK	47387882
11800338	gumový ťah	34,00	EUR	18/00104/110053/be	21.5.2018	ORTHO B.B.K. s.r.o. Panenská 35 81103 Bratislava SK	35852241
11800355	EO obliúk	17,00	EUR	18/00104/110053/be	29.5.2018	ORTHO B.B.K. s.r.o. Panenská 35 81103 Bratislava SK	35852241
11800440	oprava chladiaceho zariadenia	1893,00	EUR	18/00248/107041/be	25.6.2018	Systeming, s.r.o. Pri križi 2102/4, Stupava 900 31 84102 Bratislava SK	45515085
11800449	klimatizácia - 2 ks (VO, hl. kontrolór)	4740,00	EUR	18/00233/107027/be	02.7.2018	Systeming, s.r.o. Pri križi 2102/4, Stupava 900 31 84102 Bratislava SK	45515085
11800470	servis. pohotovosť - 6/2018	300,00	EUR	zmluva	10.7.2018	Systeming, s.r.o. Pri križi 2102/4, Stupava 900 31 84102 Bratislava SK	45515085
11800370	servis. pohotovosť - 5/2018	300,00	EUR	rám. dohodač. Z2017345	05.6.2018	Systeming, s.r.o. Pri križi 2102/4, Stupava 900 31 84102 Bratislava SK	45515085
11800150	oprava posuv. dverí -L12	1119,00	EUR	18/0081/107041/be	19.3.2018	T.E.O. SLOVAKIA s.r.o. Kamenná 1174/106 94901 Nitra SK	50472461
11800161	ortodontický materiál	578,00	EUR	18/00104/110053/be	21.3.2018	ORTHO B.B.K. s.r.o. Panenská 35 81103 Bratislava SK	35852241
11800229	nástroj šuplera (k fa 118/199)	-60,00	EUR	18/00104/110053/be	18.4.2018	ORTHO B.B.K. s.r.o. Panenská 35 81103 Bratislava SK	35852241
11600255	spotrebný materiál	116,60	EUR	16/134/140002/be	07.3.2016	SUNLIGHT medical systems,s.r.o Kvačalova 53 82108 Bratislava SK	44939094
11800594	elektrina - 7/2018	2825,45	EUR	zmluva	21.8.2018	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
21800372	kancel.materiál-218800	111,18	EUR	Z2018249	22.8.2018	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
11600272	Bosch skrutkovače	109,00	EUR	16/182/107026/be	14.3.2016	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
11700579	čistiace,hygien. potreby	348,98	EUR	KZ č.Z201742404_Z	18.9.2017	LEON global s.r.o. Svätoplukova 15 90201 Pezinok SK	36284238
11700587	čistiace,hygien. a dezinfek. potreby	1029,00	EUR	KZ č Z201740467_Z	19.9.2017	LEON global s.r.o. Svätoplukova 15 90201 Pezinok SK	36284238
11700808	USB - 200ks	1212,00	EUR	17/00446/130000/be	16.11.2017	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
11700191	1 ks HDD HP 300GB	101,00	EUR	17/0100/107026/be	27.3.2017	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-09

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11700280	HDD do servera STRAVOVANIE	101,00	EUR	17/151/107026/be	10.5.2017	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
11700427	kábel, klávesnica, konektory...	501,78	EUR	17/208/100105/be	06.7.2017	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
11700531	HDD MAXTOR, CD R médiá, USB káblové	142,00	EUR	17/0303/107026/be	24.8.2017	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
11700532	USB kľúč	17,43	EUR	17/00308/100110/be	24.8.2017	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
11700533	LG 32MP58HQ-P	223,00	EUR	17/00267/107026/be	24.8.2017	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
11700534	uhlová brúška MAKITA	56,30	EUR	17/00311/111001/be	24.8.2017	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
11601192	PC,dataprotektor,exter.disk	880,00	EUR	eks 138000,100103,113	21.12.2016	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
11700063	spotr.mat.pre OIT	131,68	EUR	17/00038/107026/be	09.2.2017	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
11600031	PC zostava 3 x	1289,97	EUR	16/35/110000/be	02.2.2016	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
11600032	LCD monitor 2 ks,predlžovačky 5m-5ks	221,00	EUR	16/25/107026/be	02.2.2016	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
11600033	nahr.diely,spotr.materiál	79,50	EUR	16/34/110000/be	02.2.2016	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
11600110	pamäť 1GB	51,84	EUR	16/00132/100103/be	22.2.2016	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
11600138	servis tlačiarne	100,08	EUR	16/131/113400/be	26.2.2016	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
11600140	USB kľuč 4 ks,laser.ukazovatko 2 ks	24,48	EUR	16/158/113400/be	26.2.2016	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
21800168	NZZ-diagnostiká-214106	1940,99	EUR	KZ č.Z201812907	18.4.2018	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
11800307	IT materiál	1179,00	EUR	18/00145/107026/be	10.5.2018	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
21800122	NZZ-diagnostiká-214111	4400,00	EUR	Z2018236 Z	21.3.2018	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
21800123	NZZ-zdrav.materiál-214111	618,00	EUR	Z201854 Z	21.3.2018	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
11800083	počítač -107020, pamäť 2GB - 110048	579,00	EUR	KZ č. Z20184393_Z	20.2.2018	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
11700909	herný monitor	120,40	EUR	17/00483/130000/be	12.12.2017	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
11700951	zdravot. materiál	429,45	EUR	17/00476/140003/be	14.12.2017	Slovfarinvest s.r.o. Na Troskách 25 97401 Banská Bystrica SK	46224637
11800543	kancelár. potreby	1820,86	EUR	obj. č.425716	02.8.2018	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-09

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11800544	kancelár. potreby	657,40	EUR	obj. č.425894	02.8.2018	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
21800354	NZZ-kanc.materiál-214110	63,96	EUR	č.Z2018249_Z	09.8.2018	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
11800586	skúmavky	75,70	EUR	KZ č. Z201832138_Z	15.8.2019	Sarstedt spol. s r.o. Líštie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
11800589	diagnostiká	4069,97	EUR	KZ č. Z201832832_Z	15.8.2018	KUSYN Žitavská 22 82107 Bratislava SK	22677950
11800599	skúmavky	490,00	EUR	KZ č. Z201833601_Z	21.8.2018	Mikrochem s.r.o. Za dráhou 33 P.O. BOX 109 90201 Pezinok SK	35948655
11800600	diagnost. súprava	1557,60	EUR	KZ č. Z201832522_Z	22.8.2018	Life Technologies s.r.o. Klariská 7 Laurinská 18,81101 81103 Bratislava SK	45341931
11800603	rukavice vyšetrovacie	59,24	EUR	KZ č. Z201832174_Z	22.8.2018	Perfect Distribution a.s. Kočovce 244 91631 Kočovce SK	47719150
11800604	vata, rukavice	81,58	EUR	KZ č. Z201832174_Z	22.8.2018	Perfect Distribution a.s. Kočovce 244 91631 Kočovce SK	47719150
11800552	spotr.čistiaci hyg.a dezinf.mat.	187,32	EUR	eks,114515	03.8.2018	STC MARTIN, s.r.o. E.B. Lukáča 2 03601 Martin SK	36427993
11800556	mikroskopavky	53,40	EUR	18/277/114512/be	07.8.2018	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Másiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
11800558	Mikrotitračná platnička- spotr.mat.	287,75	EUR	18/278/114512/be	07.8.2018	Sarstedt spol. s r.o. Líštie údolie 124 84104 Bratislava SK	31359825
11800562	spotrebný materiál	99,00	EUR	18/328/114511/be	07.8.2018	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
11800576	spotrebný materiál	253,44	EUR	18/323/114511/be	09.8.2018	MED-ART, spol. s r.o. Hornočermánska 4 94901 Nitra SK	34113924
11800577	kanc.papier,nožnice	70,51	EUR	eks, 114515	09.8.2018	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
11800545	kancelár. potreby	206,99	EUR	obj. č.426417	02.8.2018	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
11800546	laborat. materiál	971,76	EUR	18/00249/114512/be	02.8.2018	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
11800537	veľkokapacitné tonery	284,86	EUR	KZ č. Z201824423_Z	01.8.2018	GRAFID, s.r.o. Pod hájom 1090/63 01841 Dubnica nad Váhom SK	47576804
11800605	špičky pre pipetu	252,35	EUR	18/00352/114514/be	22.8.2018	SIPOCH, spol.s r.o. Vondrouškova 1211/44 16300 Praha 6 - Repy CZ	60490748
11800601	PEEK tesnenia	873,00	EUR	18/00353/114514/be	22.8.2018	Chromservis SK s.r.o. Nobelova 34 83102 Bratislava SK	45515930
11800580	projekt. dokumentácia k prestavbe - Stomatológia	22320,00	EUR	18/00358/107041/be	14.8.2018	Ing. Štefan Turek - Staviteľ Na Dieloch 4 90031 Stupava SK	32639881
19180027	školenie - Ing. Leška, Šánerová	192,00	EUR	kontrol list z 04092018	07.9.2018	VIK s.r.o. Jadrová 19 82102 Bratislava SK	36680192
11800664	školenie - Ing. Leška, p. Šánerová	192,00	EUR	kontr. list - 04092018 - z	12.9.2018	VIK s.r.o. Jadrová 19 82102 Bratislava SK	36680192

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-09

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11800659	školenie (Režňáková, Machanová)	92,00	EUR	kontrolný list z 4.9.2018	11.9.2018	Agentúra PRO s.r.o. Lisovňa 27 83106 Bratislava SK	47642122
19180026	školenie -p. Režňáková, Machanová	92,00	EUR	kontrolný list z 04092018	06.9.2018	Agentúra PRO s.r.o. Lisovňa 27 83106 Bratislava SK	47642122
11800606	licencie produktov ADMIS - 10/2018	453,00	EUR	zmluva	30.8.2018	Dokumenta a.s. Nové Záhrody I / 11 82105 Bratislava SK	35966726
11800614	krv barania	13,42	EUR	18/00077/113400/be	31.8.2018	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
11800631	upratovacie potreby	1277,32	EUR	KZ č. Z201828708_Z	04.9.2018	Corso Servis s.r.o. Tajovského 1760/22 97409 Banská Bystrica SK	48079201
11800618	Apple iPhone	0,01	EUR	zmluva	31.8.2018	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 85101 Bratislava SK	35848863
11800620	konzultácie	600,00	EUR	obj. z 10.8.2018	03.9.2018	SOFTIP,a.s. Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512
11800520	spotrebný materiál	183,00	EUR	18/276/113400/be	26.7.2018	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
11800377	správa mail servera	300,00	EUR	zmluva	06.6.2018	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11800095	prenájom bezpeč. schránky vo VÚB-r.2018	41,76	EUR	107020	27.2.2018	VÚB, a.s. Mlynské Nivy 1 82990 Bratislava SK	31320155
11800210	správa mail servera, firewallu - 3/2018	300,00	EUR	zmluva č. 921	10.4.2018	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11800212	oprava-výmena prepojovacieho kábla	864,00	EUR	18/00138/107026/be	09.4.2018	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11800194	správa mail servera a firewallu - 2/2018	300,00	EUR	zmluva č. 921	09.4.2018	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11800302	správa servera a firewallu- 4/2018	300,00	EUR	zmluva	09.5.2018	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
21800216	BVS-MH-zrážky-4/2018	267,64	EUR	BVS-MH-zrážky-4/2018	14.5.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21800233	Pharmac.obzor-6/2018	960,00	EUR	Pharmac.obzor-6/2017	29.5.2018	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
21800235	Lekársky obzor- 4/2018	1140,00	EUR	Lekársky obzor- 4/2017	29.5.2018	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
21800236	Lekársky obzor- 5/2018	1140,00	EUR	Lekársky obzor- 5/2017	29.5.2018	HERBA s.r.o. Švabinského 4a 85101 Bratislava SK	31390421
21800198	NZZ-diagnostiká-214111	4640,90	EUR	KZ č.Z201816660 Z	03.5.2018	GTRADE s.r.o. Kopčianska 80 85101 Bratislava SK	46265082
21800200	účast.poplatok-218800	192,00	EUR	účast.poplatok-218800	04.5.2018	HERMES LabSystem Polianky 5 84404 Bratislava SK	35693487
21700573	BVS-Vlárska-11/2017	9303,85	EUR	BVS-Vlárska-11/2017	31.12.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21800252	BVS-L14-povrch.voda-5/2018	371,59	EUR	BVS-L14-povrch.voda-5/	07.6.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-09

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21800253	BVS-L12-povrch.voda-5/2018	413,62	EUR	BVS-L12-povrch.voda-5/	07.6.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21800262	BVS-MH-5/2018-povrch.voda	261,01	EUR	BVS-MH-5/2018-povrch.	13.6.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21800306	NZZ-diagnostiká-214110	1122,00	EUR	Z201828699	10.7.2018	GTRADE s.r.o. Kopčianska 80 85101 Bratislava SK	46265082
21800307	zrážky-L12-6/2018	400,34	EUR	zrážky-L12-6/2018	11.7.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21800308	zrážky-L14-6/2018	359,42	EUR	zrážky-L14-6/2018	11.7.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21800309	zrážky-MH-4,5,6/2018	7,74	EUR	zrážky-MH-4,5,6/2018	11.7.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21800314	BVS-MH-6/2018	610,91	EUR	BVS-MH-6/2018	16.7.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21800326	NZZ-súčasti prístrojov-214122	4650,00	EUR	Z201829701	20.7.2018	KUSYN Žitavská 22 82107 Bratislava SK	22677950
21800333	BVS-5,6/2018-Vlárská	16724,18	EUR	BVS-5,6/2018-Vlárská	31.7.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21800358	testovací materiál-218002	335,15	EUR	18/336/218002/be	15.8.2018	VVWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 VIENNA AT	01034731
21800365	diagnostiká-218002	348,00	EUR	18/337/218002/be	15.8.2018	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
21800368	Vých.energ.-7/2018-L12,L14	15482,08	EUR	Vých.energ.-7/2018-L12	21.8.2018	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
21800369	Vých.energ.-7/2018-BB Bern,	608,39	EUR	Vých.energ.-7/2018-BB	21.8.2018	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
21800370	Vých.energ.-7/2018-MH	960,01	EUR	Vých.energ.-7/2018-MH	21.8.2018	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
21800352	Vých.energetika-6.-8./2018-Trenčín	910,00	EUR	Vých.energetika-6.-8./20	09.8.2018	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
11800616	klimatizácia	1490,00	EUR	18/00315/114511/be	31.8.2018	Systeming, s.r.o. Pri križi 2102/4, Stupava 900 31 84102 Bratislava SK	45515085
21800329	hygienický materiál-245009	846,18	EUR	Z201828698 Z	26.7.2018	Ing.Petra Spišáková-Majster Papier Kvetná 861/1 90042 Dunajská Lužná SK	46340998
21800030	teplo-1/2018	17250,10	EUR	teplo-1/2018	05.2.2018	CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava SK	46692291
21800201	NZZ-prenájom prístroja-214101	405,00	EUR	NZZ-prenájom prístroja-2	04.5.2018	Gastroscoy Care s.r.o. Kráľová pri Senci 876 90050 Kráľová pri Senci SK	47198273
21700104	materiál-218002	890,00	EUR	17/91/218002/be	14.3.2017	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858
21700130	NZZ-materiál-214106	720,00	EUR	KZ č.Z20179799	23.3.2017	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858
21700455	NZZ,218002-diagnostiká-	2150,00	EUR	KZ č.Z2017474778	17.10.2017	Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ	25557858

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-09

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21800255	NZZ-prenájom prístroja-214101	405,00	EUR	NZZ-prenájom prístroja-2	08.6.2018	Gastroscopy Care s.r.o. Kráľová pri Senci 876 90050 Kráľová pri Senci SK	47198273
21800290	NZZ-nájom prístroja-214101	405,00	EUR	NZZ-nájom prístroja-214	03.7.2018	Gastroscopy Care s.r.o. Kráľová pri Senci 876 90050 Kráľová pri Senci SK	47198273
21800353	NZZ-prenájom prístroja-214101	405,00	EUR	NZZ-prenájom prístroja-2	09.8.2018	Gastroscopy Care s.r.o. Kráľová pri Senci 876 90050 Kráľová pri Senci SK	47198273
11800592	odvoz nemocnič. odpadu - 7/2018	245,00	EUR	zmluva	17.8.2018	Univerzitná nemocnica BA Pažitková 4 82101 Bratislava SK	31813861
11800430	spaľovanie odpadu	229,50	EUR	zmluva	20.6.2018	Univerzitná nemocnica BA Pažitková 4 82101 Bratislava SK	31813861
11800503	laboratórny materiál	1732,42	EUR	18/00282/113200/be	18.7.2018	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Másiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
11800508	spaľovanie nemoc. odpadu - 6/2018	166,25	EUR	zmluva	19.7.2018	Univerzitná nemocnica BA Pažitková 4 82101 Bratislava SK	31813861
14001272	Opr.auta BA 269 NZ	745,89	EUR	14/1074/147000/be	08.12.2014	ERM AA utoservis Erich Maček Pečnianska 1 85101 Bratislava SK	32203641
14001359	Opr.zad.nápr.BA024 KE	186,38	EUR	14/1264/107028/be	15.12.2014	ERM AA utoservis Erich Maček Pečnianska 1 85101 Bratislava SK	32203641
15000150	služ.dodav.zabezpečené	771,59	EUR	15/44/113470/be	25.2.2015	WIMAT, s.r.o. Pekná cesta 15 83404 Bratislava SK	44185880
15000165	opr.auta BA 740 HT	295,53	EUR	15/115/107028/be	02.3.2015	ERM AA utoservis Erich Maček Pečnianska 1 85101 Bratislava SK	32203641
15000202	opr.břzd BA 299 AL	214,31	EUR	15/147/107028/be	16.3.2015	ERM AA utoservis Erich Maček Pečnianska 1 85101 Bratislava SK	32203641
15000714	úrok z omeš.kFA 13/1176	6,95	EUR	13/601/114511/be	09.10.2015	MED-ART, spol. s r.o. Hornočermánska 4 94901 Nitra SK	34113924
15000799	spotr.kanc.materiál	463,20	EUR	eks 110103	28.10.2015	GC TECH Ing.Peter Gerši Jilemnického 6 91101 Trenčín SK	36880574
15000801	spotr.mat.,kity	116,60	EUR	15/522/138000/be	28.10.2015	Bio Consult Slovakia Ružová dolina 6 82108 Bratislava SK	35700220
15000895	spotrebný materiál	116,00	EUR	15/662/111002/be	19.11.2015	IN OPTIK, s.r.o. Husova 96 67531 Jemnice CZ	02793377
15000922	spotr.kanc.materiál	75,98	EUR	eks 110049	23.11.2015	GC TECH Ing.Peter Gerši Jilemnického 6 91101 Trenčín SK	36880574
15000925	spotr.kanc.mat.	1174,80	EUR	eks 107042	23.11.2015	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
15000997	spotr.kanc.materiál	67,20	EUR	eks 107021	03.12.2015	GC TECH Ing.Peter Gerši Jilemnického 6 91101 Trenčín SK	36880574
15001062	spotrebný materiál	38,16	EUR	eks 107027	14.12.2015	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
11800299	spaľovanie nemoc. odpadu - 4/2018	183,60	EUR	zmluva	09.5.2018	Univerzitná nemocnica BA Pažitková 4 82101 Bratislava SK	31813861
11800237	odvoz odpadu - 3/2008	183,60	EUR	zmluva	18.4.2018	Univerzitná nemocnica BA Pažitková 4 82101 Bratislava SK	31813861

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-09

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11800199	materiál pre čelust. ortopédiu	279,50	EUR	18/00104/110053/be	09.4.2018	ORTHO B.B.K. s.r.o. Panenská 35 81103 Bratislava SK	35852241
11800641	stomat. materiál	1267,05	EUR	18/00325/110052/be	06.9.2018	Eudent s.r.o. Heyrovského 1 84103 Bratislava SK	30997399
11800617	klimatizácia do serverovne	8059,20	EUR	18/00317/107026/be	31.8.2018	Systeming, s.r.o. Pri križi 2102/4, Stupava 900 31 84102 Bratislava SK	45515085
11800648	tel. služby - 8/2018	28,06	EUR	zmluva	07.9.2018	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
11800649	tel. služby - 8/2018	30,59	EUR	zmluva	07.9.2018	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
11800650	prenájom prístroja na vodu	11,88	EUR	zmluva	07.9.2018	dolphin Slovakia, s.r.o. Technická 7 82104 Bratislava SK	35784776
11800656	tel. služby - 8/2018	1130,11	EUR	zmluva	10.9.2018	BENESTRA Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	46303502
11800658	tel. služby - 8/2018	1025,23	EUR	zmluva	10.9.2018	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 85101 Bratislava SK	35848863
21800411	servis auta Renault - 207056	786,60	EUR	18/363/107020/be	12.9.2018	AUTOSERVIS-M-AUTO s.r.o. Sliacská 11559 83102 Bratislava SK	45465312
19180028	reklam. služby, balík Profesionál	300,00	EUR	Zmluva o reklame	11.9.2018	Profesionálny register s.r.o. Michalská 9 81101 Bratislava SK	46938079
11800607	elektroda, sušiak	198,38	EUR	18/00284/113200/be	30.8.2018	Kvant spol. s r.o. Mlynská dolina 84248 Bratislava 4 SK	31398294
11800681	reklam. služby, balík Profesionál	300,00	EUR	k zál. platbe 18/9028	21.9.2018	Profesionálny register s.r.o. Michalská 9 81101 Bratislava SK	46938079
21800414	Vých.energ-elektrina-BB- 8/2018	-321,32	EUR	Vých.energ-elektrina-BB	14.9.2018	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
21800010	NZZ-diagnostiká-214111	1265,00	EUR	KZ č.Z201770103	17.1.2018	MGP, spol. s r.o. Slovak republic Dúbravská cesta 9 84246 Bratislava SK	00684023
21700550	diagnostiká-218002	872,40	EUR	17/484/218002/be	20.12.2017	MGP, spol. s r.o. Slovak republic Dúbravská cesta 9 84246 Bratislava SK	00684023
21700561	NZZ-chemikálie-214106	872,40	EUR	17/497/214106/be	28.12.2017	MGP, spol. s r.o. Slovak republic Dúbravská cesta 9 84246 Bratislava SK	00684023
21800238	akreditácia - 238900	5510,40	EUR	akreditácia - 238900	30.5.2018	Slovenská národná akreditačná služba Karloveská 63,P.O.Box 74 84000 Bratislava SK	30809673
21700416	NZZ-diagnostiká-214111	2530,00	EUR	KZ č.Z201740469 Z	12.9.2017	MGP, spol. s r.o. Slovak republic Dúbravská cesta 9 84246 Bratislava SK	00684023
21700323	NZZ-diagnostiká-214111	1265,00	EUR	KZ č.Z201731311	18.7.2017	MGP, spol. s r.o. Slovak republic Dúbravská cesta 9 84246 Bratislava SK	00684023
21800257	NZZ-akreditácia- 214102,214106	2558,40	EUR	NZZ-akreditácia-214102	11.6.2018	Slovenská národná akreditačná služba Karloveská 63,P.O.Box 74 84000 Bratislava SK	30809673
11800360	montáž prístrojov	142,08	EUR	18/00212/110052/be	01.6.2018	Miroslav Kasana-Sanus Pod Hliníkom 27 94901 Nitra SK	33709459
11800284	stomatologický materiál	4270,00	EUR	18/00139/110052/be	03.5.2018	Miroslav Kasana-Sanus Pod Hliníkom 27 94901 Nitra SK	33709459

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-09

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21800151	teplo-3/2018	17250,10	EUR		10.4.2018	CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava SK	46692291
21800082	teplo-2/2018-L12,L14	17250,10	EUR	teplo-2/2018-L12,L14	28.2.2018	CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava SK	46692291
19180029	gastrolistky za 9/2018	5973,54	EUR	18/00404/107021/be	19.9.2018	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
11800694	gastrolistky - 9/2018	5973,54	EUR	18/00404/107021/be	25.9.2018	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
11800621	odvoz odpadu	350,00	EUR	18/00355/107041/be	03.9.2018	Zemstav - Ján Zeman Plavecký Štvrtok 422 90068 Plavecký Štvrtok SK	50972375
11800622	rekonštrukcia WC muži - stomatológia	3134,57	EUR	18/00376/107041/be	03.9.2018	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
11800623	búracie a murár. práce - stomatológia	3005,70	EUR	18/00377/107041/be	03.9.2018	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
11800624	rekonštrukcia WC ženy - stomatológia	3137,80	EUR	18/00378/107041/be	03.9.2018	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
11800625	obkla.,elektro.,vodoin. a dokonč.práce - stomatól	3253,97	EUR	18/00379/107041/be	03.9.2018	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
11800627	laborat. vybavenie	210,00	EUR	KZ č. Z201832846_Z	04.9.2018	Mikrochem s.r.o. Za dráhou 33 P.O. BOX 109 90201 Pezinok SK	35948655
11800615	filtre	1219,92	EUR	KZ č. Z201834199_Z	31.8.2018	Merck spol. s r.o. Na Hrebenech II 1718/10 14000 Praha 4 CZ	18626971
11800632	topná doska UC 150	400,00	EUR	KZ č. Z201830481_Z	04.9.2018	Mgr. Petr Stavinoha Bochofákova 11 616 00 Brno CZ	75341093
11800635	stolný ph meter	816,67	EUR	KZ č. Z201831489_Z	05.9.2018	VWR VWR International GmbH Graumannsgasse 7 1150 Vienna AT	48152305
11800636	filtračné kazety	241,40	EUR	KZ č. Z201833599_Z	05.9.2018	VWR VWR International GmbH Graumannsgasse 7 1150 Vienna AT	48152305
11800637	laborat. pomôcky	485,83	EUR	KZ č. Z201835795_Z	05.9.2018	VWR VWR International GmbH Graumannsgasse 7 1150 Vienna AT	48152305
11800663	oprava destilátora GLF 2012	983,00	EUR	18/00380/113452/be	12.9.2018	Roman Vaško Čilistov 101 93101 Šamorín SK	33893861
11800661	skriňa kovová	307,20	EUR	18/00256/114511/be	11.9.2018	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Másiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
11800662	vitamíny, výživ.doplnky	642,76	EUR	KZ č. Z201835421_Z	11.9.2018	NOVIO, s.r.o. 1. mája 386/11 92041 Leopoldov SK	48110591
11800667	poštovné k frankopisu - 8/2018	-19,18	EUR	zmluva	14.9.2018	Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica SK	36631124
11800678	plyn - 8/2018	-660,54	EUR	zmluva	19.9.2018	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava SK	46113177
21800420	energie-plyn-8/2018-L14	-2260,66	EUR	energie-plyn-8/2018-L14	19.9.2018	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava SK	46113177
11800501	software pre VOLVO S80	225,65	EUR	18/00304/107020/be	17.7.2018	T.O.P.AUTO Bratislava,a.s. Rožňavská 30 82104 Bratislava SK	35721014

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-09

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11800673	chladnička s mrazničkou	560,00	EUR	KZ č. Z201837491_Z	17.9.2018	WINTEC Slovakia s.r.o. Jána Hollého 381/7 96901 Banská Štiavnica SK	48269191
11800660	laborat. materiál	53,28	EUR	18/00362/114514/be	11.9.2018	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
11800647	prac. odevy, obuv	725,66	EUR	KZ č. Z201832653_Z	06.9.2018	L'UBICA, s.r.o. Vajnorská 131/A 83104 Bratislava SK	50982516
11800629	redukcia Swagelok	336,40	EUR	18/00347/114511/be	04.9.2018	FTS - Fluid Technology Solutions s.r.o. Srážná 5113/1 586 01 Jihlava CZ	05489687
11800630	špičky	415,41	EUR	18/00352/114514/be	04.9.2018	SIPOCH, spol.s r.o. Vondrouškova 1211/44 16300 Praha 6 - Řepy CZ	60490748