

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-11

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
25000560	NZZ-214111	8800,00	EUR	15/740/214111/be	09.12.2015	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
11800652	informačná technika	1528,80	EUR	KZ č. Z201835427_Z	07.9.2018	OFFICE STAR, s.r.o. Šancová 63/3568 83104 Bratislava SK	46323546
21800398	pamäť do poč.,batéria-218800	121,20	EUR	KZ č.Z201835427	07.9.2018	OFFICE STAR, s.r.o. Šancová 63/3568 83104 Bratislava SK	46323546
21800459	prevoz vzoriek-238900	118,55	EUR	prevoz vzoriek-238900	10.10.2018	LABOSHOP GmbH, Industriegebiet,D-97708, Grossenbrach, DE	31351603
11800798	2 ks kancelár. stoličky	83,16	EUR	18/00449/100104/be	23.10.2018	Superdiskont, s.r.o. Dobronická 986/35 14200 Praha-Libuš CZ	272000357
11800800	prejednanie žiadosti schválenia projektu	50,00	EUR	žiadanka č. 1016/2018	24.10.2018	Univerzitná nemocnica BA Pažitková 4 82101 Bratislava SK	31813861
29180009	NZZ-lieky-214101	425,47	EUR	18/455/214101/be	29.10.2018	Duvel, s.r.o. Tomašíkova 58 08001 Prešov SK	36462462
21800534	NZZ-liečivá-214101	425,47	EUR	18/455/214101/be	19.11.2018	Duvel, s.r.o. Tomašíkova 58 08001 Prešov SK	36462462
11800790	kancelár. potreby	100,28	EUR	obj. 438059,žiad. 889/20	19.10.2018	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
11800791	Nitrate a reagent	26,40	EUR	18/00443/114511/be	19.10.2018	OXOID OXOID Suché mýto 1/A 81103 Bratislava SK	43867596
21800477	odstránenie havárie vody- 207056	10379,97	EUR	18/421/207056/be	19.10.2018	CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava SK	46692291
11800793	kancelárske potreby	45,23	EUR	obj. 441608, žiadanka č.	23.10.2018	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
11800775	chemikálie	1739,04	EUR	18/00410/114511/be	16.10.2018	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
11800810	lab. myš	250,13	EUR	18/00251/119191/be	29.10.2018	Mat Consultin Chrastova 20 83101 Bratislava SK	32134240
11800702	vzorky - laborat. materiál	912,01	EUR	18/00343/114506/be	01.10.2018	RANDOX s.r.o. Ivánska cesta 15 82104 Bratislava SK	35743816
21800445	servis výťahov-9/2018- L12,L14	387,00	EUR	18/19/107041/be	03.10.2018	Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košícká 18 90301 Senec SK	37185225
21800387	servis výťahov L12,L14- 8/2018	387,00	EUR	servis výťahov L12,L14-8	04.9.2018	Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košícká 18 90301 Senec SK	37185225
11800811	software Lansweeper profesional	986,00	EUR	18/00468/107026/be	29.10.2018	Internet Info, s.r.o. SW.CZ Milady Horákové 116/109 16000 Praha 6 CZ	25648071
11800807	maliar. a natier. práce - stomatológia	4929,07	EUR	1800470/107041/be	26.10.2018	Jan Csicsay Továrenská 506/39 93005 Gabčíkovo SK	35019760
21800500	servis výťahy-L12,L14- 10/2018	387,00	EUR	servis výťahy-L12,L14-10	05.11.2018	Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košícká 18 90301 Senec SK	37185225
11800776	dodanie a montáž svetidiel	4237,56	EUR	18/00396/107041/be	16.10.2018	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
11800777	elektroinšt. práce pre stomat. kreslá	3844,00	EUR	18/00329/107041/be	16.10.2018	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-11

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11800778	dodávka a montáž kazet. stropu	8350,00	EUR	18/00424/107041/be	16.10.2018	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
11800764	multifunkč. tlačiareň + tonery	849,00	EUR	KZ č. Z201839824_Z	12.10.2018	HENRYSO, s.r.o. Fraňa Mojtu 22 94901 Nitra SK	50687115
21800482	maliarske práce-207051	4848,50	EUR	18/458/207051/be	23.10.2018	Jan Csicsay Továrenská 506/39 93005 Gabčíkovo SK	35019760
11800773	dotlač ČK ISIC	75,60	EUR	T/180336	16.10.2018	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíkova 2 82103 Bratislava SK	35741236
11800774	dotlač ČK ISIC duplikát	25,20	EUR	T/180326	16.10.2018	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíkova 2 82103 Bratislava SK	35741236
11800784	prednáška - dňa 23.10.2018	30,00	EUR	18/00450/138000/be	18.10.2018	Adamcová-Selčanová Svetlana MU Mateja Bela 123 96001 Zvolen SK	
11800822	krv barania	53,68	EUR	18/00077/113400/be	06.11.2018	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
11800816	poplatok za doménu	14,40	EUR	zmluva	05.11.2018	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11800803	podpora APV - 4. Q. 2018	2333,06	EUR	zmluva	25.10.2018	SOFTIP,a.s. Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512
11800745	DHCP server	450,00	EUR	žiadanka č. 393/2018 + r	08.10.2018	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946
11800824	školenie Zákon o ochrane os. údajov	60,00	EUR	tel. obj.	06.11.2018	ECON CONSULTING obchodno-vzdelávacia agentúra P.O.Hviezdoslava 396/36 92242 Madunice SK	44978961
11800825	účasť poplatok 51. VZ SloMSA	840,00	EUR	žiadost' o preplatenie	06.11.2018	Spolok medikov mesta Košíc Trieda SNP 1 04011 Košice SK	31267891
11800826	voda Dolphin - 3 ks	18,72	EUR	zmluva	06.11.2018	dolphin Slovakia, s.r.o. Technická 7 82104 Bratislava SK	35784776
11800838	prenájom chlad. zariadenia-11/2018	11,88	EUR	zmluva	08.11.2018	dolphin Slovakia, s.r.o. Technická 7 82104 Bratislava SK	35784776
21800513	účastnícky poplatok kurzu-218800	230,00	EUR	účastnícky poplatok kurz	08.11.2018	SMU Slovenský metrologický ústav Karloveská 63 84255 Bratislava 4 SK	30810701
21800515	plyn - L14 - 10/2018	876,05	EUR	plyn - L14 - 10/2018	08.11.2018	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava SK	46113177
21800508	NZZ-krv-214106	69,08	EUR	NZZ-krv-214106	06.11.2018	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
21800511	BVS-zrážková voda-L12	413,62	EUR	BVS-zrážková voda-L12	07.11.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21800512	BVS-zrážková voda-L14	371,59	EUR	BVS-zrážková voda-L14	07.11.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21800518	BVS-zrážková voda-MH-10/2018	258,78	EUR	BVS-zrážková voda-MH-	12.11.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
11800847	upratovanie kongers. sály MZSZ	150,00	EUR	konrol. list z 18.10.2018	12.11.2018	AMG Facility SK s.r.o. Lieskovská cesta 6 96001 Zvolen SK	50578901
11800851	občerstvenie na inuguráciu	1250,00	EUR	kontr. list z 18.10.2018	13.11.2018	ELEZI s.r.o. Roľnícka 9253/51 83107 Bratislava - Vajnory SK	48207306

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-11

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21800460	BVS-MH-9/2018-zrážková	267,64	EUR	BVS-MH-9/2018-zrážkov	11.10.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21800448	BVS-L14-zrážk.voda-9/2018	359,42	EUR	BVS-L14-zráž.voda-9/20	04.10.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21800449	BVS-L12-zrážk.voda-9/2018	400,34	EUR	BVS-L12-zráž.voda-9/20	04.10.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21800340	NZZ-diagnostiká-214106	2556,40	EUR	Z201830337 Z	02.8.2018	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
21800341	NZZ-diagnostiká-214106	279,10	EUR	18/321/214106/be	02.8.2018	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
21800345	NZZ-diagnostiká-214102	3841,91	EUR	18/324/214102/be	03.8.2018	Assista Slovakia, spol. s r.o. Tajovského 7 81104 Bratislava SK	00643661
21800346	NZZ-test.súpr.-214106	550,00	EUR	KZ č.Z201830337 Z	03.8.2018	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
21800359	NZZ-diagnostiká-214106	337,70	EUR	KZ č.Z201830337 Z	15.8.2018	BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava SK	35683546
21800366	NZZ-diagnostický materiál-214102	122,53	EUR	18/324/214102/be	17.8.2018	Assista Slovakia, spol. s r.o. Tajovského 7 81104 Bratislava SK	00643661
21800488	NZZ-diagnostiká-214122	670,00	EUR	Z201841787 Z	24.10.2018	BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
21800499	BVS-rozbor odp.vody-L12,L14	239,34	EUR	BVS-rozbor odp.vody-L1	05.11.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21800450	BVS-rozbor odp.vody-L12,L14	239,34	EUR	BVS-rozbor odp.vody-L1	08.10.2018	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21800481	účastnícky poplatok-218800	198,00	EUR	účastnícky poplatok-218	23.10.2018	SMU Slovenský metrologický ústav Karlovecká 63 84255 Bratislava 4 SK	30810701
11800766	kv. dusík - 3. kvartál 2018	98,40	EUR	18/0039/114511/be	15.10.2018	Elek. ústav SAV Dúbravská cesta 9 84104 Bratislava SK	00598429
11800813	oprava Smart2Pure	212,40	EUR	18/00469/114512/be	05.11.2018	BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami 2 84104 Bratislava SK	35768444
11800814	overenie merania	543,00	EUR	18/00203/131324/be	05.11.2018	SMU Slovenský metrologický ústav Karlovecká 63 84255 Bratislava 4 SK	30810701
11800806	acetón	714,24	EUR	18/00410/114514/be	26.10.2018	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
21800456	energie-plyn-L14-9/2018	-2075,16	EUR	energie-plyn-L14-9/2018	08.10.2018	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava SK	46113177
11800740	spotreba plynu - 9/2018	-988,89	EUR	zmluva	08.10.2018	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava SK	46113177
21800446	NZZ-vyšetrenia-214106	140,00	EUR	NZZ-vyšetrenia-214106	03.10.2018	SEKK, spol. s r.o. Za Pasáží 1609 53002 Pardubice, Zelené Predmestí CZ	64824195
11800729	hélium, dusík	547,92	EUR	18/00382/114514/be	04.10.2018	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-11

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11800738	diagnost. spúprava	328,00	EUR	KZ č. Z201839252_Z	08.10.2018	Ecoli s.r.o. Studenohorská 12 84103 Bratislava - Lamač SK	35815906
11800706	CO2 suchý lad	9,38	EUR	žiadanka č. 883/2018	01.10.2018	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11800797	diagnostiká	400,00	EUR	KZ č. Z201842119_Z	23.10.2018	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
11800815	laborat. materiál	26,40	EUR	18/00443/114511/be	05.11.2018	OXOID OXOID Suché mýto 1/A 81103 Bratislava SK	43867596
11800853	validácia lab. techniky	985,32	EUR	18/00402/119308/be	13.11.2018	Trigon, s.r.o. Štefunkova 13 82103 Bratislava SK	31340954
11800854	validácia lab. prístrojov	1917,12	EUR	18/00402/119308/be	13.11.2018	Trigon, s.r.o. Štefunkova 13 82103 Bratislava SK	31340954
11800835	pozáručný servis	1260,00	EUR	18/00479/119308/be	08.11.2018	Frigo Slovakia s.r.o. Náb.arm.gen. Ludvíka Svobodu 58 81102 Bratislava SK	31389538
11800841	tonery	451,20	EUR	KZ č. Z201844843_Z	08.11.2018	JURIGA spol. s.r.o. Gercenova 3 85101 Bratislava SK	31344194
11800858	acetón	33,60	EUR	18/00481/114515/be	13.11.2018	CENTRALCHEM, s.r.o. Cementárenská cesta 16 97401 Banská Bystrica SK	31625444
19180034	gastrolistky - 11/2018	51945,54	EUR	18/00519/107021/be	19.11.2018	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
11800895	gastrolistky - zál. platba 18/9034	51945,54	EUR	18/00519/107021/be	22.11.2018	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
21800528	NZZ-stomat.materiál-214112	3225,10	EUR	18/452/214112/be	15.11.2018	Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad SK	44025726
21800514	elektrina-Trenčín-9,10,11/2018	910,00	EUR	elektrina-Trenčín-9,10,11	08.11.2018	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
21800371	NZZ-vyšetrenia-214101	116,60	EUR	NZZ-vyšetrenia-214101	21.8.2018	SYNLAB SK s.r.o. Limbova 5 83101 Bratislava SK	35878151
21800378	NZZ-vyšetrenie-214101	14,00	EUR	NZZ-vyšetrenie-214101	30.8.2018	CYTOPATHOS spol. s r.o. P.O.Box 108 Limbova 5 83101 Bratislava SK	35897619
21600075	NZZ-materiál-214111	26,34	EUR	KZč.Z20162170	15.2.2016	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
21600097	materiál-245008	22,26	EUR	žiad.č.1097/2015	19.2.2016	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
21600103	NZZ-materiál-214102	35,28	EUR	KZč.Z20162946	25.2.2016	Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 98401 Lučenec SK	32627211
21600623	NZZ-materiál-214122	216,00	EUR	KZ č.Z201645344	20.12.2016	GENYuse, s.r.o Veľkomoravská 2415/12 90101 Malacky SK	45689784
21700004	oprava televízora-207051	20,00	EUR	16/693/207051/be	12.1.2017	PCexpres, s.r.o. Osadná 11 83103 Bratislava SK	46136606
21700032	servis brány-245009	24,00	EUR	servis brány-245009	01.2.2017	POLLUX - PLUS, s.r.o. Kynceľová 2012 97401 Banská Bystrica SK	36011924
21700502	vyjadrenie -245009 BB	15,00	EUR	vyjadrenie -245009 BB	22.11.2017	PROGRES - HL,s.r.o Mičinská cesta 45 97401 Banská Bystrica SK	31632718

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-11

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21700510	NZZ-zdravot.materiál-214101	64,99	EUR	KZ č.Z201761366	04.12.2017	MEDIS Nitra, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81 94901 Nitra SK	36531774
21800263	NZZ-vyšetrenie-214101	77,20	EUR	NZZ-vyšetrenie-214101	13.6.2018	SYNLAB SK s.r.o. Limbova 5 83101 Bratislava SK	35878151
21800321	NZZ-diagnostiká-214111	1540,00	EUR	Z201827797 Z	18.7.2018	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
11800840	spotreba plynu - 10/2018	455,01	EUR	zmluva	08.11.2018	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava SK	46113177
11800836	tel. služby -	28,06	EUR	zmluva	08.11.2018	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
11800837	tel. služby - 10/2018	30,59	EUR	zmluva	08.11.2018	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
11800834	odvoz odpadu	1275,00	EUR	18/00467/107041/be	08.11.2018	Zemstav - Ján Zeman Plavecký Štvrtok 422 90068 Plavecký Štvrtok SK	50972375
11800852	prenájom plav. dráh - 10/2018	225,00	EUR	18/0042/8/140004/be	13.11.2018	MBB a.s. ČSA 26 97401 Banská Bystrica SK	36039225
11800848	tel. služby - 10/2018	958,78	EUR	zmluva	12.11.2018	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 85101 Bratislava SK	35848863
11800875	catering. služby - inauguračia rektora	5890,80	EUR	18/00494/107021/be	15.11.2018	NOLIS, s.r.o. Opletalova 70/A 84107 Bratislava SK	43782078
21800537	NZZ-vyšetrenia-214106	721,67	EUR	NZZ-vyšetrenia-214106	19.11.2018	SEKK, spol.s r.o. Za Pasáží 1609 53002 Pardubice, Zelené Predmestí CZ	64824195
11800850	odbor. literatúra	606,40	EUR	obj. 14/100110/2018	12.11.2019	Malé centrum Radlinského 9 81237 Bratislava SK	35812575
11800856	tel. služby - 10/2018	1473,42	EUR	zmluva	13.11.2018	BENESTRA Einsteinova 24 85101 Bratislava SK	46303502
11800861	pipety	501,70	EUR	18/00432/119191/be	14.11.2018	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
11800767	infor. tecgnika	1104,98	EUR	KZ č. Z201840676_Z	15.10.2018	HENRYSO, s.r.o. Fraňa Mojtu 22 94901 Nitra SK	50687115
11800862	kancel. kreslo	92,72	EUR	obj.446988, žiad. 1086/2	14.11.2018	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
11800842	tonery	233,35	EUR	KZ č. Z201843025_Z	08.11.2018	JURIGA spol. s.r.o. Gercenova 3 85101 Bratislava SK	31344194
11800873	hygien. potreby	104,58	EUR	obj. 444661	15.11.2018	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
11800860	kity	2737,73	EUR	18/00451/114508/be	14.11.2018	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189
11800812	vodné, stočné - 10/2018	3653,78	EUR	zmluva	05.11.2018	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
11800794	obálky	19,00	EUR	obj. 441608, žiadanka 96	23.10.2018	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
11800718	catering - otvorenie akad. roka	250,00	EUR		03.10.2018	KREBS s.r.o. Námestie SNP 13 97401 Banská Bystrica SK	44995474

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-11

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11800855	zľava k frankostroju - 10/2018	-55,04	EUR	zmluva	13.11.2018	Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica SK	36631124
11800843	tonery	1034,99	EUR	KZ č. Z201843025_Z	08.11.2018	JURIGA spol. s.r.o. Gercenova 3 85101 Bratislava SK	31344194
11800878	služby MAISSZU - 10/2018	18000,00	EUR	zmluva	16.11.2018	ITermal, s.r.o. Sládkovičova 533/20 01841 Dubnica nad Váhom SK	47991461
11800883	služby SANET - 4.Q.2018	647,28	EUR	zmluva	19.11.2018	Sanet Vazovova 5 81243 Bratislava SK	17055270
11800884	PYRAtest	37,99	EUR	18/00502/114511/be	19.11.2018	JK TRADING spol. s r.o. Mečíkova 30 84107 Bratislava SK	31356656
11800900	akredit. služba - dohľad rozpis NRC stedišká	2230,40	EUR	č. obj. 7761	26.11.2018	Slovenská národná akreditačná služba Karloveská 63,P.O.Box 74 84000 Bratislava SK	30809673
29180011	NZZ-chladnička-214110	109,90	EUR	18/544/214110/be	27.11.2018	IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18 82104 Bratislava SK	0000000001
21800641	NZZ-chladnička-214110	109,90	EUR	18/544/214110/be	31.12.2018	IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18 82104 Bratislava SK	0000000001
11800874	kancelárske a čistiace potreby	115,60	EUR	obj. 447587	15.11.2018	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
21800525	elektrina-BB-10/2018	602,56	EUR	elektrina-BB-10/2018	15.11.2018	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
21800526	elektrina-L12,L14-10/2018	3060,67	EUR	elektrina-L12,L14-10/2018	15.11.2018	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
21800527	elektrina-MH-10/2018	4,98	EUR	elektrina-MH-10/2018	15.11.2018	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
21800516	NZZ-toner-214106	181,70	EUR	KZ č.Z201843025	08.11.2018	JURIGA spol. s.r.o. Gercenova 3 85101 Bratislava SK	31344194
11800827	kancelár. materiál	729,25	EUR	obj.440959. ž.. 963/2018	07.11.2018	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
11800830	chladnička Gorenje	443,00	EUR	KZ č. Z201839833_Z	07.11.2018	HENRYSO, s.r.o. Fraňa Mojtu 22 94901 Nitra SK	50687115
21800521	dezinfekcia Internátu-207051	1294,80	EUR	18/478/207051/be	13.11.2018	Ecoder s.r.o. Cerová 236 90633 Cerová SK	50105787
11800870	čistiace, hygien. potreby	245,00	EUR	KZ č. Z201844082_Z	15.11.2018	PhDr.Gabriela Spišáková Wolkrova 5 P.O.BOX 212 85101 Bratislava SK	33768897
11800871	prac. odevy, obuv	497,00	EUR	KZ č. Z201844078_Z	15.11.2018	LUBICA, s.r.o. Vajnorská 131/A 83104 Bratislava SK	50982516
11800739	diagmpst. materiál	1590,00	EUR	KZ č. Z201839249-Z	08.10.2018	Ecoli s.r.o. Studenohorská 12 84103 Bratislava - Lamač SK	35815906
21800337	teplo-7/2018	17250,10	EUR	teplo-7/2018	31.7.2018	CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava SK	46692291
21800476	deratizácia-207051	346,80	EUR	18/439/207051/be	18.10.2018	Ecoder s.r.o. Cerová 236 90633 Cerová SK	50105787
21800495	NZZ-diagnostiká-214111	1144,00	EUR	KZ Z201844076 Z	26.10.2018	Lambda Life, a.s. Bojnická 20 83104 Bratislava SK	35848189

Prehľad uhradených faktúr v období 2018-11

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11800823	hygien. potreby	121,14	EUR	KZ č. Z201832834_Z	06.11.2018	STC MARTIN, s.r.o. E.B.Lukáča 2 03601 Martin SK	36427993