

Prehľad uhradených faktúr v období 2019-05

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21800615	NZZ-diagnostiká-214111	4400,00	EUR	Z201851158 Z	27.12.2018	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
21900071	NZZ-kanc.materiál-214111	55,69	EUR	Obj. 465814	01.3.2019	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
21900072	NZZ-kanc.materiál-214111	8,63	EUR	Obj. 465814	01.3.2019	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
21900074	čistiace prostr.-207051	1241,40	EUR	Obj. 465750	04.3.2019	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
21900096	NZZ-diagnostiká-214122	60,72	EUR	20190069	15.3.2019	WTW,meracia a analyt.technika ČSA 25 97401 Banská Bystrica SK	36035904
11900141	služby ADMIS - 5/2019	453,00	EUR	D201707/04	19.3.2019	Dokumenta a.s. Nové Záhrydy I / 11 82105 Bratislava SK	35966726
21900103	hyg.materiál-BB-245009	1097,34	EUR	Z201946Z	19.3.2019	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
11900175	oprava klimatizácie	2268,76	EUR	20190082	02.4.2019	RISERVIS s.r.o. Janotova 14 84104 Bratislava SK	47883341
11900176	vodné + stočné - 3/2019	4413,19	EUR	106201705	02.4.2019	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
21900125	servis zariad.-218800	152,00	EUR	20190001	02.4.2019	RISERVIS s.r.o. Janotova 14 84104 Bratislava SK	47883341
21900130	vodné,stočné-245010-BB Bern.-1,2,3/2019	1221,88	EUR	vodné,stočné-245010- BB Bern.-1,2,3/2019	02.4.2019	Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica SK	36644030
11900184	palivové karty - spotreba PHM	1704,84	EUR		04.4.2019	Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 82419 Bratislava SK	31322832
11900191	letenka Viedieň-Helsinki-Turku a späť	377,00	EUR	20190123	04.4.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL, s.r.o. Letná 45 04001 Košice SK	36667234
21900142	BVS-zráž.voda-3/2019- Vlárská	6591,16	EUR	BVS-zráž.voda-3/2019- Vlárská	04.4.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
11900194	prenájom dozimetrov	20,78	EUR	100/003/2012/P	05.4.2019	Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica SK	37954521
21900146	servis pokladne-207051	145,20	EUR	20190072	08.4.2019	Profinesa, s.r.o. Trnavská cesta 82/D 82102 Bratislava SK	36743763
21900153	BVS-3/2019-MH-207061	409,37	EUR	BVS-3/2019-MH- 207061	11.4.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21900154	Vých.energ.-3/2019-vyučt.- L12,L14	2229,30	EUR	Vých.energ.-3/2019- vyučt.-L12,L14	11.4.2019	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
21900155	Vých.energ.-elektr.-3/2019- Trenčín-231330	438,40	EUR	Vých.energ.-elektr.- 3/2019-Trenčín-231330	11.4.2019	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
21900156	Vých.ener.-elektrina-3/2019- BB Bernol.	10,52	EUR	Vých.ener.-elektrina- 3/2019-BB Bernol.	11.4.2019	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
21900162	dezinfekcia-internát-207051	924,00	EUR	20190137	15.4.2019	Fullprofi s.r.o. Reca 65 SK	46350756
11900291	lieh denaturovaný	273,50	EUR	20190158	14.5.2019	Slovenské liehovary a likérky, a.s. Trnavská cesta 92041 Leopoldov SK	36241369

Prehľad uhradených faktúr v období 2019-05

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11900292	lieh rafinovaný	230,33	EUR	20190158	14.5.2019	Slovenské liehovary a likéry, a.s. Trnavská cesta 92041 Leopoldov SK	36241369
11900274	gastrolistky - 4/2019	10721,34	EUR	20190172	07.5.2019	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
11900252	oprava strechy - ekonom. úsek SZU	10420,00	EUR	20190160	30.4.2019	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
21900212	NZZ-diagnostiká-214102	49,50	EUR	20190174	14.5.2019	Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A 81108 Bratislava SK	35887117
11900195	úprava SW - Modul EZASP	21600,00	EUR	20190122	05.4.2019	ITermal, s.r.o. Sládkovičova 533/20 01841 Dubnica nad Váhom SK	47991461
11900120	úpravy Profit Plus	3600,00	EUR	20190010	08.3.2019	SOFTIP,a.s. Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512
11900122	úpravy Profit Plus	4800,00	EUR	20190011	08.3.2019	SOFTIP,a.s. Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 82104 Bratislava SK	36785512
21900068	teplo-2/2018	17250,10	EUR	teplo-2/2018	28.2.2019	CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava SK	46692291
21900085	NZZ-nájom prístroja-1/2019	405,00	EUR	NZZ-nájom prístroja- 1/2019	06.3.2019	Gastroscopy Care s.r.o. Kráľová pri Senci 876 90050 Kráľová pri Senci SK	47198273
21900086	NZZ-nájom príst.-214101	405,00	EUR	NZZ-nájom príst.- 214101	06.3.2019	Gastroscopy Care s.r.o. Kráľová pri Senci 876 90050 Kráľová pri Senci SK	47198273
11900323	TPC - úč. poplatky k ZF 1919/14	210,00	EUR	CP č. 107/2019	27.5.2019	Ústav radiačnej ochrany s.r.o. Staničná 24/1062 91105 Trenčín SK	36348279
21800632	NZZ-nájom príst.-214101	405,00	EUR	NZZ-nájom príst.- 214101	31.12.2018	Gastroscopy Care s.r.o. Kráľová pri Senci 876 90050 Kráľová pri Senci SK	47198273
21900007	skriptá-207053	62,44	EUR	skriptá-207053	30.1.2019	PRO s.r.o. Prof. L. Sáru 1 97401 Banská Bystrica SK	36021563
21800610	serv.služby-245009-BB	342,00	EUR	SLP11/07/2017	27.12.2018	S.A.K. spol. s r.o. Majerská cesta 8 97401 Banská Bystrica SK	31565468
21800597	NZZ-diagnostiká-214111	372,00	EUR	KZ č.Z201854164 Z	17.12.2018	ProScience Tech spol.s.r.o. Dobšinského 20 81105 Bratislava SK	45868212
21900136	NZZ-prenájom príst.-3/2019	405,00	EUR	NZZ-prenájom príst.- 3/2019	04.4.2019	Gastroscopy Care s.r.o. Kráľová pri Senci 876 90050 Kráľová pri Senci SK	47198273
11900296	kosačka	479,00	EUR	20190178	15.5.2019	MOUNTFIELD SK s.r.o. Červenej armády 1 03601 Martin SK	36377147
21900199	zrážk.voda-4/2019-L12	397,02	EUR	zrážk.voda-4/2019-L12	07.5.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21900200	zráž.voda-4/2019-L14	356,11	EUR	zráž.voda-4/2019-L14	07.5.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
11900259	plošinový vozík	78,90	EUR	20190176	03.5.2019	HORNBAACH - Baumarkt SK s.r.o. Galvaniho 9 82104 Bratislava SK	35838949
21900186	SPP-záloha-5/2019- L12,L14,BB Bern.	1647,00	EUR	SPP-záloha-5/2019- L12,L14,BB Bern.	03.5.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
11900215	acetón, kyseliny	92,82	EUR	20190114	15.4.2019	Mikrochem s.r.o. Za dráhou 33 P.O. BOX 109 90201 Pezinok SK	35948655
11900216	voda Dolphin	31,20	EUR		15.4.2019	dolphin Slovakia, s.r.o. Technická 7 82104 Bratislava SK	35784776

Prehľad uhradených faktúr v období 2019-05

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11900218	kyselina mravčia	51,84	EUR	20190114	16.4.2019	Mikrochem s.r.o. Za dráhou 33 P.O. BOX 109 90201 Pezinok SK	35948655
21900117	NZZ-žaluzia-214111	264,00	EUR	20190103	28.3.2019	MWM plast, s.r.o. Dopravná 2985/12 83106 Bratislava SK	45630399
21800600	NZZ-diagnostiká-214111	841,50	EUR	KZč.Z201854163	19.12.2018	Ecoli s.r.o. Studenohorská 12 84103 Bratislava - Lamač SK	35815906
21900067	NZZ-diagnostiká-214110	315,00	EUR	20190045	28.2.2019	Ecoli s.r.o. Studenohorská 12 84103 Bratislava - Lamač SK	35815906
11900167	papier. uteráky , kozmet.utierky	33,72	EUR	474478	28.3.2019	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
21900080	servis výťahov-L12,L14	497,00	EUR	20190018	06.3.2019	Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košícká 18 90301 Senec SK	37185225
21900131	miner.voda-238900	28,08	EUR	20190119	02.4.2019	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
11900177	tekuté mydlá	10,09	EUR	Obj. 472751	02.4.2019	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
11900178	etikezy, obálky	373,54	EUR	Obj. 472751	02.4.2019	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
21900134	serv.výťahov-3/2019	387,00	EUR	20190018	03.4.2019	Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košícká 18 90301 Senec SK	37185225
11900210	pečiatky	36,00	EUR	Rámcová dohoda Z201945-z	15.4.2019	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
21900163	NZZ-214106-pečiatka	15,60	EUR	NP20190272	15.4.2019	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
21900187	servis výťahov-4/2019- L12,L14	387,00	EUR	20190018	03.5.2019	Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košícká 18 90301 Senec SK	37185225
21900167	NZZ-pečiatky-214114	15,60	EUR	NZZ-pečiatky-214114	25.4.2019	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
21900193	NZZ-materiál-214110	5,45	EUR	480992	06.5.2019	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
21900195	minerálka-238900	28,08	EUR	20190119	06.5.2019	Lamitec, spol. s r.o Plynárenská 2 82109 Bratislava SK	35710691
21900165	malovanie-ubytovňa-207051	3009,50	EUR	20190149	24.4.2019	Jan Csicsay Továrenská 506/39 93005 Gabčíkovo SK	35019760
11900313	lieh denat.-k za.pl.1919/16	341,95	EUR	20190183	23.5.2019	Slovenské liehovary a likérky, a.s. Trnavská cesta 92041 Leopoldov SK	36241369
11900085	IT technika	383,21	EUR	Z20194613_Z	28.2.2019	MB TECH BB s.r.o. Zvolenská cesta 37 97405 Banská Bystrica SK	36622524
11900086	batéria do notebooku	70,00	EUR	Z20194613_Z, obj. 2019014	28.2.2019	MB TECH BB s.r.o. Zvolenská cesta 37 97405 Banská Bystrica SK	36622524
11900254	oprava strechy - kvstorát SZU	11000,00	EUR	20190162	30.4.2019	Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky SK	37454773
11900236	školenie - Mgr. Salicová	180,00	EUR	20190165	25.4.2019	PK-Systems, s.r.o. SNP 22 96501 Žiar nad Hronom SK	36636720
11900224	tubusy na diplomy	2514,00	EUR	Z-201910903-Z	17.4.2019	Medimex Kyjevské námstie 2 97404 Banská Bystrica SK	36379646

Prehľad uhradených faktúr v období 2019-05

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11900220	diplomy s logom SZU	1338,00	EUR	20190102	16.4.2019	Mat Consultin Chrastova 20 83101 Bratislava SK	32134240
11900110	prenájom priestorov	2500,00	EUR	20190066	06.3.2019	TEHELNÉ POLE, a.s. Trnavská cesta 27/A 83104 Bratislava SK	36361666
11900062	oprava chlad. zariadenia	720,00	EUR	2019007	14.2.2019	Frigo Slovakia s.r.o. Náb.arm.gen. Ludvíka Svobodu 58 81102 Bratislava SK	31389538
11900189	servis a údržba prístrojov	720,00	EUR	20190060	04.4.2019	Frigo Slovakia s.r.o. Náb.arm.gen. Ludvíka Svobodu 58 81102 Bratislava SK	31389538
11900182	lab. materiál	2868,00	EUR	20190077	03.4.2019	Trigon, s.r.o. Štefunkova 13 82103 Bratislava SK	31340954
11900155	preventívna údržba zariadení	540,00	EUR	ZoD 2018-09	25.3.2019	Frigo Slovakia s.r.o. Náb.arm.gen. Ludvíka Svobodu 58 81102 Bratislava SK	31389538
11900233	kity	5495,60	EUR	20190081	24.4.2019	GeneTICA s.r.o. Dostojevského rad 19 81109 Bratislava SK	35874791
11900317	Gastr.lístky-5/2019,vyuč.FA k 1919/18	12199,74	EUR	20190191	23.5.2019	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava SK	31396674
11900322	on-line knižnica - Účt.súvzťažnosti -ZF 1919/19	336,00	EUR	20190192	27.5.2019	VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. Bašová 4 P.O.BOX 323 81499 Bratislava SK	35730129
11900293	výmena okien	3243,21	EUR	20190166	14.5.2019	Milan Magula - MIMA Husova 4 83101 Bratislava SK	13981706
21900228	NZZ-prenájom prístroja- 214101	270,00	EUR	NZZ-prenájom prístroja- 214101	21.5.2019	Human Nature, s.r.o. Vihorlatská 22 08001 Prešov SK	44329652
11900306	obedy - 4/2019	6993,40	EUR		20.5.2019	CAffe Zelený Štvorec s.r.o. Karpatské nám. 10 83106 Bratislava SK	50134256
21800433	oprava kotlov-BB-245009	1202,00	EUR	18/399/245009/be	01.10.2018	Systeming, s.r.o. Pri križi 2102/4, Stupava 900 31 84102 Bratislava SK	45515085
21900104	servis kotla-BB-245009	1044,00	EUR	20190044	21.3.2019	Systeming, s.r.o. Pri križi 2102/4, Stupava 900 31 84102 Bratislava SK	45515085
11900148	CO2 suchý ľad	20,58	EUR	20190095	23.3.2019	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11900151	model a frézovací blok	126,00	EUR	20190099	22.3.2019	Eudent s.r.o. Heyrovského 1 84103 Bratislava SK	30997399
11900115	nálepky na prístup. karty	129,60	EUR	20190065	08.3.2019	Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská 26 84102 Bratislava SK	35888024
21800624	NZZ-diagnostiká-214106	2970,00	EUR	Z201854099 Z	28.12.2018	Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava SK	35849258
11900158	gourmet C 20 kg	44,71	EUR	20190107	26.3.2019	MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava SK	00685852
11900137	INDOL test	16,72	EUR	20190083	20.3.2019	JK TRADING spol. s r.o. Mečíkova 30 84107 Bratislava SK	31356656
11900166	filter autoklávovateľný	1170,86	EUR	20190075	28.3.2019	Trigon, s.r.o. Štefunkova 13 82103 Bratislava SK	31340954
11900207	revízia systému EZS	196,00	EUR	20190059	11.4.2019	FANIT s.r.o. Kóstková 345/55 85110 Bratislava SK	44399707
11900193	správa mail servera - 3/2019	300,00	EUR	zmluva	10.4.2019	Rainside s.r.o. Teslova 43 82102 Bratislava SK	31386946

Prehľad uhradených faktúr v období 2019-05

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11900202	odvoz odpadu - 3/2019	157,50	EUR		10.4.2019	Univerzitná nemocnica BA Pažitková 4 82101 Bratislava SK	31813861
11900318	poplatok za doménu	517,22	EUR	20190203	24.5.2019	WEBGLOBE - Yegon,s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava SK	36306444
11900295	nájom plaveckého bazéna	219,00	EUR	20190101	15.5.2019	MBB a.s. ČSA 26 97401 Banská Bystrica SK	36039225
11900273	tel. služby - 4/2019	987,29	EUR		07.5.2019	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 85101 Bratislava SK	35848863
11900281	tel. služby - 4/2019	1060,24	EUR		10.5.2019	SWAN,a.s. Landererova 12 81109 Bratislava SK	47258314
11900282	tel. služby - 4/2019	43,57	EUR		10.5.2019	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
11900283	tel. služby - 4/2019	32,16	EUR		10.5.2019	T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava SK	35763469
11900286	spaľovanie nemoc. odpadu - 4/2019	245,00	EUR		13.5.2019	Univerzitná nemocnica BA Pažitková 4 82101 Bratislava SK	31813861
11900287	údržba IS MAIS - 4/2019	1502,65	EUR		13.5.2019	ITernal, s.r.o. Sládkovičova 533/20 01841 Dubnica nad Váhom SK	47991461
11900235	lieky spotrebované pri výučbe	40,72	EUR	20190128	24.4.2019	Univerzitná nemocnica BA Pažitková 4 82101 Bratislava SK	31813861
11900228	kábel k resist. modelu	154,80	EUR	20190133	23.4.2019	UNOTECH spol. s r.o. Zlatovská 2211 91101 Trenčín SK	31424562
11900232	ČK ISIC duplikát	8,40	EUR	T/190122	24.4.2019	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
11900221	členské	20,00	EUR		16.4.2019	CKM SYTS Vysoká 32 81445 Bratislava SK	31768164
11900213	duplikát ČK ISIC	8,40	EUR	T/190120	15.4.2019	TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. Jašíková 2 82103 Bratislava SK	35741236
11900219	rukavice	69,31	EUR	20190108	16.4.2019	FISHER Slovakia, spol. s r.o. Másiarska 13 05401 Levoča SK	36483095
11900240	ITEST	23,10	EUR	20190073	29.4.2019	MED-ART, spol. s r.o. Hornočermánska 4 94901 Nitra SK	34113924
11900247	služby ADAMIS - 6/2019	453,00	EUR		30.4.2019	Dokumenta a.s. Nové Záhrady I / 11 82105 Bratislava SK	35966726
11900275	krv barania	13,42	EUR	20190025	07.5.2019	MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš SK	31901328
11900276	nájom prístroja na vodu - 5/2019	11,88	EUR		09.5.2019	dolphin Slovakia, s.r.o. Technická 7 82104 Bratislava SK	35784776
11900290	zľava k frankostroju - 4/2019	-57,18	EUR		14.5.2019	Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica SK	36631124
11900312	štartovné pre 2x4-členný tím	557,69	CZK	20190189	24.5.2019	Jackal Action Rescue z.s. U Potoka 133 25070 Postřížín CZ	02703068
21900110	pranie-BB-245010	52,43	EUR	zmluva	28.3.2019	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21900128	pranie-207051	754,14	EUR	pranie-207051	02.4.2019	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629

Prehľad uhradených faktúr v období 2019-05

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
21900129	NZZ-pranie-214101	232,16	EUR	NZZ-pranie-214101	02.4.2019	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21800592	NZZ-diagnostiká-214111	2530,00	EUR	KZ č.Z201853075	13.12.2018	MGP, spol. s r.o. Slovak republic Dúbravská cesta 9 84246 Bratislava SK	00684023
21900077	pranie-207051	765,44	EUR	pranie-207051	04.3.2019	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21900078	NZZ-pranie	241,27	EUR	NZZ-pranie	04.3.2019	RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/6 92401 Galanta SK	34120629
21900100	NZZ-materiál-214111	499,99	EUR	20190080	18.3.2019	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
21800497	NZZ-diagnostiká-214111	1265,00	EUR	KZ č.Z201843021	26.10.2018	MGP, spol. s r.o. Slovak republic Dúbravská cesta 9 84246 Bratislava SK	00684023
21900051	NZZ-diagnostiká-214111	499,99	EUR	20190041	18.2.2019	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
21900011	NZZ-diagnostiká-214111	587,40	EUR	Z201854161 Z	30.1.2019	Bio G spol. s r.o. Kazanská 46 82106 Bratislava SK	34123415
11900181	kancelárske stoličky	860,20	EUR	20190124	03.4.2019	Kancelárske stoličky.com,s.r.o. Hradská 14329/3G 82107 Bratislava - Vrakuňa SK	48215686
21900230	BVS-zrážky-MM-4/2019	1729,92	EUR	BVS-zrážky-MM-4/2019	21.5.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
21900224	Vých.energ.-1.-3./4./2019-L14	443,63	EUR	Vých.energ.-1.- 3./4./2019-L14	17.5.2019	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
21900225	Vých.energ.-elektr.-1.- 3.4/2019-MH	110,72	EUR	Vých.energ.-elektr.-1.- 3.4/2019-MH	20.5.2019	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
21900181	oprava dverí -BB-245009	3599,57	EUR	20190157	02.5.2019	Mondex, s.r.o. Zvolenská cesta 11 97405 Banská Bystrica SK	43950281
21900217	Vých.ener.-elektrina-BB Bern.- 245009	89,35	EUR	Vých.ener.-elektrina-BB Bern.-245009	16.5.2019	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
21900218	Vých.energ.-elektrina-231330- Trenčín-do 3.4.2019	89,36	EUR	Vých.energ.-elektrina- 231330-Trenčín-do 3.4.2019	16.5.2019	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
21900219	Vých.ener.-elektr.-do3.4.19- L12,L14	1543,94	EUR	Vých.ener.-elektr.- do3.4.19-L12,L14	16.5.2019	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
21900205	BCF-elektrina-4/2019-L12	2305,20	EUR	Z20198873-z	13.5.2019	BCF s r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica SK	36597007
21900207	BCF-elektrina-4/2019-BB Bern.	841,59	EUR	Z20198873-z	13.5.2019	BCF s r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica SK	36597007
21900208	BCF-elektrina-4/2019-MH	477,53	EUR	Z20198873-z	13.5.2019	BCF s r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica SK	36597007
21900209	BCF-elektrina-4/2019-Trenčín	381,53	EUR	Z20198873-z	13.5.2019	BCF s r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica SK	36597007
21900211	SPP-4/2019-vyučt.-L14,BB Slád.	3369,10	EUR	SPP-4/2019-vyučt.- L14,BB Slád.	13.5.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
21900206	BCF-elektrina-4/2019-L14	14072,05	EUR	Z20198873-z	13.5.2019	BCF s r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica SK	36597007
11900285	elektrina - 4/2019	2787,45	EUR	Z20198873-z	13.5.2019	BCF s r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica SK	36597007

Prehľad uhradených faktúr v období 2019-05

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Číslo objednávky	Dátum prijatia	Obchodný partner	IČO subj.
11900299	elektrina - doplatok za 4/2019	283,27	EUR		16.5.2019	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04001 Košice SK	44483767
11900300	Huawei - 2 KS	0,02	EUR		16.5.2019	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 85101 Bratislava SK	35848863
11900280	hygien. a dezinfekčné prostriedky	1031,99	EUR	Z201912544z	10.5.2019	BOLUS s r.o. Dolná 7 97611 Selce SK	52119599
11900256	oprava - 5. posch. /Odd. prion. chorôb	901,80	EUR	20190155	30.4.2019	Jan Csicsay Továrenská 506/39 93005 Gabčíkovo SK	35019760
11900257	oprava -maľovanie - Ústav farmakológie	1904,40	EUR	20190154	30.4.2019	Jan Csicsay Továrenská 506/39 93005 Gabčíkovo SK	35019760
11900263	PHM - 4/2019	1753,15	EUR		30.4.2019	Slovnaft a.s. Vicie hrdlo 24 82419 Bratislava SK	31322832
21900149	SPP- 3/2019-vyučt.-L14,BB Slád.	-305,20	EUR	SPP- 3/2019-vyučt.- L14,BB Slád.	10.4.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256