

Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet fakturácie	Suma	Dátum úhrady	Interné číslo
21013587	Eurobal s.r.o	laboratorny material	126,37 €	3.1.2011	DF110009
20140824	MILCOM servis a.s.	laboratorny material NR	522,00 €	3.1.2011	DF110013
21013420	Lambda Life a.s.	laboratorny material	87,35 €	4.1.2011	DF101627
2010243	Intermoto s.r.o	serv is	69,65 €	4.1.2011	DF101655
10339	MVDr.Igor Krnáč	krv barania	207,54 €	4.1.2011	DF110008
21013439	Lambda Life a.s.	laboratorny material	321,30 €	5.1.2011	DF101628
10760	Ecoli s.r.o.	laboratorny material	379,34 €	5.1.2011	DF101647
10761	Ecoli s.r.o.	laboratorny material	1 407,06 €	5.1.2011	DF101648
10030	Igor Kovačovič RAI	servis	451,00 €	5.1.2011	DF101658
2010176	Almanach s. r. o.	stravné lístky 1/11	1 995,00 €	5.1.2011	DF101659
3019190	MIELE	servis	47,60 €	6.1.2011	DF101667
2101051	Noack Slovakia s.r.o.	chemikálie	445,50 €	7.1.2011	DF101613
21013513	Lambda Life a.s.	laboratorny material	1 693,37 €	7.1.2011	DF101649
201020028	Eppendorf Czech §Slovakia s.r.o.	laboratorny material	133,16 €	7.1.2011	DF110018
4015547036	Linde Gas k.s.	technické plyny	282,61 €	9.1.2011	DF101660
21022225	RadioLAN spol.s.r.o	internet 12/10	420,72 €	10.1.2011	DF110001
310083	Sipoch spol.s.r.o	laboratorny material	130,80 €	10.1.2011	DF110002
2010275	Ľubomír Kusyn -laboratorne zariadenie	laboratorny material	95,83 €	10.1.2011	DF110024
2010268	Ľubomír Kusyn -laboratorne zariadenie	laboratorny material	38,56 €	10.1.2011	DF110025
10971	JEMO TRADING spol.s.r.o	laboratorny material	635,80 €	11.1.2011	DF101663
2010276	Ľubomír Kusyn -laboratorne zariadenie	laboratorny material	109,36 €	11.1.2011	DF110037
21013553	Lambda Life a.s.	laboratorny material	428,40 €	12.1.2011	DF101656
21013554	Lambda Life a.s.	laboratorny material	381,99 €	12.1.2011	DF101657
10974	JEMO TRADING spol.s.r.o	laboratorny material	1 346,40 €	12.1.2011	DF101666
2341204	Orange a.s.	mobily 12/10	632,81 €	12.1.2011	DF101668
201000700	Homola Team s.r.o	odvoz odpadu z Ivánky pri Dunaji	334,05 €	12.1.2011	DF110007
202100178	Slovenské biologické služby, a.s.	technické plyny NR	181,26 €	13.1.2011	DF110011
711012281	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	vyúčtovanie zmluvy12/10	210,07 €	13.1.2011	DF110015
711012362	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	vyúčtovanie zmluvy12/10	78,72 €	13.1.2011	DF110016
711012365	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	vyúčtovanie zmluvy 12/10	53,04 €	13.1.2011	DF110017
210209	MILEX PROGRES a.s.	odborne skúšky NR	34,51 €	13.1.2011	DF110020
25012011	Ing.Mária Vičková VIA	školenie Černáčkova	40,00 €	13.1.2011	DF110049
38010	Medicomp	laboratorny material	463,26 €	13.1.2011	DF110050
9111202845	OLO a.s. Odvoz a likvid.odpadu	odvoz odpadu IV.štvrťrok2010	154,08 €	14.1.2011	DF110003
101205159	Actilait - Cecalait C.E.C.A. Lait Francia	laboratorny material NR	297,22 €	14.1.2011	DF110012
7210120350	OLO a.s. Odvoz a likvid.odpadu	odvoz odpadu 12/10	33,19 €	14.1.2011	DF110021
3100001494	Slovenská poľnohospodárska univerzita	prev.nákl.12/10NR	866,96 €	14.1.2011	DF110026
5469751/2009	Amedis s.r.o.	laboratorny material	398,10 €	14.1.2011	DF110031
10417	RAVI-T s.r.o	odvoz odpadu 12/10	39,50 €	14.1.2011	DF110061
400897	WITEGA Laboratorien Berlin	laboratorny material	708,05 €	14.1.2011	DF110102
20100323	Autoklinik s.r.o	servis voz.BA205HH	93,52 €	15.1.2011	DF110038
15747898	Parker Hannifin Czech Republic s.r.o	servis	152,00 €	16.1.2011	DF101654
4015576763	Linde Gas k.s.	technické plyny	34,02 €	16.1.2011	DF101665
7261944880	Slovenský plynárensky priemysel	kzemný plyn 1.1.11.-18.1.11NR	1 770,00 €	17.1.2011	DF110004
7261944875	Slovenský plynárensky priemysel	zemný plyn 1.1.11-18.1.11NR	18,00 €	17.1.2011	DF110005
4590079295	Slovnaft a.s.	pohonne hmoty NR	222,77 €	17.1.2011	DF110010

Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet fakturácie	Suma	Dátum úhrady	Interné číslo
110012045	AQUAFLOT spol.s.r.o	servis	272,60 €	17.1.2011	DF110014
201101	Ing.Petere Kmeťo - MILES	laboratorny material	678,00 €	17.1.2011	DF110023
201011800	ReMax Courier service s.r.o	kurierska služba	7,04 €	17.1.2011	DF110030
6860374786	Messer Tatragas	nájom oceľova fľaša	50,17 €	18.1.2011	DF110019
6860376536	Messer Tatragas	nájom oc.fl.NR	40,58 €	18.1.2011	DF110029
20110026	EURO-Steps,s.r.o.	servis BA 205HH	259,13 €	18.1.2011	DF110043
260866	TNT Express Worldwide spol.s.r.o	expres preprava	104,54 €	18.1.2011	DF110056
2101105	Noack Slovakia s.r.o.	laboratorny material	324,50 €	20.1.2011	DF101651
2101106	Noack Slovakia s.r.o.	laboratorny material	1 265,00 €	20.1.2011	DF101652
3410191023	Magistrát hl.m.BA	odvozné miesto 12/10	298,62 €	20.1.2011	DF110040
5101497	OXOID CZ s.r.o	laboratorny material	30,46 €	21.1.2011	DF101664
6001120061	VÚB a.s.	platobné karty terminál 12/101	27,41 €	21.1.2011	DF110041
10699	MEDICHEM s.r.o	výkon činnosti PZS 12/10	289,31 €	21.1.2011	DF110044
1100019974	SIAD Slovakia spol. s.r.o.	prenájom fliaš	1 704,68 €	21.1.2011	DF110096
4015608080	Linde Gas k.s.	technické plyny	86,32 €	23.1.2011	DF110006
9000501715	Slovenská pošta a.s.	poštový úver 12/10	587,90 €	24.1.2011	DF110045
160051455	Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s.	vodné stočné 12/10NR	210,45 €	24.1.2011	DF110046
160051455	Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s.	vodné stočné 12/10NR	64,93 €	24.1.2011	DF110047
156342	Asanácia s.r.o	odvoz ŽVP 12/10	1 521,61 €	24.1.2011	DF110052
2028023099	Poradca podnikateľa s.r.o	finančný spravodajca roč.2010	1,23 €	24.1.2011	DF110054
2721952583	T Com	fax 12/10	870,06 €	25.1.2011	DF110022
110023	Igor Goruša I.E.G. Stravovacie sl.	stravné lístky 1/11	2 841,60 €	25.1.2011	DF110032
113,86	Igor Goruša I.E.G. Stravovacie sl.	doplatok str.lístkov 12/10	113,86 €	25.1.2011	DF110033
2721952569	T Com	fax 12/10	42,36 €	25.1.2011	DF110034
5721952566	T Com	fax 12/10	18,74 €	25.1.2011	DF110035
6319004517	SAP Slovensko s.r.o	popl.údržbu SAP 1.1.11-31.3.11	757,66 €	25.1.2011	DF110058
6319004465	SAP Slovensko s.r.o	popl.udržbu SAP1.1.11-31.3.11	463,10 €	25.1.2011	DF110059
3051003560	Fakultná nemocnica s polikl.BA	pranie prádla 12/10	187,61 €	26.1.2011	DF110051
11100072	Práčovne a čistiarne s.r.o Nitra	kpranie prádla NR	31,28 €	26.1.2011	DF110078
10111656	P plus s.r.o	kancelarske potreby	309,03 €	26.1.2011	DF110097
7401121553	Slovenský plynárensky priemysel	nedoplatok 19.11.09-18.11.10	7 695,37 €	27.1.2011	DF110060
20110106	Slovenský metrologický ústav	overenie meradiel	840,00 €	28.1.2011	DF110063
20110107	Slovenský metrologický ústav	overenie gamaspektrometrickeho	427,00 €	28.1.2011	DF110064
711013565	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	prav.platba 1/11	117,60 €	29.1.2011	DF110067
711013566	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	pravidelná platba 1/11	107,28 €	29.1.2011	DF110068
711013567	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	pravidelná platba 1/11	107,28 €	29.1.2011	DF110069
711013568	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	pravidelná platba 1/11	53,56 €	29.1.2011	DF110070
711013569	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	pravidelná platba 1/11	606,06 €	29.1.2011	DF110071
711013570	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	pravidelná platba 1/11	69,60 €	29.1.2011	DF110072
711013571	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	pravidelná platba 1/11	69,60 €	29.1.2011	DF110073
4015667904	Linde Gas k.s.	prenájom SG rozvodov	666,71 €	30.1.2011	DF110039
84531210	Diners Club Slovakia s.r.o.	platobné karty	796,88 €	31.1.2011	DF110042
11005	Ing.Ludovít Nagy RODEM	mechanický filter	36,00 €	31.1.2011	DF110048
7113708881	SPP BA	elktrická energia 1/11	2 853,00 €	31.1.2011	DF110066
25115089	Slovenský ústav tech.normalizácie	časopis metrologia	21,12 €	31.1.2011	DF110074
8320175022	AXA poisťovna a.s.	pov.poisť.BA322NY	156,00 €	31.1.2011	DF110088

Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet fakturácie	Suma	Dátum úhrady	Interné číslo
8329007703	AXA poisťovna a.s.	pov.poist.BA945ET	103,00 €	31.1.2011	DF110089
8329007719	AXA poisťovna a.s.	pov.poist.BA983ET	103,00 €	31.1.2011	DF110090
8329007701	AXA poisťovna a.s.	pov.poist.BA843BN	103,00 €	31.1.2011	DF110091
8329007704	AXA poisťovna a.s.	pov.poist.BA205JE	156,00 €	31.1.2011	DF110092
8329007700	AXA poisťovna a.s.	pov.poist.BA984ET	103,00 €	31.1.2011	DF110093
8329007702	AXA poisťovna a.s.	pov.poist.BA205HH	156,00 €	31.1.2011	DF110094
201100092	ReMax Courier service s.r.o	kurierska služba	7,18 €	31.1.2011	DF110112