

DF zverejnené 2024-01az03.xlsx

Číslo faktúry interné	Číslo faktúry externé	Identifikácia zmluvy / objednávky	Popis fakturovaného plnenia	Cena v EUR s DPH	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO dodávateľa
24230017	9191771	-/platob.kartou	licencie	412,23	14.3.2024	28.3.2024	UpToDate	202403
24230013	2240824	-/platob.kartou	baliaci materiál - kartón.krabice biolog.mat.	47,22	08.3.2024	28.3.2024	Paketo group s.r.o.	63319926
24130326	24010241	-/24 SB 50005	elektroinšt.materiál	552,20	14.3.2024	27.3.2024	Alfex, a.s.	36035947
24130296	5402478010	-/MTZ00067/24	alternatívny toner	82,70	13.3.2024	27.3.2024	Alza.sk s.r.o.	36562939
24130066	240100045	-/23 SB 50335	klúče + vložky	1 205,40	25.1.2024	27.3.2024	apex Banská Bystrica s.r.o.	36804614
24230014	240201326	-/hotovosť	bavlnené plachty	62,40	27.3.2024	27.3.2024	Babynabytek s.r.o.	29441102
24130341	102024001	ZPS-07-2023/-	poskytov.lek.starostlivosti 1-2/2024	6 999,98	19.3.2024	27.3.2024	Cardiopharm, spol. s r.o.	44665474
24130330	319969047	ZPS-10-2006/-	nákup PHM	50,79	18.3.2024	27.3.2024	CCS Slovenská spoločnosť pre p	35708182
24120482	249100619	-/CS00435/24	ZPO	49,98	15.3.2024	27.3.2024	Dentamed spol.s.r.o.	50538683
24130323	186515	-/MTZ00053/24	obalový materiál	75,60	13.3.2024	27.3.2024	DHL Express, spol.s.r.o.	31342876
24130366	240078020	-/platob.kartou	kontajner	136,00	15.3.2024	27.3.2024	DREVONA MARKET s.r.o.	50443003
24230016	4005253846	-/platob.kartou	vysávač	99,65	25.3.2024	27.3.2024	Chal-Tec GmbH	4020383257
24130370	2400212032	-/platob.kartou	archivačné krabice	34,80	27.3.2024	27.3.2024	IKEA Bratislava,s.r.o.	35849436
24130324	123241046	-/24 SB 50055	oprav ZTservis,nastav.sterilizátora Binder ič00817	498,00	14.3.2024	27.3.2024	LABO - SK,s.r.o.	36365556
24120419	8420028005	-/CS00659/24	ZPO	383,39	08.3.2024	27.3.2024	Merck Life Science spol.s.r.o	51083523
24130320	190342919	EKS-94-2023/MTZ00057/24	kancelárske potreby	456,71	13.3.2024	27.3.2024	Tibor Varga TSV PAPIER	32627211
24130367	76240941	-/platob.kartou	norma STN EN ISO 15189	45,50	19.3.2024	27.3.2024	Úrad pre normalizáciu,metrológ	30810710
24130368	40031123	-/hotovosť	koše na odpady - pedálové	124,17	21.3.2024	21.3.2024	B-commerce, s. r. o.	52424812
24130274	5402326872	-/MTZ00051/24	gombíková batéria, rýchlvarná kanvica	39,69	04.3.2024	20.3.2024	Alza.sk s.r.o.	36562939
24130067	240100048	-/24 SB 50022	klučka	55,28	25.1.2024	20.3.2024	apex Banská Bystrica s.r.o.	36804614
24110033	24000753	EKS-47,66-2023/CS00243/24	lieky	1 121,89	25.1.2024	20.3.2024	BAX PHARMA, s.r.o.	35758481
24220029	1630080491	EKS-68-2023/CS00466/24	ZPO	714,00	26.2.2024	20.3.2024	bioMérieux CZ s.r.o.	27391981
24130075	124057	-/24 SB 50002	oprava ZT Sterivap 636 SN101040	189,36	29.1.2024	20.3.2024	BMT,s.r.o.	31444571
24120392	124136	-/CS00333/24	ZPO	67,20	05.3.2024	20.3.2024	BMT,s.r.o.	31444571
24110037	20245007	ZPS-07/23/CS03218,3378/23,0005	lieky KU0004/24	10 574,75	29.1.2024	20.3.2024	Cardiopharm, spol. s r.o.	44665474
24110042	20245011	ZPS-07/23/CS3378/23,193,217,24	lieky CS302,303,318,322,324,325/24	13 546,80	02.2.2024	20.3.2024	Cardiopharm, spol. s r.o.	44665474
24120356	240131	ZKZ-32-2023/CS00563/24	ZPO	267,84	26.2.2024	20.3.2024	DAHLHAUSEN SK , s.r.o.	36313564
24130210	24023	-/SLU00028/24	propagačné materiály - prezentácia DFNSP	1 108,00	23.2.2024	20.3.2024	DIO-NYZ, s.r.o.	47826207
24130235	24024	-/SLU00023/24	tabuľky ku dverám, tlač ďakovných listov	190,00	28.2.2024	20.3.2024	DIO-NYZ, s.r.o.	47826207
24130058	3024901838	ZPS-09-2022 D2/24 SLU 60013	stravné lístky 562ks	3 625,78	23.1.2024	20.3.2024	DOXX - Stravné lístky, spol. s	36391000
24130081	10240104	-/24 MAT 80021	štítky	175,14	29.1.2024	20.3.2024	INAMED s.r.o.	44484275
24130228	24053	-/SLU00036/24	pečiatka	21,00	01.3.2024	20.3.2024	Ing. Milan Benko - eurOKontakt	10837311
24110025	202401002	EKS-25,41,96-2023/CS00195/24	lieky	284,82	18.1.2024	20.3.2024	Intravena s.r.o.	31717802
24110032	202401344	EKS-41,62,71-2023/CS00266/24	lieky	706,63	25.1.2024	20.3.2024	Intravena s.r.o.	31717802
24110036	202401453	EKS-20,51,82,96-2023/CS00295/2	lieky	196,03	29.1.2024	20.3.2024	Intravena s.r.o.	31717802
24120173	2023606373	-/CS00314/24	ZPO	79,86	31.1.2024	20.3.2024	JOLLY JOKER, a.s.	00685810

Číslo faktúry interné	Číslo faktúry externé	Identifikácia zmluvy / objednávky	Popis fakturovaného plnenia	Cena v EUR s DPH	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO dodávateľa
24130252	352024	ZMA-01-2023/-	poskytov.právnych služieb 2/2024	900,00	04.3.2024	20.3.2024	JUDr. Tatiana Čarská - advokát	37832450
24120322	2024020507	EKS-39-2023/CS00536/24	ZPO	109,00	23.2.2024	20.3.2024	K&M MEDIA s. r. o.	44879806
24130263	202420197	-/-	elekt.sprac.dát Starostlivosť o rany a I. V.vstupy	15,00	06.3.2024	20.3.2024	LEKÁR,a.s.	35947349
24130061	240100132	-/24 SB 50001	pracovné odevy	341,34	24.1.2024	20.3.2024	LEMI BB s.r.o.	45724148
24130112	4234501510	ZKZ-48-2023/-	nájomné ost.techn.plyny 1/2024	1 566,64	02.2.2024	20.3.2024	Linde Gas s.r.o.	31373861
24130275	20240055	-/24 SB 50040	čistenie kanalizácie	150,00	06.3.2024	20.3.2024	Marian Baník-Super-tep	10970509
24110045	40731080	EKS-08,19,33,46,59,84,95/23/CS1	lieky	1 641,52	07.2.2024	20.3.2024	MED-ART, spol. s r. o.	34113924
24110040	40731356	EKS-08,19,33,46,52,59,60,84,95/2	lieky CS00298,319/24	3 945,18	31.1.2024	20.3.2024	MED-ART, spol. s r. o.	34113924
24130277	2410011	ZPS-09-2023/-	servis.služ.analyzátorGSP Newborn-SCN21.2-20.3.24	3 259,20	01.3.2024	20.3.2024	Medic Labor s.r.o.	36015393
24220015	20240561	ZKZ-05-2023/CS00286/24	ZPO	82,00	31.1.2024	20.3.2024	MEDISTA spol.s.r.o.	60199865
24220016	20240562	ZKZ-05-2023/CS03302/23	ZPO	1 512,00	31.1.2024	20.3.2024	MEDISTA spol.s.r.o.	60199865
24220017	20240563	ZKZ-05-2023/CS00293/24	ZPO	198,94	31.1.2024	20.3.2024	MEDISTA spol.s.r.o.	60199865
24130213	192024	-/24 SB 50011	oprava ZT pulz.oximeter Nellcor ič.005326	166,00	26.2.2024	20.3.2024	Miroslav Biba	37548336
24130214	202024	-/24 SB 50020	oprava ZT pulz.oximeter Nellcor ič.005963	166,00	26.2.2024	20.3.2024	Miroslav Biba	37548336
24220013	92400457	EKS-02-2024/CS00278/24	ZPO	307,20	29.1.2024	20.3.2024	Panep, s.r.o.	25550250
24220014	92400458	EKS-02-2024/CS00272/24	ZPO	119,68	29.1.2024	20.3.2024	Panep, s.r.o.	25550250
24120377	20240098	-/CS00569/24	ZPO	182,56	29.2.2024	20.3.2024	Pharmeco, s.r.o.	35777541
24130227	202400898	ZKZ-08-2024/MTZ00045/24	čistiace prostriedky	202,44	29.2.2024	20.3.2024	PhDr.Gabriela Spišáková	33768897
24110041	2547414	ZKZ-17-2023/CS00162/24	lieky	33 483,80	31.1.2024	20.3.2024	PHOENIX Zdravotnícke zásobovan	34142941
24110038	2549747	-/CS00284/24	lieky	147,96	30.1.2024	20.3.2024	PHOENIX Zdravotnícke zásobovan	34142941
23131491	112320059	-/23 SB 50294	oprava ZT odsávačky MINIASPEED ič.006383	141,29	11.12.2023	20.3.2024	POLYMED medical SK, s.r.o.	36365785
24120164	20240196	ZKZ-35-2023/CS00169/24	ZPO	13 365,00	29.1.2024	20.3.2024	PRAGOLAB s.r.o.	31352839
24130069	20240070	EKS-28-2023/24 MAT 80028	tonery	198,00	25.1.2024	20.3.2024	PROLINK, s.r.o.	36407968
24230015	951416	-/-	skúška kvality	76,00	12.3.2024	20.3.2024	Referenzinstitut für Bioanalyt	268787733
24130285	202425	-/-	poskytov.ZS - APS 2/2024	72,00	08.3.2024	20.3.2024	SANDAX s.r.o.	45326584
24130250	524303956	ZPS-17-2022/-	zabezp.starostl.o meradlá organiz. 2/2024	288,00	04.3.2024	20.3.2024	SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA	37954521
24130269	9001677143	-/-	poštové služby 2/2024	1 073,55	08.3.2024	20.3.2024	Slovenská pošta, a.s.	36631124
24130289	524400678	ZNA-01-2019/-	nájomné 3/2024	59,30	07.3.2024	20.3.2024	SPIN - SK s.r.o.	48118621
24130290	524400680	ZNA-02-2020/-	nájomné 3/2024	83,30	07.3.2024	20.3.2024	SPIN - SK s.r.o.	48118621
24130110	120240075	ZPS-09-2021/-	služby sms komunikácie 1/2024	163,04	02.2.2024	20.3.2024	STAPRO SLOVENSKO s.r.o.	31710549
24130253	20240211	ZPS-12-2023/-	komplex.služ.TomoCon telerádiologic.komunik.sys 2/	864,00	05.3.2024	20.3.2024	TatraMed Software s.r.o.	47025328
24130273	24000416	ZPS-11-2023/-	TV vysielanie pre pacientov 3/2024	78,00	01.3.2024	20.3.2024	Towercom,a.s.	36364568
24110035	122403857	ZKZ-33-2023/CS00231/24	lieky	4 872,34	29.1.2024	20.3.2024	UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s.	31625657
24110043	122404822	ZKZ-33-2023/CS00300/24	lieky	4 872,34	02.2.2024	20.3.2024	UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s.	31625657
24110034	142406129	EKS-05,09,22,32,42,50,53,55/23/C	lieky CS00265/24	1 404,97	29.1.2024	20.3.2024	UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s.	31625657
24110039	142407766	EKS-32/22,14,21,22,32,42,50,53,5	lieky CS00320,330/24	835,64	31.1.2024	20.3.2024	UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s.	31625657

DF zverejnené 2024-01az03.xlsx

Číslo faktúry interné	Číslo faktúry externé	Identifikácia zmluvy / objednávky	Popis fakturovaného plnenia	Cena v EUR s DPH	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO dodávateľa
24130215	20240244	ZKZ-36-2023/MTZ00038/24	papier.utierky, toaletný papier	1 108,80	26.2.2024	20.3.2024	VICOM s.r.o.	35908076
24130276	6002421963	ZPS-19-2021/-	provízie a poplatky - terminál 2/2024	70,75	11.3.2024	20.3.2024	VÚB, a.s.	31320155
24130281	20240027	ZPS-37-2023/-	poskyt.konz.služ.pri ochrane osob.údajov 3/2024	275,00	05.3.2024	20.3.2024	wanet, s.r.o.	36049239
19140004	190100078	ZKZ-01-2019	lôžka s príslušenstvom	194 078,40	01.4.2019	19.3.2024	ARTSPECT spol. s r.o.	47760265
23120738	3230405	-/CS00435/23	ZPO	236,85	27.4.2023	15.3.2024	ARID obchodná spoločnosť, s.r.	31350836
23120759	3230412	-/CS00641/23	ZPO	394,74	28.4.2023	15.3.2024	ARID obchodná spoločnosť, s.r.	31350836
23120554	345116999	ZKZ-10-2022,EKS-86,90-2022/CS	ZPO	802,74	03.4.2023	15.3.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23120551	345117010	EKS-86-2021/CS00830/23	ZPO	69,60	03.4.2023	15.3.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23120523	345117013	ZKZ-10-2022,EKS-90-2022/CS008	ZPO	516,72	03.4.2023	15.3.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23120569	345117277	EKS-46-2022/CS00830/23	ZPO	432,00	05.4.2023	15.3.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23120577	345117422	EKS-117-2021,EKS-46,86-2022/C	ZPO	1 039,08	06.4.2023	15.3.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23120579	345117445	EKS-80-2022/CS00880/23	ZPO	312,00	06.4.2023	15.3.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23120603	345117503	EKS-86-2022/CS00321/23	ZPO	358,68	11.4.2023	15.3.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23120589	345117593	EKS-90-2022/CS00880/23	ZPO	46,80	11.4.2023	15.3.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23120607	345117747	EKS-78-2022/CS00935/23	ZPO	249,60	12.4.2023	15.3.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23120614	345117847	ZKZ-10-2022/CS00940/23	ZPO	316,58	13.4.2023	15.3.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23120613	345117868	EKS-86-2022/CS00950/23	ZPO	777,00	13.4.2023	15.3.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23130419	345118070	-/23 SB 50088	oprava ZT perfusor ič.00975	526,98	17.4.2023	15.3.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23130420	345118072	-/23 SB 50088	oprava ZT perfusor ič.01078	477,77	17.4.2023	15.3.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23130417	345118076	-/23 SB 50088	oprava ZT infusomat P ič.01045	154,97	17.4.2023	15.3.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23130418	345118082	-/23 SB 50088	oprava ZT infusomat P ič.00840	264,83	17.4.2023	15.3.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23120650	345118239	ZKZ-10/22,EKS-117/21,EKS-46,90	ZPO	1 089,41	18.4.2023	15.3.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23120648	345118249	ZKZ-10-2022,EKS-90-2022/CS009	ZPO	170,21	18.4.2023	15.3.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23120649	345118263	EKS-86-2022/CS00950/23	ZPO	299,70	18.4.2023	15.3.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23120635	345118301	EKS-86-2021/CS00978/23	ZPO	935,99	18.4.2023	15.3.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23120694	345118705	EKS-117-2021/CS00878,1050/23	ZPO	551,52	24.4.2023	15.3.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23120693	345118719	EKS-80-2022/CS01050/23	ZPO	720,00	24.4.2023	15.3.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23120709	345118866	EKS-78,90-2022/CS01050/23	ZPO	369,60	25.4.2023	15.3.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23120745	345119289	ZKZ-10-2022,EKS-117-2021/CS01	ZPO	450,22	28.4.2023	15.3.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23120754	345119410	EKS-81-2022/CS01140/23	ZPO	4 164,99	02.5.2023	15.3.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23120570	22302777	-/CS00856/23	ZPO	429,00	05.4.2023	15.3.2024	BIOHEM a. s.	54519098
23120699	22302841	ZKZ-14-2023/CS00879/23	ZPO	591,12	25.4.2023	15.3.2024	BIOHEM a. s.	54519098
23120586	22302849	-/CS00864/23	ZPO	74,80	11.4.2023	15.3.2024	BIOHEM a. s.	54519098
23120638	22302990	-/CS00931/23	ZPO	572,00	18.4.2023	15.3.2024	BIOHEM a. s.	54519098
23120733	22303304	ZKZ-14-2023/CS01051/23	ZPO	591,12	27.4.2023	15.3.2024	BIOHEM a. s.	54519098
23120737	22303333	ZKZ-67-2021/CS01104/23	ZPO	170,37	27.4.2023	15.3.2024	BIOHEM a. s.	54519098

Číslo faktúry interné	Číslo faktúry externé	Identifikácia zmluvy / objednávky	Popis fakturovaného plnenia	Cena v EUR s DPH	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO dodávateľa
23120690	22303337	ZKZ-67-2021/CS00915/23	ZPO	1 595,80	25.4.2023	15.3.2024	BIOHEM a. s.	54519098
23120689	22303338	ZKZ-67-2021/CS00915/23	ZPO	170,37	25.4.2023	15.3.2024	BIOHEM a. s.	54519098
23120777	22303553	-/CS01147/23	ZPO	173,25	03.5.2023	15.3.2024	BIOHEM a. s.	54519098
23120668	3130034610	ZKZ-65-2021/CS01024/23	ZPO	916,34	20.4.2023	15.3.2024	FRESENIUS MEDICAL CARE, s.r.o.	31412971
23120578	256553391	-/CS00886/23	ZPO	168,93	06.4.2023	15.3.2024	HARTMANN-RICO spol. s r.o.	31351361
23120591	256553492	-/CS00836/23	ZPO	58,08	11.4.2023	15.3.2024	HARTMANN-RICO spol. s r.o.	31351361
23120615	256553735	-/CS00948/23	ZPO	1 437,60	13.4.2023	15.3.2024	HARTMANN-RICO spol. s r.o.	31351361
23120621	256553899	-/CS00956/23	ZPO	140,14	14.4.2023	15.3.2024	HARTMANN-RICO spol. s r.o.	31351361
23120639	256554125	-/CS00990/23	ZPO	352,24	18.4.2023	15.3.2024	HARTMANN-RICO spol. s r.o.	31351361
23120637	256554132	-/CS00990/23	ZPO	1 422,72	18.4.2023	15.3.2024	HARTMANN-RICO spol. s r.o.	31351361
23120680	256554550	-/CS00990/23	ZPO	13,21	21.4.2023	15.3.2024	HARTMANN-RICO spol. s r.o.	31351361
23120697	256554608	-/CS01082/23	ZPO	160,72	24.4.2023	15.3.2024	HARTMANN-RICO spol. s r.o.	31351361
23120696	256554625	-/CS01082/23	ZPO	486,00	24.4.2023	15.3.2024	HARTMANN-RICO spol. s r.o.	31351361
23120746	256555087	-/CS01131/23	ZPO	144,00	28.4.2023	15.3.2024	HARTMANN-RICO spol. s r.o.	31351361
23120755	256555186	-/CS01145/23	ZPO	999,12	02.5.2023	15.3.2024	HARTMANN-RICO spol. s r.o.	31351361
23121373	2023283	EKS-18-2022/CS02000/23	ZPO	1 036,80	23.8.2023	15.3.2024	Ing.Kamil Dobranský - AMD	47768681
23121427	2023308	EKS-18-2022/CS02266/23	ZPO	425,09	06.9.2023	15.3.2024	Ing.Kamil Dobranský - AMD	47768681
23121478	2023322	EKS-18-2022/CS02266/23	ZPO	266,11	18.9.2023	15.3.2024	Ing.Kamil Dobranský - AMD	47768681
23121565	2023346	EKS-18-2022/CS02481/23	ZPO	345,60	03.10.2023	15.3.2024	Ing.Kamil Dobranský - AMD	47768681
23121612	2023373	EKS-18-2022/CS02527/23	ZPO	345,60	12.10.2023	15.3.2024	Ing.Kamil Dobranský - AMD	47768681
23121688	2023389	EKS-18-2022/CS02688/23	ZPO	1 002,24	26.10.2023	15.3.2024	Ing.Kamil Dobranský - AMD	47768681
23121731	2023393	EKS-18-2022/CS02688/23	ZPO	380,16	02.11.2023	15.3.2024	Ing.Kamil Dobranský - AMD	47768681
23121946	2023468	EKS-18-2022/CS03115/23	ZPO	1 050,62	06.12.2023	15.3.2024	Ing.Kamil Dobranský - AMD	47768681
23122079	2023511	EKS-18-2022/CS03115/23	ZPO	331,78	21.12.2023	15.3.2024	Ing.Kamil Dobranský - AMD	47768681
23122076	2023512	EKS-18-2022/CS03270/23	ZPO	241,92	21.12.2023	15.3.2024	Ing.Kamil Dobranský - AMD	47768681
23120661	7710102378	ZKZ-13-2023/CS00996/23	ZPO	876,22	19.4.2023	15.3.2024	Lohmann and Rauscher, s.r.o.	31347827
23120753	7710102748	-/CS01064/23	ZPO	304,50	02.5.2023	15.3.2024	Lohmann and Rauscher, s.r.o.	31347827
23130527	20232073	-/23 Zu 80113	nástroje - OS	236,30	04.5.2023	15.3.2024	Medin Slovensko, s.r.o.	46540873
23130528	20232074	-/23 Zu 80143	svorky - OS	209,16	04.5.2023	15.3.2024	Medin Slovensko, s.r.o.	46540873
23130549	20232184	-/23 Zu 80127	nástroje - OS	305,20	15.5.2023	15.3.2024	Medin Slovensko, s.r.o.	46540873
23130595	20232340	-/23 Zu 80113	nástroje	144,05	22.5.2023	15.3.2024	Medin Slovensko, s.r.o.	46540873
23120867	20232341	-/CS01296/23	ZPO	159,72	22.5.2023	15.3.2024	Medin Slovensko, s.r.o.	46540873
23120564	22032023	EKS-92-2021/CS00827/23	ZPO	634,73	05.4.2023	15.3.2024	MEDIS Nitra, spol.s r.o.	36531774
23120580	22622023	EKS-92-2021/CS00884/23	ZPO	128,64	06.4.2023	15.3.2024	MEDIS Nitra, spol.s r.o.	36531774
23120593	23092023	EKS-70-2022/CS00468/23	ZPO	160,86	11.4.2023	15.3.2024	MEDIS Nitra, spol.s r.o.	36531774
23120616	23862023	EKS-91-2021,EKS-70-2022/CS009	ZPO	341,53	13.4.2023	15.3.2024	MEDIS Nitra, spol.s r.o.	36531774

Číslo faktúry interné	Číslo faktúry externé	Identifikácia zmluvy / objednávky	Popis fakturovaného plnenia	Cena v EUR s DPH	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO dodávateľa
23120609	24102023	-/CS00568/23	ZPO	291,84	13.4.2023	15.3.2024	MEDIS Nitra, spol.s r.o.	36531774
23120611	24122023	EKS-91,92-2021/CS00952/23	ZPO	696,54	13.4.2023	15.3.2024	MEDIS Nitra, spol.s r.o.	36531774
23120612	24132023	-/CS00468/23	ZPO	364,80	13.4.2023	15.3.2024	MEDIS Nitra, spol.s r.o.	36531774
23130431	25002023	-/23 Zu 80104	prietokomer	210,02	18.4.2023	15.3.2024	MEDIS Nitra, spol.s r.o.	36531774
23120636	25302023	EKS-91-2021/CS00983/23	ZPO	455,47	18.4.2023	15.3.2024	MEDIS Nitra, spol.s r.o.	36531774
23120665	26132023	EKS-70-2022/CS00945/23	ZPO	165,25	20.4.2023	15.3.2024	MEDIS Nitra, spol.s r.o.	36531774
23120698	26382023	EKS-91-2021/CS01065/23	ZPO	272,76	24.4.2023	15.3.2024	MEDIS Nitra, spol.s r.o.	36531774
23120730	27462023	-/CS01052/23	ZPO	257,93	27.4.2023	15.3.2024	MEDIS Nitra, spol.s r.o.	36531774
23120731	27472023	-/CS00761/23	ZPO	68,04	27.4.2023	15.3.2024	MEDIS Nitra, spol.s r.o.	36531774
23120732	27482023	-/CS00625/23	ZPO	45,36	27.4.2023	15.3.2024	MEDIS Nitra, spol.s r.o.	36531774
23120736	27862023	EKS-70-2022/CS00761/23	ZPO	123,31	27.4.2023	15.3.2024	MEDIS Nitra, spol.s r.o.	36531774
23120735	27872023	EKS-70-2022/CS00983/23	ZPO	123,31	27.4.2023	15.3.2024	MEDIS Nitra, spol.s r.o.	36531774
23120734	27942023	EKS-91-2021/CS01127/23	ZPO	195,72	27.4.2023	15.3.2024	MEDIS Nitra, spol.s r.o.	36531774
23120756	28412023	EKS-92-2021,EKS-11-2023/CS01	ZPO	228,12	02.5.2023	15.3.2024	MEDIS Nitra, spol.s r.o.	36531774
23120890	2023278	-/CS01190/23	ZPO	172,80	25.5.2023	15.3.2024	MM Pharma Slovakia, s.r.o.	46870814
23120558	3023040027	EKS-42,55-2022/CS00832/23	ZPO	133,46	04.4.2023	15.3.2024	Perfect Distribution a.s.-orga	47719150
23120581	3023040116	ZKZ-16-2023,EKS-39,55-2022/CS	ZPO	338,02	06.4.2023	15.3.2024	Perfect Distribution a.s.-orga	47719150
23120592	3023040209	EKS-43-2022/CS00942/23	ZPO	384,56	11.4.2023	15.3.2024	Perfect Distribution a.s.-orga	47719150
23120644	3023040335	EKS-42,43,55-2022/CS00942/23	ZPO	514,28	18.4.2023	15.3.2024	Perfect Distribution a.s.-orga	47719150
23120656	3023040350	ZKZ-16-2023,EKS-42,55-2022/CS	ZPO	1 073,22	18.4.2023	15.3.2024	Perfect Distribution a.s.-orga	47719150
23120662	3023040390	ZKZ-16-2023/CS00881/23	ZPO	194,85	20.4.2023	15.3.2024	Perfect Distribution a.s.-orga	47719150
23130452	3023040524	-/23 Zu 80133	nádoba na kontamin.odpad	309,12	25.4.2023	15.3.2024	Perfect Distribution a.s.-orga	47719150
23120708	3023040525	EKS-43-2022/CS01081/23	ZPO	384,56	25.4.2023	15.3.2024	Perfect Distribution a.s.-orga	47719150
23120707	3023040526	EKS-42,43-2022/CS01053/23	ZPO	166,27	25.4.2023	15.3.2024	Perfect Distribution a.s.-orga	47719150
23120706	3023040527	EKS-55-2022/CS01053/23	ZPO	180,82	25.4.2023	15.3.2024	Perfect Distribution a.s.-orga	47719150
23120889	20230877	-/CS01293/23	ZPO	226,74	25.5.2023	15.3.2024	RADIX MEDICAL spol.s.r.o.	53718879
23130578	20230908	-/23 Zu 80126	úchopné kliešte	894,24	23.5.2023	15.3.2024	RADIX MEDICAL spol.s.r.o.	53718879
24130270	2024029	ZPS-03-2016/-	kontrola sterilizátorov biologickými indikátormi 2	153,90	07.3.2024	15.3.2024	Region.úrad ver.zdravotn. B.B.	00606979
24130271	2024030	ZPS-03-2016/-	kontrola sterilizátorov biologickými indikátormi 1	153,90	07.3.2024	15.3.2024	Region.úrad ver.zdravotn. B.B.	00606979
24130316	2024046	-/SLU00041/24	odber vzoriek v teréne	119,50	13.3.2024	15.3.2024	Region.úrad ver.zdravotn. B.B.	00606979
23120804	23150856	ZKZ-37-2022/CS01199/23	ZPO	597,91	11.5.2023	15.3.2024	TIMED, s.r.o.	00602175
23120832	23150895	ZKZ-37-2022/CS01256/23	ZPO	715,88	17.5.2023	15.3.2024	TIMED, s.r.o.	00602175
23120885	23602517	-/CS01238/23	ZPO	522,00	25.5.2023	15.3.2024	TIMED, s.r.o.	00602175
23120841	23602668	ZKZ-37-2022/CS01308/23	ZPO	802,37	18.5.2023	15.3.2024	TIMED, s.r.o.	00602175
23120771	23610572	ZKZ-37-2022/CS01126/23	ZPO	12,14	04.5.2023	15.3.2024	TIMED, s.r.o.	00602175
23120835	23610638	ZKZ-37-2022/CS01256/23	ZPO	24,29	17.5.2023	15.3.2024	TIMED, s.r.o.	00602175

Číslo faktúry interné	Číslo faktúry externé	Identifikácia zmluvy / objednávky	Popis fakturovaného plnenia	Cena v EUR s DPH	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO dodávateľa
23120833	23610649	ZKZ-37-2022/CS01179/23	ZPO	42,00	17.5.2023	15.3.2024	TIMED, s.r.o.	00602175
23120764	23621228	ZKZ-37-2022/CS01126/23	ZPO	52,08	02.5.2023	15.3.2024	TIMED, s.r.o.	00602175
23120765	23621244	ZKZ-37-2022/CS01152/23	ZPO	328,73	02.5.2023	15.3.2024	TIMED, s.r.o.	00602175
23120778	23621320	ZKZ-37-2022/CS01199/23	ZPO	2 205,36	09.5.2023	15.3.2024	TIMED, s.r.o.	00602175
23120831	23621382	ZKZ-37-2022/CS01152/23	ZPO	120,00	17.5.2023	15.3.2024	TIMED, s.r.o.	00602175
23120807	23621397	ZKZ-37-2022/CS01256/23	ZPO	89,28	12.5.2023	15.3.2024	TIMED, s.r.o.	00602175
23120810	23621415	ZKZ-37-2022/CS01179/23	ZPO	7 304,64	15.5.2023	15.3.2024	TIMED, s.r.o.	00602175
23120836	23621431	-/CS01200/23	ZPO	39,00	17.5.2023	15.3.2024	TIMED, s.r.o.	00602175
23120842	23621447	ZKZ-37-2022/CS01256/23	ZPO	117,00	18.5.2023	15.3.2024	TIMED, s.r.o.	00602175
23120902	23621534	-/CS01368/23	ZPO	142,80	26.5.2023	15.3.2024	TIMED, s.r.o.	00602175
23130581	231877	-/23 Zu 80158	inštrumenty	495,85	23.5.2023	15.3.2024	ULTRAMED s.r.o.	36638404
23130598	231952	-/23 Zu 80158	inštrumenty	81,30	26.5.2023	15.3.2024	ULTRAMED s.r.o.	36638404
23120928	232030	EKS-88-2021/CS00936/23	ZPO	2 320,56	31.5.2023	15.3.2024	ULTRAMED s.r.o.	36638404
23120794	23131415	-/CS01241/23	ZPO	100,54	11.5.2023	15.3.2024	Versium, s.r.o.	36742651
23120837	23131476	-/CS01263/23	ZPO	116,60	17.5.2023	15.3.2024	Versium, s.r.o.	36742651
23120935	23131612	-/CS01377/23	ZPO	810,36	01.6.2023	15.3.2024	Versium, s.r.o.	36742651
23120704	2323001569	ZKZ-11-2022/CS00944/23	ZPO	23,00	25.4.2023	15.3.2024	ViaPharma SK s.r.o.	31708030
23120703	2323001571	-/CS00957/23	ZPO	31,41	25.4.2023	15.3.2024	ViaPharma SK s.r.o.	31708030
23120657	2323001622	ZKZ-11-2022/CS00986/23	ZPO	32,67	19.4.2023	15.3.2024	ViaPharma SK s.r.o.	31708030
23120654	2323001654	-/CS01026/23	ZPO	517,56	19.4.2023	15.3.2024	ViaPharma SK s.r.o.	31708030
23120702	2323001708	-/CS01060/23	ZPO	37,75	25.4.2023	15.3.2024	ViaPharma SK s.r.o.	31708030
23120718	2323001768	-/CS01083/23	ZPO	226,60	26.4.2023	15.3.2024	ViaPharma SK s.r.o.	31708030
23120594	20233033	-/CS00887/23	ZPO	400,20	11.4.2023	15.3.2024	VIDRA a spol. s.r.o.	31589561
23120608	20233155	-/CS00911/23	ZPO	275,00	12.4.2023	15.3.2024	VIDRA a spol. s.r.o.	31589561
23120625	20233217	-/CS00911,959/23	ZPO	80,96	14.4.2023	15.3.2024	VIDRA a spol. s.r.o.	31589561
24110023	24000492	EKS-47-2023/CS00135/24	lieky	362,88	18.1.2024	13.3.2024	BAX PHARMA, s.r.o.	35758481
24110024	24000553	EKS-47,66-2023/CS00144/24	lieky	1 022,84	18.1.2024	13.3.2024	BAX PHARMA, s.r.o.	35758481
24110029	20245004	ZPS-07/23/CS03208/23,00140,146	lieky CS00203,206/24	6 564,70	22.1.2024	13.3.2024	Cardiopharm, spol. s r.o.	44665474
24130248	319969006	ZPS-10-2006/-	nákup PHM	51,50	04.3.2024	13.3.2024	CCS Slovenská spoločnosť pre p	35708182
24130204	2402090	-/MTZ00034/24	tonery	352,56	22.2.2024	13.3.2024	CINEMA+spol.s.r.o.	31586457
24120304	240111	-/CS00501/24	ZPO	144,00	20.2.2024	13.3.2024	DAHLHAUSEN SK , s.r.o.	36313564
24120247	249100344	-/CS00435/24	ZPO	673,18	15.2.2024	13.3.2024	Dentamed spol.s.r.o.	50538683
24130232	89626	-/-	preprava biolog.materiálu	124,28	27.2.2024	13.3.2024	DHL Express, spol.s.r.o.	31342876
24130233	183639	-/SLU00029/24	preprava biolog.materiálu	262,48	27.2.2024	13.3.2024	DHL Express, spol.s.r.o.	31342876
24120110	24100872	-/CS00200/24	ZPO	3,72	19.1.2024	13.3.2024	Eurolab Lambda, a.s.	35869429
24120131	24100879	-/CS00202/24	ZPO	3,72	24.1.2024	13.3.2024	Eurolab Lambda, a.s.	35869429

Číslo faktúry interné	Číslo faktúry externé	Identifikácia zmluvy / objednávky	Popis fakturovaného plnenia	Cena v EUR s DPH	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO dodávateľa
24120093	10240060	-/CS03151/23	ZPO	9 999,00	18.1.2024	13.3.2024	INAMED s.r.o.	44484275
24130205	324	-/MTZ00014/24	redukčné ventily pre O2	597,60	21.2.2024	13.3.2024	Ing. Juraj Kaštier - JFK PLUS	46756906
24130209	24043	-/SLU00031/24	pečiatka, štočok	29,80	23.2.2024	13.3.2024	Ing. Milan Benko - eurOKontakt	10837311
24110031	202401107	EKS-10,82,96-2023/CS00218/24	lieky	218,49	23.1.2024	13.3.2024	Intravena s.r.o.	31717802
23122069	23021569	-/CS03327/23	ZPO	1 072,80	20.12.2023	13.3.2024	JOHNSON a JOHNSON, s.r.o.	31345182
24120307	2024020425	EKS-39,44-2023/CS00474/24	ZPO	46,09	20.2.2024	13.3.2024	K&M MEDIA s. r. o.	44879806
24120308	2024020426	EKS-44-2023/CS00513/24	ZPO	41,90	20.2.2024	13.3.2024	K&M MEDIA s. r. o.	44879806
24130194	2240260161	-/SLU00030/24	káva	79,20	20.2.2024	13.3.2024	KÁVOMATY, s.r.o.	31735657
24130244	2519833	ZPS-22-2012/-	pranie a prenájom rohoží	156,48	29.2.2024	13.3.2024	Lindstrom, s.r.o.	35742364
24130236	1012425337	ZPS-17-2023/-	fa.za plyn 3/2024	8 799,84	01.3.2024	13.3.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	357435565
24110026	40730798	ZKZ-26/23,EKS-08,33,46,59,84,95	lieky CS00145,153,157/24	31 188,40	19.1.2024	13.3.2024	MED-ART, spol. s r. o.	34113924
24230010	2024054	-/SLU00016/24	veletrh práce - Martin 2024	750,00	26.2.2024	13.3.2024	Medfair s.r.o.	08409200
24110087	1111224044	ZPS-17-2009/CS00404/24	lieky	170,03	01.3.2024	13.3.2024	Národný ústav detských chorôb	00607231
24220012	92400294	EKS-02-2024/CS00180/24	ZPO	158,40	19.1.2024	13.3.2024	Panep, s.r.o.	25550250
24220011	92400295	EKS-02-2024/CS00138/24	ZPO	1 137,84	19.1.2024	13.3.2024	Panep, s.r.o.	25550250
24220010	92400296	EKS-02-2024/CS00075/24	ZPO	804,21	19.1.2024	13.3.2024	Panep, s.r.o.	25550250
24220009	92400297	-/CS03220/23	ZPO	363,00	19.1.2024	13.3.2024	Panep, s.r.o.	25550250
24130208	12240358	ZPS-07-2011/24 SB 50003	oprava výťahu	34,56	21.2.2024	13.3.2024	Slovakia lift s.r.o.	36035149
24130057	524300533	ZPS-02-2023/-	metrologické výkony vyhodnot.prstov.dozimetrov	120,84	22.1.2024	13.3.2024	SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA	37954521
24130220	190341984	EKS-94-2023/MTZ00031/24	kancelárske potreby	250,92	28.2.2024	13.3.2024	Tibor Varga TSV PAPIER	32627211
24130239	190342486	EKS-94-2023/MTZ00044/24	kancelárske potreby	327,01	01.3.2024	13.3.2024	Tibor Varga TSV PAPIER	32627211
24130246	1931906	ZPS-03-2008/-	poist.zodp.prevádz.zdrav.zariad.14.3.24-13.3.2025	2 920,07	29.2.2024	13.3.2024	UNION poisťovňa a.s	31322051
24110030	122402706	ZKZ-33-2023/CS00147/24	lieky	4 872,34	22.1.2024	13.3.2024	UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s.	31625657
24110028	142404196	EKS-32/22,05,9,13,14,21,22,24,32	lieky CS03102,3143/23,0134,143,155,165,166,194/24	6 502,87	22.1.2024	13.3.2024	UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s.	31625657
24220033	2660464822	-/CS00608/24	ZPO	67,87	04.3.2024	13.3.2024	VWR International s.r.o.	63073242
24130315	2540094187	-/hotovost'	pojzdne vozíky so 4 policami 2ks	81,00	12.3.2024	12.3.2024	SIKO KÚPEĽNE a. s.	43864074
24230012	112794	-/hotovost'	kovové merítko L	32,73	08.3.2024	11.3.2024	LT SEZAM s.r.o.	27258122
24130165	12022402	-/MTZ00025/24	záznam.papier do sona prístroja	400,00	13.2.2024	08.3.2024	Alfréd Jurovatý	40910555
24130225	5402217260	-/MTZ00037/24	spojky na kábel, sieťové káble, redukcie	81,07	29.2.2024	08.3.2024	Alza.sk s.r.o.	36562939
24130223	5402270804	-/MTZ00042/24	transportný vozík - skladací	48,69	29.2.2024	08.3.2024	Alza.sk s.r.o.	36562939
24130226	5402285764	-/MTZ00046/24	batérie VARTA, gombíková batérie	74,71	29.2.2024	08.3.2024	Alza.sk s.r.o.	36562939
24130184	202410038	-/24 SB 50045	dodávka a montáž toalet.nádržky - KPAIM	485,78	15.2.2024	08.3.2024	AQUA-TERM SERVIS s.r.o.	36632601
24130172	24406321	-/MTZ00026/24	kancel.stoličky	283,20	14.2.2024	08.3.2024	B2B Partner s.r.o.	44413467
24130034	1206521	ZKZ-04-2023/23 Zu 80437	čistiace prostriedky	628,21	15.1.2024	08.3.2024	BANCHEM, s.r.o.	36227901
24110010	24000339	EKS-47,66-2023/CS00059/24	lieky	2 851,59	11.1.2024	08.3.2024	BAX PHARMA, s.r.o.	35758481
24110021	24000431	EKS-47,66-2023/CS00135/24	lieky	1 046,33	16.1.2024	08.3.2024	BAX PHARMA, s.r.o.	35758481

DF zverejnené 2024-01az03.xlsx

Číslo faktúry interné	Číslo faktúry externé	Identifikácia zmluvy / objednávky	Popis fakturovaného plnenia	Cena v EUR s DPH	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO dodávateľa
23121992	202303752	-/CS03192/23	ZPO	616,55	13.12.2023	08.3.2024	Beckman Coulter Slovenská repu	35683546
24110017	20245002	-/CS00137/24	lieky	25,10	15.1.2024	08.3.2024	Cardiopharm, spol. s r.o.	44665474
24110014	20245003	ZPS-07/23/CS3230,3376/23,16,53	lieky CS0091,114,130,133/24	6 400,29	15.1.2024	08.3.2024	Cardiopharm, spol. s r.o.	44665474
24130167	2402043	EKS-30-2023/MTZ00021/24	OKI obrazové valce	282,29	13.2.2024	08.3.2024	CINEMA+spol.s.r.o.	31586457
24130200	112400309	-/MTZ00032/24	skladaný EKG papier SCHILLER	71,40	21.2.2024	08.3.2024	EGAMED, spol.s.r.o.	00613606
23131620	90111032	-/23 Zu 60154	dodan.modulu Kategorizácia nemocníc	2 760,00	12.1.2024	08.3.2024	ICZ Slovakia a.s.	36328057
24130159	24002	ZPS-20-2023/-	preprava zamestnancov 1/2024	741,90	14.2.2024	08.3.2024	INBB s.r.o.	51741679
24130171	24039	-/SLU00021/24	pečiatky, stočky	247,44	14.2.2024	08.3.2024	Ing. Milan Benko - eurOKontakt	10837311
24110009	202400528	EKS-41,51,82,96-2023/CS00115/2	lieky	450,81	11.1.2024	08.3.2024	Intravena s.r.o.	31717802
24110012	202400532	EKS-10-2023/CS00117/24	lieky	47,30	12.1.2024	08.3.2024	Intravena s.r.o.	31717802
24110019	202400655	EKS-51,62,82,96-2023/CS00142/2	lieky	218,14	16.1.2024	08.3.2024	Intravena s.r.o.	31717802
24110022	202400709	EKS-71-2023/CS00142/24	lieky	159,76	16.1.2024	08.3.2024	Intravena s.r.o.	31717802
24120121	20240001	-/CS00024/24	ZPO	86,22	22.1.2024	08.3.2024	JK-TRADING, spol. s r.o.	31356656
23121998	23021134	-/CS03101/23	ZPO	42,13	14.12.2023	08.3.2024	JOHNSON a JOHNSON, s.r.o.	31345182
23122052	23021498	-/CS03284/23	ZPO	2 967,84	19.12.2023	08.3.2024	JOHNSON a JOHNSON, s.r.o.	31345182
24120340	2024020160	EKS-39-2023/CS00313/24	ZPO	68,90	26.2.2024	08.3.2024	K&M MEDIA s. r. o.	44879806
24130042	4234415026	ZKZ-48-2023/24 SB 50006	NIONTIX, CONOXIA, vzduch med.	696,00	16.1.2024	08.3.2024	Linde Gas s.r.o.	31373861
24130043	4234415029	ZKZ-48-2023/-	CONOXIA	129,60	16.1.2024	08.3.2024	Linde Gas s.r.o.	31373861
24120267	40304703	-/CS00458/24	ZPO	69,73	14.2.2024	08.3.2024	MED-ART, spol. s r. o.	34113924
24110016	40730522	EKS-19,33,46,59,84,95/23/CS19,3	lieky	1 374,40	15.1.2024	08.3.2024	MED-ART, spol. s r. o.	34113924
24130212	240578	-/MTZ00035/24	adaptér k jednorázovým elektródam	21,40	26.2.2024	08.3.2024	MEDIHUM, s.r.o.	35952580
24220007	20240127	ZKZ-05-2023/CS00048/24	ZPO	332,20	16.1.2024	08.3.2024	MEDISTA spol.s.r.o.	60199865
24120331	8420027682	-/CS00497/24	ZPO	187,20	23.2.2024	08.3.2024	Merck Life Science spol.s.r.o	51083523
24110075	1111224039	ZPS-17-2009/CS00583/24	lieky	996,56	23.2.2024	08.3.2024	Národný ústav detských chorôb	00607231
24220002	92400169	EKS-02-2024/CS00112/24	ZPO	213,12	15.1.2024	08.3.2024	Panep, s.r.o.	25550250
24220003	92400170	EKS-02-2024/CS00111/24	ZPO	119,68	15.1.2024	08.3.2024	Panep, s.r.o.	25550250
24220004	92400171	EKS-02-2024/CS00075/24	ZPO	321,68	15.1.2024	08.3.2024	Panep, s.r.o.	25550250
24220005	92400172	-/CS03220/23	ZPO	1 250,04	15.1.2024	08.3.2024	Panep, s.r.o.	25550250
24220008	92400261	EKS-02-2024/CS00138/24	ZPO	742,28	18.1.2024	08.3.2024	Panep, s.r.o.	25550250
24130175	2024158	ZKZ-29-2022/MTZ00011/24	pracovné odevy	492,60	14.2.2024	08.3.2024	PERLIČKA TN s.r.o.	52719791
24130196	202400691	ZKZ-08-2024/MTZ00024/24	čistiace prostriedky	161,76	20.2.2024	08.3.2024	PhDr.Gabriela Spišáková	33768897
24130197	202400692	ZKZ-08-2024/MTZ00018/24	čistiace prostriedky	43,39	20.2.2024	08.3.2024	PhDr.Gabriela Spišáková	33768897
24110011	2535579	ZKZ-17-2023/CS00043/24	lieky	33 483,80	11.1.2024	08.3.2024	PHOENIX Zdravotnícke zásobovan	34142941
23131621	9032311769	ZPS-36-2023/-	PZS lekárske prehliadky zamestancov	197,50	12.1.2024	08.3.2024	ProCare, a.s.	35890568
24130178	20240224	EKS-29-2023/MTZ00023/24	tonery	304,80	16.2.2024	08.3.2024	Quatro print, spol.s.r.o.	36365645
24130216	2402016	-/24 SB 50047	dodávka a montáž videovrátnika - KPOH	994,31	26.2.2024	08.3.2024	S.A.K. spol.s.r.o.	31565468

DF zverejnené 2024-01az03.xlsx

Číslo faktúry interné	Číslo faktúry externé	Identifikácia zmluvy / objednávky	Popis fakturovaného plnenia	Cena v EUR s DPH	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO dodávateľa
24130181	201152403	ZPS-05-2008/-	poskyt. služby počítač.siete 1.Q/2024	450,00	16.2.2024	08.3.2024	SANET	17055270
24130166	12240331	ZPS-07-2011/24 SB 50003	oprava výťahu	172,80	13.2.2024	08.3.2024	Slovakia lift s.r.o.	36035149
24120349	10240046	-/CS00327/24	ZPO	45,94	26.2.2024	08.3.2024	SOFTTEL spol.s.r.o.	00692468
24130182	124000117	ZPS-23-2023/-	nájom SOFTIP PROFIT 2/2024	700,80	15.2.2024	08.3.2024	SOFTIP, a.s.	36785512
24130185	524400538	-/24 SB 50044	servis elektrického zariadenia EZS výmena batérií	183,72	15.2.2024	08.3.2024	SPIN - SK s.r.o.	48118621
24120292	202400199	-/CS00604/24	ZPO	128,34	29.2.2024	08.3.2024	STIRILAB s.r.o.	35853913
24130151	1318124069	ZPS-06-2023/-	el.energia prác.VT 7956kWh, NT 221kWh 1/2024	1 909,37	13.2.2024	08.3.2024	Stredoslovenská energetika, a.	51865467
24130152	1318125071	ZPS-06-2023/-	el.energia VT 64882kWh, NT 25347kWh 1/2024	19 497,54	13.2.2024	08.3.2024	Stredoslovenská energetika, a.	51865467
24110015	122401489	ZKZ-33-2023/CS00061/24	lieky	4 872,34	15.1.2024	08.3.2024	UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s.	31625657
24110013	142402295	EKS-32/22,EKS-04.05,13,14,22,32	lieky CS00040,50,58,64,82,90,116/24	39 832,61	15.1.2028	08.3.2024	UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s.	31625657
23110351	345124902	EKS-67,87-2022/CS01740/23	lieky	292,31	04.7.2023	05.3.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110352	345124924	EKS-87-2022/CS01740/23	lieky	74,69	04.7.2023	05.3.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110355	345125128	EKS-67,87-2022/CS01776/23	lieky	437,01	07.7.2023	05.3.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110358	345125372	EKS-67,87-2022/CS01820/23	lieky	158,72	11.7.2023	05.3.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110362	345125622	EKS-87-2022/CS01820/23	lieky	149,38	13.7.2023	05.3.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110367	345126007	EKS-67,87-2022/CS01866/23	lieky	216,74	18.7.2023	05.3.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110372	345126269	EKS-87-2022/CS01881/23	lieky	161,17	20.7.2023	05.3.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110379	345126630	EKS-67-2022/CS01922/23	lieky	143,39	25.7.2023	05.3.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110394	345127357	EKS-87-2022/CS01922/23	lieky	74,69	02.8.2023	05.3.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110396	345127607	EKS-87-2022/CS02014/23	lieky	106,40	04.8.2023	05.3.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110405	345127791	EKS-67,87-2022/CS02039/23	lieky	399,17	08.8.2023	05.3.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110408	345128008	EKS-88-2022/CS01533/23	lieky	17,60	10.8.2023	05.3.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31925014
23110418	345128471	EKS-87-2022/CS02109/23	lieky	198,68	15.8.2023	05.3.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110421	345128723	EKS-87-2022/CS02134/23	lieky	268,68	18.8.2023	05.3.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110431	345129208	EKS-67-2022/CS02192/23	lieky	118,76	25.8.2023	05.3.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110449	345129772	EKS-87-2022/CS02134/23	lieky	74,69	05.9.2023	05.3.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110450	345129847	EKS-87-2022/CS02279/23	lieky	252,25	05.9.2023	05.3.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110438	345130191	EKS-67,87-2022/CS02326/23	lieky	201,17	08.9.2023	05.3.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110455	345130313	EKS-87-2022/CS02301/23	lieky	86,90	11.9.2023	05.3.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110454	345130318	EKS-87-2022/CS02326/23	lieky	86,90	11.9.2023	05.3.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110461	345130672	EKS-67-2022/CS02361/23	lieky	35,11	14.9.2023	05.3.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110470	345130923	EKS-67,87-2022/CS02397/23	lieky	276,58	19.9.2023	05.3.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110481	345131515	EKS-87-2022/CS02361/23	lieky	74,69	26.9.2023	05.3.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110480	345131535	EKS-87-2022/CS02466/23	lieky	115,30	26.9.2023	05.3.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23131632	102023005	ZPS-07-2023/-	poskytov.lek.starostlivosti IV.Q/2023	10 499,98	24.1.2024	05.3.2024	Cardiopharm, spol. s r.o.	44665474
23122078	150230258	-/CS03319/23	ZPO, Multipette M4 incl. holder	899,50	21.12.2023	05.3.2024	EPPENDORF Czech a Slovakia s.r	44701420

Číslo faktúry interné	Číslo faktúry externé	Identifikácia zmluvy / objednávky	Popis fakturovaného plnenia	Cena v EUR s DPH	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO dodávateľa
24120041	150240003	-/CS00047/24	ZPO	173,38	10.1.2024	05.3.2024	EPPENDORF Czech a Slovakia s.r	44701420
23131028	23170023	ZPS-25-2021/-	vyšetrenie pacienta Yaseer Ahmad Algnead 8/2023	75,50	06.9.2023	05.3.2024	FNsP FDR BB	00165549
23131029	23170024	ZPS-25-2021/-	vyšetrenie pacienta Shahin Mila 8/2023	27,90	06.9.2023	05.3.2024	FNsP FDR BB	00165549
23131030	23170025	ZPS-25-2021/-	vyšetrenie pacienta Shahin Eva 8/2023	33,10	06.9.2023	05.3.2024	FNsP FDR BB	00165549
23131165	23170027	ZPS-25-2021/-	vyšetrenie pacienta Saad Massan 9/2023	116,40	05.10.2023	05.3.2024	FNsP FDR BB	00165549
23131247	23170030	ZPS-25-2021/-	vyšetrenie pacienta Novikov Leonid 9/23	948,17	19.10.2023	05.3.2024	FNsP FDR BB	00165549
23131248	23170031	ZPS-25-2021/-	vyšetrenie pacienta Van Oosterom Inge 9/23	906,25	19.10.2023	05.3.2024	FNsP FDR BB	00165549
23110091	23240011	ZPS-25-2021/žiadanky	lieky	1 228,69	03.3.2023	05.3.2024	FNsP FDR BB	00165549
23110173	23240020	ZPS-25-2021/žiadanky	lieky	538,37	05.4.2023	05.3.2024	FNsP FDR BB	00165549
23110239	23240028	ZPS-25-2021/žiadanky	lieky	551,76	03.5.2023	05.3.2024	FNsP FDR BB	00165549
23110291	23240038	ZPS-25-2021/žiadanky	lieky	1 525,37	05.6.2023	05.3.2024	FNsP FDR BB	00165549
23110346	23240055	ZPS-25-2021/-	lieky	1 535,78	06.7.2023	05.3.2024	FNsP FDR BB	00165549
23110388	23240066	ZPS-25-2021/-	lieky	237,61	03.8.2023	05.3.2024	FNsP FDR BB	00165549
23110443	23240079	ZPS-25-2021/-	lieky	295,02	05.9.2023	05.3.2024	FNsP FDR BB	00165549
23110489	23240091	ZPS-25-2021/žiadanky	lieky	105,41	03.10.2023	05.3.2024	FNsP FDR BB	00165549
23110546	23240100	ZPS-25-2021/žiadanky	lieky	24,62	03.11.2023	05.3.2024	FNsP FDR BB	00165549
23110547	23240103	ZPS-25-2021/žiadanky	lieky	205,42	03.11.2023	05.3.2024	FNsP FDR BB	00165549
23121537	230107004	-/CS02382/23	ZPO	371,69	28.9.2023	05.3.2024	InterMedical Plus, s.r.o.	50085999
23121685	230107935	-/CS02701/23	ZPO	371,69	25.10.2023	05.3.2024	InterMedical Plus, s.r.o.	50085999
23121771	230108303	-/CS02814/23	ZPO	60,00	08.11.2023	05.3.2024	InterMedical Plus, s.r.o.	50085999
23121511	10164551	EKS-34-2023/CS02418/23	ZPO	281,53	21.9.2023	05.3.2024	KONEX MEDIK, spol.s.r.o.	31713343
23121595	10164854	EKS-34-2023/CS02576/23	ZPO	563,07	09.10.2023	05.3.2024	KONEX MEDIK, spol.s.r.o.	31713343
23121697	10165294	EKS-34-2023/CS02751/23	ZPO	281,53	26.10.2023	05.3.2024	KONEX MEDIK, spol.s.r.o.	31713343
23121826	10165669	EKS-34-2023/CS02945/23	ZPO	563,07	16.11.2023	05.3.2024	KONEX MEDIK, spol.s.r.o.	31713343
23121921	10165992	EKS-34-2023/CS03117/23	ZPO	281,53	04.12.2023	05.3.2024	KONEX MEDIK, spol.s.r.o.	31713343
23120191	9600000333	EKS-28-2022/CS00319/23	ZPO	483,12	07.2.2023	05.3.2024	Teleflex Medical,s.r.o.	34137921
23120241	9600000399	EKS-28-2022/CS00365/23	ZPO	167,46	10.2.2023	05.3.2024	Teleflex Medical,s.r.o.	34137921
23120283	9600000461	EKS-28-2022/CS00421/23	ZPO	216,96	17.2.2023	05.3.2024	Teleflex Medical,s.r.o.	34137921
23120318	9600000528	EKS-28-2022/CS00479/23	ZPO	151,01	23.2.2023	05.3.2024	Teleflex Medical,s.r.o.	34137921
23120325	9600000547	EKS-28-2022/CS00489/23	ZPO	275,04	24.2.2023	05.3.2024	Teleflex Medical,s.r.o.	34137921
23120345	9600000594	EKS-28-2022/CS00503/23	ZPO	908,34	27.2.2023	05.3.2024	Teleflex Medical,s.r.o.	34137921
23120330	9600000595	EKS-28-2022/CS00528/23	ZPO	966,24	27.2.2023	05.3.2024	Teleflex Medical,s.r.o.	34137921
23120353	9600000612	-/CS03055/22	ZPO	294,78	01.3.2023	05.3.2024	Teleflex Medical,s.r.o.	34137921
23120374	9600000657	EKS-28-2022/CS00503/23	ZPO	377,52	06.3.2023	05.3.2024	Teleflex Medical,s.r.o.	34137921
23120400	9600000761	EKS-28-2022/CS00624/23	ZPO	576,00	10.3.2023	05.3.2024	Teleflex Medical,s.r.o.	34137921
23120442	9600000842	EKS-02-2023/CS00565/23	ZPO	573,24	15.3.2023	05.3.2024	Teleflex Medical,s.r.o.	34137921

Číslo faktúry interné	Číslo faktúry externé	Identifikácia zmluvy / objednávky	Popis fakturovaného plnenia	Cena v EUR s DPH	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO dodávateľa
23120467	9600000903	-/CS00479/23	ZPO	630,00	20.3.2023	05.3.2024	Teleflex Medical,s.r.o.	34137921
23120466	9600000904	EKS-02-2023/CS00683/23	ZPO	286,62	20.3.2023	05.3.2024	Teleflex Medical,s.r.o.	34137921
23120479	9600000928	EKS-02-2023/CS00096/23	ZPO	57,32	21.3.2023	05.3.2024	Teleflex Medical,s.r.o.	34137921
23120490	9600000977	-/CS00420/23	ZPO	187,20	24.3.2023	05.3.2024	Teleflex Medical,s.r.o.	34137921
23120520	9600001027	-/CS00799/23	ZPO	249,48	29.3.2023	05.3.2024	Teleflex Medical,s.r.o.	34137921
23120576	9600001150	-/CS00888/23	ZPO	45,72	06.4.2023	05.3.2024	Teleflex Medical,s.r.o.	34137921
23120606	9600001168	-/CS00888/23	ZPO	91,44	12.4.2023	05.3.2024	Teleflex Medical,s.r.o.	34137921
23120632	9600001216	-/CS00994/23	ZPO	412,38	17.4.2023	05.3.2024	Teleflex Medical,s.r.o.	34137921
23120667	9600001260	EKS-02-2023/CS00756/23	ZPO	573,24	20.4.2023	05.3.2024	Teleflex Medical,s.r.o.	34137921
23120692	9600001313	-/CS01063/23	ZPO	156,96	24.4.2023	05.3.2024	Teleflex Medical,s.r.o.	34137921
24110003	24000101	EKS-47-2023/CS00034/24	lieky	659,78	04.1.2024	01.3.2024	BAX PHARMA, s.r.o.	35758481
24110020	20245001	ZPS-07/23/CS3201,3376,3378,02,	lieky	3 630,72	16.1.2024	01.3.2024	Cardiopharm, spol. s r.o.	44665474
23120936	230360	EKS-48-2022/CS01381/23	ZPO	267,00	01.6.2023	01.3.2024	DARTIN Slovensko spol. s r.o.	31676936
23120937	230365	EKS-48-2022/CS01406/23	ZPO	1 260,00	01.6.2023	01.3.2024	DARTIN Slovensko spol. s r.o.	31676936
24130094	24013	-/24 SLU 60009	check-listy tabuľky pre účastníkov trauma plánu	60,00	31.1.2024	01.3.2024	DIO-NYZ, s.r.o.	47826207
23130875	2370392	ZPS-05-2005/-	paušál za ZT 7/2023	1 899,94	31.7.2023	01.3.2024	Dräger Slovensko,s.r.o.	31439446
23121301	23108303	-/CS02031/23	ZPO	1 908,96	07.8.2023	01.3.2024	Eurolab Lambda, a.s.	35869429
23130102	23040006	ZPS-36-2022/-	spotreba energie,odpad, vody 951m3 1/2023 2043,04	12 258,23	10.2.2023	01.3.2024	FNsP FDR BB	00165549
24130144	4800000052	-/24 SLU 60007	oprava záložných zdrojov- IT APC,UPS	496,80	07.2.2024	01.3.2024	GAMO Consulting,spol.s.r.o.	00616010
23131596	90110814	ZPS-41-2022/-	poskyt.služieb syst.DRG asistent 12/2023	240,00	05.1.2024	01.3.2024	ICZ Slovakia a.s.	36328057
24230005	603000150	-/MTZ00002/24	identifikačné náramky	450,00	08.2.2024	01.3.2024	ID21 s.r.o.	08107742
23121493	10231410	-/CS02378/23	ZPO	13 813,16	22.9.2023	01.3.2024	INAMED s.r.o.	44484275
24110002	202400023	EKS-25,41,51,71-2023/CS03381/2	lieky	720,79	02.1.2024	01.3.2024	Intravena s.r.o.	31717802
24110004	202400221	EKS-20,41,82-2023/CS00042/24	lieky	446,15	04.1.2024	01.3.2024	Intravena s.r.o.	31717802
24110006	202400338	EKS-51,62,82-2023/CS00056/24	lieky	273,33	08.1.2024	01.3.2024	Intravena s.r.o.	31717802
23121957	23020743	-/CS03166/23	ZPO	3 179,52	07.12.2023	01.3.2024	JOHNSON a JOHNSON, s.r.o.	31345182
24130102	212024	ZMA-01-2023/-	poskytov.právnych služieb 1/2024	900,00	02.2.2024	01.3.2024	JUDr. Tatiana Čarská - advokát	37832450
24130139	240100166	-/MTZ00009/24	kartotéky	589,28	02.2.2024	01.3.2024	KOVOTYP s.r.o.	35808705
24130108	1052403547	ZPS-17-2023/-	vyúčt.f.a.za plyn 18585m3 202093kWh 1/2024	5 469,21	07.2.2024	01.3.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	357435565
24130143	1020324	EKS-15-2023/MTZ00010/24	vrecia PE	818,40	09.2.2024	01.3.2024	MAT-obaly, s.r.o.	36315303
23110475	30059049	ZKZ-23-2022/CS02377/23	lieky	109 054,59	22.9.2023	01.3.2024	MED-ART, spol. s r. o.	34113924
24120202	40203023	-/CS00334/24	ZPO	223,13	02.2.2024	01.3.2024	MED-ART, spol. s r. o.	34113924
24110008	40730236	EKS-19,46,59,84,95-2023/CS0338	lieky	193,48	08.1.2024	01.3.2024	MED-ART, spol. s r. o.	34113924
24120178	2410005	ZKZ-20-2023/CS00214/24	ZPO	22 825,44	31.1.2024	01.3.2024	Medic Labor s.r.o.	36015393
24130136	2410007	ZPS-09-2023/-	servis.služ.analyzátorGSP Newborn-SCN21.1-20.2.24	3 259,20	02.2.2024	01.3.2024	Medic Labor s.r.o.	36015393
23121470	2023011598	-/CS02328/23	ZPO	567,47	13.9.2023	01.3.2024	MEDIKO,spol. s.r.o.	31402917

Číslo faktúry interné	Číslo faktúry externé	Identifikácia zmluvy / objednávky	Popis fakturovaného plnenia	Cena v EUR s DPH	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO dodávateľa
23121483	2023011618	-/CS02328/23	ZPO	157,91	18.9.2023	01.3.2024	MEDIKO, spol. s r.o.	31402917
23121512	2023011648	-/CS02384/23	ZPO	122,80	22.9.2023	01.3.2024	MEDIKO, spol. s r.o.	31402917
23121554	2023011701	-/CS02384/23	ZPO	81,10	29.9.2023	01.3.2024	MEDIKO, spol. s r.o.	31402917
24220001	20240052	ZKZ-05-2023/CS03256/23	ZPO	132,48	15.1.2024	01.3.2024	MEDISTA spol.s.r.o.	60199865
23121286	7022308	EKS-66-2022/CS01946/23	ZPO	1 731,60	03.8.2023	01.3.2024	MEDISYNER SK s.r.o.	50002376
23121287	7052308	EKS-66-2022/CS00698/23	ZPO	211,00	03.8.2023	01.3.2024	MEDISYNER SK s.r.o.	50002376
23121313	7292308	EKS-66-2022/CS01729/23	ZPO	1 055,01	09.8.2023	01.3.2024	MEDISYNER SK s.r.o.	50002376
23121274	7462212	-/CS02913/22	ZPO	211,04	01.8.2023	01.3.2024	MEDISYNER SK s.r.o.	50002376
23121079	202306004	EKS-60-2022/CS01364/23	ZPO	7,32	23.6.2023	01.3.2024	MEDITRADE spol. s r.o.	17312001
23121078	202306019	-/CS01599/23	ZPO	212,40	23.6.2023	01.3.2024	MEDITRADE spol. s r.o.	17312001
23121084	202306059	-/CS01674/23	ZPO	64,30	26.6.2023	01.3.2024	MEDITRADE spol. s r.o.	17312001
24130099	324004	ZNA-02-2021/-	nájom nebytových priestorov 1/2024	2 160,00	02.2.2024	01.3.2024	MegaLan Consulting s.r.o.	47428449
23121159	2023091039	-/CS01766/23	ZPO	194,60	07.7.2023	01.3.2024	Messer Medical Home Care Slov.	46378979
23121187	2023091054	EKS-75-2022/CS01821/23	ZPO	411,36	12.7.2023	01.3.2024	Messer Medical Home Care Slov.	46378979
23121255	2023091075	EKS-75-2022/CS01834/23	ZPO	411,36	28.7.2023	01.3.2024	Messer Medical Home Care Slov.	46378979
23121262	2023091155	-/CS01933/23	ZPO	324,48	28.7.2023	01.3.2024	Messer Medical Home Care Slov.	46378979
23121282	2023091168	-/CS01766/23	ZPO	21,60	02.8.2023	01.3.2024	Messer Medical Home Care Slov.	46378979
23121281	2023091169	-/CS01933/23	ZPO	108,00	02.8.2023	01.3.2024	Messer Medical Home Care Slov.	46378979
23121334	230620	EKS-68,76-2022/CS02062/23	ZPO	638,80	14.8.2023	01.3.2024	NEOMEDICA, s.r.o.	50546279
23121335	230621	-/CS02084/23	ZPO	1 056,60	14.8.2023	01.3.2024	NEOMEDICA, s.r.o.	50546279
23130834	202300841	ZKZ-05-2006/-	krvné prípravky 6/2023	14 154,10	17.7.2023	01.3.2024	NTS SR	30853915
24130149	7100090514	ZPS-16-2022/-	mobilné telefóny 1/2024	545,94	05.2.2024	01.3.2024	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863
24120212	24004	-/CS00305/24	ZPO	894,00	05.2.2024	01.3.2024	PASTUS spol. s r.o.	35734841
23121453	4202306749	-/CS02345/23	ZPO	112,54	11.9.2023	01.3.2024	PHARMA GROUP, a.s.	31320911
24220019	24003	ZKZ-07-2024/CS00210/24	ZPO	34 964,00	31.1.2024	01.3.2024	PharmaTech, s.r.o.	45279560
24130141	202400467	ZKZ-08-2024/MTZ00007/24	čistiace prostriedky	851,30	07.2.2024	01.3.2024	PhDr.Gabriela Spišáková	33768897
24130148	20240004	-/-	poskytov.ZS - APS 1/2024	184,16	02.2.2024	01.3.2024	ROSAMED, s.r.o.	46153900
24130132	202412	-/-	poskytov.ZS - APS 1/2024	144,00	05.2.2024	01.3.2024	SANDAX s.r.o.	45326584
23121058	200232107	ZKZ-26-2022/CS01494/23	ZPO	207,43	22.6.2023	01.3.2024	Sarstedt spol. s r.o.	31359825
23121041	200232216	ZKZ-26-2022/CS01591/23	ZPO	238,27	21.6.2023	01.3.2024	Sarstedt spol. s r.o.	31359825
23121099	200232337	ZKZ-26-2022/CS01663/23	ZPO	268,80	28.6.2023	01.3.2024	Sarstedt spol. s r.o.	31359825
23121125	200232356	-/CS01472/23	ZPO	589,01	30.6.2023	01.3.2024	Sarstedt spol. s r.o.	31359825
23130686	201230028	-/23 SB 50132	oprava ZT validácia prístroja Sahara III ič.01034	324,00	12.6.2023	01.3.2024	Sarstedt spol. s r.o.	31359825
24130025	2024001	-/24 SB 50008	mesačná pohotovosť na objekte DFNSP 1/2024	348,00	08.1.2024	01.3.2024	SISEP-PVP s.r.o.	31640451
24130116	12240200	ZPS-07-2011/24 SB 50003	oprava výtahu	103,68	08.2.2024	01.3.2024	Slovakia lift s.r.o.	36035149
24130117	12240201	ZPS-07-2011/24 SB 50003	oprava výtahu	34,56	08.2.2024	01.3.2024	Slovakia lift s.r.o.	36035149

Číslo faktúry interné	Číslo faktúry externé	Identifikácia zmluvy / objednávky	Popis fakturovaného plnenia	Cena v EUR s DPH	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO dodávateľa
24130101	524301824	ZPS-17-2022/-	zabezp.starostl.o meradlá organiz. 1/2024	288,00	02.2.2024	01.3.2024	SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA	37954521
24130130	524400395	ZNA-01-2019/-	nájomné 2/2024	59,30	05.2.2024	01.3.2024	SPIN - SK s.r.o.	48118621
24130131	524400398	ZNA-02-2020/-	nájomné 2/2024	83,30	05.2.2024	01.3.2024	SPIN - SK s.r.o.	48118621
24130109	120240164	-/24 SLU 60008	konzultácie FONS Openlims	1 013,76	02.2.2024	01.3.2024	STAPRO SLOVENSKO s.r.o.	31710549
23130639	2330117	ZPS-20-2022/23 SB 50049	oprava ZT výmena oper.lámp Powerled vč.12217,12218	1 714,16	06.6.2023	01.3.2024	Surgitech s.r.o.	50197975
24130145	4124006642	ZPS-28-2021/-	priame hlasové pripojenie 2/2024	84,10	07.2.2024	01.3.2024	SWAN,a.s.	35680202
24120223	24150235	-/CS00366/24	ZPO	5,80	07.2.2024	01.3.2024	TIMED, s.r.o.	00602175
24120243	24150272	-/CS00366/24	ZPO	8,70	09.2.2024	01.3.2024	TIMED, s.r.o.	00602175
24110007	14200647	EKS-14,21,32,42,55-2023/CS0001	lieky	188,14	08.1.2024	01.3.2024	UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s.	31625657
24110005	122400410	ZKZ-33-2023/CS03377/23	lieky	4 872,34	08.1.2024	01.3.2024	UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s.	31625657
23120725	20232101	-/CS01112/23	ZPO	422,09	26.4.2023	01.3.2024	UNOMED spol.s.r.o.	00612791
23120722	20232116	-/CS00837/23	ZPO	100,01	26.4.2023	01.3.2024	UNOMED spol.s.r.o.	00612791
23120723	20232117	ZKZ-11-2023/CS00876/23	ZPO	284,81	26.4.2023	01.3.2024	UNOMED spol.s.r.o.	00612791
23120740	20232169	-/CS01130/23	ZPO	247,50	27.4.2023	01.3.2024	UNOMED spol.s.r.o.	00612791
23120766	20232218	-/CS01112/23	ZPO	100,02	03.5.2023	01.3.2024	UNOMED spol.s.r.o.	00612791
23120774	20232271	ZKZ-10,11-2023/CS01198/23	ZPO	523,20	05.5.2023	01.3.2024	UNOMED spol.s.r.o.	00612791
23120803	20232404	ZKZ-09-2023/CS01242/23	ZPO	775,00	11.5.2023	01.3.2024	UNOMED spol.s.r.o.	00612791
23120815	20232439	-/CS01269/23	ZPO	99,50	15.5.2023	01.3.2024	UNOMED spol.s.r.o.	00612791
23120811	20232460	-/CS00943/23	ZPO	209,50	15.5.2023	01.3.2024	UNOMED spol.s.r.o.	00612791
23120828	20232469	ZKZ-02-2023/CS01295/23	ZPO	120,00	16.5.2023	01.3.2024	UNOMED spol.s.r.o.	00612791
24130006	20240073	ZPS-10-2023/-	sledovanie veľkosti ožiarenia pacientov	720,00	04.1.2024	01.3.2024	Ústav radiačnej ochrany, s.r.o	36348279
24130138	20240159	ZKZ-36-2023/MTZ00005/24	papier.utierky, toaletný papier, hyg.mydlo	1 279,80	02.2.2024	01.3.2024	VICOM s.r.o.	35908076
23121148	2370086	-/CS01736/23	ZPO	310,80	04.7.2023	01.3.2024	VITAMED.SK s.r.o.	45487090
23121479	2380104	-/CS02261/23	ZPO	53,04	18.9.2023	01.3.2024	VITAMED.SK s.r.o.	45487090
24130133	20240012	ZPS-37-2023/-	poskyt.konz.služ.pri ochrane osob.údajov 2/2024	275,00	02.2.2024	01.3.2024	wanet, s.r.o.	36049239
24130218	240056420	-/platob.kartou	stoly	207,00	26.2.2024	29.2.2024	DREVONA MARKET s.r.o.	50443003
24130229	9100888498	-/hotovost	cest.fén - SCN	62,13	29.2.2024	29.2.2024	OKAY Slovakia, spol.s.r.o.	35825979
24230011	401400574	-/platob.kartou	kartón krabice na prepravu biologick.mat	9,23	29.2.2024	29.2.2024	SERVISBAL OBALY s.r.o.	49811169
24230006	2022024	-/platob.kartou	nástrahový prášok - Mgr.Golianová	32,00	09.2.2024	29.2.2024	Spy Shop Sp.z o.o.	00588773
24130193	2471100047	-/platob.kartou	kancelárske potreby	280,57	15.2.2024	29.2.2024	Xepap,spol.s.r.o.	31628605
24130095	20240084	ZPS-13-2023/-	služby OPP a BOZP 1/2024, prevent.prehliadka OPP	336,00	31.1.2024	27.2.2024	A.F.S. System - IPM, s.r.o.	36631370
24130198	5402106184	-/MTZ00029/24	SSD disky Samsung	442,49	21.2.2024	27.2.2024	Alza.sk s.r.o.	36562939
24130190	319968963	ZPS-10-2006/-	nákup PHM	53,46	19.2.2024	27.2.2024	CCS Slovenská spoločnosť pre p	35708182
24130176	240223	-/MTZ00013/24	šatníkové skrine kovové zámk.	1 499,53	14.2.2024	27.2.2024	ff consulting, s.r.o.	44182333
24130170	24027	-/SLU00017/24	pečiatka	21,00	14.2.2024	27.2.2024	Ing. Milan Benko - eurOKontakt	10837311
24230008	211240014	-/24 SB 50014	oprava ZT elektrokoagulátor SMT MB M150u ič.00987	145,22	14.2.2024	27.2.2024	KRÁSŇY - zdravotnícká technika	25225669

Číslo faktúry interné	Číslo faktúry externé	Identifikácia zmluvy / objednávky	Popis fakturovaného plnenia	Cena v EUR s DPH	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO dodávateľa
24130168	224003	-/24 SB 50039	doplnenie zásuviek - onkológia	259,85	13.2.2024	27.2.2024	MOVI, spol.s.r.o.	31560407
24130187	240100117	-/-	seminár - správa majetku štátu	96,00	16.2.2024	27.2.2024	PROEKO s.r.o.	35900831
24230009	524002461	-/hotovosť	kancelárske potreby	69,35	26.2.2024	26.2.2024	PAPERMAX, s.r.o.	04296966
23131578	20231216	ZPS-13-2023/-	služby OPP a BOZP 12/2023	336,00	02.1.2024	22.2.2024	A.F.S. System - IPM, s.r.o.	36631370
24130192	5401852919	-/24 MAT 80030	vankúše, odpadkové koše	110,16	20.2.2024	22.2.2024	Alza.sk s.r.o.	36562939
23110642	23519788	EKS-47,66-2023/CS03368/23	lieky	2 279,38	02.1.2024	22.2.2024	BAX PHARMA, s.r.o.	35758481
23110643	23519790	EKS-47-2023/CS03373/23	lieky	329,89	02.1.2024	22.2.2024	BAX PHARMA, s.r.o.	35758481
24130122	2402002275	ZPS-31-2023/-	poskytov. služieb MultiSport -samofinancovanc 2/24	1 089,00	09.2.2024	22.2.2024	Benefit Systems Slovakia s.r.o	48059528
24120171	240146	-/CS00149/24	ZPO	95,04	30.1.2024	22.2.2024	BioVendor Slovakia s.r.o.	46265082
23110644	20235159	ZPS-07/23/CS3104,-45,3208,-18,6	lieky CS03354,56,59,67,72,76,78/23	17 929,97	02.1.2024	22.2.2024	Cardiopharm, spol. s r.o.	44665474
24130083	2401103	EKS-30-2023/24 MAT 80027	tonery	516,06	26.1.2024	22.2.2024	CINEMA+spol.s.r.o.	31586457
24130086	24010	-/24 SLU 60012	tlač a polep skla - nefrolog.stacionár	35,00	30.1.2024	22.2.2024	DIO-NYZ, s.r.o.	47826207
24130088	24012	-/SLU00018/24	tlač posterov A2 orientač.tabuľe výťahy	10,00	31.1.2024	22.2.2024	DIO-NYZ, s.r.o.	47826207
24130062	5090077221	-/24 MAT 80019	čistiace prostriedky	47,59	24.1.2024	22.2.2024	Diversey Slovensko, s.r.o.	35835401
23131570	223712	ZPS-05-2019/-	implementácia projektu/počas trvania HAP/ 12/2023	1 200,00	29.12.2023	22.2.2024	Euro Dotácie, a.s.	36438766
24130079	24024	-/24 MAT 80011,SLU00015/24	pečiatky	49,80	29.1.2024	22.2.2024	Ing. Milan Benko - eurOKontakt	10837311
23121900	23020069	-/CS02972/23	ZPO	128,92	29.11.2023	22.2.2024	JOHNSON a JOHNSON, s.r.o.	31345182
23121901	23020156	-/CS03013/23	ZPO	153,12	29.11.2023	22.2.2024	JOHNSON a JOHNSON, s.r.o.	31345182
23121903	23020348	-/CS03098/23	ZPO	324,50	01.12.2023	22.2.2024	JOHNSON a JOHNSON, s.r.o.	31345182
23131433	23020357	-/23 Zu 80400	skrutkovač šesťhranný	98,52	01.12.2023	22.2.2024	JOHNSON a JOHNSON, s.r.o.	31345182
24140001	2024002	-/23 Zu 80429	výroba a montáž nábytku - dialýza	6 646,20	19.1.2024	22.2.2024	L and M interiér,s.r.o.	46930744
23131577	4234182547	ZKZ-79-2021/-	CONOXIA	64,80	02.1.2024	22.2.2024	Linde Gas s.r.o.	31373861
23131591	4234231460	ZKZ-79-2021/-	CONOXIA	64,80	04.1.2024	22.2.2024	Linde Gas s.r.o.	31373861
23131590	4234231475	ZKZ-79-2021/-	nájomné ost.techn.plyny 12/2023	1 584,13	04.1.2024	22.2.2024	Linde Gas s.r.o.	31373861
23110646	30744133	EKS-08,19,33,46,59,60,84,95/23/C	lieky	4 975,20	02.1.2024	22.2.2024	MED-ART, spol. s r. o.	34113924
23220219	20239549	ZKZ-05-2023/CS03302/23	ZPO	788,00	03.1.2024	22.2.2024	MEDISTA spol.s.r.o.	60199865
23131562	2023198	-/23 SB 50301	oprava ZT valcov z prístř.Fyziomag 2M	180,00	28.12.2023	22.2.2024	Ondrej Kečkár-MED-Elektrik	37331396
23131563	2023199	-/23 SB 50321	návleky z viskózy, hubky z viskózy na elektródy	48,00	28.12.2023	22.2.2024	Ondrej Kečkár-MED-Elektrik	37331396
23220212	23100	-/CS03335/23	ZPO	13 979,61	22.12.2023	22.2.2024	PharmaTech, s.r.o.	45279560
23110641	2524621	ZKZ-17-2023/CS03320/23	lieky	33 483,80	29.12.2023	22.2.2024	PHOENIX Zdravotnícke zásobovan	34142941
24230007	947219	-/-	prepravné	19,00	13.2.2024	22.2.2024	Referenzinstitut für Bioanalyt	268787733
24130085	12240192	ZPS-07-2011/24 SB 50003	oprava výťahu	252,72	30.1.2024	22.2.2024	Slovakia lift s.r.o.	36035149
24130072	324000194	-/-	online seminár Softip Profit Plus - Ing.Verešová	108,00	26.1.2024	22.2.2024	SOFTIP, a.s.	36785512
23131592	120231660	ZPS-09-2021/-	služby sms komunikácie 12/2023	117,56	04.1.2024	22.2.2024	STAPRO SLOVENSKO s.r.o.	31710549
23140062	202349	-/-	poplatok za kolaudačné konanie	250,00	28.12.2023	22.2.2024	STAVING PROJEKT s.r.o.	36864366
24130098	20240091	ZPS-12-2023/-	komplex.služ.TomoCon telerádiologic.komunik.sys 1/	864,00	02.2.2024	22.2.2024	TatraMed Software s.r.o.	47025328

Číslo faktúry interné	Číslo faktúry externé	Identifikácia zmluvy / objednávky	Popis fakturovaného plnenia	Cena v EUR s DPH	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO dodávateľa
23110647	142394060	EKS-32/22,EKS-05,06,09,21,22,32	lieky CS03355,-61,70,74,79/23	1 625,29	02.1.2024	22.2.2024	UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s.	31625657
23120549	3230290	-/CS00186/23	ZPO	394,74	31.3.2023	16.2.2024	ARID obchodná spoločnosť, s.r.	31350836
23121864	123111644	-/CS03045/23	ZPO	162,98	24.11.2023	16.2.2024	ASKIN a Co., spol.s r.o.	17323100
23120414	345115077	EKS-90-2022/CS00560/23	ZPO	64,80	13.3.2023	16.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23120413	345115087	ZKZ-10-2022,EKS-117-2021,EKS-	ZPO	1 548,22	13.3.2023	16.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23120412	345115101	EKS-80-2022/CS00631/23	ZPO	720,00	13.3.2023	16.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23120430	345115255	EKS-88-2022/CS00638/23	ZPO	52,80	14.3.2023	16.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23120529	345115354	EKS-86-2022/CS00123/23	ZPO	358,68	31.3.2023	16.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23120454	345115553	EKS-90-2022/CS00560/23	ZPO	236,40	16.3.2023	16.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23120460	345115611	EKS-81-2022/CS00669/23	ZPO	2 399,99	17.3.2023	16.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23120459	345115626	-/CS00093/23	ZPO	310,51	17.3.2023	16.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23120472	345115732	ZKZ-10-2022/CS00692/23	ZPO	102,12	20.3.2023	16.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23120488	345116124	-/CS00093/23	ZPO	310,51	24.3.2023	16.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23120495	345116316	EKS-46-2022/CS00762/23	ZPO	288,00	27.3.2023	16.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23120496	345116361	-/CS00779/23	ZPO	770,40	27.3.2023	16.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23120497	345116368	EKS-81-2022/CS00781/23	ZPO	2 399,99	27.3.2023	16.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23130332	345116539	-/23 SB 50016	oprava ZT Perfusor space ič.003835	896,28	29.3.2023	16.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23120521	345116576	-/CS00631/23	ZPO	253,20	29.3.2023	16.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23120407	22302059	ZKZ-67-2021/CS00586/23	ZPO	1 510,61	13.3.2023	16.2.2024	BIOHEM a. s.	54519098
23120408	22302071	-/CS00640/23	ZPO	413,78	24.3.2023	16.2.2024	BIOHEM a. s.	54519098
23120491	22302186	-/CS00323/23	ZPO	180,00	24.3.2023	16.2.2024	BIOHEM a. s.	54519098
23120492	22302187	-/CS00498/23	ZPO	180,00	24.3.2023	16.2.2024	BIOHEM a. s.	54519098
23120729	230274	EKS-48-2022/CS01077/23	ZPO	165,00	27.4.2023	16.2.2024	DARTIN Slovensko spol. s r.o.	31676936
23120437	3130034093	ZKZ-65-2021/CS00649/23	ZPO	1 616,11	15.3.2023	16.2.2024	FRESENIUS MEDICAL CARE, s.r.o.	31412971
23120376	256550775	-/CS00575/23	ZPO	48,73	06.3.2023	16.2.2024	HARTMANN-RICO spol. s r.o.	31351361
23120403	256551254	-/CS00575/23	ZPO	24,97	10.3.2023	16.2.2024	HARTMANN-RICO spol. s r.o.	31351361
23120420	256551376	ZKZ-16-2022/CS00628/23	ZPO	723,36	13.3.2023	16.2.2024	HARTMANN-RICO spol. s r.o.	31351361
23120419	256551381	-/CS00628/23	ZPO	110,32	13.3.2023	16.2.2024	HARTMANN-RICO spol. s r.o.	31351361
23120461	256551795	-/CS00628/23	ZPO	24,60	17.3.2023	16.2.2024	HARTMANN-RICO spol. s r.o.	31351361
23120470	256551884	-/CS00700/23	ZPO	120,00	20.3.2023	16.2.2024	HARTMANN-RICO spol. s r.o.	31351361
23120471	256551923	-/CS00700/23	ZPO	50,96	20.3.2023	16.2.2024	HARTMANN-RICO spol. s r.o.	31351361
23120527	256552714	ZKZ-16-2022/CS00805/23	ZPO	1 042,32	30.3.2023	16.2.2024	HARTMANN-RICO spol. s r.o.	31351361
23120541	256552876	ZKZ-16-2022/CS00836/23	ZPO	401,76	03.4.2023	16.2.2024	HARTMANN-RICO spol. s r.o.	31351361
23120375	7710101081	ZKZ-08-2023/CS00553/23	ZPO	588,67	06.3.2023	16.2.2024	Lohmann and Rauscher, s.r.o.	31347827
23120381	7710101124	-/CS00564/23	ZPO	221,99	07.3.2023	16.2.2024	Lohmann and Rauscher, s.r.o.	31347827
23120392	7710101173	ZKZ-13-2023/CS00564/23	ZPO	501,08	08.3.2023	16.2.2024	Lohmann and Rauscher, s.r.o.	31347827

Číslo faktúry interné	Číslo faktúry externé	Identifikácia zmluvy / objednávky	Popis fakturovaného plnenia	Cena v EUR s DPH	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO dodávateľa
23120402	7710101257	-/CS00583/23	ZPO	55,50	10.3.2023	16.2.2024	Lohmann and Rauscher, s.r.o.	31347827
23120421	7710101307	ZKZ-13-2023/CS00614/23	ZPO	180,72	13.3.2023	16.2.2024	Lohmann and Rauscher, s.r.o.	31347827
23120458	7710101496	-/CS00409/23	ZPO	848,16	17.3.2023	16.2.2024	Lohmann and Rauscher, s.r.o.	31347827
23130408	20231686	-/23 Zu 80113	nástroje - OS	579,52	13.4.2023	16.2.2024	Medin Slovensko, s.r.o.	46540873
23120406	14692023	EKS-91-2021/CS00568/23	ZPO	588,91	07.3.2023	16.2.2024	MEDIS NITRA, s.r.o.	36531774
23120462	18222023	EKS-91,92-2022,EKS-11-2023/CS	ZPO	710,88	17.3.2023	16.2.2024	MEDIS NITRA, s.r.o.	36531774
23120428	16382023	EKS-91-2021/CS00625/23	ZPO	89,52	13.3.2023	16.2.2024	MEDIS Nitra, spol.s r.o.	36531774
23120427	16392023	-/CS00468/23	ZPO	72,96	13.3.2023	16.2.2024	MEDIS Nitra, spol.s r.o.	36531774
23130363	19062023	-/23 Zu 80104	prietokomer	303,12	29.3.2023	16.2.2024	MEDIS Nitra, spol.s r.o.	36531774
23120518	19202023	EKS-91-2021/CS00761/23	ZPO	66,84	29.3.2023	16.2.2024	MEDIS Nitra, spol.s r.o.	36531774
23120517	19212023	EKS-92-2021,EKS-11-2023/CS007	ZPO	109,32	29.3.2023	16.2.2024	MEDIS Nitra, spol.s r.o.	36531774
23130335	19642023	-/23 Zu 80097	fonendoskopy	34,50	30.3.2023	16.2.2024	MEDIS Nitra, spol.s r.o.	36531774
23130336	19712023	-/23 Zu 80085	resuscit.vak	179,89	30.3.2023	16.2.2024	MEDIS Nitra, spol.s r.o.	36531774
23120543	20172023	EKS-91-2021/CS00839/23	ZPO	496,94	03.4.2023	16.2.2024	MEDIS Nitra, spol.s r.o.	36531774
23120542	20192023	EKS-70-2022/CS00092/23	ZPO	115,69	03.4.2023	16.2.2024	MEDIS Nitra, spol.s r.o.	36531774
23120389	3023030161	ZKZ-15-2022/CS00423/23	ZPO	955,20	08.3.2023	16.2.2024	Perfect Distribution a.s.-orga	47719150
23120390	3023030162	EKS-42,43-2022/CS00562/23	ZPO	645,28	08.3.2023	16.2.2024	Perfect Distribution a.s.-orga	47719150
23120422	3023030295	EKS-39,42,43,54,55-2022/CS0062	ZPO	959,61	13.3.2023	16.2.2024	Perfect Distribution a.s.-orga	47719150
23120432	3023030342	-/CS00647/23	ZPO	119,13	14.3.2023	16.2.2024	Perfect Distribution a.s.-orga	47719150
23120438	3023030382	EKS-55-2022/CS00622/23	ZPO	108,19	15.3.2023	16.2.2024	Perfect Distribution a.s.-orga	47719150
23130286	3023030409	-/23 Zu 80076	identifikačné náramky	165,00	16.3.2023	16.2.2024	Perfect Distribution a.s.-orga	47719150
23120453	3023030410	-/CS00647/23	ZPO	310,06	16.3.2023	16.2.2024	Perfect Distribution a.s.-orga	47719150
23120475	3023030510	EKS-55-2022/CS00689/23	ZPO	488,92	21.3.2023	16.2.2024	Perfect Distribution a.s.-orga	47719150
23120476	3023030511	EKS-42,54-2022/CS00622/23	ZPO	220,54	21.3.2023	16.2.2024	Perfect Distribution a.s.-orga	47719150
23120477	3023030512	-/CS00647/23	ZPO	123,60	21.3.2023	16.2.2024	Perfect Distribution a.s.-orga	47719150
23120498	3023030635	-/CS00629/23	ZPO	34,94	27.3.2023	16.2.2024	Perfect Distribution a.s.-orga	47719150
23120499	3023030636	ZKZ-16-2023,EKS-42,43,55-2022/	ZPO	421,11	27.3.2023	16.2.2024	Perfect Distribution a.s.-orga	47719150
23130392	722390127	-/23 SB 50086	oprava intubačného fibroskopu ič.01671	9 598,20	11.4.2023	16.2.2024	RADIX MEDICAL spol.s.r.o.	53718879
23120715	230100401	-/CS00198/23	ZPO	234,00	25.4.2023	16.2.2024	SEQ-MED s.r.o.	46953191
23120050	9600000119	EKS-28-2022/CS00121/23	ZPO	805,20	13.1.2023	16.2.2024	Teleflex Medical,s.r.o.	34137921
23120051	9600000127	EKS-02-2023/CS00096/23	ZPO	229,30	13.1.2023	16.2.2024	Teleflex Medical,s.r.o.	34137921
23120091	9600000165	EKS-02-2023/CS03055/22.CS0018	ZPO	286,62	19.1.2023	16.2.2024	Teleflex Medical,s.r.o.	34137921
23120559	23150605	ZKZ-37-2022/CS00829/23	ZPO	715,88	04.4.2023	16.2.2024	TIMED, s.r.o.	00602175
23120652	23150712	ZKZ-37-2022/CS00980/23	ZPO	715,88	19.4.2023	16.2.2024	TIMED, s.r.o.	00602175
23120716	23150753	ZKZ-37-2022/CS01054/23	ZPO	24,15	25.4.2023	16.2.2024	TIMED, s.r.o.	00602175
23120504	23170207	-/CS00792/23	ZPO	94,56	28.3.2023	16.2.2024	TIMED, s.r.o.	00602175

Číslo faktúry interné	Číslo faktúry externé	Identifikácia zmluvy / objednávky	Popis fakturovaného plnenia	Cena v EUR s DPH	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO dodávateľa
23120563	23601775	-/CS00845/23	ZPO	83,56	05.4.2023	16.2.2024	TIMED, s.r.o.	00602175
23120710	23602171	-/CS01101/23	ZPO	522,00	25.4.2023	16.2.2024	TIMED, s.r.o.	00602175
23120567	23610452	ZKZ-37-2022/CS00877/23	ZPO	80,78	05.4.2023	16.2.2024	TIMED, s.r.o.	00602175
23120701	23610497	-/CS00980/23	ZPO	169,92	25.4.2023	16.2.2024	TIMED, s.r.o.	00602175
23120561	23620933	ZKZ-37-2022/CS00829/33	ZPO	2 036,88	04.4.2023	16.2.2024	TIMED, s.r.o.	00602175
23120573	23620996	ZKZ-37-2022/CS00877/23	ZPO	98,64	05.4.2023	16.2.2024	TIMED, s.r.o.	00602175
23120599	23621030	ZKZ-37-2022/CS00760/23	ZPO	52,32	11.4.2023	16.2.2024	TIMED, s.r.o.	00602175
23120598	23621031	-/CS00877/23	ZPO	336,96	11.4.2023	16.2.2024	TIMED, s.r.o.	00602175
23120643	23621097	ZKZ-37-2022/CS00980/23	ZPO	888,96	18.4.2023	16.2.2024	TIMED, s.r.o.	00602175
23130457	23621176	-/23 Zu 80136	spojovací kábel k senzoru	117,16	25.4.2023	16.2.2024	TIMED, s.r.o.	00602175
23120691	23621183	-/CS01091/23	ZPO	104,36	24.4.2023	16.2.2024	TIMED, s.r.o.	00602175
23130476	230219	-/23 SB 50094	oprava ZT gastroskop GIF-H190 ič.01713	2 038,57	02.5.2023	16.2.2024	ULTRAMED s.r.o.	36638404
23120624	231309	-/CS00914/23	ZPO	119,26	14.4.2023	16.2.2024	ULTRAMED s.r.o.	36638404
23120493	12300261	-/CS00606/23	ZPO	269,50	24.3.2023	16.2.2024	UNIMEDICA s.r.o.	44962983
23120544	12300318	-/CS00809/23	ZPO	296,45	03.4.2023	16.2.2024	UNIMEDICA s.r.o.	44962983
23120595	23131043	-/CS00890/23	ZPO	174,90	11.4.2023	16.2.2024	Versium, s.r.o.	36742651
23120744	23131277	-/CS01062/23	ZPO	206,04	28.4.2023	16.2.2024	Versium, s.r.o.	36742651
23120404	2323000993	-/CS00605/23	ZPO	200,07	08.3.2023	16.2.2024	ViaPharma SK s.r.o.	31708030
23120469	2323001165	ZKZ-11-2022/CS00434/23	ZPO	179,50	20.3.2023	16.2.2024	ViaPharma SK s.r.o.	31708030
23120464	2323001183	-/CS00578/23	ZPO	465,00	20.3.2023	16.2.2024	ViaPharma SK s.r.o.	31708030
23120463	2323001184	-/CS00578/23	ZPO	24,07	20.3.2023	16.2.2024	ViaPharma SK s.r.o.	31708030
23120486	2323001275	-/CS00537/23	ZPO	226,60	23.3.2023	16.2.2024	ViaPharma SK s.r.o.	31708030
23120500	2323001277	ZKZ-11-2022/CS00548/23	ZPO	86,11	27.3.2023	16.2.2024	ViaPharma SK s.r.o.	31708030
23120382	20231968	EKS-01-2023/CS00581/23	ZPO	2 032,56	07.3.2023	16.2.2024	VIDRA a spol. s.r.o.	31589561
23120440	20232242	EKS-01-2023/CS00620/23	ZPO	73,29	15.3.2023	16.2.2024	VIDRA a spol. s.r.o.	31589561
23120468	20232375	-/CS00697/23	ZPO	256,61	20.3.2023	16.2.2024	VIDRA a spol. s.r.o.	31589561
23120509	20232595	-/CS00770/23	ZPO	57,88	27.3.2023	16.2.2024	VIDRA a spol. s.r.o.	31589561
24130105	24010065	-/24 SB 50005	elektroinšt.materiál	11,51	05.2.2024	15.2.2024	Alfex, a.s.	36035947
23131552	2023100370	-/23 SB 50276	výmena termostatických hlavíc na radiátoroch	1 477,28	22.12.2023	15.2.2024	AQUA-TERM SERVIS s.r.o.	36632601
23110634	23519688	EKS-66-2023/CS03170/23	lieky	99,00	21.12.2023	15.2.2024	BAX PHARMA, s.r.o.	35758481
23110633	23519690	EKS-47,66-2023/CS03297/23	lieky	2 380,07	21.12.2023	15.2.2024	BAX PHARMA, s.r.o.	35758481
24130106	319968919	ZPS-10-2006/-	nákup PHM	133,62	05.2.2024	15.2.2024	CCS Slovenská spoločnosť pre p	35708182
24120090	240032	ZKZ-32-2023/CS00187/24	ZPO	133,92	18.1.2024	15.2.2024	DAHLHAUSEN SK, s.r.o.	36313564
24230001	240200033	-/24 MAT 80018	elektrody - neurolog.amb.	205,38	23.1.2024	15.2.2024	DEYMED Diagnostic s.r.o.	25284584
24130128	181011	-/-	preprava biolog.materiálu	198,76	06.2.2024	15.2.2024	DHL Express, spol.s.r.o.	31342876
23131546	3032412862	ZPS-09-2022 D2/23 Zu 60156	stravné lístky 562ks	3 625,78	21.12.2023	15.2.2024	DOXX - Stravné lístky, spol. s	36391000

Číslo faktúry interné	Číslo faktúry externé	Identifikácia zmluvy / objednávky	Popis fakturovaného plnenia	Cena v EUR s DPH	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO dodávateľa
23140042	1272023	-/23 SB 50319	dodávka materiálu	1 998,60	15.12.2023	15.2.2024	HORUS Build	51188988
23110645	2232100879	EKS-58-2023/CS03341/23	lieky	447,81	02.1.2024	15.2.2024	INTEC PHARMA s.r.o.	00683264
23121843	23019481	-/CS03010/23	ZPO	171,05	21.11.2023	15.2.2024	JOHNSON a JOHNSON, s.r.o.	31345182
23121847	23019543	-/CS02972/23	ZPO	128,92	22.11.2023	15.2.2024	JOHNSON a JOHNSON, s.r.o.	31345182
23121876	23019950	-/CS03060/23	ZPO	2 217,60	27.11.2023	15.2.2024	JOHNSON a JOHNSON, s.r.o.	31345182
23131549	230102693	-/23 SB 50331	prac.odevy rukavice	25,20	21.12.2023	15.2.2024	LEMI BB s.r.o.	45724148
23110635	30743870	ZKZ-26/23,EKS-8,19,33,46,59,60,	lieky CS03296,3338/23	33 517,22	22.12.2023	15.2.2024	MED-ART, spol. s r. o.	34113924
23220210	20239474	ZKZ-05-2023/CS03293/23	ZPO	1 996,00	20.12.2023	15.2.2024	MEDISTA spol.s.r.o.	60199865
23220209	20239475	ZKZ-05-2023/CS03287/23	ZPO	788,00	20.12.2023	15.2.2024	MEDISTA spol.s.r.o.	60199865
23220208	92305491	-/CS03330/23	ZPO	182,30	20.12.2023	15.2.2024	Panep, s.r.o.	25550250
23122101	3023120622	ZKZ-43-2023/CS03329/23	ZPO	7,32	03.1.2024	15.2.2024	Perfect Distribution a.s.-orga	47719150
24130129	146324	ZPS-05-2008/-	členský poplatok za rok 2024	33,00	02.2.2024	15.2.2024	SANET	17055270
24130127	12240221	ZPS-07-2011/-	paušál za výťahy 2/2024	274,46	08.2.2024	15.2.2024	Slovakia lift s.r.o.	36035149
24130114	9001668753	-/-	poštové služby 1/2024	1 310,35	08.2.2024	15.2.2024	Slovenská pošta, a.s.	36631124
24130113	9001669112	-/-	poštové služby 1/2024	17,81	08.2.2024	15.2.2024	Slovenská pošta, a.s.	36631124
24130084	190340823	EKS-94-2023/23 Zu 80436	kancelárske potreby	637,10	29.1.2024	15.2.2024	Tibor Varga TSV PAPIER	32627211
24130123	190341141	EKS-94-2023/MTZ00001/24	kancelárske potreby	267,02	02.2.2024	15.2.2024	Tibor Varga TSV PAPIER	32627211
24130124	190341287	EKS-94-2023/MTZ00012/24	kancelárske potreby	53,64	05.2.2024	15.2.2024	Tibor Varga TSV PAPIER	32627211
24230004	5001418	-/24 MAT 80013	loptičky	64,36	06.2.2024	15.2.2024	TIVALI, s.r.o.	29212014
24130126	24000229	ZPS-11-2023/-	TV vysielanie pre pacientov 2/2024	78,00	02.2.2024	15.2.2024	Towercom,a.s.	36364568
23110639	122359678	ZKZ-33-2023/CS03298/23	lieky	9 744,68	27.12.2023	15.2.2024	UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s.	31625657
23110640	142392636	EKS-32/22,EKS-05,6,9,13,14,22,2	lieky CS03143,3264,3295,3340,3348,3342,3344/23	9 966,52	27.12.2023	15.2.2024	UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s.	31625657
24130068	20240094	ZKZ-36-2023/24 MAT 80024	papierové utierky, toaletný papier	1 108,80	25.1.2024	15.2.2024	VICOM s.r.o.	35908076
24130115	6002420306	ZPS-19-2021/-	provízie a poplatky - terminál 1/2024	53,65	09.2.2024	15.2.2024	VÚB, a.s.	31320155
24130125	24000929	-/MTZ00006/24	súprava filtrov pre čističku vzduchu Therapy Air	714,00	06.2.2024	15.2.2024	ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o.	54992958
23110211	345118665	EKS-67,87-2022/CS01043/23	lieky	802,22	24.4.2023	13.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110217	345119025	EKS-87-2022/CS01103/23	lieky	99,09	26.4.2023	13.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110235	345119292	EKS-67,87-2022/CS01136/23	lieky	120,34	28.4.2023	13.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110240	345119467	EKS-67-2022/CS01151/23	lieky	296,89	02.5.2023	13.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110242	345119597	EKS-88-2022/CS01160/23	lieky	52,80	03.5.2023	13.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110243	345119730	EKS-87-2022/CS01164/23	lieky	286,58	04.5.2023	13.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110247	345119855	EKS-67,87-2022/CS01175/23	lieky	240,99	05.5.2023	13.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110251	345120007	EKS-67,87-2022/CS01217/23	lieky	201,89	09.5.2023	13.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110252	345120113	EKS-67,87-2022/CS01234/23	lieky	76,77	10.5.2023	13.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110255	345120339	EKS-88-2022/CS01250/23	lieky	144,65	12.5.2023	13.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110261	345120796	EKS-87-2022/CS01290/23	lieky	148,72	17.5.2023	13.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780

Číslo faktúry interné	Číslo faktúry externé	Identifikácia zmluvy / objednávky	Popis fakturovaného plnenia	Cena v EUR s DPH	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO dodávateľa
23110267	345121148	EKS-67,87/2022/CS01313/23	lieky	86,00	22.5.2023	13.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110274	345121634	EKS-67,87-2022/CS01375/23	lieky	189,18	26.5.2023	13.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110283	345121940	EKS-67,87-2022/CS01402/23	lieky	245,74	31.5.2023	13.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110295	345122242	EKS-67,87-2022/CS01428/23	lieky	377,11	02.6.2023	13.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110301	345122473	EKS-67,87-2022/CS01463/23	lieky	311,10	06.6.2023	13.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110302	345122586	EKS-87-2022/CS01463/23	lieky	78,21	07.6.2023	13.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110305	345122947	EKS-87-2022/CS01533/23	lieky	74,69	12.6.2023	13.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110309	345123072	EKS-67,87,88-2022/CS01540/23	lieky	364,06	13.6.2023	13.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110312	345123453	EKS-67-2022/CS01585/23	lieky	118,76	16.6.2023	13.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110313	345123640	EKS-67-2022/CS01624/23	lieky	117,90	20.6.2023	13.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110330	345124051	EKS-87,88-2022/CS01688/23	lieky	440,81	26.6.2023	13.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110342	345124554	EKS-67,87-2022/CS01716/23	lieky	92,92	30.6.2023	13.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
24120187	1092024	-/CS00139/24	ZPO	16,34	31.1.2024	13.2.2024	DISPOLAB, Žilina s.r.o.	31625746
24130100	224027	ZPS-05-2019/-	implementácia projektu Modernizácia DFNSP 1/2024	420,00	02.2.2024	13.2.2024	Euro Dotácie, a.s.	36438766
22131544	22020376	ZPS-14-2009/-	spoloč.užívanie hnutelnej veci závora - rok 2022	1 040,00	11.1.2023	13.2.2024	FNsP FDR BB	00165549
23130101	23020013	ZPS-36-2022/-	poskytov.služieb údržba komunikácií 1/2023 286,12	1 716,74	10.2.2023	13.2.2024	FNsP FDR BB	00165549
23130099	23120002	ZPS-25-2021/-	výkony odd.sterilizácie CS 1/2023	759,55	10.2.2023	13.2.2024	FNsP FDR BB	00165549
23130098	23130001	ZPS-25-2021/-	operačné hod.a ŠZM na odd.COS 1/2023	2 178,24	10.2.2023	13.2.2024	FNsP FDR BB	00165549
23130097	23170002	ZPS-25-2021/-	výkony služieb sanitárov 1/2023	43,20	10.2.2023	13.2.2024	FNsP FDR BB	00165549
23130100	23170003	ZPS-25-2021/-	cena práce za výkony, ŠZM a konziliá 1/2023	3 154,92	10.2.2023	13.2.2024	FNsP FDR BB	00165549
23130208	23170004	ZPS-25-2021/-	vyšetrenie pacienta Chalyi Denis	35,00	02.3.2023	13.2.2024	FNsP FDR BB	00165549
23130158	23220031	ZPS-36-2022/-	pravid.ročná odb.prehliadka a skúška zar.EPS	602,40	22.2.2023	13.2.2024	FNsP FDR BB	00165549
23110059	23240003	ZPS-25-2021/-	lieky	1 085,24	02.2.2023	13.2.2024	FNsP FDR BB	00165549
23130183	23260001	ZPS-36-2022/-	dodávka kvap.kyslíka, údrž.medicin.kompres 1/2023	234,34	10.2.2023	13.2.2024	FNsP FDR BB	00165549
24130065	72400025	-/24 SLU 60005	kuriérske služby 1.1.-15.1.2024	419,58	24.1.2024	13.2.2024	GO4,s.r.o.	35907614
24130054	2400002	-/24 SLU 60001	oprava registr.pokladne	55,20	22.1.2024	13.2.2024	Jozef Zlúky	44079095
24130164	2024250762	-/hotovosť	bezpečnosť vesty	63,30	13.2.2024	13.2.2024	LAJKA ADV, s.r.o.	36665037
23110420	30052841	ZKZ-23-2022/CS02083/23	lieky	180 054,59	18.8.2023	13.2.2024	MED-ART, spol. s r. o.	34113924
23121088	5722306	EKS-66-2022/CS01572/23	ZPO	74,16	26.6.2023	13.2.2024	MEDISYNER SK s.r.o.	50002376
23121102	5882306	EKS-66-2022/CS01656/23	ZPO	2 275,41	28.6.2023	13.2.2024	MEDISYNER SK s.r.o.	50002376
23121120	5912306	-/CS01525/23	ZPO	264,00	29.6.2023	13.2.2024	MEDISYNER SK s.r.o.	50002376
23121197	6402307	EKS-66-2022/CS01782/23	ZPO	270,60	14.7.2023	13.2.2024	MEDISYNER SK s.r.o.	50002376
23121213	6552307	EKS-66-2022/CS01782/23	ZPO	211,00	18.7.2023	13.2.2024	MEDISYNER SK s.r.o.	50002376
23121062	2023090882	EKS-75-2022/CS01447/23	ZPO	852,00	22.6.2023	13.2.2024	Messer Medical Home Care Slov.	46378979
23130685	2023090888	-/23 SB 50148	oprava ZT Monitora S/5 Compact Critical ič.00747	439,20	09.6.2023	13.2.2024	Messer Medical Home Care Slov.	46378979
23121047	2023090938	-/CS01611/23	ZPO	378,40	21.6.2023	13.2.2024	Messer Medical Home Care Slov.	46378979

Číslo faktúry interné	Číslo faktúry externé	Identifikácia zmluvy / objednávky	Popis fakturovaného plnenia	Cena v EUR s DPH	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO dodávateľa
23121049	2023090939	EKS-75-2022/CS01613/23	ZPO	438,24	22.6.2023	13.2.2024	Messer Medical Home Care Slov.	46378979
24130071	240100039	-/24 SLU 60010	licencie Kaspersky Endpoint Security 25.1.-24.1.25	1 273,54	23.1.2024	13.2.2024	S4B s.r.o.	46507345
24130059	12232361	ZPS-07-2011/23 SB 50014	oprava výťahu	34,56	23.1.2024	13.2.2024	Slovakia lift s.r.o.	36035149
24120330	2400094522	-/hotovosť	ZPO	24,57	09.2.2024	09.2.2024	Dr.Max 100 s.r.o.	48115860
23220207	20239360	ZKZ-05-2023/CS03175/23	ZPO	1 047,20	15.12.2023	09.2.2024	MEDISTA spol.s.r.o.	60199865
23131514	202302361	-/-	udržiav.popl.,hosting,certifikát 12/2023-11/2024	858,00	14.12.2023	08.2.2024	ActiviT,s.r.o.	36043532
24130082	5401774838	-/24 MAT 80025	úložné boxy, jednoraz.batérie, stlačený plyn	125,78	26.1.2024	08.2.2024	Alza.sk s.r.o.	36562939
24130039	3742400013	-/24 SLU 60006	rozšírenie licencie ESET PROTECT Entry 18.7.2024	74,40	17.1.2024	08.2.2024	Aricoma Systems s.r.o.	36396222
23110619	23519363	-/CS03223/23	lieky	101,64	14.12.2023	08.2.2024	BAX PHARMA, s.r.o.	35758481
23110620	23519417	EKS-47-2023/CS03250/23	lieky	329,89	14.12.2023	08.2.2024	BAX PHARMA, s.r.o.	35758481
24130048	20240009	-/24 SB 50012	oprava žehlič, sušič CM2032E, HPD10E	537,05	18.1.2024	08.2.2024	Benedikt Procházka - PROBE	10829296
23110630	20235153	ZPS-07/23/CS3067,3145,-71,98,3	lieky	18 258,54	19.12.2023	08.2.2024	Cardiopharm, spol. s r.o.	44665474
24120075	240021	-/CS00122/24	ZPO	264,96	16.1.2024	08.2.2024	DAHLHAUSEN SK, s.r.o.	36313564
24130078	179436	-/-	preprava biolog.materiálu	85,64	30.1.2024	08.2.2024	DHL Express,spol.s.r.o.	31342876
24130089	202404	-/-	poskytov.ZS - APS 1/2024	144,00	31.1.2024	08.2.2024	FRIDMED, s.r.o.	47625244
23110623	202316694	EKS-10,41,51,62,71,83-2023/CS0	lieky	1 327,88	15.12.2023	08.2.2024	Intravena s.r.o.	31717802
23121810	23019152	-/CS02920/23	ZPO	1 072,80	14.11.2023	08.2.2024	JOHNSON a JOHNSON, s.r.o.	31345182
23121811	23019157	-/CS02916/23	ZPO	902,40	14.11.2023	08.2.2024	JOHNSON a JOHNSON, s.r.o.	31345182
24120061	2024010189	EKS-44-2023/CS00105/24	ZPO	102,10	15.1.2024	08.2.2024	K&M MEDIA s. r. o.	44879806
23131521	230102641	-/23 SB 50320	pracovná bunda	48,00	18.12.2023	08.2.2024	LEMI BB s.r.o.	45724148
24130093	2509391	ZPS-22-2012/-	pranie a prenájom rohoží	156,48	31.1.2024	08.2.2024	Lindstrom, s.r.o.	35742364
24130097	1012416242	ZPS-17-2023/-	fa za plyn 2/2024	9 494,88	02.2.2024	08.2.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	357435565
23110411	30051573	ZKZ-23-2022/CS02009/23	lieky	109 054,59	11.8.2023	08.2.2024	MED-ART, spol. s r. o.	34113924
23110626	30743592	EKS-89/22,EKS8,19,33,46,59,60,8	lieky	4 259,55	18.12.2023	08.2.2024	MED-ART, spol. s r. o.	34113924
24130026	240100064	-/24 MAT 80007	fonendoskopy - KPAIM	81,60	12.1.2024	08.2.2024	Mixer Medical s.r.o.	36380725
23220206	92305317	-/CS03220/23	ZPO	2 264,68	13.12.2023	08.2.2024	Panep, s.r.o.	25550250
23110621	2515599	ZKZ-17-2023/CS03176/23	lieky	33 483,80	14.12.2023	08.2.2024	PHOENIX Zdravotnícke zásobovan	34142941
23131526	2312216	-/23 SB 50311	ročná prehliadka EPS a HSP	1 584,00	19.12.2023	08.2.2024	S.A.K. spol.s.r.o.	31565468
24130056	124000026	ZPS-23-2023/-	nájom SOFTIP PROFIT 1/2024	700,80	22.1.2024	08.2.2024	SOFTIP, a.s.	36785512
24130080	190340810	EKS-94-2023/24 MAT 80023	kancelárske potreby	61,51	29.1.2024	08.2.2024	Tibor Varga TSV PAPIER	32627211
24130096	33240008	-/24 SB 50004	vodoinšt.materiál	253,60	31.1.2024	08.2.2024	TOVA spol.s.r.o.	30998492
23110625	122358378	ZKZ-33-2023/CS03213/23	lieky	4 872,34	18.12.2023	08.2.2024	UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s.	31625657
23110624	142390652	EKS-32/22,EKS-4,5,6,9,12,14,21,2	liekyEKS-55,70/23CS3190,3205,09,14,15,16,27,54,64/	37 528,70	18.12.2023	08.2.2024	UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s.	31625657
23122044	942301146	EKS-42-2023/CS03205/23	ZPO	15,84	18.12.2023	08.2.2024	UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s.	31625657
24130076	3001240388	-/24 SB 50028	zámky, ochranné rohy	117,76	29.1.2024	08.2.2024	V.P.F.MEDIUM s.r.o.	35711531
24130077	3001240389	-/24 SB 50028	zámky zásuvkové	9,31	30.1.2024	08.2.2024	V.P.F.MEDIUM s.r.o.	35711531

Číslo faktúry interné	Číslo faktúry externé	Identifikácia zmluvy / objednávky	Popis fakturovaného plnenia	Cena v EUR s DPH	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO dodávateľa
24130161	1202400447	-/hotovosť	TDS meter	19,90	07.2.2024	07.2.2024	ČistáVoda s.r.o.	46307133
24130162	240131331	-/hotovosť	posilňovacie gummy	35,00	05.2.2024	05.2.2024	UNIZDRAV Prešov s.r.o.	36515388
23110134	345115216	EKS-67-2022/CS00456/23	lieky	43,45	14.3.2023	02.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110139	345115514	-/CS00638/23	lieky	218,90	16.3.2023	02.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110141	345115666	EKS-87-2022/CS00653/23	lieky	434,68	17.3.2023	02.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110144	345115736	-/CS00715/23	lieky	26,22	20.3.2023	02.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110153	345116198	EKS-87-2022/CS00723/23	lieky	326,94	24.3.2023	02.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110154	345116199	EKS-67,87-2022/CS00755/23	lieky	257,92	24.3.2023	02.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110162	345116753	EKS-67-2022/CS00788/23	lieky	304,05	30.3.2023	02.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110169	345116857	EKS-67,87-2022/CS00824/23	lieky	141,94	31.3.2023	02.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110176	345117164	EKS-67,87-2022/CS00852/23	lieky	145,76	04.4.2023	02.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110178	345117333	EKS-67,87-2022/CS00868/23	lieky	596,09	05.4.2023	02.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110181	345117401	-/CS00896/23	lieky	26,22	06.4.2023	02.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110185	345117630	EKS-87-2022/CS00921/23	lieky	24,90	11.4.2023	02.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110187	345117707	EKS-88-2022/CS00921/23	lieky	70,40	12.4.2023	02.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110199	345118258	EKS-67,87-2022/CS01004/23	lieky	608,69	18.4.2023	02.2.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23131630	202382	-/-	poskytov.ZS - APS 1-12/2023	1 993,80	19.1.2024	02.2.2024	BILIKMED s.r.o.	45692351
23130434	230232	-/23 SB 50022	oprava ZT kyslík.terapie Vapotherm ič.01724	2 173,42	18.4.2023	02.2.2024	DARTIN Slovensko spol. s r.o.	31676936
23130778	2370324	ZPS-05-2005/-	paušál za ZT 6/2023	1 805,41	10.7.2023	02.2.2024	Dräger Slovensko,s.r.o.	31439446
23121060	23106701	ZKZ-67-2020/CS01565/23	ZPO	135,30	22.6.2023	02.2.2024	Eurolab Lambda, a.s.	35869429
23121063	23106893	-/CS01619/23	ZPO	511,58	23.6.2023	02.2.2024	Eurolab Lambda, a.s.	35869429
23121493	10231410	-/CS02378/23	ZPO	13 813,16	22.9.2023	02.2.2024	INAMED s.r.o.	44484275
23121666	6230628	-/CS02347/23	ZPO	173,42	20.10.2023	02.2.2024	INTERTEC s.r.o.	00692972
23121311	2023011410	EKS-62-2022/CS01975/23	ZPO	227,70	08.8.2023	02.2.2024	MEDIKO, spol. s.r.o.	31402917
23121312	2023011411	EKS-62-2022/CS01863/23	ZPO	132,00	08.8.2023	02.2.2024	MEDIKO, spol. s.r.o.	31402917
23121349	2023011437	EKS-62-2022/CS01975/23	ZPO	92,58	16.8.2023	02.2.2024	MEDIKO, spol. s.r.o.	31402917
23220198	20238701	ZKZ-05-2023/CS03059/23	ZPO	1 365,20	30.11.2023	02.2.2024	MEDISTA spol.s.r.o.	60199865
23120996	5442306	EKS-66-2022/CS01396/23	ZPO	74,16	09.6.2023	02.2.2024	MEDISYNER SK s.r.o.	50002376
23120981	5452306	EKS-66-2022/CS00979/23	ZPO	1 301,42	09.6.2023	02.2.2024	MEDISYNER SK s.r.o.	50002376
23120982	5462306	EKS-66-2022/CS01436/23	ZPO	810,00	09.6.2023	02.2.2024	MEDISYNER SK s.r.o.	50002376
23120979	5472306	EKS-66-2022/CS01496/23	ZPO	361,90	09.6.2023	02.2.2024	MEDISYNER SK s.r.o.	50002376
23121022	5652306	EKS-66-2022/CS00698/23	ZPO	211,00	15.6.2023	02.2.2024	MEDISYNER SK s.r.o.	50002376
23121021	5662306	-/CS01577/23	ZPO	528,00	16.6.2023	02.2.2024	MEDISYNER SK s.r.o.	50002376
23120967	202305544	-/CS01506/23	ZPO	97,37	08.6.2023	02.2.2024	MEDITRADE spol. s r.o.	17312001
23121061	202305823	EKS-60-2022/CS01608/23	ZPO	329,40	22.6.2023	02.2.2024	MEDITRADE spol. s r.o.	17312001
23120927	2023090818	-/CS01361/23	ZPO	324,40	31.5.2023	02.2.2024	Messer Medical Home Care Slov.	46378979

DF zverejnené 2024-01az03.xlsx

Číslo faktúry interné	Číslo faktúry externé	Identifikácia zmluvy / objednávky	Popis fakturovaného plnenia	Cena v EUR s DPH	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO dodávateľa
23120964	2023090874	-/CS01361/23	ZPO	108,00	07.6.2023	02.2.2024	Messer Medical Home Care Slov.	46378979
23121052	2023090886	EKS-75-2022/CS01448/23	ZPO	426,00	22.6.2023	02.2.2024	Messer Medical Home Care Slov.	46378979
23121494	2323078	-/CS02414/23	ZPO	60,00	26.9.2023	02.2.2024	Najlepšia ochrana s.r.o.	35806737
23121374	230591	EKS-68,76,93-2022/CS01884/23	ZPO	1 470,60	24.8.2023	02.2.2024	NEOMEDICA, s.r.o.	50546279
23121380	230653	-/CS02084/23	ZPO	352,20	24.8.2023	02.2.2024	NEOMEDICA, s.r.o.	50546279
23130657	202300623	ZKZ-05-2006/-	krvné prípravky 5/2023	6 050,73	12.6.2023	02.2.2024	NTS SR	30853915
23121400	4202306417	ZKZ-06-2023/CS02187/23	ZPO	201,60	31.8.2023	02.2.2024	PHARMA GROUP, a.s.	31320911
24130040	2430831	-/-	školenia - Ing.Verešová	540,00	17.1.2024	02.2.2024	ProFuturion accounting s.r.o.	36777307
23120887	200231748	ZKZ-26-2022/CS01260/23	ZPO	632,04	25.5.2023	02.2.2024	Sarstedt spol. s r.o.	31359825
23120906	230881	ZKZ-40-2022/CS01228/23	ZPO	2 166,00	29.5.2023	02.2.2024	Surgitech s.r.o.	50197975
24130038	80142907	-/-	colný dlh a poplatky	6,37	19.1.2024	02.2.2024	TNT Express Worldwide spol.s.r	31351603
23120713	20232064	ZKZ-09-2023/CS00953/23	ZPO	2 490,00	25.4.2023	02.2.2024	UNOMED spol.s.r.o.	00612791
23131631	2404	-/-	poskytov.ZS - APS 7/2023	200,18	19.1.2024	02.2.2024	Valašťanová Eva MUDr.	31925014
23131458	1206353	ZKZ-04-2023/23 Zu 80407	čistiace prostriedky	366,23	06.12.2023	01.2.2024	BANCHEM, s.r.o.	36227901
23110603	23519111	EKS-47,66-2023/CS03170/23	lieky	1 084,56	07.12.2023	01.2.2024	BAX PHARMA, s.r.o.	35758481
23110608	23519141	EKS-66-2023/CS03144/23	lieky	1 498,86	07.12.2023	01.2.2024	BAX PHARMA, s.r.o.	35758481
23131494	123609	-/23 SB 50012	oprava ZT Sterivap 636 SN5200105,101040	189,36	12.12.2023	01.2.2024	BMT,s.r.o.	31444571
23110613	20235151	-/23 Po 3063	MK	50,20	11.12.2023	01.2.2024	Cardiopharm, spol. s r.o.	44665474
23110614	20235152	ZPS-07-2023/CS3104,-25,29,45,7	lieky	6 609,61	11.12.2023	01.2.2024	Cardiopharm, spol. s r.o.	44665474
24130016	2401021	EKS-30-2023/24 MAT 80002	obrazové valce	282,29	09.1.2024	01.2.2024	CINEMA+spol.s.r.o.	31586457
24130027	2401033	EKS-30-2023/24 MAT 80006	obrazové valce	282,29	12.1.2024	01.2.2024	CINEMA+spol.s.r.o.	31586457
24230002	14240065	-/24 SLU 60014	dobíjací kupón pre COMET Cloud Datalogger 20270351	18,00	24.1.2024	01.2.2024	COMET SYSTEM, s.r.o.	60776846
24130051	100066	-/24 MAT 80008	pracovné oblečenie	2 118,00	18.1.2024	01.2.2024	DUAL BP, s.r.o.	35962135
23220204	20233292	-/CS03173/23	ZPO	850,00	12.12.2023	01.2.2024	Euromedical spol.s.r.o.	41192923
23131545	2023182	-/23 SB 50181	FB kampaň,inzercia Sestry, reklamný priestor,komun	360,00	20.12.2023	01.2.2024	Hermann Armin s.r.o.	36646121
24130050	24001	-/23 Zu 80438,80439	pečiatky	37,99	18.1.2024	01.2.2024	Ing. Milan Benko - eurOKontakt	10837311
23110599	202315832	EKS-71-2023/CS03073/23	lieky	98,84	04.12.2023	01.2.2024	Intravena s.r.o.	31717802
23110602	202315871	EKS-25,41-2023/CS03147/23	lieky	249,65	05.12.2023	01.2.2024	Intravena s.r.o.	31717802
23110607	202315980	EKS-71-2023/CS03105/23	lieky	119,55	06.12.2023	01.2.2024	Intravena s.r.o.	31717802
23110606	202316000	EKS-71-2023/CS03054/23	lieky	119,55	06.12.2023	01.2.2024	Intravena s.r.o.	31717802
23110605	202316008	EKS-71-2023/CS02925/23	lieky	71,73	06.12.2023	01.2.2024	Intravena s.r.o.	31717802
23110615	202316305	EKS-94-2022,EKS-10,41,51,62-20	lieky	2 795,80	12.12.2023	01.2.2024	Intravena s.r.o.	31717802
23121931	20231797	-/CS03121/23	ZPO	43,20	05.12.2023	01.2.2024	JK-TRADING, spol. s r.o.	31356656
23121790	23018856	-/CS02876/23	ZPO	582,12	09.11.2023	01.2.2024	JOHNSON a JOHNSON, s.r.o.	31345182
24130020	2024038	ZPS-14-2021/-	služby oprávnenej osoby	180,00	10.1.2024	01.2.2024	JUDr.Blanka Gondová, advokát	14224135
24120073	1240044	ZKZ-06-2021/CS03353/23	ZPO	731,70	11.1.2024	01.2.2024	JUMICOL s.r.o.	36783943

Číslo faktúry interné	Číslo faktúry externé	Identifikácia zmluvy / objednávky	Popis fakturovaného plnenia	Cena v EUR s DPH	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO dodávateľa
24120059	2024010039	EKS-39-2023/CS00012/24	ZPO	78,50	10.1.2024	01.2.2024	K&M MEDIA s. r. o.	44879806
23131580	20230081	-/-	poskytov.ZS - APS 12/2023	224,32	16.1.2024	01.2.2024	KASPED s.r.o.	46153934
24130023	2240160021	-/24 SLU 60003	káva	79,20	10.1.2024	01.2.2024	KÁVOMATY, s.r.o.	31735657
24130064	2230062039	-/24 SLU 60011	oprava tlačiarne Konica Minolta Bizhub 958 K47301	126,48	24.1.2024	01.2.2024	Konica Minolta Slovakia spol.s	31338551
23131457	230102510	-/23 Zu 80376	prestieradlá, plachty, plienky	838,56	06.12.2023	01.2.2024	LEMI BB s.r.o.	45724148
23131510	4234109452	ZKZ-79-2021/-	CONOXIA	97,20	13.12.2023	01.2.2024	Linde Gas s.r.o.	31373861
23131608	20231056	-/-	poskytov.ZS - APS 12/2023	200,10	08.1.2024	01.2.2024	MADA ZDRAV s.r.o.	45420971
23131609	1052381468	ZPS-17-2023/-	vyúčt.f.a.za plyn 18724m3 203904kWh 12/2023	6 972,86	10.1.2024	01.2.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	357435565
24130021	1000624	EKS-15-2023/23 Zu 80443	PE vrecia	764,64	11.1.2024	01.2.2024	MAT-obaly, s.r.o.	36315303
23110609	30743317	EKS-89/22,EKS-8,19,33,48,59,84/	lieky CS3142,3162/23	25 260,69	08.12.2023	01.2.2024	MED-ART, spol. s r. o.	34113924
24120042	2410003	ZKZ-20-2023/CS03352/23	ZPO	22 825,44	10.1.2024	01.2.2024	Medic Labor s.r.o.	36015393
23131586	7100088689	ZPS-16-2022/-	mobilné telefóny 12/2023	545,11	03.1.2024	01.2.2024	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863
23220202	92305257	-/CS03026/23	ZPO	559,50	11.12.2023	01.2.2024	Panep, s.r.o.	25550250
23131597	20230209	-/-	poskytov.ZS - APS 7-12/2023	1 211,09	09.1.2024	01.2.2024	PEDIATMED s.r.o.MUDr.Mesár	47530057
23121967	20240105	ZKZ-35-2023/CS03139/23	ZPO	13 365,00	11.12.2023	01.2.2024	PRAGOLAB s.r.o.	31352839
23131493	20231169	EKS-28-2023/23 Zu 80415	tonery	303,48	12.12.2023	01.2.2024	PROLINK, s.r.o.	36407968
24130008	524400084	ZNA-01-2019/-	nájomné 1/2024	59,30	05.1.2024	01.2.2024	SPIN - SK s.r.o.	48118621
24130007	524400086	ZNA-02-2020/-	nájomné 1/2024	83,30	05.1.2024	01.2.2024	SPIN - SK s.r.o.	48118621
23131605	1318124068	ZPS-06-2023/-	el.energia prác.VT 6949kWh, NT 205kWh 12/2023	1 751,74	10.1.2024	01.2.2024	Stredoslovenská energetika, a.	51865467
23131606	1318125070	ZPS-06-2023/-	el.energia VT 53996kWh, NT 10839kWh 12/2023	15 915,85	10.1.2024	01.2.2024	Stredoslovenská energetika, a.	51865467
24130013	4124001984	ZPS-28-2021/-	priame hlasové pripojenie 1/2024	83,16	08.1.2024	01.2.2024	SWAN,a.s.	35680202
23110612	122357024	ZKZ-33-2023/CS03197/23	lieky	4 872,34	11.12.2023	01.2.2024	UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s.	31625657
23110618	142388369	-/CS03074/23	lieky	867,00	12.12.2023	01.2.2024	UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s.	31625657
23110611	142388776	EKS-14,22,24,32,42,50,53,55,70/2	lieky	1 567,76	11.12.2023	01.2.2024	UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s.	31625657
23131629	23511063	ZPS-24-2014/-	poskytov.služieb 12/2023	34,57	18.1.2024	01.2.2024	Úrad pre dohľad nad ZS	30796482
24130014	20240008	ZKZ-36-2023/24 MAT 80001	papierové utierky, toaletný papier	1 831,68	08.1.2024	01.2.2024	VICOM s.r.o.	35908076
24130009	20240003	ZPS-37-2023/-	poskyt.konz.služ.pri ochrane osob.údajov 1/2024	275,00	05.1.2024	01.2.2024	wanet, s.r.o.	36049239
24230003	9759313960	-/24 SB 50013	elektro- materiál	54,78	22.1.2024	31.1.2024	Conrad Electronic Česká republ	28218434
24130073	3002400654	-/hotovosť	príslušenstvo k čerpadlám	11,16	29.1.2024	31.1.2024	Ptáček VEL'KOOBCHOD	35814586
23120315	3230192	-/CS00435/23	ZPO	681,60	23.2.2023	26.1.2024	ARID obchodná spoločnosť, s.r.	31350836
22121959	345107482	EKS-117-2021,ZKZ-10-2022/CS02	ZPO	2 259,46	09.12.2022	26.1.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110086	345113101	EKS-67,87-2022/CS00443/23	lieky	459,95	17.2.2023	26.1.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23120285	345113116	-/CS00447/23	ZPO	450,24	17.2.2023	26.1.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23120284	345113119	ZKZ-10/22,EKS-117/21,EKS-46,86	ZPO	1 269,02	17.2.2023	26.1.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23120294	345113207	ZKZ-10-2022/CS00430/23	ZPO	39,31	20.2.2023	26.1.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23130161	345113310	-/22 SB 50346	oprava ZT Infusomat P ič.00829	219,74	21.2.2023	26.1.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780

Číslo faktúry interné	Číslo faktúry externé	Identifikácia zmluvy / objednávky	Popis fakturovaného plnenia	Cena v EUR s DPH	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO dodávateľa
23130160	345113311	-/22 SB 50346	oprava ZT Infusomat P ič.005397	237,33	21.2.2023	26.1.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110094	345113355	EKS-88-2022/CS00456/23	lieky	191,40	21.2.2023	26.1.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110092	345113466	-/CS00463/23	lieky	215,25	22.2.2023	26.1.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110095	345113628	-/CS00465/23	lieky	25,38	23.2.2023	26.1.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110096	345113629	EKS-67-2022/CS00476/23	lieky	257,53	23.2.2023	26.1.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23120323	345113739	ZKZ-10-2022,EKS-86,90/22/CS004	ZPO	825,00	24.2.2023	26.1.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23120324	345113742	EKS-117-2021/CS00502/23	ZPO	76,80	24.2.2023	26.1.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23120340	345113863	EKS-86-2022/CS00527/23	ZPO	529,50	27.2.2023	26.1.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23120341	345113943	-/CS00290/23	ZPO	1 552,54	28.2.2023	26.1.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110103	345114014	EKS-87-2022/CS00543/23	lieky	285,23	28.2.2023	26.1.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110104	345114055	EKS-87-2022/CS00543/23	lieky	78,21	28.2.2023	26.1.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23120342	345114060	EKS-86-2022/CS00123/23	ZPO	358,68	28.2.2023	26.1.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23120354	345114120	-/CS00526/23	ZPO	621,02	01.3.2023	26.1.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110115	345114193	EKS-67-2022/CS00505/23	lieky	104,17	01.3.2023	26.1.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23120366	345114267	EKS-90-2022/CS00502/23	ZPO	32,40	02.3.2023	26.1.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110119	345114388	EKS-87-2022/CS00558/23	lieky	52,86	03.3.2023	26.1.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23120377	345114470	EKS-117-2021/CS00560/23	ZPO	677,04	06.3.2023	26.1.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110124	345114631	EKS-67-2022/CS00595/23	lieky	322,87	09.3.2023	26.1.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110123	345114634	EKS-67-2022/CS00595/23	lieky	8,68	09.3.2023	26.1.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23120384	345114667	EKS-78-2022/CS00502/23	ZPO	79,20	07.3.2023	26.1.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23120391	345114814	EKS-90-2022/CS00502/23	ZPO	132,00	08.3.2023	26.1.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23130263	345114826	-/23 SB 50037	oprava ZT Infusomat ič.005626	62,11	08.3.2023	26.1.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23130267	345114828	-/23 SB 50037	oprava ZT Perfusor space	642,39	08.3.2023	26.1.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23130264	345114829	-/23 SB 50037	oprava ZT Infusomat ič.00838	83,47	08.3.2023	26.1.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23110126	345115022	EKS-87,88-2022/CS00638/23	lieky	545,68	10.3.2023	26.1.2024	B. Braun Medical s.r.o.	31350780
23120292	22301337	-/CS00419/23	ZPO	429,00	17.2.2023	26.1.2024	BIOHEM a. s.	54519098
23120349	22301552	-/CS00230/23	ZPO	450,00	01.3.2023	26.1.2024	BIOHEM a. s.	54519098
23120249	23330007	-/CS00359/23	ZPO	76,00	13.2.2023	26.1.2024	FNSP FDR BB	00165549
23120361	23330013	-/CS00359/23	ZPO	20,97	10.3.2023	26.1.2024	FNSP FDR BB	00165549
23121137	23330046	-/CS01697/23	ZPO	20,97	03.7.2023	26.1.2024	FNSP FDR BB	00165549
23110339	23330047	-/CS01699/23	lieky	61,60	29.6.2023	26.1.2024	FNSP FDR BB	00165549
23130220	3130033866	-/22 SB 50364	doplnenie 2ks odpadu pre dialýzu 3.NP	598,58	06.3.2023	26.1.2024	FRESENIUS MEDICAL CARE, s.r.o.	31412971
23120288	256549498	-/CS00426/23	ZPO	116,48	17.2.2023	26.1.2024	HARTMANN-RICO spol. s r.o.	31351361
23120287	256549516	ZKZ-16-2022/CS00426/23	ZPO	3 475,68	17.2.2023	26.1.2024	HARTMANN-RICO spol. s r.o.	31351361
23120304	256549789	-/CS00358/23	ZPO	25,48	22.2.2023	26.1.2024	HARTMANN-RICO spol. s r.o.	31351361
23120321	256550073	-/CS00491/23	ZPO	43,66	24.2.2023	26.1.2024	HARTMANN-RICO spol. s r.o.	31351361

Číslo faktúry interné	Číslo faktúry externé	Identifikácia zmluvy / objednávky	Popis fakturovaného plnenia	Cena v EUR s DPH	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO dodávateľa
23120322	256550083	ZKZ-16-2022/CS00491/23	ZPO	803,52	24.2.2023	26.1.2024	HARTMANN-RICO spol. s r.o.	31351361
23120339	256550217	-/CS00491/23	ZPO	97,11	27.2.2023	26.1.2024	HARTMANN-RICO spol. s r.o.	31351361
23120343	256550280	ZKZ-16-2022/CS00536/23	ZPO	283,68	28.2.2023	26.1.2024	HARTMANN-RICO spol. s r.o.	31351361
23120348	256550353	-/CS00491/23	ZPO	63,62	01.3.2023	26.1.2024	HARTMANN-RICO spol. s r.o.	31351361
23121493	10231410	-/CS02378/23	ZPO	13 813,16	22.9.2023	26.1.2024	INAMED s.r.o.	44484275
23220218	602230135	-/CS3200/23	ZPO	1 056,02	02.1.2024	26.1.2024	LaparoTech Instruments s.r.o.	25622846
23120307	7710100736	-/CS00449/23	ZPO	586,84	22.2.2023	26.1.2024	Lohmann and Rauscher, s.r.o.	31347827
23120312	11832023	EKS-91-2021,EKS-70-2022/CS004	ZPO	1 194,86	22.2.2023	26.1.2024	MEDIS NITRA, s.r.o.	36531774
23120282	10562023	EKS-91,92-2021/CS00448/23	ZPO	164,64	17.2.2023	26.1.2024	MEDIS Nitra, spol.s r.o.	36531774
23120281	10572023	EKS-91-2021,EKS-70-2022/CS004	ZPO	534,50	17.2.2023	26.1.2024	MEDIS Nitra, spol.s r.o.	36531774
23120363	12502023	EKS-91,92-2021/CS00525/23	ZPO	121,32	10.3.2023	26.1.2024	MEDIS Nitra, spol.s r.o.	36531774
23120511	2023193	-/CS00768/23	ZPO	172,80	27.3.2023	26.1.2024	MM Pharma Slovakia, s.r.o.	46870814
23140029	2350534	EKS-23-2023/23 SB 50150	Spirometer s jednorazovým snímačom	3 225,60	20.10.2023	26.1.2024	MR Diagnostic, s.r.o.	35844825
23120266	3023020307	EKS-39,54-2022/CS00293/23	ZPO	147,88	15.2.2023	26.1.2024	Perfect Distribution a.s.-orga	47719150
23120269	3023020310	ZKZ-15-2022/CS00014/23	ZPO	477,60	15.2.2023	26.1.2024	Perfect Distribution a.s.-orga	47719150
23120308	3023020434	EKS-43-2022/CS00423/23	ZPO	464,18	22.2.2023	26.1.2024	Perfect Distribution a.s.-orga	47719150
23120327	3023020572	EKS-39,43,55-2022/CS00483/23	ZPO	1 005,68	27.2.2023	26.1.2024	Perfect Distribution a.s.-orga	47719150
23120328	3023020574	-/CS00501/23	ZPO	126,53	27.2.2023	26.1.2024	Perfect Distribution a.s.-orga	47719150
23130179	3023020623	EKS-11-2022/23 Zu 80070	nádoby na kontamin.odpad	309,00	01.3.2023	26.1.2024	Perfect Distribution a.s.-orga	47719150
23120793	4202303598	-/CS01240/23	ZPO	132,00	11.5.2023	26.1.2024	PHARMA GROUP, a.s.	31320911
23120545	20230617	-/CS00585/23	ZPO	135,60	31.3.2023	26.1.2024	RADIX MEDICAL spol.s.r.o.	53718879
23120516	23150556	-/CS00691/23	ZPO	37,84	29.3.2023	26.1.2024	TIMED, s.r.o.	00602175
23120548	23190174	-/CS00846/23	ZPO	415,00	31.3.2023	26.1.2024	TIMED, s.r.o.	00602175
23120547	23190175	-/CS00846/23	ZPO	415,00	31.3.2023	26.1.2024	TIMED, s.r.o.	00602175
23120501	23610387	ZKZ-37-2022/CS00691/23	ZPO	6,07	27.3.2023	26.1.2024	TIMED, s.r.o.	00602175
23120536	23610421	ZKZ-37-2022/CS00760/23	ZPO	42,00	31.3.2023	26.1.2024	TIMED, s.r.o.	00602175
23120515	23620864	-/CS00691/23	ZPO	43,50	29.3.2023	26.1.2024	TIMED, s.r.o.	00602175
23130319	23620878	-/23 Zu 80107	spojovací kábel k senzoru	117,16	27.3.2023	26.1.2024	TIMED, s.r.o.	00602175
23120505	23620899	ZKZ-37-2022/CS00798/23	ZPO	262,80	28.3.2023	26.1.2024	TIMED, s.r.o.	00602175
23120528	23620910	ZKZ-37-2022/CS00760/23	ZPO, oximetre	6 537,12	30.3.2023	26.1.2024	TIMED, s.r.o.	00602175
23130202	23038	-/23 SB 50026	profylaktic.prehl.USG príst.ič01666,1667,1711,1712	2 688,00	01.3.2023	26.1.2024	Unique Medical s.r.o.	46729429
23120286	2323000653	-/CS00434/23	ZPO	103,73	17.2.2023	26.1.2024	ViaPharma SK s.r.o.	31708030
23120344	2323000831	-/CS00521/23	ZPO	258,79	27.2.2023	26.1.2024	ViaPharma SK s.r.o.	31708030
23120336	20231711	-/CS00500/23	ZPO	259,96	27.2.2023	26.1.2024	VIDRA a spol. s.r.o.	31589561
23131424	20231113	ZPS-13-2023/-	služby OPP a BOZP 11/2023	336,00	01.12.2023	24.1.2024	A.F.S. System - IPM, s.r.o.	36631370
23131509	4230041	-/23 Zu 60149	licencie a update softvéru 12.12.23-11.6.2024	108,00	13.12.2023	24.1.2024	Allio s.r.o.	35776684

Číslo faktúry interné	Číslo faktúry externé	Identifikácia zmluvy / objednávky	Popis fakturovaného plnenia	Cena v EUR s DPH	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO dodávateľa
24130022	5401581127	-/24 MAT 80005	filtre, odvápňovač ku kávovaru, kanvica	50,90	11.1.2024	24.1.2024	Alza.sk s.r.o.	36562939
24130019	2401002279	ZPS-31-2023/-	poskytovanie služieb MultiSport - samofinancovanie	520,00	11.1.2024	24.1.2024	Benefit Systems Slovakia s.r.o	48059528
23131624	20230043	-/-	poskytov.ZS - APS 8/2023	184,16	17.1.2024	24.1.2024	BEOMED,s.r.o.	45269181
23131625	20230044	-/-	poskytov.ZS - APS 9/2023	170,10	17.1.2024	24.1.2024	BEOMED,s.r.o.	45269181
23131626	20230045	-/-	poskytov.ZS - APS 10/2023	170,10	17.1.2024	24.1.2024	BEOMED,s.r.o.	45269181
23131627	20230061	-/-	poskytov.ZS - APS 11/2023	170,08	17.1.2024	24.1.2024	BEOMED,s.r.o.	45269181
23131628	20230062	-/-	poskytov.ZS - APS 12/2023	252,48	17.1.2024	24.1.2024	BEOMED,s.r.o.	45269181
23110595	20235150	ZPS-07-2023/CS2897,2943,3032,3	lieky	1 676,67	01.12.2023	24.1.2024	Cardiopharm, spol. s r.o.	44665474
23131573	2312137	EKS-30-2023/23 Zu 80441	tonery	516,06	29.12.2023	24.1.2024	CINEMA+spol.s.r.o.	31586457
23131407	23111	-/23 SB 50281	tabuľky k výťahom	40,00	27.11.2023	24.1.2024	DIO-NYZ, s.r.o.	47826207
23131406	3032410489	ZPS-09-2022 D2/23 Zu 60140	stravné lístky 1095ks	6 521,05	27.11.2023	24.1.2024	DOXX - Stravné lístky, spol. s	36391000
24220006	6432274377	EKS-26-2023/CS00103/24	ZPO	805,68	17.1.2024	24.1.2024	ECOLAB GESELLSCHAFT MBH	00082573
23131559	23013	-/23 Zu 60159	vyprac.expertízneho stanoviska o trhovej hodn.pren	40,00	28.12.2023	24.1.2024	ESTATE AGENCY FAIR, s.r.o.	45870845
23131425	223640	ZPS-05-2019/-	implementácia projektu/počas trvania HAP/ 11/2023	1 200,00	01.12.2023	24.1.2024	Euro Dotácie, a.s.	36438766
23131466	9173037373	-/23 SB 50251	výmena poškoden.kapotáže RTG ič.02365	6 602,16	11.12.2023	24.1.2024	FUJIFILM Slovakia, s.r.o.	53987331
24130031	240068	ZPS-21-2023/-	príspevok za používan.kódovéh.označov.1.1-31.12.24	45,60	15.1.2024	24.1.2024	GS1 SLOVAKIA	35654660
23131443	1020230520	-/23 SB 50260	školenie obsluhy denzitometra Hologic.ič.02163	420,00	04.12.2023	24.1.2024	GUTTA Slovakia s.r.o.	35707364
23131423	90109802	ZPS-41-2022/-	poskyt.služieb syst.DRG asistent 11/2023	240,00	01.12.2023	24.1.2024	ICZ Slovakia a.s.	36328057
23131617	23035	ZPS-20-2023/-	preprava zamestnancov 12/2023	638,90	12.1.2024	24.1.2024	INBB s.r.o.	51741679
23110597	2233102078	EKS-58-2023/CS03079/23	lieky	358,25	06.12.2023	24.1.2024	INTEC PHARMA s.r.o.	00683264
23110590	202315480	EKS-10,41-2023/CS03071/23	lieky	361,02	27.11.2023	24.1.2024	Intravena s.r.o.	31717802
23110598	202315792	EKS-94-2022,EKS-10,83-2023/CS	lieky	246,77	04.12.2023	24.1.2024	Intravena s.r.o.	31717802
23121726	23018223	-/CS02801/23	ZPO	169,32	02.11.2023	24.1.2024	JOHNSON a JOHNSON, s.r.o.	31345182
23131560	2022023	ZMA-01-2023/-	poskytov.právn.služieb 12/2023	1 077,38	31.12.2023	24.1.2024	JUDr. Tatiana Čarská - advokát	37832450
24130024	1024005	-/24 MAT 80003	tlačivá	177,60	10.1.2024	24.1.2024	KOPRINT, s.r.o.	36039501
23131445	4233977217	ZKZ-79-2021/-	nájomné ost.tech.plyny 11/2023	1 526,76	05.12.2023	24.1.2024	Linde Gas s.r.o.	31373861
23122099	30235091	-/23 Po 3067	MK	87,36	02.1.2024	24.1.2024	MED-ART, spol. s r. o.	34113924
23110593	30743036	EKS-84,89/22,EKS-08,33,46,59,60	lieky CS3072,3080/23	1 797,89	01.12.2023	24.1.2024	MED-ART, spol. s r. o.	34113924
24130002	2410001	ZPS-09-2023/-	servis.služ.analizátorGSP Newborn-SCN21.12-20.1.24	3 259,20	02.1.2024	24.1.2024	Medic Labor s.r.o.	36015393
23131587	323139	ZNA-02-2021/-	nájom nebytových priestorov 12/2023	2 160,00	03.1.2024	24.1.2024	MegaLan Consulting s.r.o.	47428449
23131607	20230067	-/-	poskytov.ZS - APS 10,11,12/2023	538,53	11.1.2024	24.1.2024	MUDr. Ivančíková s.r.o.	45266590
23220200	92305105	-/CS03094/23	ZPO	49,20	04.12.2023	24.1.2024	Panep, s.r.o.	25550250
23220199	92305106	-/CS03026/23	ZPO	1 200,96	04.12.2023	24.1.2024	Panep, s.r.o.	25550250
23110596	2501175	ZKZ-17-2023/CS03033/23	lieky	33 483,80	05.12.2023	24.1.2024	PHOENIX Zdravotnícke zásobovan	34142941
23131255	1110022165	ZPS-10-2022/-	splátka predp.poistného 1.10.2023 - 31.12.2023	6 231,55	20.10.2023	24.1.2024	PREMIUM Insurance Company Limi	50659669
23131256	1110022165	ZPS-10-2022/-	splátka alikv.predp.poistného prihl.č13 4.10-31.12	95,69	20.10.2023	24.1.2024	PREMIUM Insurance Company Limi	50659669

DF zverejnené 2024-01az03.xlsx

Číslo faktúry interné	Číslo faktúry externé	Identifikácia zmluvy / objednávky	Popis fakturovaného plnenia	Cena v EUR s DPH	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO dodávateľa
23131619	2023076	-/-	poskytov.ZS - APS 12/2023	184,16	10.1.2024	24.1.2024	ROSAMED, s.r.o.	46153900
23131622	2023077	-/-	poskytov.ZS - APS 10/2023	184,16	15.1.2024	24.1.2024	ROSAMED, s.r.o.	46153900
23131616	2023149	-/-	poskytov.ZS - APS 12/2023	184,10	08.1.2024	24.1.2024	SANDAX s.r.o.	45326584
23131428	2023390	-/23 SB 50001	mesačná pohotovosť na objekte DFNsP 12/2023	348,00	01.12.2023	24.1.2024	SISEP-PVP s.r.o.	31640451
23131595	20230115	-/-	poskytov.ZS - APS 10,11,12/2023	610,26	05.1.2024	24.1.2024	SOANRE s.r.o.	36633364
23131438	120231490	ZPS-09-2021/-	služby sms komunikácie 11/2023	148,20	04.12.2023	24.1.2024	STAPRO SLOVENSKO s.r.o.	31710549
23131589	20231370	ZPS-12-2023/-	komplex.služ.TomoCon telerádiologic.komunik.sys12/	864,00	03.1.2024	24.1.2024	TatraMed Software s.r.o.	47025328
23220197	2321100205	-/CS02930/23	ZPO	3 500,00	30.11.2023	24.1.2024	TecuMed, s.r.o.	28279093
24130028	190340174	EKS-94-2023/24 MAT 80004	kancelárske potreby	251,34	15.1.2024	24.1.2024	Tibor Varga TSV PAPIER	32627211
23110600	122356123	ZKZ-33-2023/CS03128/23	lieky	4 872,34	04.12.2023	24.1.2024	UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s.	31625657
23110594	142386575	EKS-5,6,9,12,14,21,22,32,42,50,53	lieky	2 298,44	01.12.2023	24.1.2024	UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s.	31625657
24130053	2400100419	-/hotovosť	kancelárske potreby	98,23	19.1.2024	19.1.2024	Xepap, spol.s.r.o.	31628605
24130041	240100649	-/24 SB 50015	univerzálny spínací mikromodul	103,80	17.1.2024	18.1.2024	Cb elektro s.r.o.	36584622
23131574	202309233	-/23 Zu 80413	stojany na vrecia	617,76	11.1.2024	16.1.2024	A J Produkty a.s.	36268518
23110582	23518491	EKS-47,66-2023/CS02983/23	lieky	1 288,91	23.11.2023	16.1.2024	BAX PHARMA, s.r.o.	35758481
23110585	23518564	EKS-47,66-2023/CS03014/23	lieky	1 476,24	23.11.2023	16.1.2024	BAX PHARMA, s.r.o.	35758481
23121684	202303146	-/CS02668/23	ZPO	330,00	25.10.2023	16.1.2024	Beckman Coulter Slovenská repu	35683546
23121698	202303186	-/CS02738/23	ZPO	72,60	26.10.2023	16.1.2024	Beckman Coulter Slovenská repu	35683546
23131444	2023180	-/23 SB 50284	oprava pračiek a sušičiek HPD-8ME,HPW-10,PCHS-162	2 106,10	04.12.2023	16.1.2024	Benedikt Procházka - PROBE	10829296
23220217	1630079339	EKS-68-2023/CS03243/23	ZPO	714,00	27.12.2023	16.1.2024	bioMérieux CZ s.r.o.	27391981
23110589	20235145	ZPS-07-2023/CS02390,2583,2711	lieky CS3005,-22,28,32,56,3229/23	12 899,05	27.11.2023	16.1.2024	Cardiopharm, spol. s r.o.	44665474
23131585	319968833	ZPS-10-2006/-	nákup PHM	58,52	03.1.2024	16.1.2024	CCS Slovenská spoločnosť pre p	35708182
23122088	230841	ZKZ-32-2023/CS03275/23	ZPO	133,92	22.12.2023	16.1.2024	DAHLHAUSEN SK , s.r.o.	36313564
23230051	230200841	-/23 Zu 60152	oprava čiapok EEG	176,05	04.1.2024	16.1.2024	DEYMED Diagnostic s.r.o.	25284584
23131130	4230754	-/-	školenie - správa registratúry	89,00	28.9.2023	16.1.2024	EDOS - PEM s.r.o.	36287229
23131391	223619	-/23 Zu 60128	spracovanie žiadosti o PPM USGpre program p.kardio	1 800,00	22.11.2023	16.1.2024	Euro Dotácie, a.s.	36438766
23131584	2023115	-/-	poskytov.ZS - APS 12/2023	144,00	03.1.2024	16.1.2024	FRIDMED, s.r.o.	47625244
23131567	23269	-/23 Zu 80427,80431	pečiatky	35,50	27.12.2023	16.1.2024	Ing. Milan Benko - eurOKontakt	10837311
23110579	202315144	EKS-94-2022,EKS-41,62-2023/CS	lieky	880,22	20.11.2023	16.1.2024	Intravena s.r.o.	31717802
23110583	202315358	EKS-71-2023/CS02854/23	lieky	113,89	23.11.2023	16.1.2024	Intravena s.r.o.	31717802
23110586	202315385	EKS-25,51,71-2023/CS03054/23	lieky	271,79	23.11.2023	16.1.2024	Intravena s.r.o.	31717802
23131265	23017754	-/23 Zu 80337	akumulátor	665,52	24.10.2023	16.1.2024	JOHNSON a JOHNSON, s.r.o.	31345182
23121696	23018002	-/CS02835/23	ZPO	193,56	26.10.2023	16.1.2024	JOHNSON a JOHNSON, s.r.o.	31345182
23121724	23018018	-/CS02771/23	ZPO	224,18	30.10.2023	16.1.2024	JOHNSON a JOHNSON, s.r.o.	31345182
23121725	23018114	-/CS02703/23	ZPO	529,92	30.10.2023	16.1.2024	JOHNSON a JOHNSON, s.r.o.	31345182
23122061	2023120424	EKS-39-2023/CS03307/23	ZPO	52,00	20.12.2023	16.1.2024	K&M MEDIA s. r. o.	44879806

DF zverejnené 2024-01az03.xlsx

Číslo faktúry interné	Číslo faktúry externé	Identifikácia zmluvy / objednávky	Popis fakturovaného plnenia	Cena v EUR s DPH	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO dodávateľa
23131550	2301000368	-/23 Zu 60133	audit kybernetickej bezpečnosti	4 200,00	20.12.2023	16.1.2024	Kompetenčné a certifikačné cen	52839052
23131404	4233911832	ZKZ-79-2021/-	CONOXIA	32,40	27.11.2023	16.1.2024	Linde Gas s.r.o.	31373861
23131594	2498969	ZPS-22-2012/-	pranie a prenájom rohoží	144,96	04.1.2024	16.1.2024	Lindstrom, s.r.o.	35742364
23110584	30742763	EKS-84,89/22,EKS-08,16,19,33,48	lieky CS2985,3006,3011,3019,3030/23	17 431,85	24.11.2023	16.1.2024	MED-ART, spol. s r. o.	34113924
24110001	1111224002	-/CS00035/24	lieky	130,70	05.1.2024	16.1.2024	Národný ústav detských chorôb	00607231
23220194	92304972	EKS-07-2023/CS02994/23	ZPO	182,30	22.11.2023	16.1.2024	Panep, s.r.o.	25550250
23220195	92304973	EKS-07-2023/CS02828/23	ZPO	330,00	22.11.2023	16.1.2024	Panep, s.r.o.	25550250
23220196	92305006	-/CS03044/23	ZPO	156,59	27.11.2023	16.1.2024	Panep, s.r.o.	25550250
23230052	943297	-/-	kontrola kvality	49,50	10.1.2024	16.1.2024	Referenzinstitut für Bioanalyt	268787733
23131588	2023266	ZPS-03-2016/-	kontrola sterilizátorov biologickými indikátormi	180,50	03.1.2024	16.1.2024	Region.úrad ver.zdravotn. B.B.	00606979
24130005	12240010	ZPS-07-2011/-	paušál za váňahy 1/2024	248,40	04.1.2024	16.1.2024	Slovakia lift s.r.o.	36035149
23131555	523324859	ZPS-17-2022/-	zabezp.starostl.o meradlá organiz.12/2023	288,00	22.12.2023	16.1.2024	SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA	37954521
23131604	9001663021	-/-	poštové služby 12/2023	994,40	10.1.2024	16.1.2024	Slovenská pošta, a.s.	36631124
23110588	122354206	ZKZ-33-2023/CS03027/23	lieky	4 872,34	27.11.2023	16.1.2024	UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s.	31625657
23110587	142384825	EKS-32/22,EKS-05,09,12,14,21,22	lieky CS02691,2803,2941,-82,3004,-17,20,31,53/23	2 612,20	27.11.2023	16.1.2024	UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s.	31625657
23131564	223001805	EKS-99-2023/23 Zu 60157	darčkové poukážky 6500ks	64 668,50	28.12.2023	16.1.2024	Up Déjeuner, s.r.o.	53528654
23131615	6002420064	ZPS-19-2021/-	provízie a poplatky - terminál 12/2023	50,18	11.1.2024	16.1.2024	VÚB, a.s.	31320155
23131518	202302371	-/23 Zu 60150	rozšírenie funkčnosti web stránky eReceipt	432,00	18.12.2023	11.1.2024	ActivIT,s.r.o.	36043532
23131569	20230348	-/23 SB 50275	školenie na obsluhu rozvodov plynu	36,00	27.12.2023	11.1.2024	AJUVA Š+S s.r.o.	36636886
23131568	20230005	ZMA-03-2005/-	poskytov.ZS 9,10,11,12/2023	663,88	27.12.2023	11.1.2024	Ambulancia klinickej logopédie	37890573
23131513	23439707	-/23 Zu 80416	skartovací stroj - KPAIM	68,04	15.12.2023	11.1.2024	B2B Partner s.r.o.	44413467
23110571	23518290	EKS-47,66-2023/CS02903/23	lieky	1 385,89	15.11.2023	11.1.2024	BAX PHARMA, s.r.o.	35758481
23110570	23518292	EKS-66-2023/CS02924/23	lieky	99,00	15.11.2023	11.1.2024	BAX PHARMA, s.r.o.	35758481
23121649	202303107	-/CS02595/23	ZPO	295,90	18.10.2023	11.1.2024	Beckman Coulter Slovenská repu	35683546
23110575	20235144	ZPS-07-2023/CS2095,2594,2773,-	lieky CS2940,43,56,69/23	7 097,41	20.11.2023	11.1.2024	Cardiopharm, spol. s r.o.	44665474
23131532	23121	-/23 Zu 80425	samolepiace pásky	20,00	19.12.2023	11.1.2024	DIO-NYZ, s.r.o.	47826207
23131538	23122	-/23 Zu 60151	tlač ďakovných listov	8,00	20.12.2023	11.1.2024	DIO-NYZ, s.r.o.	47826207
23131520	3800000300	-/23 Zu 60148	oprava tlačiarne HP LaserJet ič.005197	116,16	18.12.2023	11.1.2024	GAMO Consulting,spol.s.r.o.	00616010
23131499	23031	ZPS-20-2023/-	preprava zamestnancov 11/2023	449,20	14.12.2023	11.1.2024	INBB s.r.o.	51741679
23131534	23261	-/23 Zu 80402,80417,80421,80424	pečiatky	111,48	20.12.2023	11.1.2024	Ing. Milan Benko - eurOKontakt	10837311
23131539	230413	ZPS-18-2023/-	zdravotný dohľad pre zamestn. PZS 4.Q.2023	1 147,50	20.12.2023	11.1.2024	INMEDplus s.r.o.	36775657
23110563	202314696	EKS-41-2023/CS02925/23	lieky	87,72	13.11.2023	11.1.2024	Intravena s.r.o.	31717802
23110564	202314711	EKS-94-2022,EKS-41-2023/CS029	lieky	300,40	13.11.2023	11.1.2024	Intravena s.r.o.	31717802
23110569	202314853	EKS-10-2023/CS02854/23	lieky	23,65	15.11.2023	11.1.2024	Intravena s.r.o.	31717802
23110572	202314870	EKS-10-2023/CS02785/23	lieky	47,30	15.11.2023	11.1.2024	Intravena s.r.o.	31717802
23131374	20230235	-/23 Zu 80367	tlačivá	270,00	15.11.2023	11.1.2024	Jaroslav Vasičko JV tlačiareň	35245590

Číslo faktúry interné	Číslo faktúry externé	Identifikácia zmluvy / objednávky	Popis fakturovaného plnenia	Cena v EUR s DPH	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO dodávateľa
23131234	23017199	-/23 Zu 80336	zatíkač	488,16	16.10.2023	11.1.2024	JOHNSON a JOHNSON, s.r.o.	31345182
23121626	23017216	-/CS02621/23	ZPO	4 252,32	16.10.2023	11.1.2024	JOHNSON a JOHNSON, s.r.o.	31345182
23121652	23017370	-/CS02665/23	ZPO	224,18	19.10.2023	11.1.2024	JOHNSON a JOHNSON, s.r.o.	31345182
23121648	23017401	-/CS02648/23	ZPO	970,37	18.10.2023	11.1.2024	JOHNSON a JOHNSON, s.r.o.	31345182
23121979	1232386	ZKZ-06-2021/CS03186/23	ZPO	569,10	12.12.2023	11.1.2024	JUMICOL s.r.o.	36783943
23121982	2023120217	EKS-44-2023/CS03185/23	ZPO	159,84	12.12.2023	11.1.2024	K&M MEDIA s. r. o.	44879806
23121985	2023120218	EKS-44-2023/CS03206/23	ZPO	159,84	12.12.2023	11.1.2024	K&M MEDIA s. r. o.	44879806
23121986	2023120222	EKS-44-2023/CS03222/23	ZPO	13,32	12.12.2023	11.1.2024	K&M MEDIA s. r. o.	44879806
23131369	4233869643	ZKZ-79-2021/-	CONOXIA	64,80	15.11.2023	11.1.2024	Linde Gas s.r.o.	31373861
23131385	4233884767	ZKZ-79-2021/23 SB 50282	NIONTIX, CO2, CONOXIA, med.vzduch	770,40	20.11.2023	11.1.2024	Linde Gas s.r.o.	31373861
23131558	202302132	-/23 Zu 60155	tlač plastových menoviek	11,04	28.12.2023	11.1.2024	Ľubomír Sabo - Deltax	33825963
23131576	1792023	-/23 SB 50315	servis pohonu dverí	324,00	02.1.2024	11.1.2024	Lukáš Šulák	40566722
24130001	1012408994	ZPS-17-2023/-	fa.za plyn 1/2024	11 580,01	02.1.2024	11.1.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	357435565
23131557	2023248	-/23 SB 50330	čistenie kanalizácie	144,00	28.12.2023	11.1.2024	Marian Baník-Super-tep	10970509
23131506	1203523	EKS-15-2023/23 Zu 80414	PE vrecia	818,40	19.12.2023	11.1.2024	MAT-obaly, s.r.o.	36315303
23122015	30233638	-/23 Po 3067	MK	416,47	18.12.2023	11.1.2024	MED-ART, spol. s r. o.	34113924
23110578	30742494	EKS-84/22,EKS-08,16,19,33,46,59	lieky CS2914,2927,2942/23	1 223,51	20.11.2023	11.1.2024	MED-ART, spol. s r. o.	34113924
23121995	2310131	ZKZ-20-2023/CS03140/23	ZPO	20 648,56	14.12.2023	11.1.2024	Medic Labor s.r.o.	36015393
23220192	20238445	ZKZ-05-2023/CS02937/23	ZPO	205,00	20.11.2023	11.1.2024	MEDISTA spol.s.r.o.	60199865
23220193	20238446	ZKZ-05-2023/CS02817/23	ZPO	82,00	20.11.2023	11.1.2024	MEDISTA spol.s.r.o.	60199865
23131524	230102705	-/23 Zu 80396	schodíky - trojstupňové	141,00	19.12.2023	11.1.2024	Mixxer Medical s.r.o.	36380725
23110631	1111223308	ZPS-17-2009/CS03269/23	lieky	65,25	20.12.2023	11.1.2024	Národný ústav detských chorôb	00607231
23131511	223381	-/23 SB 50313	končatinové klipsne detské	72,00	14.12.2023	11.1.2024	NIMAG, spol.s.r.o.	31337775
23131575	223397	-/23 Zu 80442	končatinové klipsne EKG	86,40	02.1.2024	11.1.2024	NIMAG, spol.s.r.o.	31337775
23220189	92304868	EKS-07-2023/CS02731/23	ZPO	324,72	15.11.2023	11.1.2024	Panep, s.r.o.	25550250
23220191	92304910	EKS-07-2023/CS02951/23	ZPO	158,40	16.11.2023	11.1.2024	Panep, s.r.o.	25550250
23110574	2490234	ZKZ-17-2023/CS02884/23	lieky	33 483,80	16.11.2023	11.1.2024	PHOENIX Zdravotnícke zásobovan	34142941
23131547	20230765	-/23 SB 50323	servis motorov.vozidla	296,52	21.12.2023	11.1.2024	PORTAS, spol. s r.o.	36029289
23131525	7268039723	-/23 Zu 80401	USB token	295,20	19.12.2023	11.1.2024	PosAm, spol. s r.o.	31365078
23131556	20231349	EKS-29-2023/23 Zu 80428	tonery	304,80	22.12.2023	11.1.2024	Quatro print, spol.s.r.o.	36365645
23131565	2023258	ZPS-03-2016/-	kontrola sterilizátorov biologickými indikátormi	153,90	27.12.2023	11.1.2024	Region.úrad ver.zdravotn. B.B.	00606979
23130994	822023	-/23 SB 50225	ročná revízia monitoru Expression MR200 i.č.01761	1 035,60	30.8.2023	11.1.2024	Saegeling Medizintechnik, s.r.	47450355
23131512	12232320	-/23 SB 50299	dozorovanie na výťahu	103,68	15.12.2023	11.1.2024	Slovakia lift s.r.o.	36035149
23131530	12232323	ZPS-07-2011/23 SB 50014	oprava výťahu	102,00	19.12.2023	11.1.2024	Slovakia lift s.r.o.	36035149
23131508	123000986	ZPS-23-2023/-	nájom SOFTIP PROFIT 12/2023	700,80	13.12.2023	11.1.2024	SOFTIP, a.s.	36785512
23131523	323006483	-/23 Zu 60147	služby cez vzdialený prístup	96,00	18.12.2023	11.1.2024	SOFTIP, a.s.	36785512

Číslo faktúry interné	Číslo faktúry externé	Identifikácia zmluvy / objednávky	Popis fakturovaného plnenia	Cena v EUR s DPH	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO dodávateľa
23131561	523403406	-/23 SB 50300	servis elektrického zariadenia EZS	67,44	28.12.2023	11.1.2024	SPIN - SK s.r.o.	48118621
23131543	120231611	-/23 Zu 60143	konzultačné služby	702,00	20.12.2023	11.1.2024	STAPRO SLOVENSKO s.r.o.	31710549
23121969	23587835	-/23 Po 3064	MK	369,31	11.12.2023	11.1.2024	TIMED, s.r.o.	00602175
23121994	23587922	-/23 Po 3066	MK	75,82	13.12.2023	11.1.2024	TIMED, s.r.o.	00602175
23131553	33230118	-/23 SB 50028	sedátka	85,00	22.12.2023	11.1.2024	TOVA spol.s.r.o.	30998492
23110576	122352957	ZKZ-33-2023/CS02970/23	lieky	4 872,34	20.11.2023	11.1.2024	UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s.	31625657
23110577	142382930	EKS-32/22,EKS-06,13,14,22,24,32	lieky CS02926,2941,2957/23	7 727,83	20.11.2023	11.1.2024	UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s.	31625657
23131533	20231827	ZKZ-36-2023/23 Zu 80426	papier.utierky, toaletný papier, hyg.mydlo	2 027,38	20.12.2023	11.1.2024	VICOM s.r.o.	35908076
23220211	2660456985	-/CS03195/23	ZPO	51,60	21.12.2023	11.1.2024	VWR International s.r.o.	63073242
23131482	6400056056	-/23 Zu 80398	dobropis k fa.č.23131435 VS 5400698805	-67,20	08.12.2023	10.1.2024	Alza.sk s.r.o.	36562939
24130018	2400062	-/-	predlž.doména 23.1.24-22.1.25 vyúčt.faZDF24300001	13,20	10.1.2024	09.1.2024	Elbia s.r.o.	36702897
24130010	240001	-/hotovosť	pacientske košele anjel	96,40	08.1.2024	08.1.2024	Theracare s.r.o.	51400294
23131540	23201956	-/23 Zu 80361	etiketa thermal pre SCN	66,22	20.12.2023	05.1.2024	AG FOIL s.r.o.	35823801
23131519	5401029871	-/23 Zu 80420	odpadkové koše	23,59	18.12.2023	05.1.2024	Alza.sk s.r.o.	36562939
23131531	400231096	-/23 SB 50309	oprava - membrána osmotická	130,00	19.12.2023	05.1.2024	Aquatrend, s.r.o.	36406741
23131517	319968792	ZPS-10-2006/-	nákup PHM	57,68	18.12.2023	05.1.2024	CCS Slovenská spoločnosť pre p	35708182
23130433	230231	-/23 SB 50085	oprava ZT kyslík.terapie VapoTherm ič.01732	1 453,97	18.4.2023	05.1.2024	DARTIN Slovensko spol. s r.o.	31676936
23130709	2310008	-/23 SB 50164	prietokomery	436,80	19.6.2023	05.1.2024	Dräger Slovensko,s.r.o.	31439446
23121051	23106678	ZKZ-50-2021/CS01015/23	ZPO	217,92	22.6.2023	05.1.2024	Eurolab Lambda, a.s.	35869429
22131543	22020375	ZPS-36-2022/-	poskytov.služieb 12/2022	1 716,74	11.1.2023	05.1.2024	FNsP FDR BB	00165549
22131546	22040571	ZPS-36-2022/-	spotreba energie, odpad, vody 788m3 12/2022	11 701,01	11.1.2023	05.1.2024	FNsP FDR BB	00165549
22131539	22170035	ZPS-25-2021/-	výkony sl.sanitárov 12/2022	14,40	12.1.2023	05.1.2024	FNsP FDR BB	00165549
23130057	23170001	ZPS-25-2021/-	vyšetrenie pacienta Kushnir Viktoria	291,20	01.2.2023	05.1.2024	FNsP FDR BB	00165549
23122045	230861	-/CS03196/23	ZPO	72,00	18.12.2023	05.1.2024	Chromservis SK s.r.o.	45515930
23121070	230104579	-/CS01581/23	ZPO	440,00	22.6.2023	05.1.2024	InterMedical Plus, s.r.o.	50085999
23110374	30047750	ZKZ-23-2022/CS01811/23	lieky	71 000,00	21.7.2023	05.1.2024	MED-ART, spol. s r. o.	34113924
23121375	2023011387	EKS-62-2022/CS01975/23	ZPO	884,28	24.8.2023	05.1.2024	MEDIKO, spol. s.r.o.	31402917
23120929	5112305	EKS-66-2022/CS01396/23	ZPO	1 064,80	31.5.2023	05.1.2024	MEDISYNER SK s.r.o.	50002376
23120911	202305101	EKE-60-2022/CS01364/23	ZPO	468,48	26.5.2023	05.1.2024	MEDITRADE spol. s r.o.	17312001
23130525	2023090670	-/23 Zu 80144	Hadica NIBP, manžeta	94,56	04.5.2023	05.1.2024	Messer Medical Home Care Slov.	46378979
23120892	2023090672	-/CS01097/23	ZPO	135,60	25.5.2023	05.1.2024	Messer Medical Home Care Slov.	46378979
23120891	2023090682	-/CS01143/23	ZPO	108,00	25.5.2023	05.1.2024	Messer Medical Home Care Slov.	46378979
23120787	2023090696	-/CS00954/23	ZPO	22,26	10.5.2023	05.1.2024	Messer Medical Home Care Slov.	46378979
23121097	1120232100	-/CS02917/22	ZPO	270,00	27.6.2023	05.1.2024	MSM Slovakia s. r. o.	31440479
23121392	2323065	-/CS02180/23	ZPO	90,00	31.8.2023	05.1.2024	Najlepšia ochrana s.r.o.	35806737
23121391	2323066	-/CS02182/23	ZPO	204,00	31.8.2023	05.1.2024	Najlepšia ochrana s.r.o.	35806737

Číslo faktúry interné	Číslo faktúry externé	Identifikácia zmluvy / objednávky	Popis fakturovaného plnenia	Cena v EUR s DPH	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO dodávateľa
23121199	230537	-/CS01831/23	ZPO	352,20	12.7.2023	05.1.2024	NEOMEDICA, s.r.o.	50546279
23121226	2322880	-/CS01893/23	ZPO	109,20	21.7.2023	05.1.2024	PULImedical spol. s r.o.	31344399
23120888	200231666	ZKZ-26-2022/CS01207/23	ZPO	372,30	25.5.2023	05.1.2024	Sarstedt spol. s r.o.	31359825
23120866	200231845	ZKZ-26-2022/CS01325/23	ZPO	235,26	22.5.2023	05.1.2024	Sarstedt spol. s r.o.	31359825
23130638	2330072	ZPS-20-2022/-	paušál za ZT Maquet 5/2023	623,70	06.6.2023	05.1.2024	Surgitech s.r.o.	50197975
23131542	2023130	-/23 SB 50310	cateringové služby 11.12.2023	2 404,40	20.12.2023	05.1.2024	Sv & Sm s.r.o.	36057126
23131405	190335359	EKS-91-2022/23 Zu 80410	kancelárske potreby	714,66	19.12.2023	05.1.2024	Tibor Varga TSV PAPIER	32627211
23110536	142377225	EKS-05,13,14,22,32,42,50,53,54,5	lieky CS02725,2734,2760,2775/23	4 459,33	30.10.2023	05.1.2024	UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s.	31625657
23120679	20232039	ZKZ-10-2023/CS01057/23	ZPO	696,00	24.4.2023	05.1.2024	UNOMED spol.s.r.o.	00612791
23120711	20232069	ZKZ-02-2023/CS00943/23	ZPO	750,00	25.4.2023	05.1.2024	UNOMED spol.s.r.o.	00612791
23131522	23011478	-/23 SB 50322	elektroinšt.materiál	523,07	19.12.2023	03.1.2024	Alfex, a.s.	36035947
23131350	400230977	-/23 SB 50237	servis úpravní vody	843,00	07.11.2023	03.1.2024	Aquatrend, s.r.o.	36406741
23131357	1206215	ZKZ-04-2023/23 Zu 80370	čistiace prostriedky	314,45	09.11.2023	03.1.2024	BANCHEM, s.r.o.	36227901
23110551	23517932	EKS-65-2023/CS02796/23	lieky	478,76	03.11.2023	03.1.2024	BAX PHARMA, s.r.o.	35758481
23121659	202303074	-/CS02595/23	ZPO	1 019,45	19.10.2023	03.1.2024	Beckman Coulter Slovenská repu	35683546
23110566	20235142	-/23 Po 3061	MK	50,20	14.11.2023	03.1.2024	Cardiopharm, spol. s r.o.	44665474
23110568	20235143	ZPS-07-2023/CS2711,-73,95,2802	lieky CS2881,-83,85,97,2901,2923/23	12 851,30	14.11.2023	03.1.2024	Cardiopharm, spol. s r.o.	44665474
23131516	5090076587	ZKZ-07-2023/23 SB 50306	čistiace prostriedky - pracia chémia	1 838,11	12.12.2023	03.1.2024	Diversey Slovensko, s.r.o.	35835401
23230049	63520241	-/-	kontrola kvality - SCN	834,00	12.12.2023	03.1.2024	ERNDIM Accountant	841059637
23131306	223525	ZPS-05-2019/-	implementácia projektu/počas trvania HAP/ 10/2023	1 200,00	06.11.2023	03.1.2024	Euro Dotácie, a.s.	36438766
23131307	223526	ZPS-33-2022/-	implementácia projekt. zvýš.úrov.kyber.bezpeč10/23	1 320,00	06.11.2023	03.1.2024	Euro Dotácie, a.s.	36438766
23131351	223582	-/23 Zu 60128	spracovan žiadosti o PPM dopln.USG KPAIM infek.lôž	1 800,00	08.11.2023	03.1.2024	Euro Dotácie, a.s.	36438766
23131352	223583	-/23 Zu 60128	spracovanie žiadosti o PPM obnova USG pre KPAIM	1 800,00	08.11.2023	03.1.2024	Euro Dotácie, a.s.	36438766
23121772	517127	-/23 Po 3058	MK	200,88	08.11.2023	03.1.2024	GLOBUS spol. s r.o.	31571697
23131337	2023151	-/23 SB 50181	FB kampaň - inzercia sestry, reklamný priestor	624,00	13.11.2023	03.1.2024	Hermann Armin s.r.o.	36646121
23220203	2023588	-/CS03040/23	ZPO	1 160,00	11.12.2023	03.1.2024	IMEDEX s.r.o.	27510204
23220205	2023589	-/CS03040/23	ZPO	1 150,00	12.12.2023	03.1.2024	IMEDEX s.r.o.	27510204
23110550	202314112	EKS-41,51-2023/CS02805/23	lieky	146,41	02.11.2023	03.1.2024	Intravena s.r.o.	31717802
23110554	202314263	EKS-94/22,EKS-41,51,62,71/23,CS	lieky	1 284,26	06.11.2023	03.1.2024	Intravena s.r.o.	31717802
23131344	20230621	-/23 SB 50272	skúš.dlhodob.stabil RTG ič005007,00875,02136,02163	846,00	06.11.2023	03.1.2024	INŽINIERSKE SLUŽBY, spol.s.r.o	45633771
23121750	20231575	-/CS02759/23	ZPO	64,80	07.11.2023	03.1.2024	JK-TRADING, spol. s r.o.	31356656
23121749	20231616	-/CS02838/23	ZPO	64,80	07.11.2023	03.1.2024	JK-TRADING, spol. s r.o.	31356656
23121600	23016862	-/CS02591/23	ZPO	675,86	10.10.2023	03.1.2024	JOHNSON a JOHNSON, s.r.o.	31345182
23121613	23017017	ZKZ-33-2022/CS01956/23	ZPO	662,98	12.10.2023	03.1.2024	JOHNSON a JOHNSON, s.r.o.	31345182
23121943	2023120057	-/CS03092/23	ZPO	8,64	06.12.2023	03.1.2024	K&M MEDIA s. r. o.	44879806
23121972	2023120105	EKS-39-2023/CS03110/23	ZPO	80,20	11.12.2023	03.1.2024	K&M MEDIA s. r. o.	44879806

DF zverejnené 2024-01az03.xlsx

Číslo faktúry interné	Číslo faktúry externé	Identifikácia zmluvy / objednávky	Popis fakturovaného plnenia	Cena v EUR s DPH	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO dodávateľa
23121989	2023120144	-/CS03110/23	ZPO	3,60	13.12.2023	03.1.2024	K&M MEDIA s. r. o.	44879806
23131453	20230072	-/-	poskytov.ZS - APS 11/2023	184,00	07.12.2023	03.1.2024	KASPED s.r.o.	46153934
23131465	20231050	-/-	poskytov.ZS - APS 9,10,11/2023	568,36	11.12.2023	03.1.2024	MADA ZDRAV s.r.o.	45420971
23131452	1052373689	ZPS-17-2023/-	vyúčt.f.a.za plyn 14328m3 156003kWh 11/2023	4 110,31	07.12.2023	03.1.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	357435565
23131467	3133232535	-/23 SB 50273	zneškodnenie odpadu zo stavieb a demolácií	612,96	11.12.2023	03.1.2024	Marius Pedersen,a.s.	34115901
23131459	1197023	EKS-15-2023/23 Zu 80393	PE vrecia	548,64	08.12.2023	03.1.2024	MAT-obaly, s.r.o.	36315303
23110560	30742219	EKS-84,89/22,EKS-08,19,33,46,59	lieky CS02822,2839,2856,2899/23	2 496,49	10.11.2023	03.1.2024	MED-ART, spol. s r. o.	34113924
23131447	323122	ZNA-02-2021/-	nájom nebytových priestorov 11/2023	2 160,00	05.12.2023	03.1.2024	MegaLan Consulting s.r.o.	47428449
23131437	7100086892	ZPS-16-2022/-	mobilné telefóny 11/2023	541,40	04.12.2023	03.1.2024	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863
23220188	92304738	EKS-07-2023/CS02828/23	ZPO	182,30	06.11.2023	03.1.2024	Panep, s.r.o.	25550250
23220187	92304739	EKS-07-2023/CS02731/23	ZPO	1 576,96	06.11.2023	03.1.2024	Panep, s.r.o.	25550250
23220186	92304740	EKS-07-2023/CS02628/23	ZPO	221,76	06.11.2023	03.1.2024	Panep, s.r.o.	25550250
23220185	92304741	EKS-07-2023/CS02560/23	ZPO	628,24	06.11.2023	03.1.2024	Panep, s.r.o.	25550250
23131355	9230789	-/23 SB 50266	oprava a plnenie hasiacich prístrojov	151,20	09.11.2023	03.1.2024	PYROBOSS, s.r.o.	36644048
23131464	2023139	-/-	poskytov.ZS - APS 11/2023	144,00	11.12.2023	03.1.2024	SANDAX s.r.o.	45326584
23131340	2023332	-/23 SB 50001	mesačná pohotovosť na objekte DFNSP 11/2023	348,00	02.11.2023	03.1.2024	SISEP-PVP s.r.o.	31640451
23131317	2023342	-/23 SB 50001	odborná prehliadka podľa súpisu prác	174,00	07.11.2023	03.1.2024	SISEP-PVP s.r.o.	31640451
23131485	12232270	ZPS-07-2011/23 SB 50014	oprava výťahu	103,68	06.12.2023	03.1.2024	Slovakia lift s.r.o.	36035149
23131488	12232287	ZPS-07-2011/23 SB 50014	oprava výťahu	231,12	08.12.2023	03.1.2024	Slovakia lift s.r.o.	36035149
23131495	7180123	-/-	seminár vzdelávanie sestier, simulačný workshop	30,00	12.12.2023	03.1.2024	Slovenská komora sestier a pôr	37999991
23131353	523321416	ZPS-02-2023/-	metrologické výkony vyhodnot.osob.dozimetrov	58,56	08.11.2023	03.1.2024	SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA	37954521
23131354	523321417	ZPS-02-2023/-	metrologické výkony vyhodnot.osob.dozimetrov	126,00	08.11.2023	03.1.2024	SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA	37954521
23131448	523323352	ZPS-17-2022/-	zabezp.starostl.o meradlá organiz.11/2023	288,00	05.12.2023	03.1.2024	SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA	37954521
23131484	523403258	ZNA-01-2019/-	nájomné 12/2023	59,30	06.12.2023	03.1.2024	SPIN - SK s.r.o.	48118621
23131483	523403260	ZNA-02-2020/-	nájomné 12/2023	83,30	06.12.2023	03.1.2024	SPIN - SK s.r.o.	48118621
23131476	1318124067	ZPS-06-2023/-	el.energia prác.VT 7094kWh, NT 174kWh 11/2023	1 941,62	12.12.2023	03.1.2024	Stredoslovenská energetika, a.	51865467
23131475	1318125069	ZPS-06-2023/-	el.energia VT 49614kWh, NT 17855kWh 11/2023	16 108,60	12.12.2023	03.1.2024	Stredoslovenská energetika, a.	51865467
23131487	4123040029	ZPS-28-2021/-	priame hlasové pripojenie 12/2023	83,17	08.12.2023	03.1.2024	SWAN,a.s.	35680202
23110552	122350796	ZKZ-33-2023/CS02819/23	lieky	4 872,34	06.11.2023	03.1.2024	UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s.	31625657
23110561	122351855	ZKZ-33-2023/CS02882/23	lieky	4 872,34	13.11.2023	03.1.2024	UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s.	31625657
23110553	142379544	EKS-32,50,55-2023/CS02803/23	lieky	131,67	06.11.2023	03.1.2024	UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s.	31625657
23110562	142381219	EKS-32/22,EKS-04,6,14,21,22,32,	lieky CS02783,2803,-23,55,61,75,98,2900,-15/23	30 998,73	13.11.2023	03.1.2024	UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s.	31625657
23131515	23510963	ZPS-24-2014/-	poskytov.služieb 11/2023	13,52	15.12.2023	03.1.2024	Úrad pre dohľad nad ZS	30796482