

| Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK | Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre | Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre suma s DPH | Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) | IČO | Dátum zaplatenia | |
|--|---|--|--|----------|------------------|---------|
| 1132012 | bufet 1 | 355,64 | ADAS-DRÁBEK,s r.o. ŽILINA | 43951309 | 05.06.2012 | 06.2012 |
| 1142012 | bufet 1 | 162,29 | ADAS-DRÁBEK,s r.o. ŽILINA | 43951309 | 07.06.2012 | 06.2012 |
| 1312012 | potraviny bufet 2 | 240,02 | ADAS-DRÁBEK,s r.o. ŽILINA | 43951309 | 16.06.2012 | 06.2012 |
| 1222012 | potraviny | 600,07 | ADAS-DRÁBEK,s r.o. ŽILINA | 43951309 | 06.06.2012 | 06.2012 |
| 1322012 | potraviny | 408 | ADAS-DRÁBEK,s r.o. ŽILINA | 43951309 | 15.06.2012 | 06.2012 |
| 1412012 | potraviny | 600,12 | ADAS-DRÁBEK,s r.o. ŽILINA | 43951309 | 14.07.2012 | 06.2012 |
| 1422012 | bufet 1 | 465,31 | ADAS-DRÁBEK,s r.o. ŽILINA | 43951309 | 11.07.2012 | 06.2012 |
| 177 | lieky | 155,1 | AGENTURA HARMONY v o.s. NITRA | 31424953 | 28.05.2012 | 06.2012 |
| 1652012 | lieky | 188,1 | AGENTURA HARMONY v o.s. NITRA | 31424953 | 21.05.2012 | 06.2012 |
| 1932012 | lieky | 253 | AGENTURA HARMONY v o.s. NITRA | 31424953 | 07.06.2012 | 06.2012 |
| 121011202 | BUFET 2 | 44,93 | AGROSPOL KYSUCE , s.r.o. SVRCI | 31576702 | 04.06.2012 | 06.2012 |
| 121011233 | BUFET 2 | 32,82 | AGROSPOL KYSUCE , s.r.o. SVRCI | 31576702 | 06.06.2012 | 06.2012 |
| 121011279 | bufet 2 | 34,78 | AGROSPOL KYSUCE , s.r.o. SVRCI | 31576702 | 11.06.2012 | 06.2012 |
| 121011307 | potraviny bufet 2 | 35,95 | AGROSPOL KYSUCE , s.r.o. SVRCI | 31576702 | 13.06.2012 | 06.2012 |
| 121011278 | potraviny bufet 1 | 8,76 | AGROSPOL KYSUCE , s.r.o. SVRCI | 31576702 | 11.06.2012 | 06.2012 |
| 121011235 | potraviny bufet 1 | 7,5 | AGROSPOL KYSUCE , s.r.o. SVRCI | 31576702 | 06.06.2012 | 06.2012 |
| 121011375 | bufet 2 | 50,92 | AGROSPOL KYSUCE , s.r.o. SVRCI | 31576702 | 20.06.2012 | 06.2012 |
| 121011407 | bufet 2 | 36 | AGROSPOL KYSUCE , s.r.o. SVRCI | 31576702 | 22.06.2012 | 06.2012 |
| 121011408 | bufet 2 | 36 | AGROSPOL KYSUCE , s.r.o. SVRCI | 31576702 | 22.06.2012 | 06.2012 |
| 121011442 | bufet 2 | 41,43 | AGROSPOL KYSUCE , s.r.o. SVRCI | 31576702 | 27.06.2012 | 06.2012 |
| 1202013 | potraviny SK | 37,75 | AGROSPOL KYSUCE , s.r.o. SVRCI | 31576702 | 24.04.2012 | 06.2012 |
| 92012 | oprava | 379,2 | ALOJZ CHNURIK CADCA | 34929118 | 24.04.2012 | 06.2012 |
| 14 | oprava | 281,4 | ALOJZ CHNURIK CADCA | 34929118 | 29.06.2012 | 06.2012 |
| 2012058 | oprava RLP | 638,22 | ARENATECH,s.r.o. | 36411477 | 22.05.2012 | 06.2012 |
| 2012025 | pohotovosť | 43,15 | AVAIN, s.r.o. ČADCA | 36676535 | 15.06.2012 | 06.2012 |
| 62012 | prevoz krvi | 379,8 | BARANEC PETER CADCA | 35223405 | 14.06.2012 | 06.2012 |
| 1212092 | prenajom analyzatora | 0,01 | BIOHEM s r.o.TRENCIN | 31442617 | 09.08.2012 | 06.2012 |
| 1212136 | prenajom analyzatora | 0,01 | BIOHEM s r.o.TRENCIN | 31442617 | 06.09.2012 | 06.2012 |
| 62012 | najomne | 58,79 | BYTY,s.r.o CADCA | 36373907 | 21.06.2012 | 06.2012 |
| 9209605764 | BUFET 2 | 285,7 | Coca-Cola HBC, s.r.o. | 31340628 | 07.06.2012 | 06.2012 |
| 552012 | BUFET 2 | 669,24 | CYRIL VAKULA | 32254831 | 05.06.2012 | 06.2012 |
| 592012 | potraviny bufet 2 | 584,28 | CYRIL VAKULA | 32254831 | 19.06.2012 | 06.2012 |
| 602012 | potraviny bufet 1 | 244,66 | CYRIL VAKULA | 32254831 | 19.06.2012 | 06.2012 |
| 562012 | potraviny bufet 1 | 248,98 | CYRIL VAKULA | 32254831 | 05.06.2012 | 06.2012 |
| 222012 | bufet 2 | 108,72 | Dej františek dejkup | 32244673 | 14.06.2012 | 06.2012 |
| 1222332 | sklad | 111,84 | DIGICOM, s.r.o. ŽILINA | 36003107 | 11.06.2012 | 06.2012 |
| 41222247 | sklad | 148,96 | DIGICOM, s.r.o. ŽILINA | 36003107 | 07.06.2012 | 06.2012 |
| 4562012 | rozbor | 49,01 | EKOLAB, s.r.o. | 31684165 | 19.04.2012 | 06.2012 |
| 12179 | SKLAD | 533,2 | EKOLOGIKA, s.r.o. | 36715514 | 10.06.2012 | 06.2012 |
| 12178 | SKLAD | 310,8 | EKOLOGIKA, s.r.o. | 36715514 | 10.06.2012 | 06.2012 |

| Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK | Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre | Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre suma s DPH | Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) | IČO | Dátum zaplatenia | |
|--|---|--|--|----------|------------------|---------|
| 12058 | sklad | 212,88 | ELPIM, spol. s r.o. | 17308577 | 20.06.2012 | 06.2012 |
| 2012032 | sklad nadstand | 52,02 | ELVYP, s.r.o. | 45932981 | 27.06.2012 | 06.2012 |
| 201226 | pohotovost | 200 | ENTERON, s.r.o.ČADCA | 36433551 | 14.06.2012 | 06.2012 |
| 101203516 | lieky VL | 71,93 | FEMINA Family s.r.o | 35864656 | 21.06.2012 | 06.2012 |
| 12104303 | bufet 2 | 392,26 | FORNETTI SLOVAKIA, spol. s r.o | 17053897 | 06.06.2012 | 06.2012 |
| 12104702 | bufet 2 | 278,02 | FORNETTI SLOVAKIA, spol. s r.o | 17053897 | 20.06.2012 | 06.2012 |
| 12104505 | bufet 2 | 256,82 | FORNETTI SLOVAKIA, spol. s r.o | 17053897 | 13.06.2012 | 06.2012 |
| 12104895 | bufet 2 | 337,45 | FORNETTI SLOVAKIA, spol. s r.o | 17053897 | 27.06.2012 | 06.2012 |
| 20120041 | pohotovost | 199,17 | GAJDICIAR, s.r.o.KRASNO NAD KY | 36437875 | 15.06.2012 | 06.2012 |
| 20120038 | pohotovost | 251 | GIVA, s.r.o. RAKOVÁ | 44702841 | 14.06.2012 | 06.2012 |
| 20120140 | dobierka lieky VL | 87,48 | HS MEDIKs,r,o, | 44673922 | 01.06.2012 | 06.2012 |
| 2012083 | lieky | 155,02 | HYGIEIA SLOVAKIA s r.o. MALINO | 35832410 | 24.04.2012 | 06.2012 |
| 201838 | potraviny bufet | 59,03 | CHAMPION FOOD,s,r.o. | 36336882 | 21.05.2012 | 06.2012 |
| 201688 | potraviny bufet | 76,65 | CHAMPION FOOD,s,r.o. | 36336882 | 12.05.2012 | 06.2012 |
| 610201981 | bufet 1 | 113,18 | CHAMPION FOOD,s,r.o. | 36336882 | 31.05.2012 | 06.2012 |
| 610201839 | bufet 2 | 147,49 | CHAMPION FOOD,s,r.o. | 36336882 | 21.05.2012 | 06.2012 |
| 610201982 | bufet 2 | 164,36 | CHAMPION FOOD,s,r.o. | 36336882 | 31.05.2012 | 06.2012 |
| 2012043 | pohotovost | 497,91 | CHIREMED, s.r.o. MUDr Janik | 36352187 | 14.06.2012 | 06.2012 |
| 120200010 | rabat | 790,89 | INTERMEDICAL,s,r.o.NITRA | 36547263 | 18.04.2012 | 06.2012 |
| 201210 | pohoost' | 300 | J.B.V. s.r.o.ČADCA | 36736741 | 20.06.2012 | 06.2012 |
| 121313 | potraviny | 43,92 | JANEK, s.r.o.POVAŽSKÁ BYSTRICA | 31569137 | 13.07.2012 | 06.2012 |
| 121314 | potraviny SK | 29,28 | JANEK, s.r.o.POVAŽSKÁ BYSTRICA | 31569137 | 13.07.2012 | 06.2012 |
| 142012 | bufet 2 | 273,84 | JJ+D s.r.o. | 45514356 | 05.06.2012 | 06.2012 |
| 2012010753 | sklad | 36,82 | KINEKUS s r.o. ZILINA | 36011037 | 15.06.2012 | 06.2012 |
| 12123062 | sklad bufet 2 | 245,54 | KOEXIMPO s r.o. KYSUCKE NOVE M | 31584268 | 22.07.2012 | 06.2012 |
| 1211200141 | sklad | 801,7 | KORATEX. a.s. | 31332277 | 26.06.2012 | 06.2012 |
| 1255692 | potraviny bufet 2 | 19,2 | KRÁSNO SLOVAKIA,s,r.o. PÚCHOV | 36335665 | 01.06.2012 | 06.2012 |
| 1259352 | bufet 2 | 28,98 | KRÁSNO SLOVAKIA,s,r.o. PÚCHOV | 36335665 | 20.06.2012 | 06.2012 |
| 32003985 | BUFET 2 | 222,16 | KYSUCKE PEKARNE a.s. CADCA | 31640265 | 05.06.2012 | 06.2012 |
| 32004270 | bufet 2 | 125,87 | KYSUCKE PEKARNE a.s. CADCA | 31640265 | 15.06.2012 | 06.2012 |
| 32003983 | potraviny bufet 1 | 52,74 | KYSUCKE PEKARNE a.s. CADCA | 31640265 | 05.06.2012 | 06.2012 |
| 32004268 | potraviny bufet 1 | 31,27 | KYSUCKE PEKARNE a.s. CADCA | 31640265 | 15.06.2012 | 06.2012 |
| 32004550 | bufet 2 | 189,38 | KYSUCKE PEKARNE a.s. CADCA | 31640265 | 25.06.2012 | 06.2012 |
| 32003425 | potraviny SK | 14,04 | KYSUCKE PEKARNE a.s. CADCA | 31640265 | 21.05.2012 | 06.2012 |
| 32003706 | potraviny SK | 16,22 | KYSUCKE PEKARNE a.s. CADCA | 31640265 | 31.05.2012 | 06.2012 |
| 32003984 | potraviny SK | 27,14 | KYSUCKE PEKARNE a.s. CADCA | 31640265 | 11.06.2012 | 06.2012 |

| Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK | Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre | Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre suma s DPH | Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) | IČO | Dátum zaplatenia | |
|--|---|--|--|----------|------------------|---------|
| 1200032 | sklad | 96 | LPCHEM spol. s r.o. ZILINA | 36372561 | 31.05.2012 | 06.2012 |
| 1200033 | sklad | 96 | LPCHEM spol. s r.o. ZILINA | 36372561 | 13.06.2012 | 06.2012 |
| 1200043 | sklad | 96 | LPCHEM spol. s r.o. ZILINA | 36372561 | 29.06.2012 | 06.2012 |
| 322405617 | sklad | 94,68 | MANUTAN SLOVAKIA s.r.o.BRATISL | 35885815 | 30.05.2012 | 06.2012 |
| 1890002299 | servis | 22,25 | MAQUET o.z. BRATISLAVA | 35876859 | 15.05.2012 | 06.2012 |
| 1200694 | BUFET 2 | 148,46 | MARIA MLKVIKOVÁ KORŇA | 40463290 | 04.06.2012 | 06.2012 |
| 1200747 | bufet 2 | 95,04 | MARIA MLKVIKOVÁ KORŇA | 40463290 | 14.06.2012 | 06.2012 |
| 1200693 | potraviny bufet 1 | 141,14 | MARIA MLKVIKOVÁ KORŇA | 40463290 | 04.06.2012 | 06.2012 |
| 1200746 | potraviny bufet 1 | 82,64 | MARIA MLKVIKOVÁ KORŇA | 40463290 | 14.06.2012 | 06.2012 |
| 1200798 | bufet 2 | 115,04 | MARIA MLKVIKOVÁ KORŇA | 40463290 | 23.06.2012 | 06.2012 |
| 20122753 | sklad VL | 174,42 | MB TECH BB, s.r.o. BANSKÁ BYST | 36622524 | 13.06.2012 | 06.2012 |
| 20853465 | hotovost lieky | 210,25 | MED-ART,s r.o.DUNAJSKA STREDA | 34113924 | 04.06.2012 | 06.2012 |
| 20853908 | likey VL hotovost | 213,44 | MED-ART,s r.o.DUNAJSKA STREDA | 34113924 | 25.06.2012 | 06.2012 |
| 612 | pravne sluzby | 650 | MGR MOZOLIK MICHAL ČADCA | 43271219 | 20.06.2012 | 06.2012 |
| 200814 | Odborný sk_Úka rozvodov | 1244,27 | MONTTESSA COOPER, v.d. ZILINA | 36392464 | 03.06.2008 | 06.2012 |
| 201205 | pohotovost | 251 | MUDR BOHÁČIK KYSUCKE NOVE MES | 42057728 | 14.06.2012 | 06.2012 |
| 2012031 | pohotovost | 99,58 | MUDR GULCIK TIBOR, s.r.o. CADC | 36865745 | 20.06.2012 | 06.2012 |
| 201228 | pohotovost | 398,32 | MUDR LISCAK CADCA | 36137081 | 19.06.2012 | 06.2012 |
| 20120021 | pohotovost | 131 | MUDR OLBERTOVA | 37911163 | 15.06.2012 | 06.2012 |
| 201245 | prev.prehl. | 336 | MUDR PAVLENKO CADCA | 31913938 | 15.06.2012 | 06.2012 |
| 252012 | pohotovost | 458,07 | NEUROL, s.r.o. ČADCA | 36440795 | 14.06.2012 | 06.2012 |
| 2002021322 | bufet 2 | 1987,91 | NOBA SMOKER, s.r.o. | 36848719 | 03.05.2012 | 06.2012 |
| 20201395 | bufet 2 | 684,35 | NOBA SMOKER, s.r.o. | 36848719 | 22.06.2012 | 06.2012 |
| 20120156 | peciatky | 10,26 | NODAR | 10950389 | 20.05.2012 | 06.2012 |
| 20120155 | peciatky bufet, lekaren | 47,79 | NODAR | 10950389 | 20.05.2012 | 06.2012 |
| 7032313130 | p hm | 1107,21 | OMV SLOVENSKO,s.r.o.BRATISLAVA | 604381 | 30.05.2012 | 06.2012 |
| 7032314650 | p hm | 1786,84 | OMV SLOVENSKO,s.r.o.BRATISLAVA | 604381 | 14.06.2012 | 06.2012 |
| 142012 | sklad bufet | 240 | OPRAVA VAH CADCA | 10974822 | 30.04.2012 | 06.2012 |
| 2154431235 | sklad | 2 | ORANGE SLOVENSKO a.s.BRATISLAV | 35697270 | 07.06.2012 | 06.2012 |
| 201227 | pohotovost | 590 | ORTOPLUS s.r.o.TURZOVKA | 36436968 | 15.06.2012 | 06.2012 |
| 2012028 | pohotovost | 367,2 | ORTOPLUS s.r.o.TURZOVKA | 36436968 | 15.06.2012 | 06.2012 |
| 20120036 | pohotovost | 149,37 | PAVLICKOVCI, spol.s r.o.CADCA | 36435783 | 15.06.2012 | 06.2012 |
| 201232 | pohotovost | 149,37 | PEDIA s r.o. KYSUCKE NOVE MEST | 36710351 | 15.06.2012 | 06.2012 |
| 201233 | pohotovost | 149,37 | PEDIA s r.o. KYSUCKE NOVE MEST | 36710351 | 12.07.2012 | 06.2012 |
| 2082903 | LIEKY VL | 204,4 | PHOENIX a.s. BRATISLAVA | 34142941 | 12.06.2012 | 06.2012 |
| 2090817 | lieky VL | 126,75 | PHOENIX a.s. BRATISLAVA | 34142941 | 26.06.2012 | 06.2012 |
| 2083872 | lieky VL | 306,06 | PHOENIX a.s. BRATISLAVA | 34142941 | 14.06.2012 | 06.2012 |
| 2087491 | hotovost lieky VL | 173,31 | PHOENIX a.s. BRATISLAVA | 34142941 | 19.06.2012 | 06.2012 |
| 2097918 | lieky VL | 53,25 | PHOENIX a.s. BRATISLAVA | 34142941 | 10.07.2012 | 06.2012 |
| 2098937 | lieky VL | 343,93 | PHOENIX a.s. BRATISLAVA | 34142941 | 28.06.2012 | 06.2012 |
| 5021205412 | časopisy | 32,21 | PORADCA PODNIKATELA spol. s r. | 31592503 | 18.06.2012 | 06.2012 |
| 12100900 | lieky VL | 81,15 | PROTETIKA a.s. BRATISLAVA | 31322859 | 26.06.2012 | 06.2012 |

| Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK | Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre | Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre suma s DPH | Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) | IČO | Dátum zaplatenia |
|--|---|--|--|----------|------------------|
| 12001509 | lieky VL | 597,77 | PROTETIKA a.s. BRATISLAVA | 31322859 | 27.06.2012 |
| 12601915 | lieky VL | 193,75 | PROTETIKA a.s. BRATISLAVA | 31322859 | 26.06.2012 |
| 12602013 | lieky vl | 62,16 | PROTETIKA a.s. BRATISLAVA | 31322859 | 06.07.2012 |
| 12001613 | lieky vl | 39,84 | PROTETIKA a.s. BRATISLAVA | 31322859 | 06.07.2012 |
| 30062012 | teplo a tepla voda preddavok | 414,92 | REGIONÁLNY ÚRAD VEREJ.ZDRAV.ČA | 17335493 | 27.06.2012 |
| 4200004988 | plyn | 31780,33 | RWE GAS SLOVENSKO, s.r.o. KOŠI | 44291809 | 07.06.2012 |
| 12040726 | BUFET 2 | 199,06 | RYBA, spol. s r.o.ZILINA | 31563490 | 04.06.2012 |
| 12042929 | bufet 2 | 178,44 | RYBA, spol. s r.o.ZILINA | 31563490 | 11.06.2012 |
| 1245156 | potraviny bufet 2 | 177,5 | RYBA, spol. s r.o.ZILINA | 31563490 | 18.06.2012 |
| 12040725 | potraviny bufet 2 | 50,2 | RYBA, spol. s r.o.ZILINA | 31563490 | 04.06.2012 |
| 12043946 | potraviny bufet 1 | 101,77 | RYBA, spol. s r.o.ZILINA | 31563490 | 13.06.2012 |
| 12047721 | bufet 2 | 217,72 | RYBA, spol. s r.o.ZILINA | 31563490 | 25.06.2012 |
| 522012 | oprava | 179 | SERVIS NASTROJOV BOHUS PAKAN B | 11676345 | 17.04.2012 |
| 2012083 | oprava | 1984,7 | SERVIS,PREDAJ PRACOVNIKYCH A C | 31644023 | 18.04.2012 |
| 75154659 | servis | 260,4 | SIEMENS s r.o.BRATISLAVA | 31349307 | 11.05.2012 |
| 3412050018 | sklad | 750,66 | STAVOSPOL TURZOVKA | 30223849 | 31.05.2012 |
| 3412050017 | sklad | 997,75 | STAVOSPOL TURZOVKA | 30223849 | 31.05.2012 |
| 3412050023 | sklad | 579,11 | STAVOSPOL TURZOVKA | 30223849 | 07.06.2012 |
| 3412050020 | sklad | 220,63 | STAVOSPOL TURZOVKA | 30223849 | 31.05.2012 |
| 15062012 | energia splatky | 283 | STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA,a.s | 36403008 | 15.06.2012 |
| 2738176572 | tel.poplatky | 1366,57 | T COM a.s.BRATISLAVA | 35763469 | 17.05.2012 |
| 120251 | sklad | 145,68 | TVRDEX,s.r.o. | 36006823 | 18.06.2012 |
| 31207440 | LIEKY VL | 298,05 | UNIMED BRATISLAVA | 17312752 | 30.05.2012 |
| 31207160 | LIEKY VL | 502,43 | UNIMED BRATISLAVA | 17312752 | 29.05.2012 |
| 31208030 | lieky VL | 161,18 | UNIMED BRATISLAVA | 17312752 | 11.06.2012 |
| 31207784 | lieky vl hotovost | 131,82 | UNIMED BRATISLAVA | 17312752 | 06.01.2012 |
| 31208783 | hotovost lieky VL | 150,31 | UNIMED BRATISLAVA | 17312752 | 26.06.2012 |
| 111221083 | lieky | 4417,69 | UNIPHARMA a.s.BOJNICE | 31625657 | 03.08.2012 |
| 111220838 | lieky | 210,82 | UNIPHARMA a.s.BOJNICE | 31625657 | 03.06.2012 |
| 111221084 | lieky | 44998,2 | UNIPHARMA a.s.BOJNICE | 31625657 | 04.06.2012 |
| 111220470 | lieky | 2316,6 | UNIPHARMA a.s.BOJNICE | 31625657 | 03.06.2012 |
| 111222507 | lieky | 173,37 | UNIPHARMA a.s.BOJNICE | 31625657 | 11.08.2012 |
| 111223015 | lieky | 956,63 | UNIPHARMA a.s.BOJNICE | 31625657 | 15.08.2012 |
| 111222827 | lieky | 1760,76 | UNIPHARMA a.s.BOJNICE | 31625657 | 15.06.2012 |
| 111222508 | lieky | 11610,89 | UNIPHARMA a.s.BOJNICE | 31625657 | 12.06.2012 |
| 111224223 | lieky | 445,5 | UNIPHARMA a.s.BOJNICE | 31625657 | 18.08.2012 |
| 111224234 | lieky | 3570,06 | UNIPHARMA a.s.BOJNICE | 31625657 | 16.06.2012 |
| 111224224 | lieky | 8594,98 | UNIPHARMA a.s.BOJNICE | 31625657 | 19.06.2012 |
| 111220406 | lieky | 30,12 | UNIPHARMA a.s.BOJNICE | 31625657 | 03.06.2012 |
| 111225747 | lieky | 2260,51 | UNIPHARMA a.s.BOJNICE | 31625657 | 26.06.2012 |
| 111223113 | lieky VL | 1919,72 | UNIPHARMA a.s.BOJNICE | 31625657 | 16.06.2012 |
| 111223112 | lieky VL | 2319,5 | UNIPHARMA a.s.BOJNICE | 31625657 | 16.06.2012 |

| Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK | Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre | Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre suma s DPH | Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) | IČO | Dátum zaplatenia | |
|---|--|---|---|----------|------------------|---------|
| | | | | | | |
| 111223111 | lieky VL | 1002,84 | UNIPHARMA a.s.BOJNICE | 31625657 | 17.04.2012 | 06.2012 |
| 111223012 | lieky VL | 1030,74 | UNIPHARMA a.s.BOJNICE | 31625657 | 16.06.2012 | 06.2012 |
| 111223013 | lieky VL | 2092,24 | UNIPHARMA a.s.BOJNICE | 31625657 | 16.06.2012 | 06.2012 |
| 111223014 | lieky VL | 1751,17 | UNIPHARMA a.s.BOJNICE | 31625657 | 16.06.2012 | 06.2012 |
| 111223011 | lieky VL | 1482,06 | UNIPHARMA a.s.BOJNICE | 31625657 | 16.06.2012 | 06.2012 |
| 111223267 | lieky VL | 1974,93 | UNIPHARMA a.s.BOJNICE | 31625657 | 17.06.2012 | 06.2012 |
| 111222871 | lieky VL | 1349,56 | UNIPHARMA a.s.BOJNICE | 31625657 | 15.06.2012 | 06.2012 |
| 111222868 | lieky VL | 456,51 | UNIPHARMA a.s.BOJNICE | 31625657 | 15.06.2012 | 06.2012 |
| 111222867 | lieky VL | 502,59 | UNIPHARMA a.s.BOJNICE | 31625657 | 15.06.2012 | 06.2012 |
| 111222869 | lieky VL | 1200,12 | UNIPHARMA a.s.BOJNICE | 31625657 | 15.06.2012 | 06.2012 |
| 111222870 | lieky VL | 1060,86 | UNIPHARMA a.s.BOJNICE | 31625657 | 15.06.2012 | 06.2012 |
| 111222866 | lieky VL | 82,03 | UNIPHARMA a.s.BOJNICE | 31625657 | 15.06.2012 | 06.2012 |
| 111222865 | lieky VL | 1246,1 | UNIPHARMA a.s.BOJNICE | 31625657 | 15.06.2012 | 06.2012 |
| 111222864 | lieky VL | 596,21 | UNIPHARMA a.s.BOJNICE | 31625657 | 15.06.2012 | 06.2012 |
| 111222863 | lieky VL | 483,57 | UNIPHARMA a.s.BOJNICE | 31625657 | 15.06.2012 | 06.2012 |
| 111222862 | lieky VL | 603,09 | UNIPHARMA a.s.BOJNICE | 31625657 | 15.06.2012 | 06.2012 |
| 111222861 | lieky VL | 329,59 | UNIPHARMA a.s.BOJNICE | 31625657 | 15.06.2012 | 06.2012 |
| 111223010 | lieky VL | 1153,57 | UNIPHARMA a.s.BOJNICE | 31625657 | 16.06.2012 | 06.2012 |
| 111222860 | lieky VL | 1119,58 | UNIPHARMA a.s.BOJNICE | 31625657 | 15.06.2012 | 06.2012 |
| 111222859 | lieky VL | 494,27 | UNIPHARMA a.s.BOJNICE | 31625657 | 15.06.2012 | 06.2012 |
| 111222858 | lieky VL | 279,34 | UNIPHARMA a.s.BOJNICE | 31625657 | 15.06.2012 | 06.2012 |
| 111223009 | lieky VL | 1662,65 | UNIPHARMA a.s.BOJNICE | 31625657 | 16.06.2012 | 06.2012 |
| 111223008 | lieky VL | 974,73 | UNIPHARMA a.s.BOJNICE | 31625657 | 16.06.2012 | 06.2012 |
| 111223007 | lieky VL | 173,62 | UNIPHARMA a.s.BOJNICE | 31625657 | 16.06.2012 | 06.2012 |
| 812003040 | rabat | 995,44 | UNIPHARMA a.s.BOJNICE | 31625657 | 01.06.2012 | 06.2012 |
| 1241800055 | sklad | 493,33 | VEREX ZILINA a.s.ZILINA | 36405957 | 12.06.2012 | 06.2012 |
| 201238 | servis | 999,6 | VILIAM KOVAČ | 41294696 | 20.05.2012 | 06.2012 |
| 120045 | montaz | 551,99 | ZAM - Jan Machovcak - ml. | 40757382 | 26.04.2012 | 06.2012 |