

## Faktúra

Inter . č.	Obchodný partner	Dod. číslo faktúry	Dátum prijatia	Suma	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry	IČO subjektu	Zverejnené dňa
24	Vodaut s.r.o.	20240287	9.5.2024	50,-	euro	15.5.2024	Barely s vodou	50456648	31.5.2024
25	SLOVART-G.T.G. s.r.o.	17000156	20.5.2024	78,89	euro	21.5.2024	kniha	31346359	31.5.2024
26	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	518124073	22.5.2024	60,16	euro	22.5.2024	Refundácia nákladov	00398144	31.5.2024
27	COMPEX DATA s.r.o.	240179	22.5.2024	148,42	euro	22.5.2024	Tonery, valce	31358411	31.5.2024
28	Expresta s.r.o.	41292841	27.5.2024	83,46	euro	29.5.2024	tlač brožúry	43954782	31.5.2024
29	Vodaut s.r.o.	20240402	18.6.2024	50,-	euro	19.6.2024	Barely s vodou	50455648	25.6.2024
30	Lamitec, spo. s r.o.	240050996	20.6.2024	84,97	euro	21.6.2024	Kancelárske potreby	35710691	25.6.2024
31	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	518124092	21.6.2024	95,89	euro	25.6.2024	Refundácia nákladov	00398144	9.7.2024
32	CSČ SAV, v.v.i. SÚZ SAV	5009240566	1.7.2024	76,20	euro	4.7.2024	Refundácia nákladov	00398144	9.7.2024
33	COMPEX DATA s.r.o.	240252	4.7.2024	1227,65	euro	9.7.2024	PC zostava	31358411	9.7.2024