

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	knihá	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
34	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	518124111	25.7.2024	134,93	euro	30.7.2024	Refundácia nákladov	00398144	31.7.2024
35	CSČ SAV, v.v.i. SÚZ SAV	5009240654	25.7.2024	318,83	euro	30.7.2024	Refundácia nákladov	00398144	31.7.2024
36	Vodaut s.r.o.	20240523	24.7.2024	50,-	euro	30.7.2024	Barely s vodou	50455648	31.7.2024
37	COMPEX DATA s.r.o.	240286	2.8.2024	1302,89	euro	8.8.2024	PC zostava	31358411	11.9.2024
38	CSČ SAV, v.v.i. Výpočtové stredisko SAV	5015240061	13.8.2024	54,58	euro	20.8.2024	Telek. služby SWAN	00398144	11.9.2024
39	CSČ SAV, s.r.o. VEDA, vydavateľstvo SAV	5092240098	14.8.2024	577,50	euro	20.8.2024	Tlač časopisu SPS	00398144	11.9.2024

40	CŠ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	518124130	20.8.2024	54,79	euro	22.8.2024	Refundácia nákladov	00398144	11.9.2024
41	Top Servis Okien s.r.o.	2024261	22.8.2024	456,55	euro	28.8.2024	Servis žalúzií	54387191	11.9.2024