

Faktúra

Inter . č.	Obchodný partner	Dod. číslo faktúry	Dátum prijatia	Suma	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry	IČO subjektu
1	SWAN, a.s.	4125001930	7.1.2025	46,05	euro	10.1.2025	Telekom. služby	35680202
2	CSČ SAV, v.v.i. SÚZ SAV	5009250061	14.1.2025	76,20	euro	16.1.2025	Refundácia nákladov	00398144
3	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081240417	14.1.2025	40,41	euro	16.1.2025	Refundácia nákladov	00398144
4	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081240437	14.1.2025	37,90	euro	16.1.2025	Refundácia nákladov	00398144
5	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081240456	21.1.2025	11,76	euro	23.1.2025	Refundácia nákladov	00398144
6	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081240468	21.1.2025	37,03	euro	23.1.2025	Refundácia nákladov	00398144
7	SWAN, a.s.	4125005452	6.2.2025	65,63	euro	11.2.2025	Telekom. Služby	35680202
8	COMPEX DATA s.r.o.	250052	11.2.2025	639,60	euro	18.2.2025	Eset antivírus aktualizácia 21PC/1rok	31358411
9	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081250016	14.2.2025	38,72	euro	18.2.2025	Refundácia nákladov	00398144
10	CSČ SAV, v.v.i. SÚZ SAV	5009241141	14.2.2025	330,31	euro	18.2.2025	Refundácia nákladov	00398144
11	Vodaut s.r.o.	20250128	18.2.2025	50,-	euro	20.2.2025	Barelová voda	50455648
12	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081250031	24.2.2025	19,53	euro	26.2.2025	Refundácia nákladov	00398144
13	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081250051	24.2.2025	3,24	euro	26.2.2025	Refundácia nákladov	00398144
14	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081250071	5.3.2025	35,65	euro	11.3.2025	Refundácia nákladov	00398144
15	SWAN, a.s.	4125010539	5.3.2025	43,19	euro	11.3.2025	Telekom. Služby	35680202
16	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081250090	13.3.2025	62,86	euro	18.3.2025	Refundácia nákladov	00398144
17	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081250107	19.3.2025	21,64	euro	21.3.2025	Refundácia nákladov	00398144

	Bratislave							
18	COMPEX DATA s.r.o.	250113	27.3.2025	237,50	euro	31.3.2025	Tonery	31358411
19	SWAV, a.s.	4125011102	4.4.2025	37,71	euro	8.4.2025	Telekomunikačné služby	35680202
20	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081250126	7.4.2025	85,31	euro	8.4.2025	Refundácia nákladov	00398144
21	CSČ SAV, v.v.i. SÚZ SAV	5009250285	9.4.2025	76,20	euro	11.4.2025	Refundácia nákladov	00398144
22	Martinus, s.r.o.	1318787391	14.4.2025	133,88	euro	15.4.2025	Nákup kníh	45503249
23	Vodaut s.r.o.	20250302	16.4.2025	50,-	euro	23.4.2025	Barelová voda	50455648
24	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081250151	17.4.2025	33,41	euro	23.4.2025	Refundácia nákladov	00398144
25	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081250164	17.4.2025	52,91	euro	23.4.2025	Refundácia nákladov	00398144
26	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081250183	5.5.2025	29,56	euro	7.5.2025	Refundácia nákladov	00398144
27	SLOVART – G.T.G. s.r.o.	18000109	5.5.2025	218,82	euro	7.5.2025	Nákup kníh	31346359
28	SWAN, a.s.	4125014659	6.5.2025	38,03	euro	9.5.2025	Telekomunikačné služby	35680202
29	CSČ SAV, v.v.i. SÚZ SAV	5009250346	20.5.2025	218,53	euro	21.5.2025	Refundácia nákladov	00398144
30	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081250201	20.5.2025	45,24	euro	21.5.2025	Refundácia nákladov	00398144
31	ÚVSK SAV, v.v.i.	652510001	20.5.2025	150,-	euro	21.5.2025	Oprava internetovej siete v zasadacej miestnosti	00679917
32	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081250217	22.5.2025	8,62	euro	26.5.2025	Refundácia nákladov	00398144
33	COSMOTRON SLOVAKIA s.r.o.	202505025	27.5.2025	149,-	euro	30.5.2025	Seminár ARL	36232513
34	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081250243	2.6.2025	35,65	euro	4.6.2025	Refundácia nákladov	00398144
35	SWAN, a.s.	4125022954	5.6.2025	44,66	Euro	9.6.2025	Telekom. Služby	35680202
36	JŠ LEVL languages	125119	9.6.2025	15450,-	CZK	11.6.2025	Kurz anglického jazyka - doktorand	64167330
37	INTERPOLIS	0082025	12.6.2025	1160,-	euro	17.6.2025	Záverečný workshop riešiteľov projektu APVV-20-0334	50007980
38	Vodaut s.r.o.	20250504	12.6.2025	50,-	euro	17.6.2025	Barelová voda	50455648

39	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081250265	19.6.2025	55,51	euro	24.6.2025	Refundácia nákladov	00398144
40	Lamitec, spol. s r.o.	250050814	25.6.2025	102,02	euro	27.6.2025	Kancelárske a hygienické potreby	35710691
41	CSČ SAV, v.v.i. OZ Kongresové centrum SAV Smolenice	5017250142	30.6.2025	140,70	euro	1.7.2025	Ubytovanie a strava na Výročnom seminári organizácií 3. OV SAV	00398144