

Faktúry

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
42	SWAN, a.s.	4125023726	3.7.2025	44,93	euro	8.7.2025	Telekom. Služby	35680202
43	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081250289	14.7.2025	624,41	euro	17.7.2025	Refundácia nákladov	00398144
44	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081250310	17.7.2025	5,38	euro	21.7.2025	Refundácia nákladov	00398144
45	CSČ SAV, v.v.i. SÚZ SAV	5009250622	18.7.2025	76,20	euro	22.7.2025	Refundácia nákladov	00398144
46	Cleverbridge GmbH.	510157360	29.7.2025	1230,-	euro	31.7.2025	Licencia na 12 mesiacov	DE244822460
47	CSČ SAV, v.v.i. SÚZ SAV	5009250663	30.7.2025	316,47	euro	4.8.2025	Refundácia nákladov	00398144
48	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081250323	4.8.2025	43,76	euro	6.8.2025	Refundácia nákladov	00398144
49	SWAN, a.s.	4125031788	5.8.2025	52,75	euro	8.8.2025	Telekom. Služby	35680202
50	COMPEX DATA s.r.o.	250350	6.8.2025	981,54	euro	8.8.2025	PC zostava, MS Office	31358411
51	COMPEX DATA s.r.o.	250351	6.8.2025	1341,08	euro	8.8.2025	NB Acer Aspire 17, MS Office, servis	31358411
52	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081250337	11.8.2025	48,86	euro	14.8.2025	Refundácia nákladov	00398144
53	Vodaut s.r.o.	20250731	12.8.2025	50,-	euro	15.8.2025	Barelová voda	50455648
54	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081250362	14.8.2025	10,16	euro	18.8.2025	Refundácia nákladov	00398144
55	CSČ SAV, v.v.i. VEDA, vydavateľstvo SAV	5092250084	22.8.2025	733,51	euro	26.8.2025	Časopis SPS 1/2025	00398144
56	SWAN, a.s.	4125035168	3.9.2025	50,86	euro	5.9.2025	Telekom. Služby	35680202
57	COMPEX DATA s.r.o.	250401	3.9.2025	148,55	euro	5.9.2025	Jabra Speak, USB, Link 360, MS	31358411

58	Martinus, s.r.o.	1828251031	4.9.2025	204,89	euro	9.9.2025	Nákup kníh	45503249
59	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081250398	10.9.2025	74,37	euro	12.9.2025	Refundácia nákladov	00398144
60	COMPEX DATA s.r.o.	250410	10.9.2025	147,12	euro	12.9.2025	Toner HP 142 Laser Jet	31358411
61	COMPEX DATA s.r.o.	250411	10.9.2025	1059,83	euro	12.9.2025	HP ProBook 16" 16GB, taška, MS Office, inštalácia	31358411
62	Dunajská brána, s.r.o.	202510548	16.9.2025	2484,-	euro	18.9.2025	Ubytovanie na medzinárodnú konferenciu	35979658
63	CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o.	2120250593	17.9.2025	637,62	euro	22.9.2025	Cateringové služby na seminár a uvedenie knihy 11.9.2025	44745982
64	AKLEMU s.r.o.	2025012	17.9.2025	743,90	euro	22.9.2025	Občerstvenie na seminár a uvedenie knihy 11.9.2025	55324011
65	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081250419	18.9.2025	14,49	euro	22.9.2025	Refundácia nákladov	00398144
66	Vodaut s.r.o.	20250889	29.9.2025	50,-	euro	1.10.2025	Barelová voda	50455648
67	SWAN, a.s.	4125043820	3.10.2025	45,69	euro	8.10.2025	Telekom. Služby	35680202
68	Lamitec, spol. s r.o.	250082643	9.10.2025	294,84	euro	13.10.2025	Kancelárske potreby	35710691
69	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081250441	9.10.2025	53,14	euro	13.10.2025	Refundácia nákladov	00398144
70	CSČ SAV, v.v.i. SÚZ SAV	5009250860	15.10.2025	76,20	euro	20.10.2025	Refundácia nákladov	00398144
71	CSČ SAV, v.v.i. VEDA, vydavateľstvo SAV	5092250105	17.10.2025	126,25	euro	22.10.2025	Služby v Malom kongr. centre na prezentáciu knihy 15.10.2025	00398144
72	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081250460	17.10.2025	46,74	euro	22.10.2025	Refundácia nákladov	00398144
73	COMPEX DATA s.r.o.	250518	20.10.2025	1046,55	euro	22.10.2025	USB 1TB 13x	31358411
74	COMPEX DATA s.r.o.	250549	24.10.2025	267,45	euro	28.10.2025	Tonery HP, BROTHER 9x	31358411
75	SLOVART – G.T.G. s.r.o.	2221023	27.10.2025	45,67	euro	29.10.2025	Nákup kníh	31346359
76	SLOVART – G.T.G. s.r.o.	2221024	27.10.2025	82,85	euro	29.10.2025	Nákup kníh	31346359
77	Lamitec, spol. s r.o.	250088471	28.10.2025	168,29	euro	30.10.2025	Kancelárske a hygienické potreby	35710691

78	Lamitec, spol. s r.o.	250088533	28.10.2025	112,57	euro	30.10.2025	Kancelárske potreby	35710691
79	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081250477	29.10.2025	37,77	euro	31.10.2025	Refundácia nákladov	00398144
80	CSČ SAV, v.v.i. SÚZ SAV	5009250924	3.11.2025	422,72	euro	5.11.2025	Refundácia nákladov	00398144
81	PRYZMAT Slovakia, s.r.o.	10121439	3.11.2025	174,05	euro	5.11.2025	Tonery	35882891
82	STUDIO DOLINA spol. s r.o.	2025/015	5.11.2025	890,-	euro	10.11.2025	Prepis, digitalizácia, editácia zvukového záznamu	44680741
83	SWAN, a.s.	4125047364	5.11.2025	38,43	euro	10.11.2025	Telekom. Služby	35680202
84	Martinus, s.r.o.	1500180081	7.11.2025	140,53	euro	11.11.2025	Nákup kníh	45503249
85	Dunajská brána, s.r.o.	202510687	12.11.2025	394,-	euro	17.11.2025	Ubytovanie na medzinárodnú konferenciu	35979658
86	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081250502	13.11.2025	46,74	euro	18.11.2025	Refundácia nákladov	00398144
87	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081250519	18.11.2025	38,61	euro	20.11.2025	Refundácia nákladov	00398144
88	Vodaut s.r.o.	20251048	18.11.2025	50,-	euro	20.11.2025	Barelová voda	50455648
89	Lamitec, spol. s r.o.	250098365	24.11.2025	689,30	euro	27.11.2025	Kancelárske potreby	35710691
90	CSČ SAV, v.v.i. VEDA, vydavateľstvo SAV	5092250155	1.12.2025	1581,69	euro	3.12.2025	Časopis SPS 2/2025	00398144
91	Ústredná knižnica SAV, v.v.i.	792530017	3.12.2025	8,24	euro	8.12.2025	Refakt. poplatkov za DOI	00587001
92	SWAN, a.s.	4125049550	3.12.2025	42,02	euro	8.12.2025	Telekom. Služby	35680202
93	SLOVART – G.T.G. s.r.o.	2221112	3.12.2025	1495,78	euro	8.12.2025	Nákup kníh	31346359
94	SLOVART – G.T.G. s.r.o.	18000414	3.12.2025	210,-	euro	8.12.2025	Nákup kníh	31346359
95	SLOVART – G.T.G. s.r.o.	2221110	3.12.2025	186,90	euro	8.12.2025	Nákup kníh	31346359
96	SLOVART – G.T.G. s.r.o.	2221111	3.12.2025	245,85	euro	8.12.2025	Nákup kníh	31346359
97	Martinus, s.r.o.	1529948931	4.12.2025	100,85	euro	8.12.2025	Nákup kníh	45503249
98	SLOVART – G.T.G. s.r.o.	2221127	8.12.2025	1190,30	euro	11.12.2025	Nákup kníh	31346359

99	Vydavateľstvo IRIS s.r.o.	20250070	9.12.2025	1417,50	euro	11.12.2025	Redakčné práce, grafická úprava a návrh obálky, tlač a knižárske spracovanie „Politika 2000-2050“	54869072
100	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081250549	10.12.2025	38,72	euro	12.12.2025	Refundácia nákladov	00398144
101	FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, s.r.o.	20252137	12.12.2025	4100,-	euro	17.12.2025	Terénny zber dát	17336325
102	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081250569	12.12.2025	189,44	euro	17.12.2025	Refundácia nákladov	00398144
103	Mgr. Štěpán Kaňa	2520	15.12.2025	336,70	euro	17.12.2025	Proofreading akademického textu	65300033
104	CSČ SAV, v.v.i. VEDA, vydavateľstvo SAV	5092250203	17.12.2025	1500,-	euro	22.12.2025	Časopis SPS 1/2026	00398144
105	Vodaut s.r.o.	20251136	18.12.2025	115,-	euro	22.12.2025	Sanitácia, odvápnenie, údržba výtajníka vody, barelová voda	50455648
106	Lamitec, spol. s r.o.	250109996	18.12.2025	107,32	euro	22.12.2025	Kancelárske a hygienické potreby	35710691
107	Lamitec, spol. s r.o.	250109940	18.12.2025	306,60	euro	22.12.2025	Hygienické potreby	35710691
108	Jozef Šarmír - PEPAN	2/2025	19.12.2025	2587,-	euro	22.12.2025	Dodanie a montáž umývadiel so syfónom a vodov. batériou, odvoz a likvidácia starých 4x	32214782
109	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081250579	22.12.2025	23,66	euro	23.12.2025	Refundácia nákladov	00398144