

Faktúry

Inter . č.	Obchodný partner	Dod. číslo faktúry	Dátum prijatia	Suma	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry	IČO subjektu
1	SWAN, a.s.	4126002511	7.1.2026	51,59	euro	12.1.2026	Telekom. služby	35680202
2	CSČ SAV, v.v.i. SÚZ SAV	5009260028	9.1.2026	76,20	euro	21.1.2026	Refundácia nákladov	00398144
3	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081250604	13.1.2026	28,72	euro	21.1.2026	Refundácia nákladov	00398144
4	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081250609	19.1.2026	41,49	euro	21.1.2026	Refundácia nákladov	00398144
5	CSČ SAV, v.v.i. SÚZ SAV	5009251102	20.1.2026	300,60	euro	22.1.2026	Refundácia nákladov	00398144
6	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081260013	26.1.2026	82,58	euro	28.1.2026	Refundácia nákladov	00398144
7	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081260020	30.1.2026	52,09	euro	30.1.2026	Refundácia nákladov	00398144
8	SWAN, a.s.	4126005634	4.2.2026	47,48	euro	9.2.2026	Telekom. Služby	35680202
9	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081260037	9.2.2026	32,52	euro	11.2.2026	Refundácia nákladov	00398144
10	COMPEX DATA s.r.o.	260045	9.2.2026	810,57	euro	11.2.2026	Eset Protect Entry 20 PC aktualizácia 1rok prechod na vyšší produkt	31358411
11	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081260052	12.2.2026	14,11	euro	17.2.2026	Refundácia nákladov	00398144
12	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081260073	19.2.2026	32,24	euro	24.2.2026	Refundácia nákladov	00398144
13	JŠ LEVL languages	126036	19.2.2026	437,58	euro	24.2.2026	Kurz anglického jazyka doktoranda	64167330
14	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081260090	4.3.2026	269,92	euro	9.3.2026	Refundácia nákladov	00398144
15	SWAN, a.s.	4126010701	4.3.2026	48,73	euro	11.3.2026	Telekom. Služby	35680202
16	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v	5081260105	10.3.2026	41,73	euro	12.3.2026	Refundácia nákladov	00398144

	Bratislave							
17	COMPEX DATA s.r.o.	260096	10.3.2026	163,12	euro	12.3.2026	tonery	31358411
18	Vodaut s.r.o.	20260206	10.3.2026	60,-	euro	12.3.2026	Barelová voda	50455648
19	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081260126	16.3.2026	30,86	euro	18.3.2026	Refundácia nákladov	00398144
20	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081260140	23.3.2026	87,03	euro	25.3.2026	Refundácia nákladov	00398144
21	SWAN, a.s.	4126015744	7.4.2026	49,57	euro	9.4.2026	Telekom. Služby	35680202
22	CSČ SAV, v.v.i. SÚZ SAV	5009260284	9.4.2026	76,20	euro	13.4.2026	Refundácia nákladov	00398144
23	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081260161	13.4.2026	47,24	euro	15.4.2026	Refundácia nákladov	00398144
24	Lamitec, spol. s r.o.	260037165	13.4.2026	63,62	euro	15.4.2026	Kancelárske a hygienické potreby	35710691
25	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081260180	22.4.2026	38,40	euro	27.4.2026	Refundácia nákladov	00398144
26	CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o.	2120260310	4.5.2026	1092,55	euro	6.5.2026	Cateringové služby na konferenciu ISORECEA 16.4.2026	44745982
27	CSČ SAV, v.v.i. SÚZ SAV	5009260341	4.5.2026	337,79	euro	6.5.2026	Refundácia nákladov	00398144
28	SWAN, a.s.	4126023837	7.5.2026	43,05	euro	11.5.2026	Telekom. Služby	35680202
29	Vodaut s.r.o.	20260420	11.5.2026	60,-	euro	13.5.2026	Barelová voda	50455648
30	SLOVART – G.T.G. s.r.o.	2221207	12.5.2026	261,30	euro	14.5.2026	Nákup kníh	31346359
31	COMPEX DATA s.r.o.	26198	13.5.2026	50,32	euro	15.5.2026	Externá slim mechanika	31358411
32	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081260197	21.5.2026	44,39	euro	25.5.2026	Refundácia nákladov	00398144
33	COSMOTRON SLOVAKIA s.r.o.	202605022	21.5.2026	152,-	euro	25.5.2026	Seminár ARL	36232513
34	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081260217	25.5.2026	30,84	euro	27.5.2026	Refundácia nákladov	00398144
35	CSČ SAV, v.v.i. OZ Kongresové centrum SAV Smolenice	5017260122	27.5.2026	128,00	euro	29.5.2026	Ubytovanie a strava na Výročnom seminári organizácií 3. OV SAV	00398144
36	SWAN, a.s.	4126030408	3.6.2026	39,41	euro	5.6.2026	Telekom. Služby	35680202
37	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v	5081260234	11.6.2026	70,21	euro	15.6.2026	Refundácia nákladov	00398144

	Bratislave							
38	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081260249	15.6.2026	43,22	euro	17.6.2026	Refundácia nákladov	00398144
39	Martinus, s.r.o.	1085720991	23.6.2026	75,53	euro	26.6.2026	Nákup kníh	45503249
40	Vodaut s.r.o.	20260622	24.6.2026	60,-	euro	26.6.2026	Barelová voda	50455648
41	SWAN, a.s.	4126033006	3.7.2026	47,92	euro	7.7.2026	Telekom. Služby	35680202
42	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081260275	8.7.2026	55,34	euro	13.7.2026	Refundácia nákladov	00398144
43	COMPEX DATA s.r.o.	26305	9.7.2026	229,40	euro	13.7.2026	Lenovo Idea Tab 11“	31358411