

Organizácia : **Centrum experimentálnej medicíny SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava**

Dodávateľské faktúry : **Január 2018**

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Dátum prijatia	Účt. obdobie	Suma	Mena	Predmet faktúry
400	33182001	Uniqa	9260128068	08.1.2018	201801	379,96	EUR	Ročné poistenie
DAN	33182002	RTVS	8800598453	07.1.2018	201801	79,66	EUR	Konces.poplatky 01/2018
400	33182003	Wings sro	180012	08.1.2018	201801	164,00	EUR	Letenka Horáková-Malta
400	33182004	Up Slovensko,s.r.o.	8801005922	11.1.2018	201801	1396,66	EUR	Stravné šeky
400	33182005	SAV	5210162018	11.1.2018	201801	1,47	EUR	Prevádzkové náklady PLV
400	33182006	Benestra,s.r.o.	4118001521	11.1.2018	201801	53,89	EUR	Tel.popl.-pevná linka
400	33182007	Messer tatragas	6861224943	11.1.2018	201801	24,90	EUR	Nájom fliaš 12/2017
400	33182008	O2	80881823	11.1.2018	201801	5,84	EUR	Tel.popl.-mobil
400	33182009	BVS,a.s.	117192746	11.1.2018	201801	118,79	EUR	Vodné,stočné,zrážky
400	33182010	UPE, s.r.o.	30170054	11.1.2018	201801	672,00	EUR	Komplex.účtov.služby 12/2017
400	33182011	Slovak telekom	8200084192	11.1.2018	201801	112,98	EUR	Tel.popl.-mobil
400	33182012	Slovak telekom	8200084184	11.1.2018	201801	10,39	EUR	Tel.popl.-mobil
402	33182013	Conference Series Ilc Limited	186	12.1.2018	201801	740,00	EUR	Konf.poplatok Cebová
400	33182014	Stredoslovenská energetika, a.	3204272027	12.1.2018	201801	26,64	EUR	Elektrina vyúčtovanie Bodice 2017
DAN	33182015	Hlavne mesto SR Bratislava	3417217071	12.1.2018	201801	99,54	EUR	KO 12/2017
400	33182016	Zapadoslovenska energetika	7230727420	12.1.2018	201801	640,04	EUR	Elektrina 12/2017
400	33182017	SPP	7401254366	15.1.2018	201801	4067,65	EUR	Plyn vyúčtovanie 2017
400	33182018	Ekotechnológie,s.r.o.	17010132	15.1.2018	201801	300,00	EUR	Kurič IV.štvr.2017
400	33182020	Edenred	770186863	15.1.2018	201801	3007,04	EUR	Stravné šeky
400	33182021	Igor Gorusa IEG	180022	15.1.2018	201801	525,00	EUR	Stravné šeky
400	33182022	BVS,a.s.	117202164	18.1.2018	201801	125,47	EUR	Vodné,stočné,zrážky
400	33182023	Peter Dskocil Petrocomp	201800830	18.1.2018	201801	33,19	EUR	Internet 02/2018
400	33182024	Mihi	10180042	18.1.2018	201801	297,54	EUR	Kanc.mat.,tonery
400	33182025	Orange	178249132	18.1.2018	201801	27,78	EUR	Tel.popl.-mobil
400	33182026	SAV	5210242018	18.1.2018	201801	45,22	EUR	Prevádzkové náklady PLV
400	33182027	SPP	7440277338	18.1.2018	201801	-6064,10	EUR	Vyúčtovanie plynu 2017
402	33182028	Polskie Towarzystwo Fyziologic	1111111111	19.1.2018	201801	200,00	EUR	Publikačný poplatok
ZAM	33182029	zamestnanec	33006	19.1.2018	201801	849,33	EUR	Zariadenie do zverinca
400	33182030	SWAN	3418003507	19.1.2018	201801	10,00	EUR	Internet 01/2018
400	33182031	Compex data	180018	19.1.2018	201801	55,19	EUR	Toner

400	33182032	Up Slovensko,s.r.o.	8801007996	19.1.2018	201801	1924,05	EUR	Stravné šeky
400	33182033	SPP	7244039175	19.1.2018	201801	107,00	EUR	Plyn 01/2018
400	33182034	SPP	7244039176	19.1.2018	201801	1588,00	EUR	Plyn 01/2018
DAN	33182035	Daňový úrad	1100122017	19.1.2018	201801	262,60	EUR	DPH 12/2017
400	33182036	Interfly Travel Service s.r.o	18001	22.1.2018	201801	745,00	EUR	Letenka Cebová Japonsko
400	33182037	Ústav radiačnej ochrany, s.r.o	18006	22.1.2018	201801	380,00	EUR	Odborné škol.Cebová,Vranková
400	33182038	SAV	5210572018	22.1.2018	201801	13,40	EUR	Prevádzkové náklady PLV
400	33182041	SAV	5210852018	24.1.2018	201801	1,07	EUR	Prevádzkové náklady PLV
400	33182042	Agentura 2000	12018	24.1.2018	201801	293,21	EUR	Výroba pečiatok
400	33182043	SPP	7244038915	24.1.2018	201801	3475,00	EUR	Plyn 01 Dobrá Voda
400	33182044	Trnavska vodarenska spolocnost	2171160638	24.1.2018	201801	94,24	EUR	Stočné 11-12/2017 Dobrá Voda
400	33182045	SAV	5210462018	24.1.2018	201801	561,22	EUR	Elektrina 12/2017
400	33182046	SAV	5210292018	24.1.2018	201801	49,74	EUR	Prevádzkové náklady PLV
400	33182047	SAV	5210582018	24.1.2018	201801	329,85	EUR	Prevádzkové náklady PLV
400	33182048	Miroslav Krajcik Voltova spol	32018	24.1.2018	201801	1880,00	EUR	Odborná prehliadka elek. Dobrá Voda
400	33182050	Slovak telekom	8201381598	24.1.2018	201801	49,66	EUR	Tel.popl.-mobil
400	33182051	Arimex	1800077	25.1.2018	201801	240,00	EUR	Sójový šrot
400	33182052	Slovak telekom	8201695722	25.1.2018	201801	44,48	EUR	Tel.popl.-mobil
400	33182053	Linde gas	4213691345	25.1.2018	201801	114,58	EUR	Nájom fliaš
400	33182054	SAV	5120012018	25.1.2018	201801	340,00	EUR	Ubytovanie zahr.host'a
400	33182055	Učebné pomôcky	170669	25.1.2018	201801	19,30	EUR	Filtračný papier
400	33182057	Orange	195915939	25.1.2018	201801	6,28	EUR	Tel.popl.-mobil
400	33182058	ESET, spol. s r.o.	201805186	26.1.2018	201801	1203,84	EUR	Licencia
402	33182059	European Society of Cardiology	1780430000	26.1.2018	201801	170,01	EUR	Konf.poplatok
400	33182062	Sigma aldrich	8620032894	29.1.2018	201801	113,22	EUR	Chemikália
400	33182063	Sigma aldrich	8620032920	29.1.2018	201801	444,91	EUR	Chemikálie
400	33182064	Up Slovensko,s.r.o.	8801010898	30.1.2018	201801	1013,92	EUR	Stravné šeky
400	33182065	Zavarský Daniel-DANEL	20180066	30.1.2018	201801	63,00	EUR	Laser
400	33182066	Urad prace soc veci a rodiny	598461	30.1.2018	201801	1078,00	EUR	Odvod Z`TP
400	33182067	SAV	5270052018	30.1.2018	201801	17,83	EUR	Prevádzkové náklady PLV