

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

Dodávateľské faktúry: Február 2019

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Dátum prijatia	Účt. obdobie	Suma	Mena	Predmet faktúry
400	33192111	Inštitút bezpečnosti práce s.r	190084	01.2.2019	201902	70,80	EUR	Odborné školenie
400	33192112	Inštitút bezpečnosti práce s.r	190083	01.2.2019	201902	75,60	EUR	Odborné školenie
ZAM	33192113	MACH Mojmir, RNDr., PhD.	33	04.2.2019	201902	164,54	EUR	Vyúčtovanie CP č. 33004/19
400	33192114	FARMI-PROFI s.r.o.	13022019	04.2.2019	201902	30,00	EUR	Registračný poplatok
400	33192115	Centrum spoloč. činností SAV	510919054	04.2.2019	201902	400,00	EUR	Záloha elektrina 02/2019-starý zverinec
400	33192116	Centrum spoloč. činností SAV	510919067	04.2.2019	201902	430,00	EUR	Záloha voda 2/2019-starý zverinec
400	33192117	Pryzmat Slovakia,s.r.o.	101695	04.2.2019	201902	250,80	EUR	Tonery
400	33192118	Štátny veter. a pot.ústav	2019820263	04.2.2019	201902	21,50	EUR	Laboratórne vyšetrenie
400	33192119	Slovnaft a.s.	4591090816	04.2.2019	201902	112,88	EUR	PHM 01/2019
400	33192120	Slovak telekom	8226159195	04.2.2019	201902	20,58	EUR	Tel.popl.pevná linka
400	33192121	ECONreal spol. s r.o.	190800004	04.2.2019	201902	207,32	EUR	Koberes-UNPF
400	33192122	SWAN	3419010773	04.2.2019	201902	10,00	EUR	Internet 02/2019
400	33192123	SPP	8920976756	04.2.2019	201902	-4343,38	EUR	Oprava vyúčtovania 2018-UNPF
400	33192124	SPP	8920976676	04.2.2019	201902	-197,90	EUR	Oprava vyúčtovania 2018-UNPF
400	33192125	SPP	8667825032	04.2.2019	201902	1844,00	EUR	Plyn 02/2019 UNPF
400	33192126	SPP	8667825031	04.2.2019	201902	27,00	EUR	Plyn 02/2019-UNPF
400	33192127	SPP	8920976445	04.2.2019	201902	-1382,22	EUR	Oprava vyúčtovania 2018-DV
400	33192128	SPP	8667823982	04.2.2019	201902	3417,00	EUR	Plyn 02/2019-DV
400	33192129	SAV	5210672019	05.2.2019	201902	163,32	EUR	PLV-vyúč.voda 11,12/2018
400	33192130	Messer tatragas	6861378759	06.2.2019	201902	80,64	EUR	Nájom fliaš 01/2019
400	33192131	Messer tatragas	6861377723	06.2.2019	201902	76,92	EUR	Nájom fliaš 01/2019
400	33192132	Messer tatragas	6861379017	06.2.2019	201902	64,70	EUR	Nájom fliaš 01/2019
ZAM	33192133	Čačanyiová Soňa, RNDr. PhD.	33	06.2.2019	201902	53,39	EUR	DN-materiál
DAN	33192134	RTVS	8800598453	06.2.2019	201904	79,66	EUR	Konc.poplatky 02/2019
400	33192135	Alza. sk	184354320	06.2.2019	201902	462,30	EUR	PC komponenty
400	33192136	Swan, a.s.	4119002650	06.2.2019	201902	34,37	EUR	Tel.popl.-pevná linka
400	33192137	Labo.sk	18191079	06.2.2019	201902	308,40	EUR	Chemikália
400	33192138	Peter Doskocil Petrocomp	201902067	06.2.2019	201902	33,19	EUR	Internet Ekonomik 03/2019

400	33192139	Zapadoslovenska energetika	7180992378	08.2.2019	201902	1881,60	EUR	Elektrina 01/2019-DV
400	33192140	Zapadoslovenska energetika	7102983485	08.2.2019	201902	707,30	EUR	Elektrina 01/2019-UNPF
400	33192141	Mihi	10190150	08.2.2019	201902	254,78	EUR	Kanc.materiál
400	33192142	Dynamax Group a.s.	1960001	08.2.2019	201902	168178,80	EUR	Personálne zabezpečenie projektu
400	33192143	DHL expres	1102091356	08.2.2019	201902	125,38	EUR	clo, DPH
ZAM	33192144	Slezák Ján, prof. MUDr. DrSc.	33	08.2.2019	201902	550,56	EUR	tester
400	33192145	Chemický ústav SAV	401910008	11.2.2019	201902	3,29	EUR	Tel.popl.-starý zverinec
400	33192146	Linde gas	4217351500	11.2.2019	201902	116,81	EUR	Nájom fliaš 01/2019
400	33192147	O2	84147324	11.2.2019	201902	25,00	EUR	Tel.popl.-mobil
400	33192148	Edenred	192220127	12.2.2019	201902	2258,78	EUR	Stravné šeky 620 ks
ZAM	33192149	Micháliková Dominika	33	12.2.2019	201902	270,95	EUR	Vyúčtovanie CP č. 33018/19
400	33192150	Labo.sk	18191073	12.2.2019	201902	389,40	EUR	Chemikália
400	33192151	Uniqa	9260126392	12.2.2019	201902	275,88	EUR	Poistka Opel Vivaro 10.03.2019-9.3.2020
400	33192152	Uniqa	9260133548	12.2.2019	201902	195,32	EUR	Poistka Peugeot 17.3.2019-16.3.2020
400	33192153	HORNBAACH-Baumarkt SK spol. s r	91222332	13.2.2019	201902	315,13	EUR	Koberce do pracovni
400	33192154	Eurolab LAMBDA	1910884	13.2.2019	201902	415,72	EUR	Lab.materiál
400	33192155	Equistyle, s.r.o.	7351190488	14.2.2019	201902	311,50	EUR	Piliny
400	33192156	Igor Gorusa IEG	190073	14.2.2019	201902	140,40	EUR	Stravné lístky 39 ks
ZAM	33192157	KOVÁČIKOVÁ Lucia, RNDr., PhD.	33	14.2.2019	201902	400,00	EUR	Preddavok CP č. 33022/19
ZAM	33192158	MÁJEKOVÁ Magdaléna, RNDr.,	33	14.2.2019	201902	600,00	EUR	Preddavok CP č. 33021/19
ZAM	33192159	ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ Marta, Ing.	33	14.2.2019	201902	89,27	EUR	Vyúčtovanie CP č. 33014/19
400	33192160	JURÁNEK Ivo, RNDr., CSc.	33	14.2.2019	201902	623,98	EUR	Vyúčtovanie CP č. 33023/19
400	33192161	Letecká Agentúra Kolumbus s.r.	194000203	14.2.2019	201902	890,00	EUR	Letenka Cebová
ZAM	33192162	Cebová Martina, RNDr. PhD.	33	14.2.2019	201902	550,13	EUR	Registračný poplatok Cebová
ZAM	33192163	Bernátová Iveta, RNDr. DrSc.	33	15.2.2019	201902	168,30	EUR	Vyúčtovanie CP č. 36006/19
400	33192164	Orange	178249132	18.2.2019	201902	79,28	EUR	Tel.popl.-mobil
400	33192165	Slovak telekom	8227440180	18.2.2019	201902	77,70	EUR	Tel.popl.-mobil
400	33192166	Mihi	10190162	18.2.2019	201902	59,76	EUR	Plastové vrecia
400	33192167	B2Bpartner	19403732	18.2.2019	201902	1285,20	EUR	otočný regál na šanóny
400	33192168	SAV	5210752019	18.2.2019	201902	-2285,59	EUR	PLV-elektrina 12/2018, 01/2019
400	33192169	TME Slovakia s.r.o.	5195000535	19.2.2019	201902	82,39	EUR	Elektrosúčiastky
400	33192170	Messer tatragas	6861383323	19.2.2019	201902	68,15	EUR	Nájom fliaš 02/2019
ZAM	33192171	Ferenczyová Kristína, Mgr.	33	19.2.2019	201902	115,34	EUR	Vyúčtovanie CP č. 37012/19
ZAM	33192172	Ravingerová Tatiana, MUDr. DrS	33	19.2.2019	201902	152,32	EUR	Vyúčtovanie CP č. 37002/19

ZAM	33192173	Szeiffová Bačová Barbara, RNDr	33	19.2.2019	201902	134,15	EUR	Vyúčtovanie CP č. 37010/19
ZAM	33192174	Griecsová Lucia, Mgr.	33	19.2.2019	201902	231,84	EUR	Vyúčtovanie CP č. 3707/19
ZAM	33192175	Barančík Miroslav, RNDr. DrSc.	33	19.2.2019	201902	164,19	EUR	Vyúčtovanie CP č. 37003/19
ZAM	33192176	Frimmel Karel, Ing. PhD.	33	19.2.2019	201902	173,80	EUR	Vyúčtovanie CP č. 37013/19
400	33192177	Messer tatragas	6861383989	19.2.2019	201902	75,60	EUR	Nájom fliaš 02/2019
ZAM	33192178	Jelemenský Marek, Mgr.	33	19.2.2019	201902	116,54	EUR	Vyúčtovanie CP č. 37008/19
ZAM	33192179	Ferko Miroslav, Ing. PhD.	33	19.2.2019	201902	103,69	EUR	Vyúčtovanie CP č. 37006/19
ZAM	33192180	Barteková Monika, RNDr. PhD.	33	19.2.2019	201902	152,32	EUR	Vyúčtovanie CP č. 37015/19
400	33192181	Messer tatragas	6861384527	19.2.2019	201902	62,16	EUR	Nájom fliaš 05/2019
402	33192182	Lukáš Urbanec	2019200164	20.2.2019	201902	46,72	EUR	Lab.materiál
DAN	33192183	Daňový úrad	1100012019	21.2.2019	201902	850,91	EUR	DPH 01/2019
400	33192184	Arimex	1900259	21.2.2019	201902	240,00	EUR	Sójový šrot
400	33192185	BVS,a.s.	4191019247	21.2.2019	201902	231,20	EUR	Vodné,stočné,zrážky 17.01-16.2.2019
ZAM	33192186	Mokošáková Miroslava	33	21.2.2019	201902	79,76	EUR	Vyúčtovanie CP č. 36002/19
ZAM	33192187	Bzdúšková Diana, Mgr.	33	21.2.2019	201902	79,30	EUR	Vyúčtovanie CP č. 36003/19
DAN	33192188	RTVS	8800598453	22.2.2019	201902	796,60	EUR	Konc.poplatky 03-12/2019
402	33192189	Humusoft s.r.o.	106	22.2.2019	201902	320,00	EUR	Licencie Matlab
400	33192190	Medplus sro	190210792	22.2.2019	201902	59,45	EUR	Lab.materiál
400	33192191	Medplus sro	190210795	22.2.2019	201902	44,51	EUR	Lab.materiál
400	33192192	Messer tatragas	6861385155	22.2.2019	201902	81,24	EUR	Pneumoxid
400	33192193	SAV	5270082019	22.2.2019	201902	95,29	EUR	PLV-tel.popl. 01/2019
400	33192194	SAV	5210912019	22.2.2019	201902	87,85	EUR	PLV-servis výťahov
400	33192195	Centrum spoločs. činností SAV	510919111	22.2.2019	201902	656,31	EUR	Refakturácia voda 01/2019 UEFT
400	33192196	Centrum spoločs. činností SAV	510919138	22.2.2019	201902	84,31	EUR	Refakturácia elektrina 01/19 UEFT
ZAM	33192197	Ferko Miroslav, Ing. PhD.	33	22.2.2019	201902	199,16	EUR	Vyúčtovanie CP č. 37022/19
ZAM	33192198	KLUKNAVSKÝ Michal	33	22.2.2019	201902	97,87	EUR	Vyúčtovanie CP č. 36007/19
ZAM	33192199	Bališ Peter, RNDr. PhD.	33	22.2.2019	201902	321,15	EUR	Vyúčtovanie 36001/19
ZAM	33192200	Regecová Valéria, RNDr.	33	22.2.2019	201902	30,00	EUR	vyúčtovanie CP č. 36019/19
ZAM	33192201	Bališ Peter, RNDr. PhD.	33	22.2.2019	201902	8,58	EUR	DN-žiarovka, chlorid sodný
402	33192202	MERCK	100047837	22.2.2019	201902	593,00	EUR	Servis
ZAM	33192203	Berényiová Andrea, Mgr. PhD.	33	22.2.2019	201902	40,80	EUR	Vyúčtovanie CP č. 36009/19
ZAM	33192204	Regeš Michal	33	22.2.2019	201902	201,55	EUR	Vyúčtovanie CP č. 33025/19
400	33192205	Medplus sro	190210873	25.2.2019	201902	19,25	EUR	Lab.materiál
ZAM	33192206	Riečanský Igor, MUDr. PhD.	33	25.2.2019	201902	500,00	EUR	DN-vyplatenie dobrovoľníkov

ZAM	33192207	Torok Jozef, doc. MUDr. CSc.	33	25.2.2019	201902	31,05	EUR	Vyúčtovanie CP č. 36005/19
ZAM	33192208	Dovinová Ima, RNDr. PhD.	33	25.2.2019	201902	79,53	EUR	DN-tonery do rlačiarne
ZAM	33192209	Šimončíčová Eva, Mgr.	33	26.2.2019	201902	77,81	EUR	Vyúčtovanie CP č. 33016/19
400	33192210	Fedex	9101964	27.2.2019	201902	103,94	EUR	colný dlh - chemikália hyluronan
400	33192211	Euronics	3191119	28.2.2019	201902	299,00	EUR	Chladnička Whirpool
402	33192212	Guarant International spol. s	2191400045	28.2.2019	201902	372,00	EUR	Ubytovanie Májeková
402	33192213	Guarant International spol. s	2191400040	28.2.2019	201902	205,00	EUR	Registráč.poplatok Májeková
400	33192214	Alsko s.r.o.	22019032	28.2.2019	201902	624,00	EUR	Váha Radwag
402	33192215	Eyeran petr Ing. EYPY	21902019	28.2.2019	201902	525,70	EUR	Stelivo pre lab.zvieratá
ZAM	33192216	Čáčanyiová Soňa, RNDr. PhD.	33	28.2.2019	201902	58,63	EUR	Vyúčtovanie CP č. 36008/19
ZAM	33192217	Vranková Stanislava, RNDr. PhD	33	28.2.2019	201902	77,31	EUR	Vyúčtovanie CP č. 36004/19
400	33192218	Stredoslovenská energetika	3204272029	28.2.2019	201902	71,95	EUR	Vyúčtovanie Elektrina Bodice