

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

**Dodávateľské faktúry:** September 2018

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Dátum prijatia	Účt. obdobie	Suma	Mena	Predmet faktúry
400	33182169	Slovensky pozemkový fond	7180403851	04.9.2018	201809	30,98	EUR	Nájom poľnoh.pozemkov
400	33182170	Trnavská vodárenská spoločnosť	2184001987	04.9.2018	201809	193,64	EUR	Stočné 5-7/18
400	33182171	BVS,a.s.	4181158833	04.9.2018	201809	220,06	EUR	Vodné,stočné,zrážky
400	33182172	SPP	7269154727	04.9.2018	201809	107,00	EUR	Plyn 09/18
400	33182173	SPP	7269154728	04.9.2018	201809	1588,00	EUR	Plyn 09/18
400	33182174	SPP	7269154479	04.9.2018	201809	537,00	EUR	Plyn 09/18
400	33182175	Pragolab s r o	20180373	04.9.2018	201809	269,52	EUR	Lab.materiál
400	33182176	Mihi	10180996	04.9.2018	201809	293,74	EUR	Čistiace potreby
400	33182177	Slovenská akadémia vied úrad	5214782018	05.9.2018	201809	4395,04	EUR	Prev.náklady PLV-elektrina 07/18
DAN	33182178	RTVS	8800598453	05.9.2018	201809	79,66	EUR	Konc.poplatky 09/2018
400	33182179	Labo	17182082	05.9.2018	201809	1532,89	EUR	Chemikálie, lab. materiál
400	33182180	Labo	17182114	05.9.2018	201809	1205,03	EUR	Chemikálie, lab. materiál
400	33182181	Labo	17182083	05.9.2018	201809	711,48	EUR	Chemikálie, lab. materiál
400	33182182	Labo	17182084	05.9.2018	201809	249,91	EUR	Chemikálie, lab. materiál
400	33182183	Labo	17182109	05.9.2018	201809	2884,80	EUR	Servis, oprava
DAN	33182184	Hlavne mesto SR Bratislava	3418038978	05.9.2018	201809	1725,36	EUR	KO rok 2018
400	33182185	Messer Tatragas spol. s r.o.	6861319046	06.9.2018	201809	55,30	EUR	Nájom fliaš 08/2018
400	33182186	Benestra,s.r.o.	4118022196	06.9.2018	201809	23,29	EUR	Tel.popl.-pevná linka
400	33182187	Messer Tatragas spol. s r.o.	6861318661	06.9.2018	201809	107,52	EUR	Nájom fliaš 08/2018
400	33182188	Slovak Telekom, a.s.	8216096590	07.9.2018	201809	20,58	EUR	Tel.popl.-pevná linka
400	33182189	X print s.r.o.	180710	07.9.2018	201809	399,00	EUR	Tlač abstraktov na konferenciu
402	33182190	APOLLO SCIENTIFIC	312993	10.9.2018	201809	740,00	EUR	Chemikálie
400	33182191	Compex data	180318	10.9.2018	201809	183,53	EUR	LCD monitor
400	33182192	SWAN	3418072326	10.9.2018	201809	10,00	EUR	Internet 09/2018
400	33182193	Peter Duskocil Petrocomp	201810563	10.9.2018	201809	33,19	EUR	Internet 10/2018
400	33182194	Messer Tatragas spol. s r.o.	6861319235	10.9.2018	201809	65,52	EUR	Nájom fliaš 08/2018
402	33182195	Fyziologicky ustav AVCR	33	10.9.2018	201809	80,00	EUR	Regi.poplatok CP č.37067/18
402	33182196	Fyziologicky ustav AVCR	33	10.9.2018	201809	80,00	EUR	Reg.poplatok CP č.37068/18

ZAM	33182197	SZEIFFOVÁ BAČOVÁ Barbar	33	10.9.2018	201809	197,50	EUR	Vyúčtovanie CP č.37061/18
ZAM	33182198	TRIBULOVA Narcisa RNDr.	33	10.9.2018	201809	291,50	EUR	Vyúčtovanie CP č.37062/18
400	33182199	Chromservis	218654	11.9.2018	201809	99,60	EUR	Lab.materiál
400	33182200	Zapadoslovenska energetika	7121434639	11.9.2018	201809	519,77	EUR	Elektrina 08/2018
400	33182201	Zapadoslovenska energetika	7230737877	11.9.2018	201809	1238,23	EUR	Elektrina 08/2018
400	33182202	Linde gas	4215997982	11.9.2018	201809	150,66	EUR	Nájom fliaš 08/2018
ZAM	33182203	MICHÁLIKOVÁ Dominika Mgr.	33	11.9.2018	201809	226,73	EUR	Vyúčtovanie CP č.33104/18
ZAM	33182204	CSATLÓSOVÁ Kristína Mgr.	33	11.9.2018	201809	155,73	EUR	Vyúčtovanie CP č. 33103/18
402	33182205	Polskie Towar.Fizjologiczne	33	11.9.2018	201809	200,00	EUR	Publikačný poplatok
400	33182206	Up Slovensko,s.r.o.	8801079104	11.9.2018	201809	848,57	EUR	Stravné šeky 224 ks
ZAM	33182207	SZEIFFOVÁ BAČOVÁ Barbar	33	11.9.2018	201809	280,00	EUR	Preddavok CP č.37058/18
ZAM	33182208	SYKORA Matúš Mgr.	33	11.9.2018	201809	280,00	EUR	Preddavok CP č.37059/18
400	33182209	Dom Svitania, n.o.	2018032	11.9.2018	201809	360,00	EUR	Výroba tašiek na konferenciu
400	33182210	Dom Svitania, n.o.	2018033	11.9.2018	201809	160,00	EUR	Rekl.predmety na konferenciu
400	33182211	Interpharm sro	20180202	12.9.2018	201809	301,75	EUR	Liečivo
402	33182212	Ing. Pavel Matia-PM Váhy	780070	12.9.2018	201809	245,00	EUR	Predvážka
ZAM	33182213	SLEZÁK Ján Prof.	33	12.9.2018	201809	380,00	EUR	Preddavok CP č.37070/18
ZAM	33182214	VALACHOVÁ Katarína RNDr.	33	12.9.2018	201809	211,09	EUR	Vyúčtovanie CP č.33105/18
ZAM	33182215	REGES Michal Mgr.	33	12.9.2018	201809	191,41	EUR	Vyúčtovanie CP č.33115/18
ZAM	33182216	BZDÚŠKOVÁ Diana RNDr.	33	12.9.2018	201809	7,39	EUR	Vyúčtovanie CP č. 36027/18
402	33182217	Fyziologicky ustav AVCR	33	13.9.2018	201809	80,00	EUR	Regist.poplatok CP č.37071/18
ZAM	33182218	KOVÁČIKOVÁ Lucia RNDr.	33	13.9.2018	201809	600,00	EUR	Preddavok CP č. 33116/18
ZAM	33182219	RIEČANSKÝ Igor MUDr.	33	13.9.2018	201809	850,00	EUR	Konf.výdavky
402	33182220	Bio-Techne Ltd	271081	13.9.2018	201809	170,00	EUR	Kit
ZAM	33182221	ČAČANYIOVÁ Soňa RNDr.	33	13.9.2018	201809	600,00	EUR	Preddavok CP č. 36050/18
ZAM	33182222	BERÉNYIOVÁ Andrea Mgr.	33	13.9.2018	201809	620,00	EUR	Preddavok CP č. 36051/18
ZAM	33182223	ŠTEFEK Milan Ing.	33	13.9.2018	201809	200,00	EUR	Preddavok CP č.33107/18
ZAM	33182224	ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ Marta I	33	13.9.2018	201809	200,00	EUR	Preddavok CP č.33106/18
400	33182225	TARNOK IVAN I.T.-servis	18326	14.9.2018	201809	149,52	EUR	Oprava mrazničky
400	33182226	Alza. sk	178716092	14.9.2018	201809	104,05	EUR	Tonery
400	33182227	Igor Gorusa IEG	180381	14.9.2018	201809	68,40	EUR	Stravné šeky 19
400	33182228	Edenred Slovakia s.r.o.	135410127	14.9.2018	201809	2258,78	EUR	33226/2018
400	33182229	Gigaprint.sk, s.r.o.	2189233	14.9.2018	201809	25,78	EUR	Toner
400	33182230	Peter Benedikovic	201820	17.9.2018	201809	144,48	EUR	Výmena vodovodného potrubia

400	33182231	Dom Svitania, n.o.	2018036	17.9.2018	201809	102,00	EUR	Tašky s logom
400	33182232	Alza. sk	178790083	17.9.2018	201809	660,69	EUR	Tlačiareň,monitor,disk,myš..
400	33182233	Dom Svitania, n.o.	2018037	17.9.2018	201809	240,00	EUR	Predmety s logom
400	33182234	Orange Slovensko a.s.	178249132	17.9.2018	201809	66,62	EUR	Tel.popl.-mobil
400	33182235	Centrum spoločných činností SA	20180166	17.9.2018	201809	420,00	EUR	Ubytovanie zahr.host'a
402	33182236	Bio-Techne Ltd	271912	17.9.2018	201809	323,00	EUR	Kit
400	33182237	Slovenská akadémia vied úrad	5214852018	17.9.2018	201809	29,95	EUR	Prev.náklady PLV-kontrola EPS
400	33182238	Slovenská akadémia vied úrad	5214882018	17.9.2018	201809	79,86	EUR	Prev.náklady PLV-servis IP
400	33182239	Stanislav Bohdan	180644	17.9.2018	201809	1044,00	EUR	Doprava počas konferencie
400	33182240	Neumahr tlaciaren	20180362	17.9.2018	201809	50,40	EUR	Poster
402	33182241	Polskie Towar.Fizjologiczne	33	17.9.2018	201809	200,00	EUR	Publikačný poplatok
400	33182242	Equistyle, s.r.o.	7351183007	18.9.2018	201809	311,50	EUR	Piliny drevené
400	33182243	Habala sro	20181167	18.9.2018	201809	196,32	EUR	Ochr.respirátor,filter
ZAM	33182244	RIEČANSKÝ Igor MUDr.	33	18.9.2018	201809	1300,00	EUR	Preddavok CP č. 36052/18
400	33182245	Messer Tatragas spol. s r.o.	6861323696	18.9.2018	201809	100,80	EUR	Nájom fliaš 09/18
400	33182246	Messer Tatragas spol. s r.o.	6861324280	18.9.2018	201809	51,84	EUR	Nájom fliaš 09/18
400	33182247	O2 Slovakia s.r.o.	84147324	18.9.2018	201809	27,20	EUR	Tel.popl.-mobil
400	33182248	Messer Tatragas spol. s r.o.	6861324235	18.9.2018	201809	67,92	EUR	Nájom fliaš 09/18
ZAM	33182249	MARKO Martin Mgr.	33	18.9.2018	201809	125,00	EUR	DN-dobrovoľníci
400	33182250	Up Slovensko,s.r.o.	8801081155	18.9.2018	201809	1624,33	EUR	Stravné šeky 432 ks
400	33182251	MGP, spol. s r.o.	105180149	18.9.2018	201809	750,96	EUR	Chemikália
400	33182252	Slovnaft a.s.	3081028590	19.9.2018	201809	43,45	EUR	PHM 09/2018
400	33182253	MGP, spol. s r.o.	105180150	19.9.2018	201809	750,96	EUR	Chemikália
400	33182254	Tibor Varga TSV Papier	190808408	19.9.2018	201809	186,49	EUR	Kancel. potreby
ZAM	33182255	BERÉNYIOVÁ Andrea Mgr.	33	19.9.2018	201809	33,62	EUR	DN-farby,spínač,zásuvka
ZAM	33182256	BERNÁTOVÁ Iveta RNDr.	33	19.9.2018	201809	65,42	EUR	DN-prac.odev,kanc.materiál
400	33182257	Slovenská akadémia vied úrad	5214942018	19.9.2018	201809	66,55	EUR	Prev.náklady PVL-tech.ochrana objektu
402	33182258	VELAZ s.r.o.	2180132	20.9.2018	201809	1289,40	EUR	Lab.zvieratá, krmivo
ZAM	33182259	BERNÁTOVÁ Iveta RNDr.	33	19.9.2018	201809	118,87	EUR	DN-tlač,papier
400	33182260	Slovak Telekom, a.s.	8217342744	20.9.2018	201809	92,56	EUR	Tel.popl.-mobil
ZAM	33182261	MITKA Milan Mgr.	33	20.9.2018	201809	164,67	EUR	DN-externý disk
400	33182262	Messer Tatragas spol. s r.o.	6861324989	20.9.2018	201809	51,00	EUR	Dusík
ZAM	33182263	HIRJAKOVÁ Zuzana Mgr.	33	20.9.2018	201809	100,00	EUR	Preddavok CP č. 36040/18
ZAM	33182264	BZDÚŠKOVÁ Diana RNDr.	33	20.9.2018	201809	100,00	EUR	Preddavok CP č. 36041/18

400	33182265	Centrum spoločných činností SA	18177027	20.9.2018	201809	13412,17	EUR	Konferencia Smolenice
400	33182266	Zeiss	5924010638	20.9.2018	201809	3742,20	EUR	Servis mikroskopu
400	33182267	SHR Marián Novák	182018	20.9.2018	201809	408,00	EUR	Pšenica
DAN	33182268	Daňový úrad	1100082018	20.9.2018	201809	3832,27	EUR	DPH 08/2018
400	33182269	SHR Marián Novák	152018	20.9.2018	201808	408,00	EUR	Pšenica
400	33182270	LEC Lipták Eugen	201831	21.9.2018	201809	156,00	EUR	Elektroinštalačné práce
400	33182271	Chemický ústav SAV v.v.i.	201811	21.9.2018	201809	4,81	EUR	Tel.popl.-pevná linka
400	33182272	Slovenská akadémia vied úrad	5215012018	21.9.2018	201809	227,61	EUR	Prev.aklady PLV-revizia osvetlenia
400	33182273	Slovenská akadémia vied úrad	8214972018	21.9.2018	201809	87,85	EUR	Prevádz.náklady PLV-servis výt'ahov
400	33182274	Messer Tatragas spol. s r.o.	6861325600	24.9.2018	201809	65,15	EUR	Kyslík
400	33182275	Arimex	1802466	25.9.2018	201809	240,00	EUR	Sójový šrot
400	33182276	Ľuboš Farda-MAZ	201814	26.9.2018	201809	120,00	EUR	Servis klimatizácie
400	33182277	Hagleitner Service Slovensko	1802005452	26.9.2018	201809	170,64	EUR	Toaletný papier
400	33182278	We Units,s.r.o.	20180009	26.9.2018	201809	880,00	EUR	Výroba akrylátového boxu
400	33182279	Slovenská akadémia vied úrad	5215052018	26.9.2018	201809	4517,27	EUR	Elektrina 08/2018
402	33182280	XING Events	157	26.9.2018	201809	595,00	EUR	Registračný poplatok