

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

Dodávateľské faktúry: August 2019

| Druh | Interné číslo | Obchodný partner | Dod.čís.faktúry | Dátum prijatia | Účt. obdobie | Suma | Mena | Predmet faktúry |
|------|---------------|------------------------------|-----------------|----------------|--------------|---------|------|--------------------------------|
| ZAM | 33192861 | MACH Mojmír, RNDr., PhD. | 33 | 01.8.2019 | 201908 | 50,00 | EUR | DN-košík |
| 400 | 33192862 | Veda a život | 33 | 01.8.2019 | 201908 | 170,00 | EUR | Konf.poplatok CP č. 33106/19 |
| 400 | 33192863 | Veda a život | 33 | 01.8.2019 | 201908 | 170,00 | EUR | Konf.poplatok CP č. 33105/19 |
| ZAM | 33192864 | Golas Samuel | 33 | 01.8.2019 | 201908 | 555,00 | EUR | Preddavok CP č. 36036/19 |
| 400 | 33192865 | VAS s r.o. | 190252 | 01.8.2019 | 201908 | 205,20 | EUR | Mäsokostná múčka |
| 400 | 33192866 | O2 | 80881823 | 02.8.2019 | 201908 | 2,14 | EUR | Tel.popl.-mobil |
| 400 | 33192867 | SWAN Mobile, a.s. | 3419054843 | 02.8.2019 | 201908 | 10,00 | EUR | Internet 08/2019 |
| 402 | 33192868 | XING Events GmbH | 106 | 02.8.2019 | 201908 | 965,00 | EUR | Reg.popla CP č. 33063,33064/19 |
| 400 | 33192869 | Linde gas | 4218904441 | 02.8.2019 | 201908 | 97,09 | EUR | Nájom fliaš 07/2019 |
| 400 | 33192870 | Mixxer Medical s r o | 190800180 | 02.8.2019 | 201908 | 225,66 | EUR | Ochranné pomôcky zverinec |
| 400 | 33192871 | PAH s.r.o. | 4223201931 | 02.8.2019 | 201908 | 117,36 | EUR | Resporátor |
| ZAM | 33192872 | Bališ Peter, RNDr. PhD. | 33 | 02.8.2019 | 201908 | 600,00 | EUR | Preddavok CP č. 36039/19 |
| 400 | 33192873 | Swan, a.s. | 4119018781 | 05.8.2019 | 201908 | 21,61 | EUR | Tel.popl.-UNPF |
| 400 | 33192874 | Lamitec | 19034694 | 05.8.2019 | 201908 | 101,93 | EUR | Papierové uteráky |
| 400 | 33192875 | SPP | 8687332379 | 05.8.2019 | 201908 | 343,00 | EUR | Plyn 08/2019-DV |
| 400 | 33192876 | SPP | 8687333422 | 05.8.2019 | 201908 | 27,00 | EUR | Plyn 08/2019-UNPF |
| 400 | 33192877 | SPP | 8687333423 | 05.8.2019 | 201908 | 1844,00 | EUR | Plyn 08/2019-UNPF |
| 400 | 33192878 | Slovnaft a.s. | 4591180066 | 05.8.2019 | 201908 | 119,54 | EUR | PHM 07/2019 |
| 400 | 33192879 | Messer tatragas | 6861449446 | 06.8.2019 | 201908 | 48,48 | EUR | Nájom fliaš k 31.7.2019 |
| 400 | 33192880 | Igor Gorusa IEG | 190314 | 06.8.2019 | 201908 | 172,92 | EUR | Stravné šeky 44 ks |
| ZAM | 33192881 | Benešová Barbora | 33 | 06.8.2019 | 201908 | 413,33 | EUR | Reg.poplatok CP č. 33073/19 |
| ZAM | 33192882 | Bernátová Iveta, RNDr. DrSc. | 33 | 06.8.2019 | 201908 | 1035,00 | EUR | Preddavok CP č. 36028/19 |
| ZAM | 33192883 | KLUKNAVSKÝ Michal | 33 | 06.8.2019 | 201908 | 500,00 | EUR | Preddavok CP č. 36044/19 |
| ZAM | 33192884 | Lišková Silvia | 33 | 06.8.2019 | 201908 | 240,00 | EUR | Preddavok CP č. 36029/19 |
| 400 | 33192885 | Peter Duskocil Petrocomp | 201909626 | 06.8.2019 | 201908 | 33,19 | EUR | Inrenet 09/2019 |
| 400 | 33192886 | Labo.sk | 18192134 | 06.8.2019 | 201908 | 1864,73 | EUR | Chemikálie |
| 400 | 33192887 | Labo.sk | 18192135 | 06.8.2019 | 201908 | 784,01 | EUR | Chemikálie |
| 400 | 33192888 | UPT, s.r.o. | 10190372 | 06.8.2019 | 201908 | 182,70 | EUR | Lab. materiál |

| | | | | | | | | |
|-----|----------|-------------------------------|------------|-----------|--------|---------|-----|--------------------------------------------|
| 400 | 33192889 | Sarstedt | 21903041 | 06.8.2019 | 201908 | 40,31 | EUR | Lab. materiál |
| 400 | 33192890 | Slovak telekom | 8238688889 | 07.8.2019 | 201908 | 20,58 | EUR | Tel.popl.-DV |
| 400 | 33192891 | Zapadoslovenska energetika | 7131403861 | 07.8.2019 | 201908 | 538,42 | EUR | Elektrina 07/2019-UNPF |
| 400 | 33192892 | Zapadoslovenska energetika | 7161125247 | 07.8.2019 | 201908 | 1622,86 | EUR | Elektrina 07/2019-DV |
| 400 | 33192893 | Sigma-Aldrich spol. s r.o. | 8620040196 | 07.8.2019 | 201908 | 369,60 | EUR | Chemikália |
| ZAM | 33192894 | KRCHNÁROVÁ Viera | 33 | 08.8.2019 | 201908 | 11,60 | EUR | Vyúčtovanie CP č. 33109/19 |
| ZAM | 33192895 | Rišková Eva | 33 | 08.8.2019 | 201908 | 11,60 | EUR | Vyúčtovanie CP č. 33110/19 |
| ZAM | 33192896 | Švík | 33 | 08.8.2019 | 201908 | 15,10 | EUR | Vyúčtovanie CP č. 33111/19 |
| ZAM | 33192897 | GAJDOŠÍK Michal | 33 | 08.8.2019 | 201908 | 11,60 | EUR | Vyúčtovanie CP č. 33112/19 |
| ZAM | 33192898 | PÁDEJ Ivan, Ing. | 33 | 08.8.2019 | 201908 | 11,60 | EUR | Vyúčtovanie CP č. 33113/19 |
| 400 | 33192899 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 20192139 | 09.8.2019 | 201908 | 57,36 | EUR | Letenka CP č. 37054/19 |
| 400 | 33192900 | Inprokom | 19361 | 09.8.2019 | 201908 | 47,63 | EUR | Pranie prádla |
| 400 | 33192901 | HASTEX spol. s r.o. | 30191227 | 09.8.2019 | 201908 | 102,60 | EUR | Kontrola hasiacich prístrojov-UNPF |
| ZAM | 33192902 | STRAKOVÁ Zuzana | 33 | 12.8.2019 | 201908 | 9,75 | EUR | DN-pracovné rukavice |
| 400 | 33192903 | Labo.sk | 18192214 | 12.8.2019 | 201908 | 1405,15 | EUR | Lab.materiál |
| 400 | 33192904 | SAV | 5212742019 | 12.8.2019 | 201908 | 520,72 | EUR | PLV-dodávka a montáž vaničiek |
| 400 | 33192905 | SAV | 5212702019 | 12.8.2019 | 201908 | 29,95 | EUR | PLV-mesačná kontrola EPS 7/2019 |
| 400 | 33192906 | Sigma-Aldrich spol. s r.o. | 8620040251 | 12.8.2019 | 201908 | 103,80 | EUR | Chemikália |
| DAN | 33192907 | Daňový úrad | 1100072019 | 13.8.2019 | 201908 | 1094,52 | EUR | DPH 07/2019 |
| 400 | 33192908 | O2 | 84147324 | 13.8.2019 | 201908 | 26,92 | EUR | Tel.popl.-mobil |
| 400 | 33192909 | Sky 4 U | 31910987 | 13.8.2019 | 201908 | 172,00 | EUR | Letenka CP č. 33080/19 |
| 400 | 33192910 | Euroline computer s.r.o. | 2190817 | 14.8.2019 | 201908 | 1676,54 | EUR | Notebook |
| 400 | 33192911 | WebComs s.r.o. | 2019008505 | 14.8.2019 | 201908 | 1398,34 | EUR | Monitor, disk |
| 400 | 33192912 | Elektrosped, a.s. | 20262593 | 14.8.2019 | 201908 | 130,40 | EUR | Klávesnica |
| 400 | 33192913 | bit Servis | 390134 | 14.8.2019 | 201908 | 542,88 | EUR | Tonery |
| 400 | 33192914 | SAV | 5212782019 | 14.8.2019 | 201908 | 66,55 | EUR | PLV-tech.ochrana objektu 7/2019 |
| 400 | 33192915 | Chemický ústav SAV | 401910113 | 14.8.2019 | 201908 | 4,07 | EUR | Refakturácia tel.popl. 7/19-starý zverinec |
| 400 | 33192916 | Datacomp s.r.o. | 1909351 | 14.8.2019 | 201908 | 34,90 | EUR | PC myš |
| 400 | 33192917 | Euroline computer s.r.o. | 2190818 | 14.8.2019 | 201908 | 590,85 | EUR | PC |
| 400 | 33192918 | Labo.sk | 18192218 | 15.8.2019 | 201908 | 554,04 | EUR | Chemikálie |
| 400 | 33192919 | Slov.liehovary a likérky,a.s. | 1901330 | 15.8.2019 | 201908 | 309,60 | EUR | Lieh |
| 400 | 33192920 | SAV | 5212822019 | 22.8.2019 | 201908 | 79,86 | EUR | PLV-IP servis 07/2019 |
| 400 | 33192921 | SAV | 5212872019 | 22.8.2019 | 201908 | 87,85 | EUR | PLV-servis výťahov |
| 400 | 33192922 | SAV | 5212922019 | 22.8.2019 | 201908 | 139,75 | EUR | PLV-oprava zdroja 7/2019 |

| | | | | | | | | |
|-----|----------|--------------------------------|------------|-----------|--------|---------|-----|--------------------------------------------|
| 400 | 33192923 | SAV | 5212962019 | 22.8.2019 | 201908 | 266,53 | EUR | PLV-servis -výmena náplne DI4000 07/2019 |
| 400 | 33192924 | Slovak telekom | 8240023448 | 22.8.2019 | 201908 | 76,58 | EUR | Tel.popl.-mobil |
| 400 | 33192925 | Euroline computer s.r.o. | 2190846 | 22.8.2019 | 201908 | 766,49 | EUR | Notebook |
| 400 | 33192926 | Sigma-Aldrich spol. s r.o. | 8620040297 | 22.8.2019 | 201908 | 361,20 | EUR | Chemikálie |
| 402 | 33192927 | Santa cruz biotechnology | 92221067 | 22.8.2019 | 201908 | 212,00 | EUR | Kit |
| ZAM | 33192928 | Ferenczyová Kristína, Mgr. | 33 | 22.8.2019 | 201908 | 410,00 | EUR | Preddavok CP č. 37054/19 |
| 400 | 33192929 | Vakuumtechnik, s.r.o. | 1020190284 | 22.8.2019 | 201908 | 1692,00 | EUR | Výroba stabilometra |
| ZAM | 33192930 | Bzdúšková Diana, Mgr. | 33 | 22.8.2019 | 201908 | 48,62 | EUR | DN-PC myš,káble |
| 400 | 33192931 | Messer tatragas | 6861454872 | 22.8.2019 | 201908 | 46,80 | EUR | Nájom fliaš k15.8.2019 |
| 400 | 33192932 | Alza. sk | 190013690 | 23.8.2019 | 201908 | 80,59 | EUR | IPt elefón |
| 400 | 33192933 | SAV | 5270402019 | 23.8.2019 | 201908 | 72,80 | EUR | PLV-tel.popl.-pevné linky 07/2019 |
| 400 | 33192934 | Centrum spoloč. činností SAV | 500919684 | 23.8.2019 | 201908 | 249,09 | EUR | Refakturácia vodné,stočné,zrážky UEFT 7/19 |
| 400 | 33192935 | Centrum spoloč. činností SAV | 500919711 | 23.8.2019 | 201908 | 73,62 | EUR | Refakturácia elektrina UEFT 7/19 |
| 400 | 33192936 | Univerzita Komenského v BA-LF | 33 | 23.8.2019 | 201908 | 5042,00 | EUR | Dodatok č. 4 APVV-15-0308 |
| 400 | 33192937 | Orange | 178249132 | 23.8.2019 | 201908 | 25,22 | EUR | Tel.popl.-mobil |
| ZAM | 33192938 | Šimončíčová Eva, Mgr. | 33 | 26.8.2019 | 201908 | 400,00 | EUR | Preddavok CP č. 33107/19 |
| ZAM | 33192939 | KOPRDOVÁ Romana, MVDr. | 33 | 26.8.2019 | 201908 | 100,00 | EUR | Preddavok CP č. 33083/19 |
| ZAM | 33192940 | Piešová Michaela | 33 | 26.8.2019 | 201908 | 100,00 | EUR | Preddavok CP č. 33104/19 |
| ZAM | 33192941 | Csatlósová Kristína | 33 | 26.8.2019 | 201908 | 100,00 | EUR | Preddavok CP č. 33082/19 |
| ZAM | 33192942 | Bogi Eszter | 33 | 26.8.2019 | 201908 | 100,00 | EUR | Preddavok CP č. 33081/19 |
| ZAM | 33192943 | BAUEROVÁ Katarína, PharmDr., C | 33 | 26.8.2019 | 201908 | -71,40 | EUR | Vyúčtovanie CP č. 33080/19 |
| ZAM | 33192944 | DRAFI František, PharmDr., PhD | 33 | 26.8.2019 | 201908 | -26,17 | EUR | Vyúčtovanie CP č. 33049/19 |
| 400 | 33192945 | Národné Polnoh a potrav centru | 4217013684 | 27.8.2019 | 201908 | 153,90 | EUR | Zveratá-králik |
| ZAM | 33192946 | Micháliková Dominika | 33 | 27.8.2019 | 201908 | 31,24 | EUR | Vyúčtovanie CP Martin |
| ZAM | 33192947 | Regecová Valéria, RNDr. | 33 | 28.8.2019 | 201908 | 200,00 | EUR | Preddavok CP č. 36054/19 |
| ZAM | 33192948 | Chrastina Martin | 33 | 28.8.2019 | 201908 | 79,83 | EUR | Letenka CP č. 33117/19 |
| ZAM | 33192949 | JURÁNEK Ivo, RNDr., CSc. | 33 | 28.8.2019 | 201908 | 995,39 | EUR | Vyúčtovanie CP č. 33090/19 |