

Dodávateľské faktúry: Júl 2023

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Dátum prijatia	Účt. obdobie	Suma meny	Mena	Predmet faktúry	Číslo objednávky	IČO subj.
400	332310399	MVDr. Jozef Olexa	52023	03.7.2023	202307	900,00	EUR	Veterinárna činnosť 1. polrok 2023	22/2020	31819877
400	332310400	Ekotechnológie,s.r.o.	23010104	03.7.2023	202307	300,00	EUR	Kurič 2. štvrťrok 2023	zmluva	35794313
400	332310401	Slovenský plynárenský priemysel	8688660832	03.7.2023	202307	2841,00	EUR	Plyn 07/2023 - UNPF	zmluva	35815256
400	332310402	Slovenský plynárenský priemysel	8688660155	03.7.2023	202307	472,00	EUR	Plyn 07/2023-DV	zmluva	35815256
402	332320086	VELAZ, s.r.o.	2230048	03.7.2023	202307	629,25	EUR	Stelivo	33170/2023	25691970
400	332310403	Centrum spoločs. činností SAV	5009230556	03.7.2023	202307	12,04	EUR	Elektrina 05 + záloha 06/2023	dohoda	00398144
400	332310404	Elektrotechnický ústav SAV	242310078	03.7.2023	202307	467,00	EUR	Kvapalný dusík II. kvartál 2023	33092/2023	00598429
400	332310405	Elektrotechnický ústav SAV	242310048	03.7.2023	202307	63,00	EUR	Kvapalný dusík II. kvartál 2023	37039/2023	00598429
400	332310406	Elektrotechnický ústav SAV	242310060	03.7.2023	202307	160,00	EUR	Kvapalný dusík II. kvartál 2023	36059,60,62,66/2023	00598429
400	332310407	Messer Tatragas spol.s r.o.	6862023880	03.7.2023	202307	181,78	EUR	Preprava/vynáška	33175/2023	00685852
400	332310408	LABO-SK, s.r.o.	122231706	04.7.2023	202307	194,20	EUR	DNS-spotrebný materiál 11	33171/2023	36365556
400	332310409	Slovak telekom	8330972076	04.7.2023	202307	20,58	EUR	Tel.popl.-06/2023-DV	zmluva	35763469
400	332310410	COMPEX DATA s.r.o.	230233	04.7.2023	202307	90,00	EUR	MS Office Standard 2021	37093/2023	31358411
400	332310411	Solcom Media s.r.o.,r.s.p.	23024	06.7.2023	202307	600,00	EUR	Moderovanie slopoč.programu 27.6.2023	36147/2023	36831646
400	332310412	Messer Tatragas spol.s r.o.	6862028827	06.7.2023	202307	156,29	EUR	Nájom fliaš k 30.6.2023	k objednávkám	00685852
400	332310413	Linde Gas s.r.o.	4232586335	06.7.2023	202307	94,76	EUR	Nájom fliaš 06/2023	zmluva	31373861
400	332310414	BENU SK 124 s.r.o.	124230149	06.7.2023	202307	35,15	EUR	Liečiva	33139/2023	46466762
400	332310415	Bio G, spol. s r.o.	23056	06.7.2023	202307	600,00	EUR	Servis prístroja	33153/2023	34123415
400	332310416	sVAMIBUS s.r.o.	20230233	06.7.2023	202307	528,00	EUR	Autobusová doprava 26.6a30.6.2023	36042/2023	53760778
400	332310417	NO KLUB	10417	06.7.2023	202307	320,00	EUR	Reg.poplatok Ferenczyová	CP č. 37043/23	31794637
400	332310418	NO KLUB	10418	06.7.2023	202307	320,00	EUR	Reg. poplatok Kaločayová	CP č.37042/23	31794637
400	332310419	Slovenská toxikologická spoloč	10419	06.7.2023	202307	210,00	EUR	Reg.poplatok Brnoliaková	CP č. 33030/23	30801729
400	332310420	Slovenská toxikologická spoloč	10420	06.7.2023	202307	250,00	EUR	Reg. poplatok Gáspárová	CP č. 33031/23	30801729
400	332310422	Slovnaft a.s.	4591899888	10.7.2023	202307	164,05	EUR	PHM 06/2023	zmluva	31322832
400	332310423	ZSE Energia, a.s.	7220979263	10.7.2023	202307	4440,72	EUR	Elektrina 06/2023-DV	zmluva	36677281
400	332310424	ZSE Energia, a.s.	7161512381	10.7.2023	202307	1665,18	EUR	Elektrina 06/2023-UNPF	zmluva	36677281
400	332310425	Peter Doskočil PETROCOMP	202310027	10.7.2023	202307	33,19	EUR	Internet 08/2023-DV	zmluva	41294751
400	332310426	Swan, a.s.	4123021534	10.7.2023	202307	19,33	EUR	Tel.popl.-pevná linka-UNPF	zmluva	35680202
400	332310427	Centrum spoločs. činností SAV	5009230593	10.7.2023	202307	655,32	EUR	Areálové služby 3.Q.2023		00398144
402	332310421	Ateca s.r.o.	23044	10.7.2023	202307	122,40	EUR	Filtračná vložka,kompr. olej	37084/2023	35805366
400	332320087	TRAIVA s.r.o.	2303510	11.7.2023	202307	21,68	EUR	Výbava lekárníčky	33186/2023	25380141
400	332310428	NO KLUB	10428	10.7.2023	202307	320,00	EUR	Reg.popl.+ ubytovanie Klimentová	CP č. 36030/23 Chorvátsko	31794637
400	332310429	NO KLUB	10429	10.7.2023	202307	220,00	EUR	Reg.poplatok Čačányiová	CP č. 36027/23 Chorvátsko	31794637
400	332310430	NO KLUB	10430	10.7.2023	202307	320,00	EUR	Reg.popl.+ubytovanie	CP č. 36029/23	31794637
400	332310431	NO KLUB	10431	10.7.2023	202307	320,00	EUR	Reg.popl.+ubytovanie Vranková	CP č. 36028/23 Chorvátsko	31794637
400	332310432	Obec Dobrá Voda Obecný úrad	202395	11.7.2023	202307	446,02	EUR	Ref.voda 2.Q.2023-DV	zmluva	00312380
400	332310433	BIOTECH s.r.o.	22230181	11.7.2023	202307	190,96	EUR	DNS chemikálie 23	36153/2023	35768444
400	332310434	HASTEX spol. s r.o.	30230941	11.7.2023	202307	183,47	EUR	Kontrola hasiac. prístrojov	36166/2023	17312396

401	332310435	GAMAX stav s.r.o.	2023108	12.7.2023	202307	268,00	EUR	Haváriaja potrubia	36164/2023	53010787
400	332380005	Messer Tatragas spol.s r.o.	6862031175	12.7.2023	202307	-37,78	EUR	Vrátená platba za reklamáciu	36058/2023	00685852
400	332310436	Centrum spoločných činností SA	5017230115	12.7.2023	202307	3365,50	EUR	Letná škola	36026/2023	00398144
404	332310437	Centrum spoločných činností SA	5017230114	12.7.2023	202307	3312,70	EUR	Letná škola	36026/2023	00398144
400	332340011	European Patent Organisation	40011	12.7.2023	202307	2233,50	EUR	Poplatky patentová prihláška	36168/2023	
400	332310438	Centrum Biovied SAV, v.v.i.	352310003	13.7.2023	202307	500,00	EUR	Publikačné poplatky	33191/2023	00490890
400	332310439	SSpBaMB	167	13.7.2023	202307	270,00	EUR	Reg.poplatok Barančík	CP č. 37041/23	00178845
400	332310440	KASON, s.r.o.	40230223	13.7.2023	202307	1389,98	EUR	2x notebook	37063,37064/2023	51662787
400	332310441	BAZ,s.r.o.	1202312277	13.7.2023	202307	202,50	EUR	Čistiace potreby	36167/2023	36840114
400	332310442	VAS s r.o.	230221	13.7.2023	202307	181,20	EUR	Mäsokostná múčka	33150/2023	31587666
400	332310443	ASANÁCIA, s.r.o.	23701395	14.7.2023	202307	56,70	EUR	Odvoz a zneškodnenie ŽVP	36143,33176/2023	36750204
400	332310444	O2 Slovakia, s.r.o.	84147324	14.7.2023	202307	34,00	EUR	Tel.popl.-mobil 06/2023	zmluva	35848863
400	332310445	LABO-SK, s.r.o.	12223	14.7.2023	202307	72,00	EUR	Dobijací kupón	36150/2023	36365556
402	332310446	Bratislavská vodárenská spoloč	2000013700	17.7.2023	202307	152,00	EUR	Vodné,stočné,zrážky 17.6.-16.7.2023	zmluva	35850370
400	332320088	Publicon OU	44658	18.7.2023	202307	200,00	EUR	Reg.poplatok Andelová N	CP č. 37046/23	
402	332310447	Merck Life Science spol. s r.o	8420022082	18.7.2023	202307	716,76	EUR	Chemikalie	36170/2023	51083523
400	332320089	Pupil Labs GmbH	2023061413	18.7.2023	202307	265,00	EUR	Oprava okuliarov	36175/2023	
400	332310448	COMPEX DATA s.r.o.	230262	18.7.2023	202307	90,00	EUR	MS Office Standard 2021	36173/2023	31358411
400	332310449	Messer Tatragas spol.s r.o.	6862032972	24.7.2023	202307	41,64	EUR	Oxid uhličitý technický	37097/2023	00685852
400	332310450	Orange Slovensko, a.s.	178249132	24.7.2023	202307	31,00	EUR	Tel.popl.-mobil	zmluva	35697270
400	332310451	COMPEX DATA s.r.o.	230263	24.7.2023	202307	145,44	EUR	MS Office 365	33193/2023	31358411
400	332310452	Pharmacopola s.r.o.	23054355	24.7.2023	202307	354,75	EUR	Liečivo	33196/2023	31570895
400	332310453	Centrum spoločs. činností SAV	5009230672	24.7.2023	202307	239,10	EUR	Vodné,stočné,zrážky 06/+záloha 07/2023	dohoda	00398144
400	332310454	Messer Tatragas spol.s r.o.	6862033463	24.7.2023	202307	88,49	EUR	Stlačený plyn	33190/2023	00685852
402	332310455	Messer Tatragas spol.s r.o.	6862034391	24.7.2023	202307	130,68	EUR	Nájom fliaš k 15.7.2023	k objednávkám	00685852
400	332320090	MDPI	2503160	24.7.2023	202307	2204,90	EUR	Publikačný poplatok	36176/2023	
400	332310456	Slovak telekom	8331328211	24.7.2023	202307	250,82	EUR	Tel.popl.-mobil 15.6.-14.7.2023	zmluva	35763469
400	332310457	JURIGA spol. s r.o.	225	24.7.2023	202307	431,99	EUR	Tonery	36172/2023 Z20237243_Z	31344194
400	332310458	Bio G, spol. s r.o.	23065	24.7.2023	202307	5420,11	EUR	Oprava prístroja	33192/2023	34123415
400	332310459	Alza.sk s.r.o.	484049705	24.7.2023	202307	214,89	EUR	Chladnička	37098/2023	36562939
400	332310460	NO KLUB	10460	24.7.2023	202307	220,00	EUR	Reg.poplatok Kluknavský	CP č. 36032/23 Chorvátsko	31794637
400	332310461	NO KLUB	10461	24.7.2023	202307	220,00	EUR	Reg.poplatok Mičurová	CP č. 36033/23 Chorvátsko	31794637
400	332310462	NO KLUB	10462	24.7.2023	202307	320,00	EUR	Reg.popl.+ubytovanie Bernátová	CP č. 36031/23 Chorvátsko	31794637
400	332310463	Jakub Salajka-M.M.S. Elektroin	2305007	24.7.2023	202307	264,00	EUR	Elektroinštalátárske práce	33201/2023	43949452
401	332310464	Centrum spoločs. činností SAV	5009230659	24.7.2023	202307	30,00	EUR	Ubytovanie zahr. hosťa	33167/2023	00398144
400	332380006	Trnavská vodarenska spolocnost	2231057423	25.7.2023	202307	-1118,73	EUR	Vyúčtovanie stočné 1-6/2023	zmluva	36252484
400	332310465	Trnavská vodarenska spolocnost	100041039	25.7.2023	202307	700,00	EUR	Stočné záloha 07-09/2023	zmluva	36252484