

Dodávateľské faktúry: August 2024

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Dátum prijatia	Účt. obdobie	Suma meny	Mena	Predmet faktúry	Číslo objednávky	IČO subj.
400	332410441	Slovenský plynárenský priemysel	8669836851	01.8.2024	202408	1832,00	EUR	Plyn 08/2024-UNPF	zmluva	35815256
400	332410442	Slovenský plynárenský priemysel	8669836266	01.8.2024	202408	2425,00	EUR	Plyn 08/2024-DV	zmluva	35815256
400	332410443	ENTER 21 s.r.o.	2024003304	01.8.2024	202408	40,00	EUR	Nitrilové rukavice	33170/2024	47368497
400	332410444	Hermes LabSystems s.r.o.	2470321	01.8.2024	202408	1548,00	EUR	DNS Prístroje 30	36113/2024	35693487
400	332410445	Trnavská vodarenska spolocnost	100041039	01.8.2024	202408	700,00	EUR	Záloha stočné 1.7.-30.9.2024-DV	zmluva	36252484
400	332410446	Alza.sk s.r.o.	514311199	01.8.2024	202408	702,49	EUR	Projektor Samsung	33173/2024	36562939
400	332410447	TRIGON PLUS s.r.o.	32407245	02.8.2024	202408	1284,00	EUR	Validácia zariadení	33149/2024	31340954
400	332410448	Messer Tatragas spol.s r.o.	6862185380	05.8.2024	202408	147,84	EUR	Nájom fliaš do 31.7.2024	k objednávkam	00685852
402	332420068	MDPI	3115075	05.8.2024	202408	2344,47	EUR	Publikačný poplatok	36154/2024	
400	332410449	KVANT spol. s r.o.	1300250067	05.8.2024	202408	111,60	EUR	DNS Spotrebný materiál 26	33163/2024	31398294
400	332410450	KVANT spol. s r.o.	1300250069	05.8.2024	202408	599,28	EUR	DNS Spotrebný materiál 26	37062/2024	31398294
400	332410451	KVANT spol. s r.o.	1300250070	05.8.2024	202408	381,84	EUR	DNS Spotrebný materiál 26	37063/2024	31398294
400	332410452	KVANT spol. s r.o.	1300250068	05.8.2024	202408	228,00	EUR	DNS Spotrebný materiál 26	37061/2024	31398294
400	332410453	Slovak telekom	8354176151	05.8.2024	202408	27,58	EUR	Tel.popl.07/2024 -pevná linka DV	zmluva	35763469
400	332410454	Swan, a.s.	4124024667	05.8.2024	202408	15,98	EUR	Tel.popl.-pevná linka UNPF	zmluva	35680202
400	332410455	Slovnaft a.s.	4592127867	06.8.2024	202408	84,10	EUR	PHM 07/2024	zmluva	31322832
400	332410456	BIOTECH s.r.o.	222400299	07.8.2024	202408	2140,20	EUR	DNS Chemikálie 55	37065/2024	35768444
400	332410457	BIOTECH s.r.o.	222400300	07.8.2024	202408	421,68	EUR	DNS Chemikálie 55	37064/2024	35768444
400	332410458	ZSE Energia, a.s.	7181432585	07.8.2024	202408	1184,05	EUR	Elektrina 07/2024- UNPF	zmluva	36677281
400	332410459	DOMOSS TECHNIKA, a.s.	8780085218	07.8.2024	202408	178,98	EUR	Chladnička	36157/2024	36228389
400	332410460	Messer Tatragas spol.s r.o.	6862186865	07.8.2024	202408	145,42	EUR	Technický plyn+vynáška	33171/2024	00685852
400	332410461	ZSE Energia, a.s.	7240904823	07.8.2024	202408	3571,40	EUR	Elektrina 07/2024-DV	zmluva	36677281
402	332420069	EUROCONGRES VIAJES SA	190	07.8.2024	202408	500,00	EUR	Reg.poplatok Cebová	CP č. 36030/24 Španielsko/Granada	18449561
402	332420070	EUROCONGRES VIAJES SA	191	07.8.2024	202408	575,00	EUR	Reg.poplatok Vranková	CP č. 36031/24 Španielsko/Granada	18449561
402	332420071	EUROCONGRES VIAJES SA	192	07.8.2024	202408	575,00	EUR	Reg.poplatok Klimentová	CP č. 36032/24 Španielsko/Granada	18449561
400	332410462	Merck Life Science spol. s r.o	8420032069	07.8.2024	202408	442,80	EUR	Chemikália	37050/2024, RD 60/2022_CEM SAV	51083523
400	332410463	Merck Life Science spol. s r.o	8420032068	07.8.2024	202408	151,98	EUR	DNS Chemikálie 37	36045/2024	51083523
400	332410464	Alza.sk s.r.o.	514813602	07.8.2024	202408	433,43	EUR	Notebook	33178/2024	36562939
400	332410465	Beckman Coulter SR s.r.o.	202402345	07.8.2024	202408	583,73	EUR	Servis prístroja	37069/2024	35683546
400	332410466	Aloquence, s.r.o.	202408026	08.8.2024	202408	4666,80	EUR	DNS Prístroje 34	33164/2024	50674137
400	332410467	Merck Life Science spol. s r.o	8420032129	08.8.2024	202408	1461,60	EUR	Chemikália	36156/2024, RD 60/2022_CEM SAV	51083523
400	332410468	Messer Tatragas spol.s r.o.	6862187418	09.8.2024	202408	184,27	EUR	Pneumoxid 2 fl.	33175/2024	00685852
400	332410469	Peter Doskočil PETROCOMP	202412065	09.8.2024	202408	33,19	EUR	Internet 09/2024	zmluva	41294751
400	332410470	O2 Slovakia, s.r.o.	84147324	09.8.2024	202408	34,72	EUR	Tel.popl.-mobil 07/2024	zmluva	35848863
400	332410471	Veda a život	10471	20.8.2024	202408	200,00	EUR	Reg.poplatok Lišková	CP č. 37036/24/Trenčín	31818196
400	332410472	Veda a život	10472	20.8.2024	202408	200,00	EUR	Reg.poplatok Strapec	CP č. 37037/24 Trenčín	31818196
400	332410473	Ledum Kamara SK s.r.o.	1224034205	20.8.2024	202408	20,56	EUR	Toner	33181/2024	48158836
400	332410474	Marián Novák	202411	26.8.2024	202408	700,00	EUR	Pšenica	33156/2024	31846475

400	332410475	LABO-SK, s.r.o.	123241838	26.8.2024	202408	1951,73	EUR	DNS Chemikálie 59	36150/2024	36365556
400	332410476	ProScience Tech s.r.o	20240169	26.8.2024	202408	1873,76	EUR	DNS Chemikálie 58	36151/2024	45868212
400	332410477	E LINKX a.s.	3408240111	26.8.2024	202408	104,90	EUR	Multifunkčná tlačiareň	37070/2024	25847180
400	332410478	ASANÁCIA, s.r.o.	24701555	26.8.2024	202408	22,14	EUR	Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP Stočné+zrážková vody 07/2024+záloha 08/2024	33167/2024	36750204
400	332410479	Centrum spoloč. činností SAV	5009240694	26.8.2024	202408	321,05	EUR			00398144
400	332410480	Univerzita Komenského v Bratis	20240069	26.8.2024	202408	251,22	EUR	Liečivá	37073/2024	00397865
400	332410481	Pharmacopola s.r.o.	24064775	26.8.2024	202408	242,30	EUR	Liečivá	33180/2024	31570895
400	332410482	Ing. Martin Fuchsberger-ECOMED	20240724	26.8.2024	202408	558,00	EUR	Kalibrácia pipiet	37071/2024	11943254
400	332410483	PSV computers, s.r.o.	52024	26.8.2024	202408	188,00	EUR	Tonery	37076/2024	47538970
400	332410484	Univerzita Komenského v BA FF	281024	26.8.2024	202408	250,00	EUR	Reg.poplatok Farkašová	37077/2024	00397865
400	332410485	Slovak telekom	8354728991	26.8.2024	202408	92,36	EUR	Tel.popl.-mobil 15.7.-14.8.2024	zmluva	35763469
400	332410486	Národné Polnoh a potrav centru	1510001543	26.8.2024	202408	32,98	EUR	Brojlerový králik	33176/2024	42337402
400	332410487	LUBICA, s.r.o.	2401176	26.8.2024	202408	252,31	EUR	Pracovný odev	33186/2024	50982516
400	332410488	Elektrotechnický ústav SAV	242410103	26.8.2024	202408	7,20	EUR	Kvapalný dusík 07/2024	37060/2024	00598429
400	332410489	Elektrotechnický ústav SAV	242410107	26.8.2024	202408	116,40	EUR	Kvapalný dusík 07/2024	33155/2024	00598429
400	332410490	Messer Tatragas spol.s r.o.	6862187655	26.8.2024	202408	97,44	EUR	Tlaková fľaša CO2+vynáška	33174/2024	00685852
400	332410491	Messer Tatragas spol.s r.o.	6862188501	26.8.2024	202408	74,64	EUR	Oxid uhličitý (technický)	37072/2024	00685852
400	332410492	Bratislavská vodárenská spoloč	2000013700	26.8.2024	202408	189,48	EUR	Vodné,stočné,zrážky 17.7.-16.8.2024	zmluva	35850370
400	332410493	Messer Tatragas spol.s r.o.	6862192346	26.8.2024	202408	177,84	EUR	CO2 potravinársky	33182/2024	00685852
400	332410494	Messer Tatragas spol.s r.o.	6862190170	26.8.2024	202408	143,88	EUR	Nájom fliaš do 15.8.2024	k objednávkam	00685852
400	332410495	Orange Slovensko, a.s.	178249132	26.8.2024	202408	33,00	EUR	Tel.popl.-mobil 15.7.-14.8.2024	zmluva	35697270
400	332410496	Merck Life Science spol. s r.o	8420032479	26.8.2024	202408	217,08	EUR	DNS Chemikálie 37	36045/2024	51083523
400	332410497	BAZ,s.r.o.	9938479	26.8.2024	202408	467,70	EUR	Čistiace potreby	36158/2024	36840114
402	332420073	AltaSoft sp. z oo	20073	27.8.2024	202408	450,00	EUR	Reg.poplatok Kimijanová	CP č. 36034/24 /PL	6342839789
402	332420074	AltaSoft sp. z oo	20074	27.8.2024	202408	450,00	EUR	Reg.poplatok Bzdúšková	CP č. 36033/24/PL	6342839789
402	332420075	AltaSoft sp. z oo	20075	27.8.2024	202408	450,00	EUR	Reg.poplatok Hirjaková	CP č. 36035/24/PL	6342839789
400	332410498	LABO-SK, s.r.o.	123241893	26.8.2024	202408	570,90	EUR	Spotrebný materiál	36149/2024	36365556
400	332410499	LABO-SK, s.r.o.	123241907	26.8.2024	202408	124,90	EUR	Spotrebný materiál	36149/2024	36365556
402	332420076	Alla Holovatyuk	9854	26.8.2024	202408	61,06	EUR	Masážna ortopedická podložka	36159/2024	17262631
400	332410500	Bohuš Pakan-jnr.Servis Nástroj	982024	26.8.2024	202408	240,00	EUR	Brúsenie chirurgického náradia	36160/2024	34718842