

ÚNPF SAV, Bratislava

Faktúry : 2016

Mesiac : Jún 2016

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Dátum prijatia	Suma	Mena	Predmet faktúry
400	361640118	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	8601046953	1.6.2016	2042,11	EUR	Stravné šeky 621 ks
400	361640119	SPP a.s.	7165345769	2.6.2016	1386,00	EUR	Plyn 06/2016
400	361640120	Messer Tatragas spol s r.o.	6861033987	3.6.2016	37,20	EUR	Nájom fliaš 05/2016
400	361640121	Benestra, s.r.o.	4116013597	3.6.2016	43,03	EUR	Tel.popl.-ústredňa
400	361640122	O2 Slovakia, s.r.o.	80881823	3.6.2016	3,76	EUR	Tel.popl.-mobil
400	361640123	Slovak Telekom	7604743834	6.6.2016	47,35	EUR	Tel.popl.-mobil
400	361640124	Slovak Telekom	7604756171	6.6.2016	13,27	EUR	Tel.popl.-mobil
400	361640125	ZSE Energia, a.s.	7230668689	8.6.2016	627,27	EUR	Elektrina 05/2016
446	361640126	Hlavné mesto SR Bratislava	3416071468	13.6.2016	165,90	EUR	KO 05/2016
400	361640127	UPE s.r.o.	16031	13.6.2016	410,00	EUR	Komplex.účt.služby 05/2016
400	361640128	Cestovná agentúra KAMI s.r.o.	316195	14.6.2016	213,00	EUR	Ubytovanie Riečanský SC č. 54/2016
400	361640129	BVS a.s.	116137061	14.6.2016	148,73	EUR	Vodné,stočné,zrážky 04-05/2016
402	361640130	LABO - SK, s.r.o.	15161470	15.6.2016	7800,00	EUR	System na meranie kont.ciev
400	361640131	Renton SK, s.r.o.	2016022	16.6.2016	179,50	EUR	Tonery
400	361640132	Lazar Consulting, s.r.o.	216020069	22.6.2016	144,00	EUR	Realiz. elektronickej aukcie
448	361640133	Daňový úrad Bratislava	1100052016	22.6.2016	176,76	EUR	DPH 05/2016
400	361640134	Tibor Varga TSV Papier	190604931	22.6.2016	167,66	EUR	Kancelársky papier A4
400	361640135	Clean Tonery, s.r.o.	37003606	22.6.2016	630,00	EUR	Tonery
401	361640136	Eyermen Pete Ing. EYPY	21606023	22.6.2016	979,53	EUR	Chovné nádoby 50 ks
400	361640137	Messer Tatragas spol s r.o.	6861038511	23.6.2016	34,20	EUR	Pneumoxid 1 ks
400	361640138	Ústav exp. farmak. a toxikol.	331610063	30.6.2016	81,30	EUR	Labora.zvieratá