

ÚNPF SAV, Bratislava

Faktúry : 2017

Mesiac : Jún 2017

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Dátum prijatia	Suma	Mena	Predmet faktúry
400	361740145	BVS a.s.	117132925	1.6.2017	174,41	EUR	Vodné,stočné,zrážky
400	361740146	Ekosolid Slovakia s.r.o.	20170121	2.6.2017	1187,40	EUR	Likvidácia chemikálií
400	361740147	SPP a.s.	7238919900	2.6.2017	1522,00	EUR	Plyn 06/2017
400	361740148	Messer Tatragas spol s r.o.	6861151148	5.6.2017	39,90	EUR	Nájom fliaš 04-05/2017
401	361740149	American Journal Experts LLC	6560601053	5.6.2017	274,34	EUR	Korektúra článku
400	361740150	O2 Slovakia, s.r.o.	80881823	5.6.2017	1,24	EUR	Tel.popl.-mobil
400	361740151	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	8701047640	5.6.2017	2137,56	EUR	Stravné šeky 606 ks
400	361740152	Slovak Telekom	3416372912	6.6.2017	11,94	EUR	Tel.popl.-mobil
400	361740153	Slovak Telekom	3416378272	6.6.2017	51,71	EUR	Tel.popl.-mobil
400	361740154	UPE s.r.o.	30170024	6.6.2017	672,00	EUR	Kompl.účtovn.služby 05/2017
400	361740155	Benestra, s.r.o.	4117014250	6.6.2017	58,18	EUR	Tel.popl.-ústredňa
401	361740156	Libor Čejka	170801254	8.6.2017	39,78	EUR	Závitník
400	361740157	FCC Slovensko, s.r.o.	141053029	9.6.2017	323,87	EUR	Zneškodnenie odpadu-kontajner
400	361740158	ZSE Energia, a.s.	7102685498	9.6.2017	711,23	EUR	Elektrina 05/2017
446	361740159	Hlavné mesto SR Bratislava	3417072820	9.6.2017	165,90	EUR	KO 05/2017
404	361740160	Úrad Slovenskej akadémie vied	5213142017	14.6.2017	1,15	EUR	Prevádzkové náklady PLV
400	361740161	Henryso, s.r.o.	170073	14.6.2017	307,00	EUR	Dokovacia stanica,USB
400	361740162	Juriga spol. s.r.o.	462	14.6.2017	11,97	EUR	Toner
400	361740163	Juriga spol. s.r.o.	456	14.6.2017	244,99	EUR	Tonery
401	361740164	ALZA.cz.a.s.	167177491	14.6.2017	19,32	EUR	Napájací adaptér
400	361740165	Office Star, s.r.o.	170204	16.6.2017	15,14	EUR	Klávesnica+myš
444	361740166	Hlavné mesto SR Bratislava	3117218025	16.6.2017	140,12	EUR	Daň z nehnuteľnosti 2017
400	361740167	Office Star, s.r.o.	170208	19.6.2017	37,99	EUR	Šanón pákový
401	361740168	K.I.T. Group GmbH Dresden	464	19.6.2017	300,00	EUR	Konf.poplatok FEPS 2017
401	361740169	K.I.T. Group GmbH Dresden	466	19.6.2017	300,00	EUR	Konf.poplatok FEPS 2017
401	361740170	K.I.T. Group GmbH Dresden	460	19.6.2017	300,00	EUR	Konf.poplatok FEPS 2017
401	361740171	K.I.T. Group GmbH Dresden	479	21.6.2017	300,00	EUR	Konf.poplatok FEPS 2017
400	361740172	Orange Slovensko a.s.	195915939	21.6.2017	4,14	EUR	Tel.popl.-mobil
401	361740173	K.I.T. Group GmbH Dresden	484	22.6.2017	300,00	EUR	Konf.poplatok FEPS 2017
400	361740174	Clean Tonery, s.r.o.	38003808	21.6.2017	445,00	EUR	Tonery
448	361740175	Daňový úrad Bratislava	1100052017	22.6.2017	595,93	EUR	DPH 05/2017

401	361740176	ALZA.cz.a.s.	167325982	22.6.2017	19,40	EUR	Telefón
401	361740177	K.I.T. Group GmbH Dresden	485	23.6.2017	300,00	EUR	Konf.poplatok FEPS 2017
401	361740178	K.I.T. Group GmbH Dresden	486	23.6.2017	125,00	EUR	Konf.poplatok FEPS 2017
404	361740179	Elektrotechnický ústav SAV	241730026	23.6.2017	12,16	EUR	Kvapalný dusík
400	361740180	IT365 s.r.o.	201706104	26.6.2017	164,00	EUR	Oprava notebooku
400	361740181	ECOMED	3672017	29.6.2017	1620,00	EUR	PH meter
445	361740182	Komunálna poisťovňa	6820168498	29.6.2017	78,30	EUR	Poisťka os..vozidlo Toyota Yaris
400	361740183	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	8701057449	30.6.2017	1955,48	EUR	Stravné šeky 554 ks
400	361740184	Eurobooks	5170212	30.6.2017	61,38	EUR	Odborná kniha