

ÚNPF SAV, Bratislava

Faktúry : 2016

Mesiac : Júl 2016

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Dátum prijatia	Suma	Mena	Predmet faktúry
400	361640139	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	8601058214	1.7.2016	2113,90	EUR	Stravné šeky 643 ks
400	361640140	O2 Slovakia, s.r.o.	80881823	1.7.2016	4,91	EUR	Tel.popl.-mobil
400	361640141	Slovak Telekom	7605715115	4.7.2016	12,50	EUR	Tel.popl.-mobil
400	361640142	Slovak Telekom	7605705157	6.7.2016	40,63	EUR	Tel.popl.-mobil
400	361640143	Messer Tatragas spol s r.o.	6861040630	6.7.2016	34,20	EUR	Pneumoxid 1 ff.
400	361640144	Benestra, s.r.o.	4116018428	6.7.2016	45,40	EUR	Tel.popl.-ústredňa
400	361640145	BVS a.s.	116145061	6.7.2016	156,55	EUR	Vodné,stočné,zrážky
400	361640146	SPP a.s.	7208718579	6.7.2016	1386,00	EUR	Plyn 07/2016
400	361640147	EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o.	16010072	6.7.2016	300,00	EUR	Kotolňa
404	361640148	Elektrotechnický ústav SAV	241630027	6.7.2016	47,88	EUR	Kvapalný dusík
400	361640149	Messer Tatragas spol s r.o.	6861047480	7.7.2016	38,70	EUR	Nájom fliaš 06/2016
446	361640150	Hlavné mesto SR Bratislava	3416103540	8.7.2016	132,72	EUR	KO 06/2016
400	361640151	AXISplus SK s.r.o.	61000192	13.7.2016	78,00	EUR	Tlačiareň
400	361640152	ZSE Energia, a.s.	7170833028	13.7.2016	642,75	EUR	Elektrina 06/2016
400	361640153	UPE s.r.o.	16044	13.7.2016	410,00	EUR	Komplex.účtov.služby 06/2016
445	361640154	Allianz slovenská poisťovňa,	7461001269	15.7.2016	7,38	EUR	Poistenie III. štvrťrok 2016
400	361640155	Agem Computers, spol. s r.o.	2165006603	19.7.2016	24,89	EUR	Router
448	361640156	Daňový úrad Bratislava	1100062016	20.7.2016	195,91	EUR	DPH 06/2016
400	361640157	Juriga spol. s.r.o.	511	21.7.2016	17,64	EUR	Toner
400	361640158	Towdy s.r.o.	160101953	22.7.2016	11,20	EUR	Tonery
401	361640159	Scribbr.com	104695	4.7.2016	169,15	EUR	Korektúra textu
400	361640160	AXISplus SK s.r.o.	61000199	28.7.2016	76,99	EUR	USB kľúče