

Zoznam dodávateľských faktúr-2.Q 2015

GFÚ SAV

Interné číslo	Obchodný partner	Na úhradu EUR	Dátum prijatia	Predmet faktúry	Číslo objednávky
1,540,143	Šilhár s.r.o.	2,88	30.06.2015	páska do pís.stroja	obj.č.53/2015
1,540,142	Ústav staveb. architektúry SAV	165,37	30.06.2015	služby-nebyt.priestory-07/2015	zml.č.059/94
1,540,141	COMPEX DATA s.r.o	123,6	29.06.2015	MS Office+ESET-(Notebook-p.Nejedlík)	obj.č.58/2015
1,540,140	Gratex International,a.s.	539,00	26.06.2015	HP ProBook 430 G2 13.3-p.Nejedlík	obj.č.55/2015
1,540,139	Malé centrum Bratislava	232,37	25.06.2015	odborná literatúra, 2 ks	obj.č.37/2015
1,540,136	SWIFT CAR s.r.o.	248,08	19.06.2015	disky,ventily (BL 188JR)	obj.č.46/2015
1,540,135	Čermák Zoltán-Computer	213,31	19.06.2015	nabíjačka, toner,USB,batéria...	obj.č.51/2015
1,540,134	Orange Slovensko, a.s.	58,60	18.06.2015	poplatky -orange-6-7/2015	0905/504013...
1,540,133	WEBCD s.r.o.	64,80	16.06.2015	výroba 100 ks CD	obj.č.48/2015
1,540,132	COMPEX DATA s.r.o	61,15	16.06.2015	toner OKI Black	obj.č.49/2015
1,540,131	Gebruder Weiss s.r.o.	45,90	11.06.2015	preprava seizmometra do Nemecka	obj.č.44/2015
1,540,130	Sitel VSat s.r.o.	1900,80	11.06.2015	prenos dát-06/2015	zml.č.1052003
1,540,129	Chemický ústav SAV	86,97	10.06.2015	telef.poplatky-05/2015	refundácia
1,540,128	Auto Lamač spol. s r.o.	79,20	08.06.2015	prihlásenie a EČV-BL-188JR	obj.č.45/2015
1,540,127	Mesto Hurbanovo	88,21	08.06.2015	preprava kontajnera (lístie)	obj.č.24/2015
1,540,126	Slovak Telekom a.s.	17,88	08.06.2015	telef.poplatky-05/2015	č.02/54775280
1,540,125	Slovak Telekom a.s.	17,36	08.06.2015	telef.poplatky-05/2015	č.035/7602211
1,540,124	Slovak Telekom a.s.	17,88	08.06.2015	telef.poplatky-05/2015	č.02/54112309
1,540,123	VAŠA Slovensko, s.r.o	2028,89	05.06.2015	stravné lístky na 06/2015,617 ks	obj.č.40/2015
1,540,122	Hlavné mesto SR Bratislava	149,31	05.06.2015	odvoz kom.odpadu-05/2015	zml.č.1323243
1,540,121	ZSE Energia, a.s.	40,13	04.06.2015	el.energia-06/2015-Šrobárová	zml.č.6500013300
1,540,120	I.E.G. Stravovacie služby	220,50	04.06.2015	strav.lístky na 06/2015,70 ks	obj.č.41/2015
1,540,119	SWIFT CAR s.r.o.	37,00	02.06.2015	obutie pneumat.-R.Megane BA 536FL	obj.č.42/2015
1,540,118	SWIFT CAR s.r.o.	308,20	02.06.2015	letné pneumatiky-R.Megane,BA 536FL	obj.č.36/2015
1,540,117	SWIFT CAR s.r.o.	37,00	02.06.2015	prezutie pneum.-R.Megane,BA 436XO	obj.č.43/2015
1,540,116	SWIFT CAR s.r.o.	541,04	02.06.2015	pneumatiky+disky na Renaul Megane,BA436XO	obj.č.35/2015
1,540,115	COMPEX DATA s.r.o	82,90	02.06.2015	toner OKI Magenta, 2 ks	obj.č.38/2015
1,540,114	SPP,a.s.	52,00	01.06.2015	plyn Hurbanovo-06/2015	zml.č.6300017626

Zoznam faktúr 2. štvrtok 2015

Interné číslo	Obchodný partner	Na úhradu EUR	Dátum prijatia	Predmet faktúry	Číslo objednávky
1,540,113	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	13,20	01.06.2015	tlač posteru	obj.č.33/2015
1,540,112	Slovak Telekom a.s.	23,86	29.05.2015	mobilný internet-4-5/2015	č.0911/713911
1,540,111	Technicko-hospod. správa SAV	104,25	28.05.2015	občerstvenie-seminár 15.5.2015	obj.č.32/2015
1,540,110	Ústav staveb. architektúry SAV	165,37	28.05.2015	služby-nebyt.priest.-06/2015	zml.č.059/94
1,540,109	Astronomický ústav SAV	1525,42	27.05.2015	služby-1.Q 2015-S.Lesná+Sk.pleso	zml.č.1/97
1,540,107	Auto Lamač spol. s r.o.	7250,00	22.05.2015	motor.vozidlo-FORD Galaxy	zml.č.655/2015
1,540,106	Orange Slovensko, a.s.	60,64	18.05.2015	2xinternet, 5xhlasový paušál-10.5.-9-6.2015	č.0905/504 013...
1,540,104	Chemický ústav SAV	89,01	14.05.2015	telef.hovory-4/2015	refaktur.
1,540,103	TEPO servis Kobza Oliver	138,56	13.05.2015	kontrola hasiac.prístrojov	obj.č.25/2015
1,540,102	Východoslovenská energetika,a.	59,00	11.05.2015	el.energia-03-05/2015-Kolonica	zml.č.5100641171
1,540,101	Hlavné mesto SR Bratislava	149,31	11.05.2015	odvoz KO-Dúbr.cesta-04/2015	zml.č.1323243
1,540,100	Sitel VSat s.r.o.	1900,80	11.05.2015	prenos dát-05/2015	zml.č.105/2003
1,540,099	Tatry mountain resorts,a.s.	200,00	11.05.2015	5ks služ.cest.lístok-leto 2015	obj.č.23/2015
1,540,098	Slovak Telekom a.s.	17,36	11.05.2015	telef.poplatky-04/2015	č.035/7602211
1,540,097	Východoslovenská energetika,a.	76,00	07.05.2015	el.energia-3,4,5/2015-Steb.Huta	zml.č.5100641171
1,540,096	Slovak Telekom a.s.	17,88	07.05.2015	telef.poplatky-04/2015	č.02/5442309
1,540,095	Slovak Telekom a.s.	17,88	07.05.2015	telef.popatky-04/2015	č.02/54775280
1,540,094	VAŠA Slovensko, s.r.o	2117,67	07.05.2015	stravné lístky na 05/2015,644 ks	obj.č.27/2015
1,540,093	SPP,a.s.	123,00	06.05.2015	zem.plyn-Hurbanovo-05/2015	zml.č.6300017626
1,540,092	ZSE Energia, a.s.	40,13	06.05.2015	elekt.energia-Šrobárová-05/2015	zml.č.6500013300
1,540,091	I.E.G. Stravovacie služby	226,80	06.05.2015	stravné lístky na 05/15, 72 ks	obj.č.28/2015
1,540,090	SWIFT CAR s.r.o.	918,63	05.05.2015	servis po 20 000km,Renault Megane BA 436XO	obj.č.29/2015
1,540,089	Slovenská akadémia vied úrad	1165,44	28.04.2015	energie za 1.Q 2015	zml.č.636/2014
1,540,088	Slovak Telekom a.s.	23,86	29.04.2015	mobilný internet-3-4/2015	č.0911/713911
1,540,087	Ústav staveb. architektúry SAV	165,37	27.04.2015	služby-nebyt.priest.-05/2015	zml.č.059/94
1,540,086	Ústav staveb. architektúry SAV	4,65	27.04.2015	telef.hovory-1-3/2015	zml.č.059/94
1,540,085	CENTRALCHEM,s.r.o.	58,20	23.04.2015	2.časť dodávky-filtr.papier	obj.č.10/2015
1,540,084	COMPEX DATA s.r.o	106,92	22.04.2015	9 ks pamäť.karta do seizm.prístrojov	obj.č.26/2015
1,540,083	Mountfield SK,s.r.o.	169,00	17.04.2015	Kosačka G 44 PE	obj.č.22/2015
1,540,082	Orange Slovensko, a.s.	58,30	17.04.2015	poplatky-orange-10.4.-9.5.2015	č.0905/504013...

Zoznam faktúr 2. štvrtrok 2015

Interné číslo	Obchodný partner	Na úhradu EUR	Dátum prijatia	Predmet faktúry	Číslo objednávky
1,540,081	Vodár. a kanál. mesta Hurbanov	112,56	17.04.2015	vodné+stočné-31.12.14-31.03.15	zml.č.27/2014
1,540,080	Chemický ústav SAV	153,58	16.04.2015	telef.hovory-03/2015	refundácia
1,540,078	O2 Slovakia s.r.o.	1,00	14.04.2015	mobil-3/2015	č.0948/073876
1,540,077	Slovenská akadémia vied úrad	220,98	10.04.2015	údržba areálu-1.Q 2015	zml.č.636/2014
1,540,076	Sitel VSat s.r.o.	1900,80	10.04.2015	prenos dát-04/2015	zml.č.1052003
1,540,075	VAŠA Slovensko, s.r.o	2252,50	10.04.2015	strav.lístky na 04/2015,685 ks	obj.č. 20/2015
1,540,074	Hlavné mesto SR Bratislava	132,72	09.04.2015	odvoz KO-03/2015	zml.č.1323243
1,540,073	Slovak Telekom a.s.	17,88	09.04.2015	telef.popl.-03/2015	č.02/54772309
1,540,072	Slovak Telekom a.s.	17,36	09.04.2015	telef.popl.-03/2015	č.035/7602211
1,540,071	Slovak Telekom a.s.	16,84	09.04.2015	telef.popl.-03/2015	č.02/54775280
1,540,070	ZSE Energia, a.s.	729,53	07.04.2015	el.energia-04-06/2015-Hurbanovo	zml.č.6500013301
1,540,069	SPP,a.s.	320,00	07.04.2015	plyn-Hurbanovo-04/2015	zml.č.6300017626
1,540,068	I.E.G. Stravovacie služby	324,45	07.04.2015	strav.lístky (103 ks)-04/2015	obj.č.21,/2015
1,540,067	ZSE Energia, a.s.	40,13	07.04.2015	el.energia-04/2015-Šrobárová	zml.č.6500013300
	<i>Zahraničné faktúry</i>				
1,540,138	Lennartz elektronik GmbH	1893,00	23.06.2015	reparované seizmometre, 4 ks	obj.č.30/2015
1,540,137	Humusoft s.r.o	658,00	23.06.2015	školská licencia-MATLAB	obj.č.47/2015
1,540,108	Geofyzikální ústav AV ČR	263,29	27.05.2015	ubytovanie-11 nocí-Mgr.Kubišová	obj.č.34/2015
1,540,105	Humusoft s.r.o	287,00	15.05.2015	poplatok za licencie-4 ks, 06/15-05/16	obj.č.31/2015
1,540,079	JIMAZ spol.s r.o.	544,50	14.04.2015	oprava magnetometru ROCOMA	obj.č.14/2015