

Faktúra

Inter . č.	Obchodný partner	Dod. číslo faktúry	Dátum prijatia	Suma	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry	IČO subjektu
1	SWAN, a.s.	4125001930	7.1.2025	46,05	euro	10.1.2025	Telekom. služby	35680202
2	CSČ SAV, v.v.i. SÚZ SAV	5009250061	14.1.2025	76,20	euro	16.1.2025	Refundácia nákladov	00398144
3	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081240417	14.1.2025	40,41	euro	16.1.2025	Refundácia nákladov	00398144
4	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081240437	14.1.2025	37,90	euro	16.1.2025	Refundácia nákladov	00398144
5	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081240456	21.1.2025	11,76	euro	23.1.2025	Refundácia nákladov	00398144
6	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081240468	21.1.2025	37,03	euro	23.1.2025	Refundácia nákladov	00398144
7	SWAN, a.s.	4125005452	6.2.2025	65,63	euro	11.2.2025	Telekom. Služby	35680202
8	COMPEX DATA s.r.o.	250052	11.2.2025	639,60	euro	18.2.2025	Eset antivírus aktualizácia 21PC/1rok	31358411
9	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081250016	14.2.2025	38,72	euro	18.2.2025	Refundácia nákladov	00398144
10	CSČ SAV, v.v.i. SÚZ SAV	5009241141	14.2.2025	330,31	euro	18.2.2025	Refundácia nákladov	00398144
11	Vodaut s.r.o.	20250128	18.2.2025	50,-	euro	20.2.2025	Barelová voda	50455648
12	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081250031	24.2.2025	19,53	euro	26.2.2025	Refundácia nákladov	00398144
13	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081250051	24.2.2025	3,24	euro	26.2.2025	Refundácia nákladov	00398144
14	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081250071	5.3.2025	35,65	euro	11.3.2025	Refundácia nákladov	00398144
15	SWAN, a.s.	4125010539	5.3.2025	43,19	euro	11.3.2025	Telekom. Služby	35680202
16	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081250090	13.3.2025	62,86	euro	18.3.2025	Refundácia nákladov	00398144
17	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081250107	19.3.2025	21,64	euro	21.3.2025	Refundácia nákladov	00398144

	Bratislave							
18	COMPEX DATA s.r.o.	250113	27.3.2025	237,50	euro	31.3.2025	Tonery	31358411