

Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu CM	Dátum prijatia	Predmet faktúry	Číslo objednávky	IČO subj.
352410001	Dremencev Eliahu, MUDr., PhD.	490890	1200,00	08.1.2024	záloha na ZPC 1/24 Japonsko 22.05.-27.05.24	ZPC 1/24	
352410002	Paliokha Ruslan MUDr.	490890	123,66	15.1.2024	ac adapter, power bank,ecterný disk	obj. 15.01.24 umfg	
352410003	Paliokha Ruslan MUDr.	490890	140,49	02.1.2024	SSD disk, opreačná pamäť	obj. 02.01.24 umfg	
352410004	Paliokha Ruslan MUDr.	490890	60,89	15.1.2024	členské do spoločnosti CINP r. 2024	obj. 15.01.2024 umfg	
352410005	Paliokha Ruslan MUDr.	490890	65,68	02.1.2024	členské rok 2024 DDSIGMA XI	obj.02.01.2024 UMF	
352400001	Agentúra Kami s.r.o.	724116	240,00	11.1.2024	spoločen.večer-Konferencia 99 fyziologické dni 6x	504/24 ubgž	36706272
352400002	Agentúra Kami s.r.o.	724116	615,00	11.1.2024	registr.popl. 99 fyziolog.dni 6x	503/24 ubgž	36706272
352400003	SIAD Slovakia s.r.o. BA	1240000114	900,00	01.1.2024	nájom flaše 10 ks 01.01.24-31.12.24	zmluva ufhz	35746343
352400004	Slovenská univerzita poľnohosp	105701	480,00	12.1.2024	konf.popl.Animal biotech.-Rušinová,Špirková,Fabian	objed. 12.01.24 ufhz	00397482
352400005	Agentúra Kami s.r.o.	724136	180,00	11.1.2024	registr.poplatok 99.fyziolog. dni-Paliokha, Ozbasa	5/2024 umfg	36706272
352400006	Agentúra Kami s.r.o.	724142	360,00	11.1.2024	registr.ppl.-99.fyzilog.dni-Dremencov,Grinchi	6/24 umfg	36706272
352400007	Inštitút bezpečnosti práce s.r	1022401019	132,00	18.1.2024	školenie Gajdošíková Gizela-bezp.práce	8/2024 umfg	35859857
352410006	Máčajová Marianna	490890	388,00	10.1.2024	záloha na ZPC 602/24	505/24 ubgž	
352400008	Akvaristika realiz a servis	12024	60,00	08.1.2024	čistenie akváriá	1/2024 umfg	45723621
352400009	Fisher	4240047	27,94	22.1.2024	spotr.lab.materiál-stojan na skúmvavky	240/23 umfg	36483095
352400010	Centrum spoločných činností SA	5009240027	640,08	08.1.2024	areálové služby za I.Q.2024	zmluva 202005 umfg	00398144
352400011	Orange	43219153	180,72	22.1.2024	telefónne poplatky za 1/2024	zmluva ufhz	35697270
352400012	Centrum spoločných činností SA	5009231126	338,63	12.1.2024	vyúčtovanie elektr. energie za 11,12/2023	zmluva umfg	00398144
352400013	Centrum spoločných činností SA	5009231105	305,66	12.1.2024	vyúčt. vodné-stočné za 11-12/2023	zmluva umfg	00398144
352460001	Daňový úrad BA	110122023	167,44	24.1.2024	odvod dane za 12/2023 zahran.faktúry	12/2023	
352420001	DGF- Deutsche Gesellschaft fur	202420648	480,00	10.1.2024	registr.púopl. na ZPC 510/24 ubgž-Rakúsko	510/24	50070024
352470001	Slovensky plynarensky priem.a.	8439213868	-22118,91	29.1.2024	preplatok za plyn rok 2023	zmluva 6303027477	35815256