

Identifikačný údaj faktúry: 402/1/CbV/2017
Popis fakturovaného plnenia: Registračný poplatok
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 240,00 EUR
Dátum doručenia faktúry: 4.1.2017
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: UP Transfer GmbH

Identifikačný údaj faktúry: 1/CbV/2017
Popis fakturovaného plnenia: Internetové služby
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 360,00 EUR
Dátum doručenia faktúry: 17.1.2017
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: IvankaNet, s.r.o

Identifikačný údaj faktúry: 2/CbV/2017
Popis fakturovaného plnenia: Technik požiarnej ochrany
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 100,00 EUR
Dátum doručenia faktúry: 17.1.2017
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Silvia Trubirohová

Identifikačný údaj faktúry: 3/CbV/2017
Popis fakturovaného plnenia: Servis miokroskopu Leica
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 659,76 EUR
Dátum doručenia faktúry: 17.1.2017
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Pragolab, s.r.o

Identifikačný údaj faktúry: 4/CbV/2017
Popis fakturovaného plnenia: Elektrická energia
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 2800,- EUR
Dátum doručenia faktúry: 17.1.2017
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Slovakia Energy, s.r.o

Identifikačný údaj faktúry: 5/CbV/2017
Popis fakturovaného plnenia: Služby za mobilný telefón
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 70,63EUR
Dátum doručenia faktúry: 17.1.2017
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Orange Slovakia

Identifikačný údaj faktúry: 6/CbV/2017
Popis fakturovaného plnenia: konferenčný poplatok
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 180,00 EUR
Dátum doručenia faktúry: 17.1.2017
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: LF UPJŠ

Identifikačný údaj faktúry: 402/2/CbV/2017
Popis fakturovaného plnenia: konferenčný poplatok
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 180,00 EUR
Dátum doručenia faktúry: 25.1.2017
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Yeast Lipid Conference 13th

Identifikačný údaj faktúry: 7/CbV/2017
Popis fakturovaného plnenia: nedoplatok plyn
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 2692,00 EUR
Dátum doručenia faktúry: 30.1.2017
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: SPP BA

Identifikačný údaj faktúry: 8/CbV/2017
Popis fakturovaného plnenia: Voda
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 82,51 EUR
Dátum doručenia faktúry: 30.1.2017
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: BVS a.s.

Identifikačný údaj faktúry: 9/CbV/2017
Popis fakturovaného plnenia: Služby za telefón
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 133,61 EUR
Dátum doručenia faktúry: 30.1.2017
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Slovak Telekom, a.s

Identifikačný údaj faktúry: 10/CbV/2017
Popis fakturovaného plnenia: Žiarovky
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 516,02 EUR
Dátum doručenia faktúry: 31.1.2017
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: HAGARD HAL, s.r.o

Identifikačný údaj faktúry: 11/CbV/2017
Popis fakturovaného plnenia: Stravné lístky
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 6999,30 EUR
Dátum doručenia faktúry: 31.1.2017
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Le Cheque Dejeuner, s.r.o

Identifikačný údaj faktúry: 12/CbV/2017
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny spotrebný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 726,00 EUR
Dátum doručenia faktúry: 31.1.2017
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: BIOTECH, s.r.o

Identifikačný údaj faktúry: 13/CbV/2017
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny spotrebný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 280,42 EUR
Dátum doručenia faktúry: 31.1.2017
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: SARSTEDT, s.r.o

Identifikačný údaj faktúry: 14/CbV/2017
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny spotrebný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 64,73 EUR
Dátum doručenia faktúry: 31.1.2017
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: SARSTEDT, s.r.o

Identifikačný údaj faktúry: 15/CbV/2017

Popis fakturovaného plnenia: Tlač postru

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 24,96 EUR

Dátum doručenia faktúry: 31.1.2017

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Karol Šoltés