

Výskumný ústav pôdoznanectva a ochrany pôdy

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2013 - 31.01.2013

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávka	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
00272013	15.02.2013	31.01.2013	VÚPOP	200000352 / eská zemědělská univerzita - FAPPZ / Kamýčká 129, 165 21 Praha 6 / 75087189	VLOŽNÉ KONF.13.-14.02.2013 - MLNOVÁKOVÁ			74,07	74,07	EUR
104516	22.01.2013	31.01.2013	VÚPOP	1000010558 / TITTL Thermo King spol.s.r.o. / Podzáhradná 10, 821 06 Bratislava / 35776064	OPRAVA KLIMATIZÁCIE-SERVEROV A		2020000283	166,44	166,44	EUR
1111067	16.01.2013	31.01.2013	VÚPOP	1000016399 / Komunal Energy, a.s. / Kálov 4, 010 01 Žilina / 43849733	EL. ENER. 01/2013 GAGARIN.,MACOV,ROŽ .			2.015,67	2.015,67	EUR
11200139	04.02.2013	31.01.2013	VÚPOP	1000004404 / DONIVO STK s.r.o. / Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica / 43847463	STK, EMISNÁ KONTR. BA467OS - B.BYSTRICA			56,70	56,70	EUR
1130000064	11.01.2013	31.01.2013	VÚPOP	1000008448 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	ARGÓN, PRENÁJOM FLIAŠ-ROŽAVSKÁ		2020000296 2020000296	162,52	162,52	EUR
1130000205	11.01.2013	31.01.2013	VÚPOP	1000008448 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	LABORATÓRNY MATERIÁL		2020000295 2020000295 2020000295	122,16	122,16	EUR
122395	14.01.2013	24.01.2013	VÚPOP	1000018421 / Danube Facility Services, s.r.o. / Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava / 35953705	PREÁDZKOV. KOTOLNE 12/2012 - ZMLUVA			350,40	350,40	EUR
13001	11.01.2013	17.01.2013	VÚPOP	1000010514 / Teletechnik,s.r.o. / Košická 52, 821 08 Bratislava / 31333095	TELEKOMUNIKÁČNÉ PRÁCE-GAGARINOVA		2020000278	181,20	181,20	EUR
130029	18.01.2013	27.01.2013	VÚPOP	1000018574 / KOMPLET s.r.o. / Trebišovská 3, 821 02 Bratislava 2 / 35724901	OPRAVA ELEKTRINY - ROŽAVSKÁ		2020000305	111,19	111,19	EUR
130106002	06.02.2013	31.01.2013	VÚPOP	1000005093 / MANAGEMENT SERVICE - Ing.Pažitka / Plavecký Štvrtok 476, 900 68 Plavecký Štvrtok / 17757444	ŠKOLENIE-INVENTARIZÁCIA - TARASOVI OVÁ			36,00	36,00	EUR
18	21.02.2013	31.01.2013	VÚPOP	1000018577 / Inštitút urbanizmu a územného plánovania / Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava / 31819770	PREDPLATNÉ 2013 ASOPIS URBANITA			10,00	10,00	EUR
20121018	17.01.2013	25.01.2013	VÚPOP	1000012966 / Garant Invest s.r.o. / Hany Meli kovej 14, 741 05 Bratislava / 35828145	ÚT.PRÁCE K ROZUZÁV-DOD. 2 K MAND.ZML.			1.000,00	1.000,00	EUR
20129683	03.01.2013	24.01.2013	VÚPOP	1000010518 / RAVI,s.r.o. / Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava / 35747871	BEZPEČNOSŤ SLUŽBA 12/2012 ROŽAV.-ZMLUVA			119,50	119,50	EUR
20129727	08.01.2013	24.01.2013	VÚPOP	1000010518 / RAVI,s.r.o. / Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava / 35747871	BEZP. SLUŽ.-VÝJAZD 12/2012 GAGAR.-ZMLUVA			39,84	39,84	EUR

Dátum: 06.03.2013

Vypracoval: Eleonóra Valentová

Schválil: Doc.RNDr.Jaroslava Sobocká,CSc.-riadiťka ústavu

Výskumný ústav pôdoznanectva a ochrany pôdy

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2013 - 31.01.2013

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
20129728	08.01.2013	24.01.2013	VÚPOP	1000010518 / RAVI,s.r.o. / Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava / 35747871	BEZP.SLUŽ.-VÝJAZD 12/2012 ROŽ AV.-ZMLUVA			19,92	19,92	EUR
2013000302	14.01.2013	20.01.2013	VÚPOP	1000018191 / DREVONA GROUP s. r. o. / Výhonská 1, 835 10 Bratislava / 45895856			2020000256 2020000257 2020000257	395,00	395,00	EUR
2013003	07.01.2013	17.01.2013	VÚPOP	1000018576 / Branislav Kráľovi - SKLENÁRSTVO / Samova 4, 841 07 Bratislava / 30143691	SKLENÁRSKE PRÁCE - ROŽ AVSKÁ		2020000310	268,44	268,44	EUR
212421	04.01.2013	24.01.2013	VÚPOP	1000017597 / BSP Solutions, a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35821108	SPRÁVA SERVEROV 12/2012 DODI RÁMC.ZML.		2020000246	864,00	864,00	EUR
212437	14.01.2013	24.01.2013	VÚPOP	1000017597 / BSP Solutions, a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35821108	INTERNETOVÝ PRÍSTUP 12/2012-ZMLUVA			1.020,00	1.020,00	EUR
2130017	23.01.2013	31.01.2013	VÚPOP	1000017328 / Aspena s.r.o. / Trnavská cesta 5, 831 04 Bratislava 3 - Nové Mesto / 35845040	PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY-SONDAR		2020000261	69,17	69,17	EUR
2131004257	15.01.2013	24.01.2013	VÚPOP	1000005703 / Agem Computers, spol. s r.o. / Panónska cesta 42, 851 01 BRATISLAVA / 35692715	TONER-ILAVSKÁ, ŠP, HARDDISK-PEKÁROVÁ		2020000259 2020000259 2020000270 2020000275	177,44	177,44	EUR
2181284211	21.01.2013	30.01.2013	VÚPOP	1000008529 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	MAJST. PAUŠÁL 15.01-14.02.2013 HUTÁR-ZML.			10,18	10,18	EUR
30113	09.01.2013	17.01.2013	VÚPOP	1000010594 / Pemitech Peter Mikuš / Gazdovský rad 33, 931 01 Šamorín / 41398840	KONTR. FUNK. ZABEZP.ZARIAD. GAGAR.,ROŽ.		2020000271 2020000271	600,00	600,00	EUR
4130038	23.01.2013	30.01.2013	VÚPOP	1000009937 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	SEMIN. PRÍJMY ZO ZÁVIS. IN. - REDLEROVÁ		2020000263	45,00	45,00	EUR
4215002504	18.02.2013	31.01.2013	VÚPOP	1000012320 / CENTRUM VÝSKUMU RASTL. VÝR. PIEŠŤAN / Bratislavská 122, 921 68 Piešťany / 42157005	KONF.POPL.19.-20.03.2013 - KOBZA			150,00	150,00	EUR
5041201127	16.01.2013	24.01.2013	VÚPOP	1000010056 / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503	VYÚTOVANIE-FINANČNÝ SPRAVODAJCA 2012			11,30	11,30	EUR
5513000431	28.01.2013	30.01.2013	VÚPOP	1000007081 / Office Depot s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 36192384			2020000287 2020000287	270,36	270,36	EUR

Dátum: 06.03.2013

Vypracoval: Eleonóra Valentová

Schválil: Doc.RNDr.Jaroslava Sobocká,CSc.-riaditeľka ústavu

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2013 - 31.01.2013

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávka	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
6130021845	16.01.2013	24.01.2013	VÚPOP	1000008431 / Slovanet / Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava / 35765143	INTERNET 01/2013 PREŠOV - ZMLUVA			225,31	225,31	EUR
7267692835	03.01.2013	24.01.2013	VÚPOP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	PLYN 19.12.2012-31.01.2013 PREŠOV-ZMLUVA			1.953,00	1.953,00	EUR
7300407735	23.01.2013	31.01.2013	VÚPOP	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Karadžiová 10, 825 13 Bratislava / 35763469	MOBIL.TEL.POPL. 15.12.2012-14.01.2013-ZML.			114,02	114,02	EUR
7317601359	03.01.2013	24.01.2013	VÚPOP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	PLYN 01/2013 GAGARINOVA - ZMLUVA			2.655,00	2.655,00	EUR
7412927439	17.01.2013	24.01.2013	VÚPOP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	PLYN 19.01. - 31.12.2012 PREŠOV -ZMLUVA			2.497,92	2.497,92	EUR
7415726663	21.01.2013	30.01.2013	VÚPOP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	PLYN 19.01.-31.12.2012 ROŽŇAVSKÁ-ZMLUVA			139,67	139,67	EUR
770012785	08.01.2013	15.01.2013	VÚPOP	1000010026 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadžiová 8, 820 15 Bratislava / 31328695	STRAV. LÍSTKY 2120 ks - B.B., PREŠOV, BA		2020000262 2020000262 2020000262	7.079,95	7.079,95	EUR
770014892	29.01.2013	31.01.2013	VÚPOP	1000010026 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadžiová 8, 820 15 Bratislava / 31328695	STRAV. LÍST. 1700 ks - BA, B.BYST., PREŠOV		2020000312 2020000312 2020000312	5.677,32	5.677,32	EUR
9746095208	16.01.2013	24.01.2013	VÚPOP	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Karadžiová 10, 825 13 Bratislava / 35763469	TELEF-POPL. 12/2012 B.BYSTRICA - ZMLUVA			31,55	31,55	EUR

Dátum: 06.03.2013

Vypracoval: Eleonóra Valentová

Schválil: Doc.RNDr.Jaroslava Sobocká,CSc.-riaditeľka ústavu