

## Výskumný ústav pôdoznanectva a ochrany pôdy

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2012 - 29.02.2012

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
1111067	16.01.2012	29.02.2012	VÚPOP	1000016399 / Komunal Energy, a.s. / Kálov 4, 010 01 Žilina / 43849733	EL. ENER. 02/2012 GAGARIN.,MACOV,ROŽ .			1.560,38	1.560,38	EUR
1120001036	06.02.2012	29.02.2012	VÚPOP	1000008448 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	PLYNÝ, PRENÁJ.FLIAŠ -31.12.2011-01.02.2012			452,47	452,47	EUR
1201	13.02.2012	29.02.2012	VÚPOP	1000017383 / akad. arch. Kamil Pašteka / Malinovská 123, 900 28 Zálesie / 41117841	VÝKRES.DOKUM. NEHNUTE N. MACOV		2020000120	980,00	980,00	EUR
12023	08.02.2012	29.02.2012	VÚPOP	1000010514 / Teletechnik,s.r.o. / Košická 52, 821 08 Bratislava / 31333095	TELEKOMUNIKÁČNÉ PRÁCE-GAGARINOVA			80,40	80,40	EUR
1712	22.02.2012	27.02.2012	VÚPOP	1000016740 / Tatra Tender s.r.o. / Kráľovýho 16, 811 04 Bratislava / 44119313	PORADENSKÉ SLUŽBY-VEREJNÉ OBSTARÁV.			2.424,00	2.424,00	EUR
201210330	08.02.2012	29.02.2012	VÚPOP	1000011823 / IKARO,s.r.o. / Okružná 32, 080 01 Prešov / 31656544	SERVIS KOPÍRKY CANON 7161-PREŠOV			204,00	204,00	EUR
20212	08.02.2012	29.02.2012	VÚPOP	1000010594 / Pemitech Peter Mikuš / Gazdovský rad 33, 931 01 Šamorín / 41398840	REVÍZIA POPLAŠ.ZARIAD.-GAGARINOVA			178,80	178,80	EUR
21120239	13.02.2012	29.02.2012	VÚPOP	1000008544 / Slov.ústav tech.nor. / Karloveská cesta 63, 840 00 Bratislava 4 / 31753990	VESTNÍK ÚNMS SR 2012			95,90	95,90	EUR
221110555	08.02.2012	29.02.2012	VÚPOP	1000016877 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	LETENKA BUJNOVSKÝ - ZPC 13.-15.02.2012			395,00	395,00	EUR
322402873	09.02.2012	17.02.2012	VÚPOP	1000008498 / MANUTAN Slovakia s.r.o. / Štefanová 9, 821 01 Bratislava / 35885815	KRESLO-SKALSKÝ, POKLADN.-KOTELESOVÁ		2020000130 2020000130	154,37	154,37	EUR
4120247	03.02.2012	29.02.2012	VÚPOP	1000009937 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	SEMINÁR PRÍJMY ZO ZÁV. INN.-REDLEROVÁ			50,00	50,00	EUR
4120258	08.02.2012	29.02.2012	VÚPOP	1000009937 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	SEMINÁR CESTOVNÉ NÁHRADY-KOTELESOVÁ			48,00	48,00	EUR
433210123	08.03.2012	29.02.2012	VÚPOP	1000010026 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadžičova 8, 820 15 Bratislava / 31328695	STRAVNÉ LÍSTKY 1300ks - BRATISLAVA			4.341,48	4.341,48	EUR
5820070	24.02.2012	29.02.2012	VÚPOP	1000009985 / RUEFA CS spol. s r.o. / Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava / 17318513	LETENKA ZPC 22.-24.03.2012 ŠOŠOVI KOVÁ			317,59	317,59	EUR
7322297274	02.02.2012	29.02.2012	VÚPOP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	PLYN 19.01.-29.02.2012 - ROŽAVSKÁ			2.902,00	2.902,00	EUR

Dátum: 06.03.2013  
 Vypracoval: Eleonóra Valentová  
 Schválil:

**Výskumný ústav pôdoznaectva a ochrany pôdy****Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.02.2012 - 29.02.2012

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
7322297571	02.02.2012	29.02.2012	VÚPOP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	PLYN 01.-29.02.2012 - GAGARINOVA			2.630,00	2.630,00	EUR
7322297572	02.02.2012	29.02.2012	VÚPOP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	PLYN 01.-29.02.2012 - PREŠOV			1.543,00	1.543,00	EUR
7484912292	03.02.2012	29.02.2012	VÚPOP	1000008518 / Východoslovenská energetika a.s. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 36211222	ELEKTRICKÁ ENERGIA 01-02/2012 PREŠOV			705,00	705,00	EUR

Dátum: 06.03.2013  
Vypracoval: Eleonóra Valentová  
Schválil: