

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2012 - 31.03.2012

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
00016	15.03.2012	30.03.2012	VÚPOP	2000000683 / TKP CZ s.r.o. / Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 / 24134295	SOFTW. PODP.SWM 01.07.2011-31.12.2012			3.465,00	3.465,00	EUR
037312	09.03.2012	15.03.2012	VÚPOP	1000008033 / MTA Air Tour,s.r.o. cestov.agentura / Páriková 29, 821 08 Bratislava / 35772573	LETENKA ZPC HUTÁR,SVI EK 19.-22.03.2012			552,00	552,00	EUR
044312	13.03.2012	30.03.2012	VÚPOP	1000008033 / MTA Air Tour,s.r.o. cestov.agentura / Páriková 29, 821 08 Bratislava / 35772573	LETENKA ZPC BARI - BARAN .SOBOC.HOUŠK.			1.452,00	1.452,00	EUR
1111067	16.01.2012	21.03.2012	VÚPOP	1000016399 / Komunal Energy, a.s. / Kálov 4, 010 01 Žilina / 43849733	EL. ENER. 03/2012 GAGARIN.,MACOV,ROŽ .			1.560,38	1.560,38	EUR
120241	22.03.2012	30.03.2012	VÚPOP	1000006518 / Letecká agentúra SKYTRAVEL, s.r.o. / Letná 45, 041 01 Košice / 36667234	LETENKA ZPC 15.-22.04.2012 - BARANÍKOVÁ			107,00	107,00	EUR
12058	08.03.2012	16.03.2012	VÚPOP	1000016292 / ALAMEX s.r.o. / Popelná 10, 831 06 Bratislava / 43885071	ZHOTOVENIE PE IATKY-RNDr. Píš			12,50	12,50	EUR
20120310	29.03.2012	30.03.2012	VÚPOP	1000017499 / Roll&Styl s. r. o. / Potočná 105, 909 01 Skalica / 36804568	OPRAVA BRÁNY GAGARINOVA- IASTK.PLNENIE			520,00	520,00	EUR
2120308	23.03.2012	30.03.2012	VÚPOP	1000017328 / Aspens s.r.o. / Trnavská cesta 5, 831 04 Bratislava 3 - Nové Mesto / 35845040	PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY-SONDAR			50,30	50,30	EUR
2120316	27.03.2012	30.03.2012	VÚPOP	1000017328 / Aspens s.r.o. / Trnavská cesta 5, 831 04 Bratislava 3 - Nové Mesto / 35845040	PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY-URBAN SMS			616,51	616,51	EUR
2121022323	13.03.2012	30.03.2012	VÚPOP	1000005703 / Agem Computers, spol. s r.o. / Panónska cesta 42, 851 01 BRATISLAVA / 35692715	PC ZDROJ - I OVÁ			43,56	43,56	EUR
2121023133	15.03.2012	30.03.2012	VÚPOP	1000005703 / Agem Computers, spol. s r.o. / Panónska cesta 42, 851 01 BRATISLAVA / 35692715				89,40	89,40	EUR
2146357241	22.03.2012	30.03.2012	VÚPOP	1000008529 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	TELEF. POPLATKY 15.03-14.04.2012 HUTÁR			10,18	10,18	EUR
2422012	20.03.2012	30.03.2012	VÚPOP	2000000681 / Polskie Zrzeszenie Inzynierow i Technikow / Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznan /	VLOŽNÉ-KONFER. JURATA - BARANÍKOVÁ			400,00	400,00	EUR
2912	14.03.2012	30.03.2012	VÚPOP	1000016740 / Tatra Tender s.r.o. / Kráľovského 16, 811 04 Bratislava / 44119313	PORADENSKÉ SLUŽBY-VEREJNÉ OBSTARÁV.			2.664,00	2.664,00	EUR
3737175030	11.04.2012	31.03.2012	VÚPOP	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Karadžičova 10, 825 13 Bratislava / 35763469	INTERN.PRÍST. DSL FLAT 03/2012 ROŽÁV.			35,45	35,45	EUR

Dátum: 06.03.2013
 Vypracoval: Eleonóra Valentová
 Schválil:

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2012 - 31.03.2012

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
42300162	08.03.2012	30.03.2012	VÚPOP	1000004542 / Softip,a.s. / Business Center Aruba,&galvaniho 7/, 821 04 Bratislava / 36785512	OBÁLKA DISKRÉTNÁ			156,00	156,00	EUR
466136	08.03.2012	15.03.2012	VÚPOP	1000010026 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadžiová 8, 820 15 Bratislava / 31328695	STRAV. LÍSTKY 430ks - B.BYSTRICA, PREŠOV			1.436,03	1.436,03	EUR
612012	29.03.2012	30.03.2012	VÚPOP	1000017446 / Ing. Karol Illý - Vydavateľstvo NOI / Kyjevská 4, 831 02 Bratislava / 17354013	TLA BROŽÚRY-PROJEKT URBAN SMS			830,00	830,00	EUR
7202976680	23.03.2012	30.03.2012	VÚPOP	1000008512 / T-Mobile Slovensko, a.s. / Karadžiová 10, 825 13 Bratislava / 35705019	MOB.TEL.POPLATKY 15.02. - 14.03.2012			195,76	195,76	EUR
7327259653	02.03.2012	16.03.2012	VÚPOP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	PLYN 03/2012 - ROŽŤAVSKÁ			2.736,00	2.736,00	EUR
7327259958	02.03.2012	16.03.2012	VÚPOP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	PLYN 03/2012 - GAGARINOVA			2.479,00	2.479,00	EUR
7327259959	02.03.2012	16.03.2012	VÚPOP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	PLYN 03/2012 - PREŠOV			1.454,00	1.454,00	EUR
7720070	08.03.2012	15.03.2012	VÚPOP	1000009985 / RUEFA CS spol. s r.o. / Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava / 17318513	LETENKA ZPC KOVÁČIKOVÁ			171,26	171,26	EUR
93520000	13.04.2012	30.03.2012	VÚPOP	1000009985 / RUEFA CS spol. s r.o. / Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava / 17318513	UBYT.KOVÁČIKOVÁ - ZPC			73,00	73,00	EUR

Dátum: 06.03.2013

Vypracoval: Eleonóra Valentová

Schválil: