

## Výskumný ústav pôdoznanectva a ochrany pôdy

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2013 - 31.03.2013

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
00113	04.03.2013	11.03.2013	VÚPOP	1000018638 / RNDr. Inge Vaníková - GEOVA / Strmá cesta 2, 811 01 Bratislava / 43283136	GEOLOGICKÉ PRÁCE - ZMLUVA		2020000332	650,00	650,00	EUR
0022013	20.03.2013	28.03.2013	VÚPOP	1000004471 / EUROSENSE s.r.o. / Kutuzovova 13, 831 03 Bratislava / 34109323	digit. ortofotomapa - Sviček		2020000405	29.471,39	29.471,39	EUR
0280313	25.03.2013	27.03.2013	VÚPOP	1000017783 / Dartour, s.r.o. / Šinkovské 32, 831 07 Bratislava / 46623035	LETENKA ZPC 21.-22.03.2013 - HOUŠKOVÁ			198,00	198,00	EUR
0290313	25.03.2013	27.03.2013	VÚPOP	1000017783 / Dartour, s.r.o. / Šinkovské 32, 831 07 Bratislava / 46623035	LET. ZPC 09.-12.04.2013-SOBOCKÁ,HOUŠKOVÁ			458,00	458,00	EUR
0362013	14.03.2013	27.03.2013	VÚPOP	1000010557 / Ježík A+J / Prostredná 31, 900 21 Svätý Jur / 37291246	NÚDZOVÉ OTVOR.TREZORU -GAGARINOVA		2020000361	80,00	80,00	EUR
1111067	16.01.2013	14.03.2013	VÚPOP	1000016399 / Komunal Energy, a.s. / Kálov 4, 010 01 Žilina / 43849733	EL. ENER.03/2013 GAGAR.,MACOV,ROŽEK - ZMLUVA			2.015,67	2.015,67	EUR
130089	18.03.2013	28.03.2013	VÚPOP	1000018224 / TOMSTAV plus, s.r.o. / Čerešňová 29, 080 01 Prešov / 36509388	OPRAVA POTRUBIA - PREŠOV		2020000395	293,52	293,52	EUR
130788	12.03.2013	14.03.2013	VÚPOP	1000018574 / KOMPLET s.r.o. / Trebišovská 3, 821 02 Bratislava 2 / 35724901	ÚDRŽBÁRSKE PRÁCE GAGARINOVA-ZMLUVA			114,36	114,36	EUR
13620015	20.03.2013	28.03.2013	VÚPOP	1000005267 / GEODIS SLOVAKIA s.r.o. / Medeny Hamor 15, 974 00 Banská Bystrica / 31595537	digit. ortofotomapa - Sviček		2020000404	10.122,49	10.122,49	EUR
2130353	19.03.2013	28.03.2013	VÚPOP	1000017328 / Aspens s.r.o. / Trnavská cesta 5, 831 04 Bratislava 3 - Nové Mesto / 35845040	PREKLADATELSKÉ SLUŽBY-SONDAR		2020000380	37,73	37,73	EUR
2130354	19.03.2013	28.03.2013	VÚPOP	1000017328 / Aspens s.r.o. / Trnavská cesta 5, 831 04 Bratislava 3 - Nové Mesto / 35845040	PREKLADATELSKÉ SLUŽBY-SONDAR		2020000379 2020000379	50,30	50,30	EUR
2131019908	01.03.2013	13.03.2013	VÚPOP	1000005703 / Agem Computers, spol. s r.o. / Panónska cesta 42, 851 01 BRATISLAVA / 35692715	TONER, TLAČ. VALEC, HD SSD, PAMA 1 GB		2020000347 2020000347 2020000347 2020000347 2020000348	388,31	388,31	EUR
2131022965	13.03.2013	26.03.2013	VÚPOP	1000005703 / Agem Computers, spol. s r.o. / Panónska cesta 42, 851 01 BRATISLAVA / 35692715	NÁHRADNÉ DIELY K PC - HAJDU			67,08	67,08	EUR

Dátum: 12.04.2013

Vypracoval: Eleonóra Valentová

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

## Výskumný ústav pôdoznanectva a ochrany pôdy

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2013 - 31.03.2013

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
3071738	15.03.2013	28.03.2013	VÚPOP	1000009970 / UNION / Páriková 18, 813 60 Bratislava / 31322051	POISTNÉ ZPC 02/2013			85,05	85,05	EUR
6319008765	26.03.2013	28.03.2013	VÚPOP	1000006715 / SAP Slovensko, s.r.o. / Plynarenská 7/A, 821 09 Bratislava / 35737328	ÚDRŽBA SAP SOFTW. 01.-02.2013 - DOD .2			369,91	369,91	EUR
7302662283	21.03.2013	28.03.2013	VÚPOP	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Karadžičova 10, 825 13 Bratislava / 35763469	MOBIL.TELEF.POPL. 15.02-14.03.2013-ZMLUVA			144,96	144,96	EUR
7327535020	04.03.2013	14.03.2013	VÚPOP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	PLYN 03/2013 ROŽŤAVSKÁ-ZMLUVA			2.697,00	2.697,00	EUR
7327535114	04.03.2013	14.03.2013	VÚPOP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	PLYN 03/2013 GAGARINOVA -ZMLUVA			2.426,00	2.426,00	EUR
7327535115	04.03.2013	14.03.2013	VÚPOP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	PLYN 03/2013 PREŠOV - ZMLUVA			1.785,00	1.785,00	EUR
770018912	26.03.2013	28.03.2013	VÚPOP	1000010026 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadžičová 8, 820 15 Bratislava / 31328695	STRAV. LÍST. 1600 ks - BA, B.BYST., PREŠOV		2020000390 2020000390 2020000390	5.343,36	5.343,36	EUR

Dátum: 12.04.2013

Vypracoval: Eleonóra Valentová

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