

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2012 - 31.07.2012

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
1044494	27.06.2012	24.07.2012	VÚPOP	1000010558 / TITTL Thermo King spol.s.r.o. / Podzáhradná 10, 821 06 Bratislava / 35776064	OPRAVA KLIMATIZÁCIE-SERVEROV A			48,60	48,60	EUR
1111067	16.01.2012	27.07.2012	VÚPOP	1000016399 / Komunal Energy, a.s. / Kálov 4, 010 01 Žilina / 43849733	EL. ENER. 07/2012 GAGARIN.,MACOV,ROŽ .			1.560,38	1.560,38	EUR
112143268	02.07.2012	24.07.2012	VÚPOP	1000008508 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VOD.,STO . 23.05.-21.06.2012 ROŽ AVSKÁ			119,70	119,70	EUR
1208572	15.06.2012	15.07.2012	VÚPOP	1000005218 / Bratislavská papierenská spoločnosť / Púchovská 16, 835 05 BRATISLAVA / 31344381	PAPIER-TLA PUBL.SVET.REF.BÁZA POD.ZDR.			257,99	257,99	EUR
13	06.06.2012	15.07.2012	VÚPOP	1000012484 / Bc.Martin Krak - Makra / V.P. Tótha 97/4, 960 01 Žilina / 43790135	PREN. MV ZV483CK 25.05.-25.06.2012 LUCAS			915,00	915,00	EUR
20121008	20.06.2012	17.07.2012	VÚPOP	1000012966 / Garant Invest s.r.o. / Hany Meli kovej 14, 741 05 Bratislava / 35828145	Ú TOVNÍCKE PRÁCE ZA 03/2012-MANDÁT.ZML.			1.200,00	1.200,00	EUR
2012299	21.06.2012	27.07.2012	VÚPOP	1000017600 / EUROCOVER Slovakia, s.r.o. / Mileti ova 57, 821 09 Bratislava / 35895331	PREN. MV BL716AP 25.06.-25.07.2012 LUCAS			718,80	718,80	EUR
2012300	21.06.2012	27.07.2012	VÚPOP	1000017600 / EUROCOVER Slovakia, s.r.o. / Mileti ova 57, 821 09 Bratislava / 35895331	PREN. MV BL536AB 25.06.-25.07.2012 LUCAS			718,80	718,80	EUR
3071738	15.06.2012	15.07.2012	VÚPOP	1000009970 / UNION / Pári ková 18, 813 60 Bratislava / 31322051	POISTNÉ ZPC 05/2012			113,40	113,40	EUR
3740156273	11.07.2012	24.07.2012	VÚPOP	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Karadži ova 10, 825 13 Bratislava / 35763469	INTERN.PRÍST. DSL FLAT 06/2012 ROŽ AV.			35,45	35,45	EUR
473741	03.07.2012	15.07.2012	VÚPOP	1000010026 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadži ova 8, 820 15 Bratislava / 31328695	STRAV. LÍSTKY 160 ks-B.B., 1500 ks-BA			5.543,74	5.543,74	EUR
6120258690	14.06.2012	04.07.2012	VÚPOP	1000008431 / Slovanet / Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava / 35765143	INTERNET 06/2012, NADLIM. 05/2012- PREŠOV			149,46	149,46	EUR
6120308455	13.07.2012	24.07.2012	VÚPOP	1000008431 / Slovanet / Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava / 35765143	INTERNET 07/2012, NADLIM. 06/2012- PREŠOV			115,88	115,88	EUR
612108054	10.07.2012	27.07.2012	VÚPOP	1000008508 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	ZRÁŽKOVÉ VODY 06/2012 - ROŽ AVSKÁ			19,50	19,50	EUR
612108055	10.07.2012	27.07.2012	VÚPOP	1000008508 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	ZRÁŽKOVÉ VODY 06/2012 - GAGARINOVA			92,11	92,11	EUR
6319007145	07.06.2012	27.07.2012	VÚPOP	1000006715 / SAP Slovensko, s.r.o. / Plynarenská 7/A, 821 09	ÚDRŽBA SAP SOFTWARU			390,95	390,95	EUR

Dátum: 06.03.2013
 Vypracoval: Eleonóra Valentová
 Schválil:

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2012 - 31.07.2012

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
				Bratislava / 35737328	04.-06.2012 - DOD 3					
6319007167	07.06.2012	27.07.2012	VÚPOP	1000006715 / SAP Slovensko, s.r.o. / Plynarenská 7/A, 821 09 Bratislava / 35737328	ÚDRŽBA SAP SOFTWARU 04.-06.2012 - DOD 2			358,44	358,44	EUR
6740156287	11.07.2012	27.07.2012	VÚPOP	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Karadžičova 10, 825 13 Bratislava / 35763469	TELEFÓNNE POPLATKY 06/2012			555,60	555,60	EUR
7206367733	21.06.2012	04.07.2012	VÚPOP	1000008512 / T-Mobile Slovensko, a.s. / Karadžičova 10, 825 13 Bratislava / 35705019	MOB.TEL.POPLATKY 15.05.-14.06.2012			112,84	112,84	EUR
7327360039	03.07.2012	24.07.2012	VÚPOP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	PLYN 19.06.-31.07.2012 GAGARINOVA			197,00	197,00	EUR
7327371414	03.07.2012	27.07.2012	VÚPOP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	PLYN 07/2012 - ROŽŤAVSKÁ			242,00	242,00	EUR
7327371508	03.07.2012	24.07.2012	VÚPOP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	PLYN 07/2012 - PREŠOV			118,00	118,00	EUR
7442108302	26.06.2012	24.07.2012	VÚPOP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	PLYN 01.09.2011-18.06.2012 GAGARINOVA			314,21	314,21	EUR
7740156293	12.07.2012	27.07.2012	VÚPOP	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Karadžičova 10, 825 13 Bratislava / 35763469	TEL. POPLATKY, INTERNET 06/2012-B.BYSTR.			179,88	179,88	EUR
8508	09.07.2012	27.07.2012	VÚPOP	1000008508 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VOD.,STO . 23.05-20.06.2012 GAGARINOVA			93,59	93,59	EUR

Dátum: 06.03.2013
 Vypracoval: Eleonóra Valentová
 Schválil: