

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2012 - 30.09.2012

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
0410912	03.10.2012	30.09.2012	VÚPOP	1000017783 / Dartour, s.r.o. / Šinkovské 32, 831 07 Bratislava / 46623035	LETENKA ZPC 15.-16.11.2012-SOBOCKÁ			399,00	399,00	EUR
1111067	16.01.2012	30.09.2012	VÚPOP	1000016399 / Komunal Energy, a.s. / Kálov 4, 010 01 Žilina / 43849733	EL. ENER. 09/2012 GAGARIN.,MACOV,ROŽ			1.560,38	1.560,38	EUR
1120012638	04.09.2012	21.09.2012	VÚPOP	1000008448 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	PLYNY, PRENÁJ.FLIAŠ 01.-3.08.2012		2020000155 2020000155 2020000156 2020000156 2020000156	536,38	536,38	EUR
12001377	19.09.2012	30.09.2012	VÚPOP	1000018088 / Translata, spol. s r.o. / Einsteinova 24, 851 01 Bratislava / 35927836	ÚRADNÝ PREKLAD			300,00	300,00	EUR
1203034	14.09.2012	30.09.2012	VÚPOP	1000010045 / Konica Minolta Slovakia / Černyševského 10, 851 01 Bratislava / 31338551	TONER-EDI NÉ STREDISKO		2020000163 2020000163	140,50	140,50	EUR
12220	05.09.2012	21.09.2012	VÚPOP	1000016292 / ALAMEX s.r.o. / Popelná 10, 831 06 Bratislava / 43885071	VÝMENA ŠTOKA-PELIATKA VALENTOVÁ			5,50	5,50	EUR
20121011	01.10.2012	26.09.2012	VÚPOP	1000012966 / Garant Invest s.r.o. / Hany Meli kovej 14, 741 05 Bratislava / 35828145	ÚT. PRÁCE ZA 06/2012-DOD. 1 K MAND.ZML.			500,00	500,00	EUR
2012358	13.09.2012	30.09.2012	VÚPOP	1000017506 / Andrea Kornošová - LICHTMAN / Bebravská 14, 821 07 Bratislava / 46476580	PAPIER - EDI NÉ STREDISKO		2020000166 2020000166	292,98	292,98	EUR
2012359	13.09.2012	30.09.2012	VÚPOP	1000017506 / Andrea Kornošová - LICHTMAN / Bebravská 14, 821 07 Bratislava / 46476580	XEROX PAPIER-KANIKOVÁ		2020000167	88,92	88,92	EUR
2121068706	11.09.2012	30.09.2012	VÚPOP	1000005703 / Agem Computers, spol. s r.o. / Panónska cesta 42, 851 01 BRATISLAVA / 35692715	EXT.PEVNÝ DISK-ŠOŠOVÍKOVÁ		2020000165	113,88	113,88	EUR
280912016	04.10.2012	30.09.2012	VÚPOP	1000005219 / ArcGEO Informations Syst. / Blagoevova 9, 821 01 BRATISLAVA / 31354882	REG.POPL.GIS KONF.- BÁRDYOVÁ,ŠOŠOVÍKOVÁ			168,00	168,00	EUR
3071738	14.09.2012	27.09.2012	VÚPOP	1000009970 / UNION / Páriková 18, 813 60 Bratislava / 31322051	POISTNÉ ZPC 08/2012			22,05	22,05	EUR
4411202391	12.09.2012	30.09.2012	VÚPOP	1000010550 / FORD Summit Motors, spol.s.r.o. / Tuhovska 9, 831 07 Bratislava / 35915609	GARAN. PREHLIADKA MV BA857JD		2020000161	208,89	208,89	EUR
4411202400	13.09.2012	30.09.2012	VÚPOP	1000010550 / FORD Summit Motors, spol.s.r.o. / Tuhovska 9, 831 07 Bratislava / 35915609	GARAN. PREHLIADKA MV		2020000162	502,74	502,74	EUR

Dátum: 06.03.2013

Vypracoval: Eleonóra Valentová

Schválil:

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2012 - 30.09.2012

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 / 35915609	BA175SN					
46120070	18.09.2012	30.09.2012	VÚPOP	1000009985 / RUEFA CS spol. s r.o. / Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava / 17318513	LETENKA ZPC 08.-10.10.2012- BUCHOVÁ			158,19	158,19	EUR
5742141514	07.09.2012	21.09.2012	VÚPOP	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Karadžičova 10, 825 13 Bratislava / 35763469	INTERN.PRÍST. DSL FLAT 08/2012 ROŽŤAV.			35,45	35,45	EUR
609730122	27.09.2012	30.09.2012	VÚPOP	1000010026 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadžičova 8, 820 15 Bratislava / 31328695	STRAV. LÍSTKY 200 ks- BRATISLAVA			667,92	667,92	EUR
612113759	11.09.2012	21.09.2012	VÚPOP	1000008508 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	ZRÁŽKOVÉ VODY 08/2012 GAGARINOVA			109,44	109,44	EUR
6319007736	14.09.2012	30.09.2012	VÚPOP	1000006715 / SAP Slovensko, s.r.o. / Plynarenská 7/A, 821 09 Bratislava / 35737328	ÚDRŽBA SAP SOFTWARE 07.-09.2012 - DOD 2			358,44	358,44	EUR
6319007760	14.09.2012	30.09.2012	VÚPOP	1000006715 / SAP Slovensko, s.r.o. / Plynarenská 7/A, 821 09 Bratislava / 35737328	ÚDRŽBA SAP SOFTWARE 07.-09.2012 - DOD 3			390,95	390,95	EUR
7222601154	04.09.2012	21.09.2012	VÚPOP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	PLYN 09/2012 - ROŽŤAVSKÁ			481,00	481,00	EUR
7222601253	04.09.2012	21.09.2012	VÚPOP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	PLYN 09/2012 - GAGARINOVA			410,00	410,00	EUR
7222601254	04.09.2012	21.09.2012	VÚPOP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	PLYN 09/2012 - PREŠOV			246,00	246,00	EUR
770004357	26.09.2012	30.09.2012	VÚPOP	1000010026 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadžičova 8, 820 15 Bratislava / 31328695	STRAV. LÍSTKY 1600 ks - BA, B.B. PREŠOV			5.343,36	5.343,36	EUR

Dátum: 06.03.2013
 Vypracoval: Eleonóra Valentová
 Schválil: