

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2013 - 28.02.2013

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
10130034	12.02.2013	20.02.2013	VÚPOP	1000010525 / Indigo spol.s.r.o. / Pri vinohradoch 71, 831 06 Bratislava / 35695561	PAPIER DO PLOTRA		2020000314 2020000314	403,40	403,40	EUR
1111067	16.01.2013	28.02.2013	VÚPOP	1000016399 / Komunal Energy, a.s. / Kálov 4, 010 01 Žilina / 43849733	EL. ENER.02/2013 GAGAR.,MACOV,ROŽ .- ZMLUVA			2.015,67	2.015,67	EUR
1300052	13.02.2013	20.02.2013	VÚPOP	1000018634 / VIA-R s.r.o. / B. Tablica 75, 962 71 Dudince / 46865250	KONZULT. DE K DOHODÁM - REDLEROVÁ		2020000328	40,00	40,00	EUR
13045	08.02.2013	15.02.2013	VÚPOP	2000000786 / Partnerství, o.p.s. / Údolní 33, 602 00 Brno 2 / 26268817	REGISTR.POPL. 21.-22.02.2013 BÁRDYOVÁ			98,49	98,49	EUR
20130004	11.02.2013	20.02.2013	VÚPOP	1000018372 / MAKANA Slovakia s.r.o. / Cintorínska 237, 076 81 Cerhov / 46449124	OPRAVA PLOTRA - PREŠOV		2020000318	120,00	120,00	EUR
2013142	05.02.2013	10.02.2013	VÚPOP	1000018611 / Metronet, s.r.o. / Horná Striebohá 288/8, 974 01 Banská Bystrica / 46767061	ZRIADENIE INTERNETU B.BYSTRICA-ZMLUVA			255,00	255,00	EUR
2130227	19.02.2013	26.02.2013	VÚPOP	1000007057 / Elis s. r. o. / Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica / 31590608	TONER - BANSKÁ BYSTRICA		2020000338 2020000338	61,24	61,24	EUR
4130390	01.03.2013	28.02.2013	VÚPOP	1000009937 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	SEMIN.RIAD.RIZÍK VO VER.SPR.-TARASOVI OVÁ		2020000302	53,00	53,00	EUR
4130402	28.02.2013	28.02.2013	VÚPOP	1000010636 / EDOS PEM, Inštitút vzdelávania / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 40576663	SEMINÁR NOVELA ZÁKON.PRÁCE - ŠKUMÁT		2020000345	45,00	45,00	EUR
5513000843	06.02.2013	14.02.2013	VÚPOP	1000007081 / Office Depot s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 36192384	stoli ka kancelárska-Gajdoš		2020000297 2020000297	107,30	107,30	EUR
5513001011	13.02.2013	20.02.2013	VÚPOP	1000007081 / Office Depot s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 36192384	Stoli ka kancelárska-vrátnica		2020000324 2020000324	92,18	92,18	EUR
6130074706	13.02.2013	20.02.2013	VÚPOP	1000008431 / Slovanet / Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava / 35765143	INTERNET 02/2013 PREŠOV - ZMLUVA			225,31	225,31	EUR
7327512118	04.02.2013	14.02.2013	VÚPOP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	PLYN 19.01.-28.02.2013 ROŽ AVSKÁ-ZMLUVA			2.860,00	2.860,00	EUR
7327512211	04.02.2013	14.02.2013	VÚPOP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	PLYN 02/2013 GAGARINOVA -ZMLUVA			2.574,00	2.574,00	EUR
7327512212	04.02.2013	14.02.2013	VÚPOP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	PLYN 02/2013 PREŠOV -			1.893,00	1.893,00	EUR

Dátum: 17.06.2013

Vypracoval: Eleonóra Valentová

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

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2013 - 28.02.2013

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
					ZMLUVA					
91320274	06.02.2013	14.02.2013	VÚPOP	1000008476 / Centralchem, s.r.o. / Cementárska cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	CHEMIKÁLIE		2020000306	72,96	72,96	EUR

Dátum: 17.06.2013

Vypracoval: Eleonóra Valentová

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