

## Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

### Prehľad dodávaných faktúr

Obdobie: 01.05.2013 - 31.05.2013

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
0700513	29.05.2013	30.05.2013	VÚPOP	1000017783 / Dartour, s.r.o. / Šinkovské 32, 831 07 Bratislava / 46623035	LET. ZPC 10.-11.06.2013 HUTÁR - REFUND.			557,00	557,00	EUR
1111067	03.04.2013	06.05.2013	VÚPOP	1000016399 / Komunal Energy, a.s. / Kálov 4, 010 01 Žilina / 43849733	EL. ENER.05/2013 GAGAR.,MACOV,ROŽ. -ZML.			2.082,15	2.082,15	EUR
1130003455	21.05.2013	21.05.2013	VÚPOP	1000008448 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	CHEMIKÁLIE, PREPRAVNÉ		2020000377 2020000377	162,52	162,52	EUR
113130828	21.05.2013	31.05.2013	VÚPOP	1000008508 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VOD.,STO. 03.-04.2013 GAGARINOVA-ZMLUVA			83,38	83,38	EUR
130186	21.05.2013	31.05.2013	VÚPOP	1000018936 / CHLADENIE A KLIMATIZÁCIA, s.r.o. / Martinčekova 5, 821 09 Bratislava / 35876166	OPRAVA KLIMATIZÁCIE - GAGARINOVA		2020000467 2020000467 2020000467	72,00	72,00	EUR
1305033	14.05.2013	28.05.2013	VÚPOP	1000010534 / FIREControl Ladecký / Gen.Goliáša 11, 917 02 Trnava / 35404841	REVÍZIA A DODANIE HP.-GAGAR.,ROŽAV.		2020000450 2020000450 2020000450 2020000450	274,80	274,80	EUR
134649	14.05.2013	25.05.2013	VÚPOP	3000001255 / QUANTUM IZ, s.r.o. / Tulsá 9, 974 04 Banská Bystrica / 43828779	LET.PNEUMATIKY 4 KS BA4670S - B.BYSTRICA		2020000466	237,32	237,32	EUR
137130000	22.05.2013	31.05.2013	VÚPOP	1000009985 / RUEFA CS spol. s r.o. / Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava / 17318513	LETENKA ZPC 10.-12.06.2013 -SOBOCKÁ			211,53	211,53	EUR
2131036741	09.05.2013	26.05.2013	VÚPOP	1000005703 / Agem Computers, spol. s r.o. / Panónska cesta 42, 851 01 BRATISLAVA / 35692715	Multifunkčné zariadenie - Morhárová		2020000460 2020000460	208,80	208,80	EUR
2195819746	20.05.2013	31.05.2013	VÚPOP	1000008529 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	MAJST. PAUŠ.15.05-14.06.2013 HUTÁR-ZMLUVA			10,18	10,18	EUR
2250000859	02.05.2013	07.05.2013	VÚPOP	1000008518 / Východoslovenská energetika a.s. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 36211222	ELEKTR. ENER. 03-05/2013 PREŠOV - ZMLUVA			541,00	541,00	EUR
24130461	27.05.2013	31.05.2013	VÚPOP	1000007690 / STH - Stavohotely / Záhradnícka 93, 821 08 Bratislava / 31391621	UBYTOVANIE-SEMINÁR KPP		2020000473	554,85	554,85	EUR
3130501480	17.05.2013	21.05.2013	VÚPOP	1000005705 / SK-NIC, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava / 35698446	DOMÉNA vupop.sk 29.05.2013 - 28.05.2014		2020000455	23,88	23,88	EUR
3130600156	17.05.2013	21.05.2013	VÚPOP	1000005705 / SK-NIC, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava / 35698446	DOMÉNA podnikmapy.sk		2020000457	23,88	23,88	EUR

Dátum: 17.07.2013

Vypracoval: Eleonóra Valentová

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

## Výskumný ústav pôdoznanectva a ochrany pôdy

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2013 - 31.05.2013

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
					04.06.2013-03.06.2014					
3130600157	17.05.2013	21.05.2013	VÚPOP	1000005705 / SK-NIC, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava / 35698446	DOMÉNA pedologia.sk 09.06.2013-08.06.2014		2020000456	23,88	23,88	EUR
3410800306	24.05.2013	31.05.2013	VÚPOP	1000010172 / NAY a.s. / Tuhovská 15, 830 06 Bratislava / 35739487	VENTILÁTORY stojanové 15 ks - GAGARINOVA		2020000465 2020000465 2020000465	349,05	349,05	EUR
4411301078	14.05.2013	26.05.2013	VÚPOP	1000010550 / FORD Summit Motors, spol.s.r.o. / Tuhovska 9, 831 07 Bratislava / 35915609	OPRAVA MV BA 175 SN		2020000429	1.199,35	1.199,35	EUR
5131301509	20.05.2013	31.05.2013	VÚPOP	1000010034 / PEREX a.s. / Pribinova 25, 810 11 Bratislava / 00685313	INZERCIA 15.5.2013-PONUK. KONANIE 2 MV		2020000461	55,50	55,50	EUR
6130236625	14.05.2013	21.05.2013	VÚPOP	1000008431 / Slovanet / Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava / 35765143	INTERNET 05/2013 PREŠOV - ZMLUVA			225,31	225,31	EUR
62013	06.05.2013	26.05.2013	VÚPOP	1000018840 / Ing. František Mihali / Jána Běreša 14, 080 01 Prešov / 14437899	ZNAL.POSUDOK-STRECHA PREŠOV		2020000435	160,00	160,00	EUR
720300703	14.05.2013	26.05.2013	VÚPOP	1000008380 / PosAm, spol. s r.o. / Odborárska 21, 831 02 Bratislava / 31365078	OPRAVA TLA IARNE - SVI EK		2020000423	326,40	326,40	EUR
7304926402	23.05.2013	31.05.2013	VÚPOP	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	MOBIL.TELEF.POPL. 15.04-14.05.2013-ZMLUVA			167,34	167,34	EUR
7327579171	02.05.2013	16.05.2013	VÚPOP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	PLYN 05/2013 ROŽ AVSKÁ-ZMLUVA			581,00	581,00	EUR
7327579263	02.05.2013	16.05.2013	VÚPOP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	PLYN 05/2013 GAGARINOVA - ZMLUVA			508,00	508,00	EUR
7327579264	02.05.2013	16.05.2013	VÚPOP	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	PLYN 05/2013 PREŠOV - ZMLUVA			374,00	374,00	EUR
770023294	24.05.2013	31.05.2013	VÚPOP	1000010026 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadžiová 8, 820 15 Bratislava / 31328695	STRAV. LÍST. 1660 ks - BA; B.BYSTR;PREŠOV		2020000468 2020000468 2020000468 2020000468	5.543,74	5.543,74	EUR

Dátum: 17.07.2013

Vypracoval: Eleonóra Valentová

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