

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2015 - 31.12.2015

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	íslo zmluvy	Objednávka	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
1501697	23.12.2015	30.12.2015	ÚŠKVBL	1000001471 / ELSO PHILIPS SERVICE, spol.s r.o. / Jilemnického 2, 911 01 Trenčín / 31423388	teplomery, PT-prísl. rout		1310000301	925,68	925,68	EUR
3139012915	14.12.2015	23.12.2015	ÚŠKVBL	2000000009 / Masarykova univerzita Pedagogická fakulta / Poříčí 7, 603 00 BRNO / 00216224	lab.materiál			412,81	412,81	EUR
783320123	09.12.2015	14.12.2015	ÚŠKVBL	1000001307 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadžičová 8, 820 15 Bratislava / 31328695	stravné šeky			1.926,91	1.926,91	EUR
21504821	07.12.2015	16.12.2015	ÚŠKVBL	1000001379 / SARSTEDT spol.s.r.o. / Údernícka 11, 851 01 Bratislava / 31359825	skúmvky		1310000264	12,74	12,74	EUR
8560098936	08.12.2015	16.12.2015	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné			132,29	132,29	EUR
103856	07.12.2015	16.12.2015	ÚŠKVBL	1000000317 / TIMED, s.r.o. / Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava / 00602175	skúmvky		1310000263	8,86	8,86	EUR
15104526	03.12.2015	16.12.2015	ÚŠKVBL	1000001507 / Pracovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.odevov		1310000268	37,98	37,98	EUR
211150365	14.12.2015	23.12.2015	ÚŠKVBL	1000009024 / synlab slovakia s.r.o. / Limbova 5, 831 01 Bratislava / 35878151	lab.vyšetrenia		1310000282	33,25	33,25	EUR
23415	16.12.2015	23.12.2015	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000284	78,30	78,30	EUR
23215	11.12.2015	17.12.2015	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. /	oprava kamerového systému		1310000276	38,40	38,40	EUR

Dátum: 11.01.2016

Vypracoval: Jana Matulová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2015 - 31.12.2015

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	íslo zmluvy	Objednávka	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391						
515320020	17.12.2015	23.12.2015	ÚŠKVBL	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	teplomery		1310000288	120,00	120,00	EUR
4211000902	17.12.2015	23.12.2015	ÚŠKVBL	0000002110 / Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov / Cesta pod Hradovou 13/a, 040 01 Košice - Sever / 00493546	sl.vet.časopis		1310000287	33,51	33,51	EUR
21312927	17.12.2015	23.12.2015	ÚŠKVBL	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	corning plates		1310000286	313,68	313,68	EUR
23815	16.12.2015	23.12.2015	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner		1310000285	98,70	98,70	EUR
90064417	11.12.2015	18.12.2015	ÚŠKVBL	2000000215 / EDQM/DEQM / 7alleé Kastner CS 30026 F, 67081 Strasbourg /	erysipelas		1310000275	92,50	92,50	EUR
253500976	14.12.2015	23.12.2015	ÚŠKVBL	1000005273 / Metrohm Slovensko s.r.o. / Galvaniho 12/B, 821 04 Bratislava / 45238553	Prístroj na mer.pH		1310000280	955,20	955,20	EUR
6349014715	17.12.2015	22.12.2015	ÚŠKVBL	1000002739 / SAP Slovensko s.r.o. / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 35737328	údržba SAP 1.10.-31.12.15			434,38	434,38	EUR
597005	14.12.2015	23.12.2015	ÚŠKVBL	2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	lab.mat.-SMARTPAK, UV lam		1310000278	1.085,14	1.085,14	EUR
15104861	14.12.2015	23.12.2015	ÚŠKVBL	1000001507 / Pracovne a čistiare, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra /	pranie prac.odevov		1310000281	18,29	18,29	EUR

Dátum: 11.01.2016
 Vypracoval: Jana Matulová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a lieiv
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.12.2015 - 31.12.2015

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				31438890						
1584	21.12.2015	29.12.2015	ÚŠKVBL	1000002581 / SLOVopta č.239 / ŠALA 5, 927 05 Dlha n/Váhom / 35367971	oprava a čistenie okuláro		1310000295	525,00	525,00	EUR
15104966	22.12.2015	30.12.2015	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.odevov		1310000296	29,78	29,78	EUR
101501003	14.12.2015	23.12.2015	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac.zdrav.služba 11/15			72,00	72,00	EUR
4022	14.12.2015	21.12.2015	ÚŠKVBL	1000001605 / Konunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group / štefánikova 8, 811 05 Bratislava 1 / 31595545	poistenie osôb v aute			59,75	59,75	EUR
15104766	08.12.2015	16.12.2015	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.odevov		1310000267	20,44	20,44	EUR
8780033492	09.12.2015	17.12.2015	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telef.služby			86,96	86,96	EUR
4590612121	09.12.2015	16.12.2015	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			179,57	179,57	EUR
20151417	14.12.2015	23.12.2015	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS s.r.o. / Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra / 36657719	kan.potreby		1310000271	261,26	261,26	EUR
291512160	09.12.2015	16.12.2015	ÚŠKVBL	1000002938 / SARTORIUS SERVIS, s.r.o. / Šulekova 44, 811 03 Bratislava / 35879041	oprava a servis meradiel		1310000270	1.063,20	1.063,20	EUR

Dátum: 11.01.2016

Vypracoval: Jana Matulová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2015 - 31.12.2015

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	íslo zmluvy	Objednávka	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
4340002302	11.12.2015	17.12.2015	ÚŠKVBL	1000001383 / SHIMADZU SLOVAKIA / Rontgenova 28, 851 01 Bratislava / 31363237	validácia UV-160		1310000274	618,00	618,00	EUR
2150186	14.12.2015	18.12.2015	ÚŠKVBL	1000006767 / Železiarstvo Mikulášik, s.r.o. / Bolečkova 1, 949 01 Nitra / 47982811	stavebný materiál		1310000277	146,52	146,52	EUR
253500975	14.12.2015	23.12.2015	ÚŠKVBL	1000005273 / Metrohm Slovensko s.r.o. / Galvaniho 12/B, 821 04 Bratislava / 45238553	lab.materiál		1310000279	514,56	514,56	EUR
2015128	09.12.2015	16.12.2015	ÚŠKVBL	1000004314 / NZZ MUDr. Michal Žolna / Špitálska 13, 949 01 Nitra / 37860291	prac.zdrav.služba		1310000266	522,00	522,00	EUR
22815	09.12.2015	16.12.2015	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000265	174,00	174,00	EUR
80150399	18.12.2015	23.12.2015	ÚŠKVBL	1000002793 / Biotech s.r.o. / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	pipette, petri dish		1310000293	140,40	140,40	EUR
2015176	18.12.2015	23.12.2015	ÚŠKVBL	1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070	oprava auta, EK,STK		1310000291	220,27	220,27	EUR
4590617370	18.12.2015	23.12.2015	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			30,90	30,90	EUR
152003458	16.12.2015	23.12.2015	ÚŠKVBL	1000001726 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Hlavná 93, 040 01 Košice / 31680356	letenka Kováčová		1310000283	209,92	209,92	EUR
21513025	18.12.2015	23.12.2015	ÚŠKVBL	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava /	Nunc-Immuno		1310000289	164,16	164,16	EUR

Dátum: 11.01.2016

Vypracoval: Jana Matulová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a lieiv
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.12.2015 - 31.12.2015

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				35848189						
30255334	18.12.2015	23.12.2015	ÚŠKVBL	1000002258 / NITRAZDROJ, a.s. / Dolnočermánska 38, 949 01 Nitra / 34098593	čerpanie repre		1310000290	63,23	63,23	EUR
15211701	09.12.2015	16.12.2015	ÚŠKVBL	1000005457 / WORKTEX SLOVAKIA, s.r.o. / Robotnícka 1, 949 01 Nitra / 46025162	pracovné oblečenie		1310000269	927,38	927,38	EUR
21513027	18.12.2015	23.12.2015	ÚŠKVBL	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	Finntip Multistepper		1310000294	36,00	36,00	EUR
80150398	18.12.2015	23.12.2015	ÚŠKVBL	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	Tripsin, Spreaders		1310000292	180,48	180,48	EUR
21512799	09.12.2015	18.12.2015	ÚŠKVBL	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	chemikálie		1310000273	158,00	158,00	EUR
151610040	09.12.2015	17.12.2015	ÚŠKVBL	1000003111 / DYNEX Servis,s.r.o. / Gaštanova 10, 974 09 Banská Bystrica / 36030848	validácia readra		1310000272	120,00	120,00	EUR
6780044593	09.12.2015	17.12.2015	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telef.sluzby			177,78	177,78	EUR
7238527029	03.12.2015	16.12.2015	ÚŠKVBL	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn 12/15			1.929,00	1.929,00	EUR
15390	04.12.2015	16.12.2015	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, ser.práce			1.055,48	1.055,48	EUR
91523470	02.12.2015	09.12.2015	ÚŠKVBL	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	hliníková fólia		1310000260	390,72	390,72	EUR

Dátum: 11.01.2016

Vypracoval: Jana Matulová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2015 - 31.12.2015

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
2015139	30.11.2015	09.12.2015	ÚŠKVBL	1000003777 / Autoprogress Plus,s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070	výmena pneumatík		1310000256	43,20	43,20	EUR
9963175023	25.11.2015	09.12.2015	ÚŠKVBL	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	poistenie osôb vo vozidle			52,58	52,58	EUR
2015154	30.11.2015	09.12.2015	ÚŠKVBL	1000003777 / Autoprogress Plus,s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070	oprava auta NR122BY		1310000258	527,70	527,70	EUR
22515	02.12.2015	09.12.2015	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery,CD		1310000261	147,30	147,30	EUR
2015146	30.11.2015	09.12.2015	ÚŠKVBL	1000003777 / Autoprogress Plus,s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070	oprava vozidla NR504BH		1310000257	150,00	150,00	EUR
891590826	02.12.2015	10.12.2015	ÚŠKVBL	1000005483 / DATART INTERNATIONAL, a.s. / Zadunajská cesta 10, 851 01 Bratislava / 46112766	chladnička SSA 25020		1310000259	221,69	221,69	EUR
6860977320	08.12.2015	16.12.2015	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocel'.flaše			317,52	317,52	EUR
9000885665	03.12.2015	03.12.2015	ÚŠKVBL	1000003887 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	ceniny		1310000262	405,00	405,00	EUR
15104447	24.11.2015	04.12.2015	ÚŠKVBL	1000001507 / Pracovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.odevov		1310000255	16,97	16,97	EUR
2313480272	26.11.2015	04.12.2015	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange	tel.popl.			121,76	121,76	EUR

Dátum: 11.01.2016

Vypracoval: Jana Matulová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a lieiv
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.12.2015 - 31.12.2015

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270						
2509147	20.11.2015	03.12.2015	ÚŠKVBL	1000008318 / A-Z veľkoobchod s.r.o. / Pod jašterom 1, 920 01 Hlohovec / 36223611	spotrebný materiál		1310000251	56,17	56,17	EUR
151100329	23.11.2015	03.12.2015	ÚŠKVBL	1000002951 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318	kancelárske potreby		1310000254	130,37	130,37	EUR
700360233	25.11.2015	04.12.2015	ÚŠKVBL	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	HP NR504BH			296,62	296,62	EUR
700360201	25.11.2015	04.12.2015	ÚŠKVBL	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	PZP NR122BY			205,20	205,20	EUR

Dátum: 11.01.2016
 Vypracoval: Jana Matulová