

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2017 - 28.02.2017

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 1701300042 | 30.01.2017 | 01.02.2017 | ÚŠKVBL | 1000002968 / Pelicantravel s.r.o. / Cintorínska 3/B, 811 08 Bratislava / 35897821 | letenka 22.2.-24.2.17 Kov | | 1310000614 | 336,60 | 336,60 | EUR |
| 201700355 | 26.01.2017 | 03.02.2017 | ÚŠKVBL | 1000000129 / Mesto Nitra / Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra / 00308307 | parkovacie karty | | | 340,00 | 340,00 | EUR |
| 17100129 | 25.01.2017 | 03.02.2017 | ÚŠKVBL | 1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890 | pranie prac.odevov | | 1310000610 | 44,23 | 44,23 | EUR |
| 1317 | 25.01.2017 | 03.02.2017 | ÚŠKVBL | 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391 | toner | | 1310000607 | 107,40 | 107,40 | EUR |
| 35700169 | 24.01.2017 | 03.02.2017 | ÚŠKVBL | 1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720 | posypová soľ | | 1310000605 | 22,73 | 22,73 | EUR |
| 2374169928 | 26.01.2017 | 03.02.2017 | ÚŠKVBL | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | tel.služby | | | 63,85 | 63,85 | EUR |
| 171100011 | 24.01.2017 | 03.02.2017 | ÚŠKVBL | 1000002951 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318 | hygienické potreby | | 1310000604 | 181,92 | 181,92 | EUR |
| 1710492852 | 03.02.2017 | 08.02.2017 | ÚŠKVBL | 1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001 | DN NR504BH | | | 50,00 | 50,00 | EUR |
| 17009 | 02.02.2017 | 08.02.2017 | ÚŠKVBL | 1000002581 / SLOVopta č.239 / ŠAL'A 5, 927 05 Dlha n/Váhom / 35367971 | servis a validácia mikros | | 1310000615 | 310,00 | 310,00 | EUR |
| 3080767512 | 19.01.2017 | 13.02.2017 | ÚŠKVBL | 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / | nákup PHM | | | 115,25 | 115,25 | EUR |

Dátum: 22.03.2017

Vypracoval: Lucia Hudecova

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2017 - 28.02.2017

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--|--------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | 31322832 | | | | | | |
| 6861114494 | 03.02.2017 | 13.02.2017 | ÚŠKVBL | 1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852 | nájomné ocel.fľaše | | | 341,50 | 341,50 | EUR |
| 161710041 | 25.01.2017 | 13.02.2017 | ÚŠKVBL | 1000003111 / DYNEX Servis,s.r.o. / Gaštanova 10, 974 09 Banská Bystrica / 36030848 | validácia readra | | 1310000609 | 120,00 | 120,00 | EUR |
| 7489104599 | 03.02.2017 | 13.02.2017 | ÚŠKVBL | 1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281 | elek.energia 2/17 | | | 821,36 | 821,36 | EUR |
| 17011 | 03.02.2017 | 13.02.2017 | ÚŠKVBL | 1000005227 / AZ CHROM, s.r.o. / Vajkovce 158, 831 03 Bratislava / 44984936 | SS kapilára | | 1310000616 | 32,40 | 32,40 | EUR |
| 718553484 | 07.02.2017 | 13.02.2017 | ÚŠKVBL | 1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256 | zemný plyn 2/17 | | | 2.216,00 | 2.216,00 | EUR |
| 2170008 | 03.02.2017 | 13.02.2017 | ÚŠKVBL | 1000006767 / Železiarstvo Mikulášik, s.r.o. / Bolečkova 1, 949 01 Nitra / 47982811 | spotrebný materiál | | 1310000619 | 50,83 | 50,83 | EUR |
| 17100219 | 03.02.2017 | 13.02.2017 | ÚŠKVBL | 1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890 | pranie prac.odevov | | 1310000618 | 27,31 | 27,31 | EUR |
| 35700286 | 03.02.2017 | 13.02.2017 | ÚŠKVBL | 1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720 | ost.všeobecný mat. | | 1310000617 | 22,52 | 22,52 | EUR |
| 101700086 | 06.02.2017 | 13.02.2017 | ÚŠKVBL | 1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607 | prac.zdrav.služba | | | 72,00 | 72,00 | EUR |

Dátum: 22.03.2017

Vypracoval: Lucia Hudecova

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2017 - 28.02.2017

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------|---|----------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 14022017 | 10.02.2017 | 14.02.2017 | ÚŠKVBL | 1000002974 / PROEKO-Inštitút vzdelávania / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava 48 / 35900831 | seminár podlimitné zákazk | | | 69,00 | 69,00 | EUR |
| 913750123 | 09.02.2017 | 14.02.2017 | ÚŠKVBL | 1000001307 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadžičová 8, 820 15 Bratislava / 31328695 | stravné šeky | | | 1.926,91 | 1.926,91 | EUR |
| 2017016 | 10.02.2017 | 15.02.2017 | ÚŠKVBL | 1000002281 / KLIMATI - ČP, spol. s r.o. / Železničná, 920 01 Hlohovec / 34112421 | validácia laminárneho box | | 1310000620 | 240,00 | 240,00 | EUR |
| 3020170143 | 09.02.2017 | 15.02.2017 | ÚŠKVBL | 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 | oprava výťahu | | | 84,00 | 84,00 | EUR |
| 2017017 | 10.02.2017 | 15.02.2017 | ÚŠKVBL | 1000002281 / KLIMATI - ČP, spol. s r.o. / Železničná, 920 01 Hlohovec / 34112421 | filtre | | 1310000621 | 116,62 | 116,62 | EUR |
| 16022017 | 13.02.2017 | 15.02.2017 | ÚŠKVBL | 1000002974 / PROEKO-Inštitút vzdelávania / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava 48 / 35900831 | seminár zákl. finančná ko | | | 68,00 | 68,00 | EUR |
| 15812017 | 13.02.2017 | 15.02.2017 | ÚŠKVBL | 1000004821 / Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb / Továrenská 7, 828 55 Bratislava / 42355818 | správny poplatok za použ.f | | | 6,50 | 6,50 | EUR |
| 1700006 | 08.02.2017 | 15.02.2017 | ÚŠKVBL | 1000004448 / Agrosol Margita Guľková / Nová ul. 10, 951 13 Branč / 40233383 | krmivo | | 1310000623 | 13,90 | 13,90 | EUR |
| 171100024 | 10.02.2017 | 17.02.2017 | ÚŠKVBL | 1000002951 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318 | pap.vrecia | | 1310000625 | 7,32 | 7,32 | EUR |
| 8760016481 | 15.02.2017 | 17.02.2017 | ÚŠKVBL | 1000003769 / Západoslovenská | vodné, stočné | | | 98,56 | 98,56 | EUR |

Dátum: 22.03.2017

Vypracoval: Lucia Hudecova

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2017 - 28.02.2017

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949 | | | | | | |
| 7700287 | 15.02.2017 | 17.02.2017 | ÚŠKVBL | 1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204 | odvoz a odstránenie ŽVP | | | 10,76 | 10,76 | EUR |
| 8831873154 | 15.02.2017 | 17.02.2017 | ÚŠKVBL | 1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480 | služby verejnosti pos.Roz | | | 224,16 | 224,16 | EUR |
| 35700338 | 10.02.2017 | 17.02.2017 | ÚŠKVBL | 1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720 | čistiace prostriedky | | 1310000626 | 166,37 | 166,37 | EUR |
| 90127887 | 08.02.2017 | 17.02.2017 | ÚŠKVBL | 2000000215 / EDQM/DEQM / 7alleé Kastner CS 30026 F, 67081 Strasbourg / | lab. materiál | | 1310000622 | 244,50 | 244,50 | EUR |
| 4590772628 | 07.02.2017 | 22.02.2017 | ÚŠKVBL | 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 | nákup PHM | | | 163,88 | 163,88 | EUR |
| 2717 | 15.02.2017 | 22.02.2017 | ÚŠKVBL | 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391 | tonery, myš DX | | 1310000627 | 151,20 | 151,20 | EUR |
| 2793070486 | 15.02.2017 | 22.02.2017 | ÚŠKVBL | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 | telef.slужby | | | 105,66 | 105,66 | EUR |
| 7793055011 | 15.02.2017 | 22.02.2017 | ÚŠKVBL | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 | telef.slужby | | | 99,79 | 99,79 | EUR |
| 201700195 | 14.02.2017 | 22.02.2017 | ÚŠKVBL | 1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 | kancelárske potreby | | 1310000629 | 167,40 | 167,40 | EUR |

Dátum: 22.03.2017

Vypracoval: Lucia Hudecova

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

Obdobie: 01.02.2017 - 28.02.2017

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------|--|---------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | Nitra / 36657719 | | | | | | |
| 2017002 | 15.02.2017 | 22.02.2017 | ÚŠKVBL | 1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070 | oprava auta NR122BY | | 1310000628 | 377,77 | 377,77 | EUR |
| 37050095 | 10.02.2017 | 22.02.2017 | ÚŠKVBL | 1000003721 / Pharmagal Bio s.r.o. / Murgašova 5, 949 01 Nitra / 36528200 | vajíčka SPF | | 1310000624 | 210,00 | 210,00 | EUR |
| 247 | 17.02.2017 | 22.02.2017 | ÚŠKVBL | 1000000387 / Národný ústav celoživotného vzdeláv / Tomášikova 4, 820 09 Bratislava / 00699438 | seminár správa registratú | | | 40,00 | 40,00 | EUR |
| 17100486 | 22.02.2017 | 24.02.2017 | ÚŠKVBL | 1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890 | pranie prac.odevov | | 1310000632 | 31,62 | 31,62 | EUR |
| 42017 | 16.02.2017 | 24.02.2017 | ÚŠKVBL | 1000002155 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332 | elektromon.práce - labora | | 1310000630 | 791,05 | 791,05 | EUR |
| 273331096 | 22.02.2017 | 24.02.2017 | ÚŠKVBL | 1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300 | letenka Brusel | | 1310000631 | 648,00 | 648,00 | EUR |
| 1020170049 | 22.02.2017 | 24.02.2017 | ÚŠKVBL | 1000006053 / Monne, s.r.o. / Levická 5, 949 01 Nitra / 46574824 | obklady, dlažba | | 1310000633 | 375,24 | 375,24 | EUR |
| 9001003647 | 28.02.2017 | 28.02.2017 | ÚŠKVBL | 1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124 | pošt.známky | | 1310000636 | 420,00 | 420,00 | EUR |

Dátum: 22.03.2017
 Vypracoval: Lucia Hudecova