

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2018 - 31.01.2018

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
2422641866	31.12.2017	11.01.2018	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	tel.popl.			114,94	114,94	EUR
17104642	31.12.2017	11.01.2018	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. odevov		1310000871	41,04	41,04	EUR
2017073	31.12.2017	11.01.2018	ÚŠKVBL	1000002256 / Intermoto s.r.o. / Kmeľkova 1, 949 01 Nitra / 34097023	spotr.mat. do auta		1310000870	55,70	55,70	EUR
19017	31.12.2017	11.01.2018	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner Xerox		1310000867	103,80	103,80	EUR
3020172293	31.12.2017	11.01.2018	ÚŠKVBL	1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623	odb.prehliadka výťahu 4.Q			77,04	77,04	EUR
100024014	21.12.2017	12.01.2018	ÚŠKVBL	2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	metanol, acetonitril		1310000868	248,02	248,02	EUR
100024086	31.12.2017	12.01.2018	ÚŠKVBL	2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	chlorid, acetón		1310000869	310,09	310,09	EUR
170279	31.12.2017	12.01.2018	ÚŠKVBL	1000002701 / Slovenské biologické služby, a.s. / Kremnička 2, 974 05 Banská Bystrica / 35706660	dusík		1310000873	100,80	100,80	EUR
101701106	31.12.2017	12.01.2018	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac.zdrav.služba			72,00	72,00	EUR
1710501027	07.03.2017	12.01.2018	ÚŠKVBL	1000004821 / Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a	pridelenie frekvencií 4.Q			10,80	10,80	EUR

Dátum: 21.02.2018

Vypracoval: Jana Hábová

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

Obdobie: 01.01.2018 - 31.01.2018

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
				poštových služieb / Továrenská 7, 828 55 Bratislava / 42355818						
4590908018	20.12.2017	16.01.2018	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			78,76	78,76	EUR
182000017	04.01.2018	16.01.2018	ÚŠKVBL	1000001726 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice / 31680356	letenka 22.1.-24.1.18 Kov		1310000874	311,53	311,53	EUR
4590914865	31.12.2017	18.01.2018	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			94,93	94,93	EUR
218	08.01.2018	19.01.2018	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner Canon		1310000875	81,00	81,00	EUR
100024316	31.12.2017	19.01.2018	ÚŠKVBL	2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	jodid ortutnatý		1310000872	97,60	97,60	EUR
6861224126	31.12.2017	19.01.2018	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocel'.fl'aše			341,50	341,50	EUR
20180007	10.01.2018	22.01.2018	ÚŠKVBL	1000003402 / Zdenpharm,s.r.o. / Hornočermánska 4, 949 01 Nitra / 36287717	značkovacie farby na zvie		1310000877	18,19	18,19	EUR
20170020	23.10.2017	23.01.2018	ÚŠKVBL	1000011290 / MAPINEX s.r.o. / Rovná 3424/21, 920 01 Hlohovec / 44348371	nákup nábytku		1310000876	2.028,00	2.028,00	EUR
8760132142	31.12.2017	23.01.2018	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. /	vodné, stočné			61,54	61,54	EUR

Dátum: 21.02.2018

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2018 - 31.01.2018

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
				Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949						
8200042951	31.12.2017	24.01.2018	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telef. služby			87,01	87,01	EUR
8200058340	31.12.2017	24.01.2018	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telef. služby			71,34	71,34	EUR
7449797813	15.01.2018	24.01.2018	ÚŠKVBL	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	elek. energia 1/18			841,39	841,39	EUR
11180003	12.01.2018	26.01.2018	ÚŠKVBL	1000011759 / EUROGREEN-SLOVENSKO s.r.o. / Pri Sýpke 56, 951 17 Cabaj - Čápor / 36550141	pasca na hlodavce		1310000878	46,00	46,00	EUR
7115932382	24.01.2018	29.01.2018	ÚŠKVBL	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn			2.710,00	2.710,00	EUR
7440277671	31.12.2017	30.01.2018	ÚŠKVBL	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt. plynu 1.10.17 - 31.			1.013,57	1.013,57	EUR
3807100465	26.01.2018	30.01.2018	ÚŠKVBL	1000003887 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	nákup post.známok			465,00	465,00	EUR
1817001	17.01.2018	31.01.2018	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, ser. práce			1.055,48	1.055,48	EUR
10180004	17.01.2018	31.01.2018	ÚŠKVBL	1000000961 / Iveta Harvanová	podušky a farba do pečiat		1310000879	38,33	38,33	EUR

Dátum: 21.02.2018

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a lieiv
Preh ad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2018 - 31.01.2018

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
				ATEVI / Dlhá 51, 949 01 Nitra / 30008824						

Dátum: 21.02.2018
Vypracoval: Jana Hábová