

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2018 - 31.07.2018

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
4590983277	06.06.2018	04.07.2018	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			270,74	270,74	EUR
2018004	21.06.2018	03.07.2018	ÚŠKVBL	1000005677 / English Learning, s.r.o. / Čeladice 204, 951 03 Čeladice / 46916491	kurz ang. jazyka			405,00	405,00	EUR
3018924311	07.06.2018	06.07.2018	ÚŠKVBL	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné šeky			1.988,39	1.988,39	EUR
6861287913	19.06.2018	03.07.2018	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocel.fľaše			165,24	165,24	EUR
18286	25.06.2018	02.07.2018	ÚŠKVBL	1000012180 / Juraj Mego / Vinohrady 658, 951 35 Veľké Zálužie / 30947987	piesok do vriec			145,20	145,20	EUR
4211002671	25.06.2018	02.07.2018	ÚŠKVBL	0000002110 / Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov / Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice / 00493546	slov.vet.časopis			33,51	33,51	EUR
244934472	27.06.2018	06.07.2018	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	tel.popl.			61,02	61,02	EUR
49	28.06.2018	03.07.2018	ÚŠKVBL	1000012190 / Vladimír Kollár EMSERVIS / Rišňovce 471, 951 21 Rišňovce / 34643834	oprava elektromotora		1310000985	72,00	72,00	EUR
1800040	27.06.2018	03.07.2018	ÚŠKVBL	1000004448 / Agrosol Margita Guľková / Nová ul. 10, 951 13 Branč / 40233383	krmivo		1310000984	22,00	22,00	EUR
10318	21.06.2018	04.07.2018	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. /	notebook 3 ks		1310000986	1.278,00	1.278,00	EUR

Dátum: 02.08.2018

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2018 - 31.07.2018

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391						
1817012	26.06.2018	04.07.2018	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, ser. práce			1.055,48	1.055,48	EUR
182001800	29.06.2018	04.07.2018	ÚŠKVBL	1000001726 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice / 31680356	ubytovanie 11.7.-13.7.18		1310000987	164,00	164,00	EUR
2018007	03.07.2018	06.07.2018	ÚŠKVBL	1000003788 / BIELE MORE,s.r.o / Coborího 1, 949 01 Nitra / 36559661	Pracovné prádlo		1310000989	783,00	783,00	EUR
10918	29.06.2018	11.07.2018	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	baterky		1310000988	8,40	8,40	EUR
202180121	04.07.2018	11.07.2018	ÚŠKVBL	1000002701 / Slovenské biologické služby, a.s. / Kremnička 2, 974 05 Banská Bystrica / 35706660	dusík		1310000993	151,20	151,20	EUR
101800600	09.07.2018	11.07.2018	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac. zdrav. služba			72,00	72,00	EUR
6861295979	06.07.2018	20.07.2018	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocel. fľaše			165,24	165,24	EUR
2018027913	01.07.2018	11.07.2018	ÚŠKVBL	1000002827 / Profesia,spol.s.r.o. / Pribinova 25, 811 09 Bratislava / 35800861	zverejnenie prac. ponuky		1310000992	70,80	70,80	EUR
10718	28.06.2018	11.07.2018	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner, baterka		1310000983	126,00	126,00	EUR
7259135064	04.07.2018	11.07.2018	ÚŠKVBL	1000002844 / Slovenský	zemný plyn			201,00	201,00	EUR

Dátum: 02.08.2018

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2018 - 31.07.2018

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256						
4590989486	20.06.2018	11.07.2018	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			32,68	32,68	EUR
100034753	01.07.2018	11.07.2018	ÚŠKVBL	2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	acetonitril		1310000990	299,95	299,95	EUR
18102101	01.07.2018	11.07.2018	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. odevov		1310000991	89,21	89,21	EUR
7459530907	10.07.2018	18.07.2018	ÚŠKVBL	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	elek. energia			750,00	750,00	EUR
8212102622	09.07.2018	24.07.2018	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tlef.polatky			65,75	65,75	EUR
8212084768	09.07.2018	24.07.2018	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel.poplatky			87,01	87,01	EUR
2018140	09.07.2018	11.07.2018	ÚŠKVBL	1000002281 / KLIMATI - ČP, spol. s r.o. / Železničná, 920 01 Hlohovec / 34112421	servi klimat. jednotiek		1310000995	373,44	373,44	EUR
11118	09.07.2018	18.07.2018	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	oprava VT		1310000994	34,50	34,50	EUR
201811481	17.07.2018	26.07.2018	ÚŠKVBL	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava /	štandardy		1310000998	489,89	489,89	EUR

Dátum: 02.08.2018

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2018 - 31.07.2018

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				35848189						
20180314	18.07.2018	31.07.2018	ÚŠKVBL	1000003402 / Zdenpharm,s.r.o. / Hornočermánska 4, 949 01 Nitra / 36287717	lab.materiál		1310000999	121,92	121,92	EUR
181115518	16.07.2018	19.07.2018	ÚŠKVBL	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka, ubytovanie Vargo		1310000996	390,00	390,00	EUR
1710501027	30.06.2018	18.07.2018	ÚŠKVBL	1000004821 / Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb / Továrenská 7, 828 55 Bratislava / 42355818	pridelenie frekvencií			10,80	10,80	EUR
8860054000	13.07.2018	23.07.2018	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné			111,22	111,22	EUR
65436578	16.07.2018	18.07.2018	ÚŠKVBL	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	cest.poistenie Holková			33,27	33,27	EUR
6861299890	17.07.2018	31.07.2018	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatrugas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocel. fľaše			165,24	165,24	EUR
1800041	24.07.2018	30.07.2018	ÚŠKVBL	1000004448 / Agrosol Margita Gul'ková / Nová ul. 10, 951 13 Branč / 40233383	krmivo		1310001004	17,40	17,40	EUR
201809	25.06.2018	26.07.2018	ÚŠKVBL	1000012211 / NERGIA s.r.o. / Kaplonská č.451, 951 36 Lehota / 44095783	výmena frekvenčného menič		1310001001	1.168,80	1.168,80	EUR
100035590	23.07.2018	30.07.2018	ÚŠKVBL	2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	šřavelan dvojsodný		1310001003	89,21	89,21	EUR

Dátum: 02.08.2018

Vypracoval: Jana Hábová