

**Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.10.2015 - 31.10.2015

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
6778167619	13.10.2015	21.10.2015	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel.služby			80,96	80,96	EUR
253500928	13.10.2015	21.10.2015	ÚŠKVBL	1000005273 / Metrohm Slovensko s.r.o. / Galvaniho 12/B, 821 04 Bratislava / 45238553	kalibrácia		1310000215	652,68	652,68	EUR
15350	13.10.2015	21.10.2015	ÚŠKVBL	1000003709 / Flynet, spol.s ruč.obmedzeným / Mostná 22, 949 01 Nitra / 36518352	internet, ser.práce			1.055,48	1.055,48	EUR
90054071	13.10.2015	21.10.2015	ÚŠKVBL	2000000215 / EDQM/DEQM / 7allée Kastner CS 30026 F, 67081 Strasbourg /	štandardy		1310000217	244,50	244,50	EUR
20215	14.10.2015	21.10.2015	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000219	91,20	91,20	EUR
20150434	14.10.2015	21.10.2015	ÚŠKVBL	1000003402 / Zdenpharm,s.r.o. / Hornočermánska 4, 949 01 Nitra / 36287717	lab.materiál		1310000218	12,86	12,86	EUR
128	21.10.2015	23.10.2015	ÚŠKVBL	1000000387 / Národný ústav celoživotného vzdeláv / Tomášikova 4, 820 09 Bratislava / 00699438	seminár vyprac. BP			20,00	20,00	EUR
201527	14.10.2015	21.10.2015	ÚŠKVBL	1000000852 / Ladislav Erdélyi / Pri Kríži 199, 951 78 Koliňany / 17619831	odb.prehliadka a servis v			107,00	107,00	EUR
1801322015	23.10.2015	28.10.2015	ÚŠKVBL	1000000129 / Mesto Nitra / Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra / 00308307				866,43	866,43	EUR
15103851	13.10.2015	21.10.2015	ÚŠKVBL	1000001507 / Pracovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra /	pranie prac.odevov		1310000216	21,84	21,84	EUR

Dátum: 12.11.2015

Vypracoval: Jana Matulová

**Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.10.2015 - 31.10.2015

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
				31438890						
21511988	13.10.2015	21.10.2015	ÚŠKVBL	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	štandardy		1310000214	556,62	556,62	EUR
6860959782	13.10.2015	21.10.2015	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	suchý ľad			8,41	8,41	EUR
15103175	13.10.2015	21.10.2015	ÚŠKVBL	1000001507 / Pracovne a čistiare, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.odevov		1310000175	34,10	34,10	EUR
1778167607	13.10.2015	21.10.2015	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel.služby			130,03	130,03	EUR
1215222015	23.10.2015	23.10.2015	ÚŠKVBL	1000000129 / Mesto Nitra / Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra / 00308307	úrok z omeškania za rok 2			32,30	32,30	EUR
21015	15.10.2015	19.10.2015	ÚŠKVBL	1000001459 / CHEMMEA spol. s r.o. / Radlinského 27, 811 07 Bratislava / 31415547	seminár Aplik.metrologia			104,76	104,76	EUR
1158921174	15.10.2014	16.10.2015	ÚŠKVBL	2000000196 / BfArM / Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn /	CTS			3.590,02	3.590,02	EUR
759310123	08.10.2015	14.10.2015	ÚŠKVBL	1000001307 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadžičová 8, 820 15 Bratislava / 31328695	stravné šeky			1.766,34	1.766,34	EUR
15103780	05.10.2015	14.10.2015	ÚŠKVBL	1000001507 / Pracovne a čistiare, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.odevov		1310000208	24,38	24,38	EUR
1552106	06.10.2015	14.10.2015	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š /	spotr.mateeriál		1310000209	80,48	80,48	EUR

Dátum: 12.11.2015

Vypracoval: Jana Matulová

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

Obdobie: 01.10.2015 - 31.10.2015

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
				Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720						
6566416627	28.09.2015	07.10.2015	ÚŠKVBL	1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441	PZP NR504BH			130,00	130,00	EUR
6860958264	07.10.2015	14.10.2015	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	suchý ľad			8,41	8,41	EUR
150018	06.10.2015	08.10.2015	ÚŠKVBL	1000007253 / JUTEX EUROPE s.r.o. / Ivanska cesta 2, 821 04 Bratislava / 46113134	koberec RIGO		1310000212	143,10	143,10	EUR
19715	07.10.2015	14.10.2015	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	oprava tlačiarne, inštalác		1310000211	34,70	34,70	EUR
2015026	06.10.2015	14.10.2015	ÚŠKVBL	1000005677 / English Learning, s.r.o. / Čeladice 204, 951 03 Čeladice / 46916491	kurz angl.jazyka			900,00	900,00	EUR
6860956658	06.10.2015	14.10.2015	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocel'.flaše			317,52	317,52	EUR
1510060001	06.10.2015	08.10.2015	ÚŠKVBL	1000003435 / CK MALKO POLO, s.r.o. / M.R.Štefánika 936/38, 907 01 Majava / 36324175	letenka Brusel 12.-13.10.		1310000210	589,41	589,41	EUR
4590590956	07.10.2015	14.10.2015	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft, a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			193,28	193,28	EUR
19515	05.10.2015	14.10.2015	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	repro Genius		1310000207	28,80	28,80	EUR

Dátum: 12.11.2015

Vypracoval: Jana Matulová

**Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.10.2015 - 31.10.2015

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
7458448277	07.10.2015	14.10.2015	ÚŠKVBL	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	elek.energia			165,26	165,26	EUR
152002821	08.10.2015	14.10.2015	ÚŠKVBL	1000001726 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Hlavná 93, 040 01 Košice / 31680356	letenka Dubrovnik 21.-23.		1310000213	368,20	368,20	EUR
15103676	30.09.2015	07.10.2015	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. odevov		1310000205	37,73	37,73	EUR
18715	24.09.2015	02.10.2015	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner, myš		1310000200	66,30	66,30	EUR
2150121	25.09.2015	02.10.2015	ÚŠKVBL	1000006767 / Železiarstvo Mikulášik, s.r.o. / Bolečkova 1, 949 01 Nitra / 47982811	stav.materiál		1310000203	225,28	225,28	EUR
20151018	25.09.2015	02.10.2015	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS s.r.o. / Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra / 36657719	kan.potreby		1310000202	156,50	156,50	EUR
2304956103	28.09.2015	02.10.2015	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	tel.popl.			80,34	80,34	EUR
7243441486	05.10.2015	14.10.2015	ÚŠKVBL	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn			990,00	990,00	EUR
152002729	02.10.2015	07.10.2015	ÚŠKVBL	1000001726 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Hlavná 93, 040 01 Košice / 31680356	ubytovanie Londýn 8.-9.10		1310000206	162,00	162,00	EUR
125180132	05.10.2015	05.10.2015	ÚŠKVBL	1000000129 / Mesto Nitra / Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra / 00308307	úrok z omeškania za rok 2			32,30	32,30	EUR

Dátum: 12.11.2015

Vypracoval: Jana Matulová