

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

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
162002691	27.09.2016	03.10.2016	ÚŠKVBL	1000001726 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Hlavná 93, 040 01 Košice / 31680356	letenka Švédsko Ing.Hazuc		1310000514	220,20	220,20	EUR
253501187	19.09.2016	06.10.2016	ÚŠKVBL	1000005273 / Metrohm Slovensko s.r.o. / Galvaniho 12/B, 821 04 Bratislava / 45238553	lab.mat. Shield		1310000504	416,40	416,40	EUR
16136	20.09.2016	06.10.2016	ÚŠKVBL	1000002169 / Ľudovít Nagy-RODEM / Hlavná 674, 941 22 Zemné / 33794898	mech. a uhlíkový filter		1310000503	436,20	436,20	EUR
2356647856	29.09.2016	06.10.2016	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	telef.slужby			70,49	70,49	EUR
36050666	13.09.2016	10.10.2016	ÚŠKVBL	1000003721 / Pharmagal Bio s.r.o. / Murgašova 5, 949 01 Nitra / 36528200	kura SPF		1310000498	90,00	90,00	EUR
16216	03.10.2016	10.10.2016	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner Xerox		1310000516	49,50	49,50	EUR
20161290	29.09.2016	10.10.2016	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	kancelárske potreby		1310000515	49,27	49,27	EUR
15916	28.09.2016	10.10.2016	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	oprava záložného zdroja		1310000513	38,40	38,40	EUR
208	05.10.2016	10.10.2016	ÚŠKVBL	1000000387 / Národný ústav celoživotného vzdeláv / Tomášikova 4, 820 09 Bratislava / 00699438	seminár verejné obstaráva			20,00	20,00	EUR
1210501073	03.10.2016	10.10.2016	ÚŠKVBL	1000004821 / Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a	pridelené frekvencie			10,80	10,80	EUR

Dátum: 11.11.2016

Vypracoval: Lucia Hudecova

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

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
				poštových služieb / Továrenská 7, 828 55 Bratislava / 42355818						
110160058	06.10.2016	10.10.2016	ÚŠKVBL	2000009588 / G.M.PROJECT, s.r.o. / Janská 769/4, 746 01 Opava / 60318830	školenie -kvalifikácia a			298,74	298,74	EUR
101016	07.10.2016	11.10.2016	ÚŠKVBL	1000009958 / EDOS-SMART, s.r.o / Tematínska, 851 05 Bratislava / 50288334	školenie-správa majetku š			55,00	55,00	EUR
2016044	10.10.2016	13.10.2016	ÚŠKVBL	1000009987 / AGR MEDITECH, s.r.o. / Agátová 19, 921 01 Piešťany / 36218103	oprava sterilizátora HS20		1310000524	121,63	121,63	EUR
8010020056	10.10.2016	13.10.2016	ÚŠKVBL	1000004126 / AXA poisťovňa a.s. / Laurinská 18, 812 64 Bratislava / 36857521	cest.poistenie Holková			3,90	3,90	EUR
162002781	06.10.2016	13.10.2016	ÚŠKVBL	1000001726 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Hlavná 93, 040 01 Košice / 31680356	ubytovanie Rakúsko		1310000520	135,00	135,00	EUR
101600873	06.10.2016	13.10.2016	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac.zdrav.slужba			72,00	72,00	EUR
16097	19.09.2016	13.10.2016	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, ser.práce			1.055,48	1.055,48	EUR
4590720246	20.09.2016	17.10.2016	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			85,77	85,77	EUR
91622952	03.10.2016	17.10.2016	ÚŠKVBL	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárska cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	hliníková fólia		1310000517	234,43	234,43	EUR
16316	04.10.2016	17.10.2016	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. /	tonery		1310000518	80,40	80,40	EUR

Dátum: 11.11.2016

Vypracoval: Lucia Hudecova

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

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
				Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391						
7458923167	06.10.2016	17.10.2016	ÚŠKVBL	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	elek.energia			900,00	900,00	EUR
8660077755	10.10.2016	17.10.2016	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné			102,12	102,12	EUR
7213773565	06.10.2016	17.10.2016	ÚŠKVBL	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn 10/16			1.122,00	1.122,00	EUR
16616	06.10.2016	17.10.2016	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner HPCE		1310000519	124,80	124,80	EUR
652560124	12.10.2016	18.10.2016	ÚŠKVBL	1000001307 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadžičová 8, 820 15 Bratislava / 31328695	stravné šeky			1.766,34	1.766,34	EUR
36050684	22.09.2016	19.10.2016	ÚŠKVBL	1000003721 / Pharmagal Bio s.r.o. / Murgašova 5, 949 01 Nitra / 36528200	vajíčka SPF		1310000511	330,00	330,00	EUR
6861075958	06.10.2016	19.10.2016	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocel.fl'aše			317,52	317,52	EUR
3789300846	10.10.2016	19.10.2016	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telef.popl.			157,34	157,34	EUR
2789286143	10.10.2016	19.10.2016	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telef.popl.			77,23	77,23	EUR

Dátum: 11.11.2016

Vypracoval: Lucia Hudecova

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

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
111605131	07.10.2016	19.10.2016	ÚŠKVBL	1000004205 / ITSK - Henrich Sonnenschein / Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra / 37212931	reproduktory Genius		1310000521	34,00	34,00	EUR
16916	11.10.2016	21.10.2016	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner, TP -Link		1310000525	66,00	66,00	EUR
16816	11.10.2016	21.10.2016	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner, AKU		1310000523	84,00	84,00	EUR
16103991	17.10.2016	21.10.2016	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.odevov		1310000526	53,35	53,35	EUR
21612076	13.10.2016	25.10.2016	ÚŠKVBL	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	Amoxicillin		1310000533	62,37	62,37	EUR
21611987	10.10.2016	26.10.2016	ÚŠKVBL	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	lab.materiál		1310000522	713,52	713,52	EUR
2016022	04.10.2016	27.10.2016	ÚŠKVBL	1000005677 / English Learning, s.r.o. / Čeladice 204, 951 03 Čeladice / 46916491	anglický kurz			945,00	945,00	EUR
4590726494	07.10.2016	27.10.2016	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			81,98	81,98	EUR
2162215350	17.10.2016	27.10.2016	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	kopírka Bizhub		1310000527	988,55	988,55	EUR
17016	18.10.2016	27.10.2016	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra /	tonery		1310000528	204,90	204,90	EUR

Dátum: 11.11.2016  
 Vypracoval: Lucia Hudecova

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

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
				36519391						
17116	18.10.2016	27.10.2016	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000529	217,50	217,50	EUR
2016013	25.10.2016	27.10.2016	ÚŠKVBL	1000003788 / BIELE MORE,s.r.o / Coboriho 1, 949 01 Nitra / 36559661	prac.oblečenie /spodné pr		1310000535	810,00	810,00	EUR
261119059	20.10.2016	27.10.2016	ÚŠKVBL	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka Švajčiarsko		1310000532	232,00	232,00	EUR

Dátum: 11.11.2016  
 Vypracoval: Lucia Hudecova