

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

Obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

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
6566419764	23.09.2015	30.09.2015	ÚŠKVBL	100000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441	PZP NR122BY			115,00	115,00	EUR
9000869492	28.09.2015	28.09.2015	ÚŠKVBL	100003887 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštové známky		1310000204	372,50	372,50	EUR
3442015	23.09.2015	30.09.2015	ÚŠKVBL	1000001144 / Kominárstvo V.V.L / Kúpeľná 4, 949 01 Nitra / 30932599	kominárske práce		1310000201	14,00	14,00	EUR
1210501073	04.09.2015	08.09.2015	ÚŠKVBL	1000004821 / Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb / Továrenská 7, 828 55 Bratislava / 42355818	prevádzkovanie rádiových			10,80	10,80	EUR
15340	10.09.2015	22.09.2015	ÚŠKVBL	1000003709 / Flynet, spol.s ruč.obmedzeným / Mostná 22, 949 01 Nitra / 36518352	internet, ser.práce			1.055,48	1.055,48	EUR
8560066983	14.09.2015	22.09.2015	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné			118,36	118,36	EUR
577480124	09.09.2015	18.09.2015	ÚŠKVBL	1000001307 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadžičová 8, 820 15 Bratislava / 31328695	str.šeky			1.686,05	1.686,05	EUR
201500301	21.09.2015	24.09.2015	ÚŠKVBL	1000006037 / FLY TRAVEL s.r.o. / Tupého, 831 01 Bratislava / 35871784	letenka 16.11.-20.11.2015		1310000199	269,98	269,98	EUR
5777217248	14.09.2015	22.09.2015	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel.služby			132,48	132,48	EUR
18115	16.09.2015	25.09.2015	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. /	tonery		1310000192	108,30	108,30	EUR

Dátum: 12.11.2015

Vypracoval: Jana Matulová

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

Obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

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
				Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391						
1551960	18.09.2015	25.09.2015	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	čistiace prostr.		1310000195	176,48	176,48	EUR
1551961	18.09.2015	25.09.2015	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	spotrebný materiál		1310000196	101,05	101,05	EUR
4777217256	14.09.2015	22.09.2015	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel.služby			81,49	81,49	EUR
1500069	04.09.2015	18.09.2015	ÚŠKVBL	1000001132 / Poláček / Dolné Srnie 71, 916 41 Dolné Srnie 71 / 30871271	výmena detektora plynu		1310000182	331,20	331,20	EUR
6860942009	04.09.2015	18.09.2015	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocel'.flaše			328,10	328,10	EUR
4590580695	07.09.2015	18.09.2015	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			79,47	79,47	EUR
65129673	08.09.2015	18.09.2015	ÚŠKVBL	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	cest.poistenie Kováčová			25,00	25,00	EUR
101500730	08.09.2015	18.09.2015	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac.zdrav.služba 8/15			72,00	72,00	EUR
8100082015	07.09.2015	07.09.2015	ÚŠKVBL	1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Vazovova 2, 811 07 Bratislava 1 / 42499500	odvod správnych poplatkov			23.570,50	23.570,50	EUR
18615	21.09.2015	30.09.2015	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. /	toner		1310000197	120,90	120,90	EUR

Dátum: 12.11.2015

Vypracoval: Jana Matulová

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

Obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

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
				Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391						
4590585406	21.09.2015	25.09.2015	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			65,67	65,67	EUR
2150010506	22.09.2015	22.09.2015	ÚŠKVBL	7000002878 / KOVÁČOVÁ Renáta Mgr. / ., 951 02 Pohranice /	letenka,autobus EDQM Štra			287,74	287,74	EUR
65129547	08.09.2015	08.09.2015	ÚŠKVBL	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	cestovné poistenie Feldma			25,00	25,00	EUR
152002442	09.09.2015	18.09.2015	ÚŠKVBL	1000001726 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Hlavná 93, 040 01 Košice / 31680356	letenka Brusel 14.9.15 He		1310000191	685,41	685,41	EUR
7428780895	08.09.2015	18.09.2015	ÚŠKVBL	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	elek.energia 9/15			165,26	165,26	EUR
590155	08.09.2015	18.09.2015	ÚŠKVBL	2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	špičky na pipety		1310000156	34,32	34,32	EUR
6319014100	08.09.2015	18.09.2015	ÚŠKVBL	1000002739 / SAP Slovensko s.r.o. / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 35737328	popl.za údržbu SAP			184,32	184,32	EUR
6319014103	08.09.2015	18.09.2015	ÚŠKVBL	1000002739 / SAP Slovensko s.r.o. / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 35737328	popl.za údržbu SAP			250,06	250,06	EUR
7193486898	04.09.2015	18.09.2015	ÚŠKVBL	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn			318,00	318,00	EUR
2015113	03.09.2015	18.09.2015	ÚŠKVBL	1000003777 / Autoprogress Plus,s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070	oprava mot.vozidla NR504B		1310000190	126,00	126,00	EUR

Dátum: 12.11.2015

Vypracoval: Jana Matulová

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

Obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

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
15233	16.09.2015	25.09.2015	ÚŠKVBL	1000005227 / AZ CHROM, s.r.o. / Vajkovce 158, 831 03 Bratislava / 44984936	validácia HPLC		1310000193	1.760,40	1.760,40	EUR
151100246	21.09.2015	30.09.2015	ÚŠKVBL	1000002951 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318	hyg.potreby,šanoný		1310000198	189,84	189,84	EUR
15103478	14.09.2015	24.09.2015	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.odevov		1310000194	51,07	51,07	EUR
17415	27.08.2015	08.09.2015	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	PC COMFOR, Tlačiareň BROT		1310000184	491,00	491,00	EUR
7079015	27.08.2015	08.09.2015	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	tel.popl.			69,60	69,60	EUR
15103202	27.08.2015	08.09.2015	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.odevov		1310000180	20,39	20,39	EUR
7600000963	28.08.2015	08.09.2015	ÚŠKVBL	1000002857 / OKAY Slovakia, spol.s.r.o / Krajná 86, 821 04 Bratislava / 35825979	USB kľúče		1310000185	26,97	26,97	EUR
5462015	31.08.2015	08.09.2015	ÚŠKVBL	1000003088 / Waste Recycling,a.s. / Továrenská 49, Zlaté Moravce, 953 36 Zlaté Moravce / 36016268	odber a zneškodnenie odpadu		1310000186	563,59	563,59	EUR
15103254	31.08.2015	08.09.2015	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.odevov		1310000181	23,44	23,44	EUR
202150149	31.08.2015	08.09.2015	ÚŠKVBL	1000002701 / Slovenské biologické služby, a.s. / Kremnička 2, 974 05	dusík		1310000187	151,20	151,20	EUR

Dátum: 12.11.2015

Vypracoval: Jana Matulová

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

Obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

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
				Banská Bystrica / 35706660						
1599058	31.08.2015	08.09.2015	ÚŠKVBL	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	validácia a oprava HPLC		1310000188	961,10	961,10	EUR
8100072015	05.08.2015	04.09.2015	ÚŠKVBL	1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Vazovova 2, 811 07 Bratislava 1 / 42499500				53.624,50	53.624,50	EUR
222015	31.08.2015	08.09.2015	ÚŠKVBL	1000002155 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	elektromontážne práce		1310000189	2.074,22	2.074,22	EUR
38664075	25.08.2015	08.09.2015	ÚŠKVBL	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	poistné			66,39	66,39	EUR
17315	27.08.2015	08.09.2015	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000183	25,20	25,20	EUR

Dátum: 12.11.2015  
 Vypracoval: Jana Matulová