

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016

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
2352303460	02.09.2016	07.09.2016	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	tel.p poplatky			70,07	70,07	EUR
204	25.08.2016	08.09.2016	ÚŠKVBL	1000000387 / Národný ústav celoživotného vzdelávania / Tomášikova 4, 820 09 Bratislava / 00699438	školenie správa registrat			20,00	20,00	EUR
16103358	02.09.2016	08.09.2016	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. odevov		1310000490	72,41	72,41	EUR
2016065	07.09.2016	09.09.2016	ÚŠKVBL	1000002256 / Intermoto s.r.o. / Kmeťkova 1, 949 01 Nitra / 34097023	batéria do auta		1310000494	48,00	48,00	EUR
261117577	08.09.2016	13.09.2016	ÚŠKVBL	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka Brusel 12.9.-15.9		1310000495	554,00	554,00	EUR
7288591385	05.09.2016	13.09.2016	ÚŠKVBL	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn			360,00	360,00	EUR
7458884330	07.09.2016	13.09.2016	ÚŠKVBL	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	elek. energia			900,00	900,00	EUR
202160163	07.09.2016	13.09.2016	ÚŠKVBL	1000002701 / Slovenské biologické služby, a.s. / Kremnička 2, 974 05 Banská Bystrica / 35706660	dušík		1310000492	151,20	151,20	EUR
160100556	07.09.2016	13.09.2016	ÚŠKVBL	1000003937 / ELKAPO s.r.o. / Cabajská cesta p.p. 5D, 950 16 Nitra / 36657123	doprava a uloženie odpadu		1310000491	163,32	163,32	EUR
101600782	09.09.2016	14.09.2016	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac. zdrav. služba			72,00	72,00	EUR

Dátum: 04.10.2016

Vypracoval: Lucia Hudecova

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016

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
976920122	12.09.2016	14.09.2016	ÚŠKVBL	1000001307 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadžičová 8, 820 15 Bratislava / 31328695	stravné šeky			1.846,62	1.846,62	EUR
225	12.09.2016	14.09.2016	ÚŠKVBL	1000000387 / Národný ústav celoživotného vzdelávania / Tomášikova 4, 820 09 Bratislava / 00699438	seminár			20,00	20,00	EUR
5788367077	07.09.2016	14.09.2016	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telef.popl.			112,21	112,21	EUR
3788355672	07.09.2016	14.09.2016	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telef.popl.			93,29	93,29	EUR
14516	07.09.2016	14.09.2016	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner		1310000493	37,50	37,50	EUR
6861065030	06.09.2016	14.09.2016	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocel'.flaše			328,10	328,10	EUR
38664075	17.08.2016	21.09.2016	ÚŠKVBL	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	úraz.pois.prepr.osob NR50			66,39	66,39	EUR
162002544	19.09.2016	21.09.2016	ÚŠKVBL	1000001726 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Hlavná 93, 040 01 Košice / 31680356	letenka Kováčová		1310000500	288,59	288,59	EUR
14716	12.09.2016	21.09.2016	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000496	124,50	124,50	EUR
161100207	12.09.2016	21.09.2016	ÚŠKVBL	1000002951 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05	hygienické potreby		1310000497	216,54	216,54	EUR

Dátum: 04.10.2016
 Vypracoval: Lucia Hudecova

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016

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
				Bratislava / 35888318						
423341	16.09.2016	22.09.2016	ÚŠKVBL	200000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenec II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	pipety BRNDO		1310000499	56,16	56,16	EUR
65409487	20.09.2016	22.09.2016	ÚŠKVBL	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	cestovné poistenie Kováčo			29,47	29,47	EUR
4590714941	08.09.2016	23.09.2016	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			97,30	97,30	EUR
35602305	19.09.2016	23.09.2016	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	čistiace prostriedky		1310000502	235,43	235,43	EUR
1600056	20.09.2016	23.09.2016	ÚŠKVBL	1000004448 / Agrosol Margita Gul'ková / Nová ul. 10, 951 13 Branč / 40233383	krmivo		1310000506	41,10	41,10	EUR
16103666	20.09.2016	23.09.2016	ÚŠKVBL	1000001507 / Pracovne a čistiare, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie pracovných odevov		1310000505	43,13	43,13	EUR
20160424	21.09.2016	23.09.2016	ÚŠKVBL	1000003402 / Zdenpharm,s.r.o. / Hornočermánska 4, 949 01 Nitra / 36287717	ihly, striekačky		1310000509	13,58	13,58	EUR
15316	19.09.2016	23.09.2016	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner		1310000501	72,90	72,90	EUR
3462016	20.09.2016	23.09.2016	ÚŠKVBL	1000001144 / Kominárstvo V.V.L / Kúpeľná 4, 949 01 Nitra / 30932599	čistenie komínov			14,56	14,56	EUR
8660070383	19.09.2016	23.09.2016	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrárou 4, 949	vodné, stočné			92,83	92,83	EUR

Dátum: 04.10.2016

Vypracoval: Lucia Hudecova

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

Obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016

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
				60 Nitra / 36550949						
20161240	20.09.2016	30.09.2016	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS s.r.o. / Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra / 36657719	kan.potreby		1310000508	249,82	249,82	EUR
35602339	20.09.2016	30.09.2016	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	pletivo		1310000507	12,44	12,44	EUR
15416	26.09.2016	30.09.2016	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner Xerox, AKU, UPS APC		1310000510	84,00	84,00	EUR
15716	26.09.2016	30.09.2016	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner Armor		1310000512	18,60	18,60	EUR

Dátum: 04.10.2016
 Vypracoval: Lucia Hudecova