

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.04.2013 - 30.04.2013

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
0313	24.04.2013	26.04.2013	ÚŠKVBL	1000018671 / Beáta Laníková BELA / Hodžova 4, 949 01 Nitra / 33714401	krmivo		1310000233	74,75	74,75	EUR
10113	05.04.2013	12.04.2013	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	oprava zál.zdroja PC		1310000222 1310000222 1310000222	43,20	43,20	EUR
10130038	28.03.2013	08.04.2013	ÚŠKVBL	1000012827 / AVI-Harvanová Iveta / Hviezdna 1, 949 01 Nitra / 30008824	peňiatka		1310000214	10,06	10,06	EUR
10130106	05.04.2013	12.04.2013	ÚŠKVBL	1000018541 / Salusé, spol. s r.o. / Mudrova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	posk.prac.zdrav.služby 3/13			72,00	72,00	EUR
11113	23.04.2013	26.04.2013	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner HP		1310000232	35,40	35,40	EUR
1300024	04.04.2013	10.04.2013	ÚŠKVBL	1000008397 / Agroso Margita Guľová / Nová ul. 10, 951 13 Branč / 40233383	krmivo		1310000220 1310000220	24,90	24,90	EUR
1300384	02.04.2013	08.04.2013	ÚŠKVBL	1000018248 / KARTEL NITRA s.r.o. / Štúrova 155, 949 01 Nitra / 35953799	st.mat. na opravu		1310000219	93,06	93,06	EUR
1300541	18.04.2013	25.04.2013	ÚŠKVBL	1000018248 / KARTEL NITRA s.r.o. / Štúrova 155, 949 01 Nitra / 35953799	stav.mat.na opravu		1310000229 1310000229	142,44	142,44	EUR
130100875	11.04.2013	16.04.2013	ÚŠKVBL	1000018670 / ISCOM SLOVAKIA k.s. / Štefánikova 94, 900 01 Modra / 35946237	tonery		1310000225 1310000225 1310000225 1310000225 1310000225	252,72	252,72	EUR
1304150079	15.04.2013	17.04.2013	ÚŠKVBL	1000012458 / CK MALKO POLO,s.r.o. / M.R.Štefánika 936/38, 907 01 Majava / 36324175	letenky Helsinky		1310000227	588,80	588,80	EUR
13085	10.04.2013	15.04.2013	ÚŠKVBL	1000004667 / Flynet, spol.s ru .obmedzeným / Mostná 22, 949 01 Nitra / 36518352	internet,serv.práce 4/13			1.055,48	1.055,48	EUR
1310018	11.03.2013	04.04.2013	ÚŠKVBL	1000004671 / Astraia Certification / Mostná 13, 949 01 Nitra / 36549851	audit manaž.kvality		1310000221	1.200,00	1.200,00	EUR
13101252	10.04.2013	16.04.2013	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.prádla		1310000223	57,37	57,37	EUR

Dátum: 13.05.2013

Vypracoval: Jana Matulová

Schválil:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.04.2013 - 30.04.2013

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
13101370	23.04.2013	26.04.2013	ÚŠKVBL	1000004661 / Právnostiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.prádla		1310000231	66,72	66,72	EUR
13101454	25.04.2013	30.04.2013	ÚŠKVBL	1000004661 / Právnostiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.prádla		1310000235	26,11	26,11	EUR
131100101	11.04.2013	16.04.2013	ÚŠKVBL	1000016778 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318	hyg.potreby		1310000224 1310000224 1310000224 1310000224	214,44	214,44	EUR
1350427	18.04.2013	25.04.2013	ÚŠKVBL	1000007080 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	Hyg.a ist.potreby		1310000230 1310000230 1310000230 1310000230 1310000230	156,95	156,95	EUR
1350450	23.04.2013	26.04.2013	ÚŠKVBL	1000007080 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	st.mat.na opravu		1310000234 1310000234 1310000234 1310000234 1310000234	63,80	63,80	EUR
201303	10.04.2013	15.04.2013	ÚŠKVBL	1000004679 / Ladislav Erdélyi / Pri Kříži 199, 951 78 Kolíany / 17619831	serv.práce výahy			56,00	56,00	EUR
2013051	16.04.2013	22.04.2013	ÚŠKVBL	1000018823 / KP - MONT Peter Kósa / Kúhnova 8, 951 01 Nitr. Hrnárovce / 34638873	oprava odtoku		1310000228 1310000228 1310000228	59,42	59,42	EUR
21310626	02.04.2013	08.04.2013	ÚŠKVBL	1000008487 / Lambda Life a.s. / Levoská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	liečivá		1310000218 1310000218	142,44	142,44	EUR
30130011	05.04.2013	12.04.2013	ÚŠKVBL	1000004665 / Mevak a.s. / Biovetská 32, 949 91 Nitra / 31412718	vodné			218,59	218,59	EUR
32013	12.04.2013	16.04.2013	ÚŠKVBL	1000018588 / Jozef Kováč / Pohranice 500, 951 02 Pohranice / 36934275	stav.práce		1310000226	1.416,87	1.416,87	EUR
442310501	11.04.2013	15.04.2013	ÚŠKVBL	1000010026 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadžiová 8, 820 15 Bratislava / 31328695	stravné šeky			2.087,49	2.087,49	EUR
4590309289	10.04.2013	15.04.2013	ÚŠKVBL	1000010037 / Sloznaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava /	nákup PHM			257,10	257,10	EUR

Dátum: 13.05.2013

Vypracoval: Jana Matulová

Schválil:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.04.2013 - 30.04.2013

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
				31322832						
4590313622	24.04.2013	29.04.2013	ÚŠKVBL	1000010037 / Slovnaft,a.s. / Vlnáreň 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			71,51	71,51	EUR
52013	26.04.2013	30.04.2013	ÚŠKVBL	1000018588 / Jozef Kováčik / Pohranice 500, 951 02 Pohranice / 36934275	maliarske práce		1310000236	104,50	104,50	EUR
6860676503	05.04.2013	12.04.2013	ÚŠKVBL	1000008543 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné za fľaše			240,31	240,31	EUR
7184421877	05.04.2013	12.04.2013	ÚŠKVBL	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn 4/13			1.201,00	1.201,00	EUR
8360030711	23.04.2013	25.04.2013	ÚŠKVBL	1000009956 / Slov.vodár.spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné			59,68	59,68	EUR
9013	28.03.2013	08.04.2013	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	PC COMFOR		1310000216	349,00	349,00	EUR
9113	28.03.2013	08.04.2013	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner		1310000215	12,00	12,00	EUR
9213	28.03.2013	08.04.2013	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	kábel,myš		1310000217 1310000217	18,50	18,50	EUR
9749031283	10.04.2013	15.04.2013	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Karadžičova 10, 825 13 Bratislava / 35763469	telekom.služby 3/13			232,24	232,24	EUR

Dátum: 13.05.2013
 Vypracoval: Jana Matulová
 Schválil: