

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.04.2014 - 30.04.2014

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
0007079015	26.03.2014	01.04.2014	ÚŠKVBL	1000008529 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	tel.služby			68,70	68,70	EUR
010414	31.03.2014	02.04.2014	ÚŠKVBL	1000008218 / CHEMMEA spol. s r.o. / Radlinského 27, 811 07 Bratislava / 31415547	seminár-kvalita merania			99,96	99,96	EUR
0760724279	09.04.2014	14.04.2014	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telef.popl.			80,60	80,60	EUR
10140108	08.04.2014	10.04.2014	ÚŠKVBL	1000018541 / Salusé, spol. s r.o. / Mudrova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac.zdrav.služba			72,00	72,00	EUR
1040000751	03.04.2014	07.04.2014	ÚŠKVBL	1000008318 / JUTEX Slovakia,s.r.o. / Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava / 36250643	koberec Rigo		1310000537	116,27	116,27	EUR
107524	14.04.2014	22.04.2014	ÚŠKVBL	1000006655 / TIMED, s.r.o. / Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava / 00602175	skúmvky		1310000556	88,61	88,61	EUR
1400012	26.03.2014	01.04.2014	ÚŠKVBL	1000008397 / Agroso Margita Guková / Nová ul. 10, 951 13 Bran / 40233383	krmivo KZ		1310000523	27,20	27,20	EUR
1400013	27.03.2014	01.04.2014	ÚŠKVBL	1000008397 / Agroso Margita Guková / Nová ul. 10, 951 13 Bran / 40233383	krmivo KZ		1310000527	27,20	27,20	EUR
1400014	09.04.2014	11.04.2014	ÚŠKVBL	1000008397 / Agroso Margita Guková / Nová ul. 10, 951 13 Bran / 40233383	krmivo KZ		1310000548	27,20	27,20	EUR
1400548	02.04.2014	09.04.2014	ÚŠKVBL	1000018248 / KARTEL NITRA s.r.o. / Štúrova 155, 949 01 Nitra / 35953799	stav. práce		1310000533	202,79	202,79	EUR
1410047	28.03.2014	01.04.2014	ÚŠKVBL	1000004671 / Astraia Certification / Mostná 13, 949 01 Nitra / 36549851	audit manažérstva kvality		1310000522	720,00	720,00	EUR
14101223	09.04.2014	14.04.2014	ÚŠKVBL	1000004661 / Prá ovne a istiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.prádla		1310000550	56,96	56,96	EUR
14101278	14.04.2014	22.04.2014	ÚŠKVBL	1000004661 / Prá ovne a istiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.prádla		1310000554	21,54	21,54	EUR
14109	08.04.2014	10.04.2014	ÚŠKVBL	1000004667 / Flynet, spol.s ru .obmedzeným / Mostná 22, 949 01 Nitra / 36518352	internet, ser.práce			1.091,42	1.091,42	EUR
142001070	31.03.2014	03.04.2014	ÚŠKVBL	1000010209 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Hlavná 93, 040 01 Košice / 31680356	letenka		1310000532	367,20	367,20	EUR

Dátum: 07.05.2014

Vypracoval: Jana Matulová

Schválil:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.04.2014 - 30.04.2014

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
142001214	08.04.2014	10.04.2014	ÚŠKVBL	1000010209 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Hlavná 93, 040 01 Košice / 31680356	letenka MVDr.Kimleová		1310000547	608,54	608,54	EUR
142001312	16.04.2014	23.04.2014	ÚŠKVBL	1000010209 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Hlavná 93, 040 01 Košice / 31680356	letenky		1310000561	248,00	248,00	EUR
1430	04.04.2014	08.04.2014	ÚŠKVBL	1000008102 / SLOVopta .239 / ŠA A 5, 927 05 Dlhá n/Váhom / 35367971	validácia a servis mikroskopov		1310000536	270,00	270,00	EUR
1450501	09.04.2014	11.04.2014	ÚŠKVBL	1000007080 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	stav.materiál		1310000549 1310000549 1310000549 1310000549 1310000549	33,42	33,42	EUR
20140071	14.04.2014	22.04.2014	ÚŠKVBL	1000004665 / Mevak a.s. / Biovetská 32, 949 91 Nitra / 31412718	elektr. energia 3/14			931,64	931,64	EUR
20140382	15.04.2014	22.04.2014	ÚŠKVBL	1000008447 / REVIS-SERVIS s.r.o. / Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra / 36657719	kan. mat.		1310000557 1310000557 1310000557 1310000557 1310000557	168,97	168,97	EUR
2014046	14.04.2014	22.04.2014	ÚŠKVBL	1000004660 / Autoprogres Plus,s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070	oprava mot.voz. NR504BH		1310000555	407,06	407,06	EUR
2014086	04.04.2014	08.04.2014	ÚŠKVBL	1000004676 / Železiarstvo Michal Mikulášik / Staničná 6, 949 01 Nitra / 40236269	vodoiš.materiál		1310000538	115,52	115,52	EUR
2014095	15.04.2014	22.04.2014	ÚŠKVBL	1000018247 / SPOJCOM, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 36549461	inštalácia tel.liniek		1310000558	477,90	477,90	EUR
20141140	28.03.2014	03.04.2014	ÚŠKVBL	1000019797 / ŠVPÚ GR Dolný Kubín GR Dolný Kubín / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	labor. vyšetř. lieku		1310000529	33,00	33,00	EUR
202140055	08.04.2014	10.04.2014	ÚŠKVBL	1000011803 / Slovenské biologické služby, a.s. / Kremnička 2, 974 05 Banská Bystrica / 35706660	dušík		1310000545	50,40	50,40	EUR
21410553	28.03.2014	01.04.2014	ÚŠKVBL	1000008487 / Lambda Life a.s. / Levošská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	chemikália		1310000526	67,44	67,44	EUR
21410563	28.03.2014	01.04.2014	ÚŠKVBL	1000008487 / Lambda Life a.s. / Levošská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	platníky		1310000525 1310000525	456,37	456,37	EUR

Dátum: 07.05.2014

Vypracoval: Jana Matulová

Schválil:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.04.2014 - 30.04.2014

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
21410623	04.04.2014	08.04.2014	ÚŠKVBL	1000008487 / Lambda Life a.s. / Levoská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	prometazine		1310000535	38,88	38,88	EUR
21410656	10.04.2014	16.04.2014	ÚŠKVBL	1000008487 / Lambda Life a.s. / Levoská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	hydrochlorid		1310000551	47,52	47,52	EUR
21410681	16.04.2014	22.04.2014	ÚŠKVBL	1000008487 / Lambda Life a.s. / Levoská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	FT Stepper		1310000553	72,00	72,00	EUR
22014	28.03.2014	02.04.2014	ÚŠKVBL	1000018302 / Ladislav Czako / Pohranice 392, 951 02 Pohranice / 41822838	stav. mal. a obklad. práce		1310000531	223,50	223,50	EUR
2236680099	25.04.2014	30.04.2014	ÚŠKVBL	1000008529 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	tel. popl.			92,86	92,86	EUR
253500503	31.03.2014	07.04.2014	ÚŠKVBL	1000015037 / Metrohm Slovensko s.r.o. / Galvaniho 12/B, 821 04 Bratislava / 45238553	Ecotrode Cone WOC		1310000539	182,40	182,40	EUR
253500504	31.03.2014	10.04.2014	ÚŠKVBL	1000015037 / Metrohm Slovensko s.r.o. / Galvaniho 12/B, 821 04 Bratislava / 45238553	elektrody		1310000540	380,40	380,40	EUR
32014	14.04.2014	23.04.2014	ÚŠKVBL	1000017206 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	elektromontážne práce		1310000562	160,44	160,44	EUR
4211004623	17.04.2014	24.04.2014	ÚŠKVBL	1000008520 / Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov / Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice / 00493546	atestačná príprava		1310000560	110,00	110,00	EUR
441280124	09.04.2014	11.04.2014	ÚŠKVBL	1000010026 / Edenred Slovakia, s.r.o. / Karadžiová 8, 820 15 Bratislava / 31328695	stravné šeky			2.167,78	2.167,78	EUR
4590415095	08.04.2014	10.04.2014	ÚŠKVBL	1000010037 / Slovnaft, a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			137,10	137,10	EUR
4590420609	22.04.2014	24.04.2014	ÚŠKVBL	1000010037 / Slovnaft, a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			68,66	68,66	EUR
556089	28.03.2014	02.04.2014	ÚŠKVBL	2000000611 / Merck spol. s r.o. / Na Hrabovke II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	sterikon, biondikátor		1310000530	50,31	50,31	EUR
556662	08.04.2014	10.04.2014	ÚŠKVBL	2000000611 / Merck spol. s r.o. / Na Hrabovke II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	pipety		1310000542	36,48	36,48	EUR
556717	08.04.2014	10.04.2014	ÚŠKVBL	2000000611 / Merck spol. s r.o. / Na Hrabovke II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	acetonitril		1310000543	105,26	105,26	EUR
5760724274	09.04.2014	14.04.2014	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava /	telef. služby			208,98	208,98	EUR

Dátum: 07.05.2014

Vypracoval: Jana Matulová

Schválil:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.04.2014 - 30.04.2014

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
				35763469						
5914011754	08.04.2014	10.04.2014	ÚŠKVBL	1000010056 / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503	zbierka zákonov		1310000544	72,00	72,00	EUR
6860792084	31.03.2014	02.04.2014	ÚŠKVBL	1000008543 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné za oceňovač			328,10	328,10	EUR
7193073757	08.04.2014	10.04.2014	ÚŠKVBL	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn 4/14			1.263,00	1.263,00	EUR
7414	28.03.2014	01.04.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	Monitor, fotováleč		1310000528 1310000528	262,20	262,20	EUR
7514	01.04.2014	08.04.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner		1310000534	136,50	136,50	EUR
8014029	14.04.2014	22.04.2014	ÚŠKVBL	1000008474 / Biotech s.r.o. / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	Swiftpet, Petri Dish		1310000552 1310000552	327,60	327,60	EUR
8114	04.04.2014	09.04.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391			1310000541	87,20	87,20	EUR
8414	08.04.2014	10.04.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	oprava PC		1310000546 1310000546 1310000546 1310000546	50,50	50,50	EUR
8460023500	08.04.2014	11.04.2014	ÚŠKVBL	1000009956 / Slov.vodár.spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné			280,74	280,74	EUR
8714	16.04.2014	22.04.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner		1310000559	104,70	104,70	EUR

Dátum: 07.05.2014
 Vypracoval: Jana Matulová
 Schválil: