

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.04.2017 - 30.04.2017

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
72017	24.03.2017	04.04.2017	ÚŠKVBL	1000002155 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	elektromontážne práce		1310000660	460,91	460,91	EUR
2382965130	27.03.2017	04.04.2017	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	telef. služby			85,97	85,97	EUR
17007	03.03.2017	04.04.2017	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, ser.práce			1.055,48	1.055,48	EUR
131288	27.03.2017	04.04.2017	ÚŠKVBL	2000000655 / National Pen Promotional Products L / Xerox technology Park, Dundalk, Írsko / 474116	kan.perá		1310000667	54,99	54,99	EUR
17101025	29.03.2017	10.04.2017	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prádla		1310000664	40,55	40,55	EUR
5	30.03.2017	10.04.2017	ÚŠKVBL	1000004149 / Dušan Dávid - BD-SERVIS / Považská 9, 949 11 Nitra / 36934097	oprava vodoinštalácie		1310000663	377,90	377,90	EUR
4717	30.03.2017	10.04.2017	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner, CD -R		1310000662	79,20	79,20	EUR
201700467	31.03.2017	10.04.2017	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	kancelárske potreby		1310000665	261,12	261,12	EUR
4917	31.03.2017	10.04.2017	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	batéria Tadiran		1310000666	13,80	13,80	EUR
1710501027	07.03.2017	10.04.2017	ÚŠKVBL	1000004821 / Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb / Továrenská 7,	pridelenie frekvencií			10,80	10,80	EUR

Dátum: 04.05.2017
 Vypracoval: Lucia Hudecova

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

Obdobie: 01.04.2017 - 30.04.2017

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
				828 55 Bratislava / 42355818						
7155676002	05.04.2017	12.04.2017	ÚŠKVBL	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn			1.144,00	1.144,00	EUR
21710584	05.04.2017	12.04.2017	ÚŠKVBL	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	chemikálie		1310000668	181,80	181,80	EUR
6861134915	06.04.2017	12.04.2017	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné za plyn. flaše			341,50	341,50	EUR
101700305	07.04.2017	12.04.2017	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac.zdrav.sluzba			72,00	72,00	EUR
7489159777	07.04.2017	12.04.2017	ÚŠKVBL	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	elek.energia			808,19	808,19	EUR
171100072	07.04.2017	12.04.2017	ÚŠKVBL	1000002951 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318	hygienické potreby		1310000671	167,40	167,40	EUR
5317	07.04.2017	12.04.2017	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000670	156,60	156,60	EUR
2795002672	07.04.2017	12.04.2017	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel.sluzby			88,14	88,14	EUR
6794989039	07.04.2017	12.04.2017	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel.sluzby			87,01	87,01	EUR

Dátum: 04.05.2017

Vypracoval: Lucia Hudecova

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.04.2017 - 30.04.2017

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
930470123	11.04.2017	13.04.2017	ÚŠKVBL	1000001307 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadžičová 8, 820 15 Bratislava / 31328695	-stravné šeky			2.328,35	2.328,35	EUR
5417	10.04.2017	13.04.2017	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	batéria Tadiran		1310000672	13,80	13,80	EUR
3920020427	11.04.2017	13.04.2017	ÚŠKVBL	1000001605 / KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group / štefánikova 8, 811 05 Bratislava 1 / 31595545	cestovné poistenie Hedero			28,28	28,28	EUR
5617	11.04.2017	18.04.2017	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner		1310000674	107,40	107,40	EUR
273332845	12.04.2017	18.04.2017	ÚŠKVBL	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka Brusel		1310000675	655,00	655,00	EUR
5017	04.04.2017	18.04.2017	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tlačiareň Xerox		1310000673	181,80	181,80	EUR
9117207083	13.04.2017	19.04.2017	ÚŠKVBL	1000002968 / Pelicantravel s.r.o. / Cintorínska 3/B, 811 08 Bratislava / 35897821	letenka Strasburg - Kováč		1310000680	257,51	257,51	EUR
35701042	13.04.2017	24.04.2017	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	čistiace prostriedky		1310000676	254,66	254,66	EUR
17101267	13.04.2017	24.04.2017	ÚŠKVBL	1000001507 / Pracovne a čistiare, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie pracovných odevov		1310000678	49,91	49,91	EUR
20170166	13.04.2017	24.04.2017	ÚŠKVBL	1000003402 / Zdenpharm,s.r.o. /	ajatin, vata		1310000679	196,40	196,40	EUR

Dátum: 04.05.2017

Vypracoval: Lucia Hudecova

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

Obdobie: 01.04.2017 - 30.04.2017

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
				Hornočermánska 4, 949 01 Nitra / 36287717						
20170168	13.04.2017	24.04.2017	ÚŠKVBL	1000003402 / Zdenpharm,s.r.o. / Hornočermánska 4, 949 01 Nitra / 36287717	indulona		1310000677	7,96	7,96	EUR
2017006326	19.04.2017	24.04.2017	ÚŠKVBL	1000002968 / Pelicantravel s.r.o. / Cintorinska 3/B, 811 08 Bratislava / 35897821	letenka Malta 9.5.-12.5.1		1310000681	163,02	163,02	EUR
1100032017	24.04.2017	26.04.2017	ÚŠKVBL	1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500	samozdanie			11,00	11,00	EUR
8760048682	24.04.2017	26.04.2017	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné			123,00	123,00	EUR
273333138	24.04.2017	26.04.2017	ÚŠKVBL	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka, ubytovanie Džupi		1310000684	617,00	617,00	EUR

Dátum: 04.05.2017
 Vypracoval: Lucia Hudecova