

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.04.2018 - 30.04.2018

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
1817003	27.02.2018	11.04.2018	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	server DELL		1310000933	1.222,80	1.222,80	EUR
4590940513	06.03.2018	03.04.2018	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			150,61	150,61	EUR
3018911616	14.03.2018	06.04.2018	ÚŠKVBL	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné šeky			1.871,42	1.871,42	EUR
201800392	20.03.2018	03.04.2018	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	kancelárske potreby		1310000917	10,84	10,84	EUR
4590946467	20.03.2018	16.04.2018	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			49,54	49,54	EUR
5318	20.03.2018	03.04.2018	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner HP 920XL		1310000918	81,60	81,60	EUR
4211002363	21.03.2018	04.04.2018	ÚŠKVBL	0000002110 / Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov / Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice / 00493546	školenie Velčická, Vargov		1310000927	96,00	96,00	EUR
5518	21.03.2018	04.04.2018	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	adaptér		1310000919	23,40	23,40	EUR
201810572	22.03.2018	04.04.2018	ÚŠKVBL	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	Metamizole, Pharmaceutica		1310000925	164,40	164,40	EUR
171810056	22.03.2018	13.04.2018	ÚŠKVBL	1000003111 / DYNEX Servis,s.r.o. / Gaštanova 10, 974 09 Banská	validácia readra		1310000924	120,00	120,00	EUR

Dátum: 07.05.2018

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.04.2018 - 30.04.2018

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Bystrica / 36030848						
5718	22.03.2018	04.04.2018	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	oprava zál. zdroja		1310000922	34,50	34,50	EUR
201810598	26.03.2018	06.04.2018	ÚŠKVBL	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	Alginic, Permethrin, Imid		1310000928	188,40	188,40	EUR
2435985512	27.03.2018	05.04.2018	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	tel.poplatky			59,22	59,22	EUR
100029012	27.03.2018	06.04.2018	ÚŠKVBL	2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	kyselina sírová		1310000930	87,36	87,36	EUR
32018	28.03.2018	09.04.2018	ÚŠKVBL	1000002155 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	elek.odborné prehliadky			872,40	872,40	EUR
3807100465	28.03.2018	03.04.2018	ÚŠKVBL	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštové známky			400,00	400,00	EUR
42018	28.03.2018	09.04.2018	ÚŠKVBL	1000002155 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	elektromontážne práce			257,30	257,30	EUR
5918	28.03.2018	11.04.2018	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery, DVD		1310000929	338,10	338,10	EUR
3807100465	28.03.2018	03.04.2018	ÚŠKVBL	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštové známky			400,00	400,00	EUR
1710501027	30.03.2018	13.04.2018	ÚŠKVBL	1000004821 / Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb / Továrenská 7,	pridelenie frekvencií			10,80	10,80	EUR

Dátum: 07.05.2018

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.04.2018 - 30.04.2018

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				828 55 Bratislava / 42355818						
18041	03.04.2018	13.04.2018	ÚŠKVBL	1000005276 / MANO-GAZ s.r.o. / Dlhá ul. 36, 949 01 Nitra / 45245401	osvedčenie na obsluhu kot			60,00	60,00	EUR
18100918	03.04.2018	11.04.2018	ÚŠKVBL	1000001507 / Pracovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.odevov		1310000932	58,91	58,91	EUR
1810042	03.04.2018	11.04.2018	ÚŠKVBL	1000001132 / Poláček / Dolné Srnie 71, 916 41 Dolné Srnie 71 / 30871271	revízia detektorov plynu		1310000931	147,60	147,60	EUR
7214184537	03.04.2018	16.04.2018	ÚŠKVBL	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn			1.355,00	1.355,00	EUR
1817004	03.04.2018	06.04.2018	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, servisné práce			1.055,48	1.055,48	EUR
3139003718	03.04.2018	16.04.2018	ÚŠKVBL	2000000009 / Masarykova univerzita Pedagogická fakulta / Poříčí 7, 603 00 BRNO / 00216224	baktérie, kvasinky		1310000943	606,67	606,67	EUR
170418	05.04.2018	11.04.2018	ÚŠKVBL	1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	seminár - správa registra			69,00	69,00	EUR
9118281956	06.04.2018	10.04.2018	ÚŠKVBL	1000002968 / Pelicantravel s.r.o. / Cintorínska 3/B, 811 08 Bratislava / 35897821	letenka Vargová		1310000934	199,34	199,34	EUR
6861257974	06.04.2018	20.04.2018	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocel.fľaše			176,26	176,26	EUR
6318	06.04.2018	19.04.2018	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra /	Valec Xerox		1310000935	72,60	72,60	EUR

Dátum: 07.05.2018

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.04.2018 - 30.04.2018

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				36519391						
1800023	06.04.2018	13.04.2018	ÚŠKVBL	1000004448 / Agrosol Margita Guľková / Nová ul. 10, 951 13 Branč / 40233383	krmivo		1310000936	51,10	51,10	EUR
3020180416	06.04.2018	13.04.2018	ÚŠKVBL	1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623	oprava, servis výťahu			77,04	77,04	EUR
201800500	09.04.2018	20.04.2018	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	kancelárske potreby		1310000937	92,15	92,15	EUR
7489529736	10.04.2018	17.04.2018	ÚŠKVBL	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	elek.energie			750,00	750,00	EUR
8205966071	10.04.2018	24.04.2018	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel.poplatky			108,43	108,43	EUR
8205953367	10.04.2018	24.04.2018	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel.poplatky			87,16	87,16	EUR
3920020429	11.04.2018	13.04.2018	ÚŠKVBL	1000001605 / KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group / štefánikova 8, 811 05 Bratislava 1 / 31595545	cestovné poistenie Hedero			28,28	28,28	EUR
2018057	12.04.2018	30.04.2018	ÚŠKVBL	1000002281 / KLIMATI - ČP, spol. s r.o. / Železničná, 920 01 Hlohovec / 34112421	validácia čistých priesto		1310000939	324,00	324,00	EUR
6818	13.04.2018	26.04.2018	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	oprava tlačiarne, zál. zd		1310000940	61,50	61,50	EUR

Dátum: 07.05.2018

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.04.2018 - 30.04.2018

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
7018	13.04.2018	27.04.2018	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner Samsung		1310000941	75,90	75,90	EUR
8860023708	16.04.2018	23.04.2018	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné			108,85	108,85	EUR
24042018	16.04.2018	18.04.2018	ÚŠKVBL	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831	seminár OOÚ			156,00	156,00	EUR
181112960	16.04.2018	18.04.2018	ÚŠKVBL	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Křížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	ubytovanie Londýn - Vargo		1310000942	200,00	200,00	EUR
3920020430	17.04.2018	19.04.2018	ÚŠKVBL	1000001605 / KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group / Štefánikova 8, 811 05 Bratislava 1 / 31595545	cestovné poistenie Vargov			28,28	28,28	EUR
1100032018	17.04.2018	23.04.2018	ÚŠKVBL	1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500	samozdanenie			121,33	121,33	EUR
6861263402	17.04.2018	30.04.2018	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocelové fľaše			165,24	165,24	EUR
2018043	20.04.2018	26.04.2018	ÚŠKVBL	1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070	oprava mot.vozidla NR446F		1310000944	237,60	237,60	EUR

Dátum: 07.05.2018
 Vypracoval: Jana Hábová