

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2012 - 31.08.2012

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
0007079015	28.08.2012	31.08.2012	ÚŠKVBL	1000008529 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	telek.popl.			165,37	165,37	EUR
10135	09.08.2012	13.08.2012	ÚŠKVBL	1000008315 / Kníhkupectvo Viera ŠEVT s.r.o. / Kmeňová 26, 949 01 Nitra / 43909680	spisové dosky			56,00	56,00	EUR
10151	22.08.2012	28.08.2012	ÚŠKVBL	1000008315 / Kníhkupectvo Viera ŠEVT s.r.o. / Kmeňová 26, 949 01 Nitra / 43909680	kan.potreby			64,32	64,32	EUR
12103028	27.07.2012	03.08.2012	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovňa a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.prádla			52,84	52,84	EUR
12103253	09.08.2012	13.08.2012	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovňa a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.obl.			22,86	22,86	EUR
12103262	09.08.2012	13.08.2012	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovňa a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.obl.			21,54	21,54	EUR
12103378	20.08.2012	28.08.2012	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovňa a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. prádla			22,12	22,12	EUR
12103459	23.08.2012	31.08.2012	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovňa a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. prádla			22,50	22,50	EUR
12196	06.08.2012	09.08.2012	ÚŠKVBL	1000004667 / Flynet, spol.s ručením obmedzeným / Mostná 22, 949 01 Nitra / 36518352	pripojenie na Internet 8/12 + ser.práce			1.246,69	1.246,69	EUR
1251080	06.08.2012	09.08.2012	ÚŠKVBL	1000007080 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	ist.potr.			62,57	62,57	EUR
1251192	22.08.2012	28.08.2012	ÚŠKVBL	1000007080 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	hyg.potreby			52,56	52,56	EUR
19912	02.08.2012	08.08.2012	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	oprava PC			215,47	215,47	EUR
20120144	13.08.2012	15.08.2012	ÚŠKVBL	1000004665 / Mevak a.s. / Biovetská 32, 949 91 Nitra / 31412718	elek.energia 7/12			759,46	759,46	EUR
2012018	10.08.2012	14.08.2012	ÚŠKVBL	1000004679 / Ladislav Erdélyi / Pri Križi 199, 951 78 Kolárovo / 17619831	rev. výťahov 2.Q			58,00	58,00	EUR
2012019310	16.08.2012	28.08.2012	ÚŠKVBL	1000008493 / Profesia, spol.s.r.o. / Pribinova 25, 811 09 Bratislava / 35800861	zver. prac.ponuky			62,40	62,40	EUR
20120498	16.08.2012	28.08.2012	ÚŠKVBL	1000008447 / REVIS-SERVIS s.r.o. / Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra /	xerogr.papier			135,00	135,00	EUR

Dátum: 07.09.2012

Vypracoval: Jana Matulová

Schválil:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2012 - 31.08.2012

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
				36657719						
2012211	10.08.2012	14.08.2012	ÚŠKVBL	1000006453 / FA STOMBO NITRA s.r.o. / Hlohovská 5, 951 41 Lužianky / 36532894	kontrola EZS			61,74	61,74	EUR
202120094	06.08.2012	09.08.2012	ÚŠKVBL	1000011803 / Slovenské biologické služby, a.s. / Kremnická 2, 974 05 Banská Bystrica / 35706660	tekutý dusík			67,20	67,20	EUR
20412	08.08.2012	13.08.2012	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner, CD			490,15	490,15	EUR
20612	09.08.2012	13.08.2012	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner			252,30	252,30	EUR
20812	14.08.2012	28.08.2012	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner			63,91	63,91	EUR
2112123338	01.08.2012	03.08.2012	ÚŠKVBL	1000008492 / Pelicantravel s.r.o. / Cintorínska 3/B, 811 08 Bratislava / 35897821	letenka Mgr.Kováčová			172,19	172,19	EUR
21211500	26.07.2012	03.08.2012	ÚŠKVBL	1000008487 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	lab.mat.			291,00	291,00	EUR
21211722	22.08.2012	28.08.2012	ÚŠKVBL	1000008487 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	štandardy liečiv			138,84	138,84	EUR
21212	15.08.2012	28.08.2012	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner			83,30	83,30	EUR
2160503674	27.07.2012	03.08.2012	ÚŠKVBL	1000008529 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	telekom.popl. 7/12			98,30	98,30	EUR
22312	24.08.2012	31.08.2012	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner			45,79	45,79	EUR
22712	27.08.2012	31.08.2012	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner			75,90	75,90	EUR
3491509893	09.08.2012	13.08.2012	ÚŠKVBL	1000010180 / Kooperatíva poisťovní a.s. / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441	*pov.zml.poistenie NR446FE			115,00	115,00	EUR
38664075	13.08.2012	15.08.2012	ÚŠKVBL	1000010054 / Allianz Slovenská poisťovní a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	poistenie osôb			66,39	66,39	EUR
417300501	14.08.2012	28.08.2012	ÚŠKVBL	1000010026 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadžičova 8, 820 15	stravné poukážky			1.596,00	1.596,00	EUR

Dátum: 07.09.2012

Vypracoval: Jana Matulová

Schválil:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2012 - 31.08.2012

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 / 31328695						
4590245929	10.08.2012	14.08.2012	ÚŠKVBL	1000010037 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	odber PHM			93,22	93,22	EUR
5700298759	06.08.2012	13.08.2012	ÚŠKVBL	1000010180 / Kooperatíva poisťovní a.s. / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441	hav.poist.NR446FE			246,68	246,68	EUR
6860595845	08.08.2012	13.08.2012	ÚŠKVBL	1000010619 / MESSER Tatragas, spol. s r.o. / Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájom za fľaše			60,26	60,26	EUR
7144237846	07.08.2012	13.08.2012	ÚŠKVBL	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn 8/12			178,00	178,00	EUR
8260088157	17.08.2012	28.08.2012	ÚŠKVBL	1000009956 / Slov.vodár.spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné			47,96	47,96	EUR

Dátum: 07.09.2012
 Vypracoval: Jana Matulová
 Schválil: