

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2018 - 31.08.2018

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
4590996592	09.07.2018	02.08.2018	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			246,45	246,45	EUR
90227925	17.07.2018	31.08.2018	ÚŠKVBL	2000000215 / EDQM/DEQM / 7alleé Kastner CS 30026 F, 67081 Strasbourg /	štandardy		1310000997	326,00	326,00	EUR
4591002609	18.07.2018	16.08.2018	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			17,05	17,05	EUR
2453784042	26.07.2018	03.08.2018	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	tel.poplatky			62,57	62,57	EUR
11918	26.07.2018	09.08.2018	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner		1310001006	106,20	106,20	EUR
11818	26.07.2018	07.08.2018	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner		1310001007	101,40	101,40	EUR
201801023	20.07.2018	02.08.2018	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	kancelárske potreby		1310001000	311,94	311,94	EUR
3018929843	11.07.2018	09.08.2018	ÚŠKVBL	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné šeky			1.871,42	1.871,42	EUR
100035716	23.07.2018	01.08.2018	ÚŠKVBL	2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	hydroxid sodný		1310001002	29,08	29,08	EUR
6821817138	06.06.2018	09.08.2018	ÚŠKVBL	1000001605 / KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	PZP NR446FE			106,55	106,55	EUR

Dátum: 03.09.2018

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2018 - 31.08.2018

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
				Group / Štefánikova 8, 811 05 Bratislava 1 / 31595545						
1817013	30.07.2018	03.08.2018	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, ser. služby			1.055,48	1.055,48	EUR
182002097	03.08.2018	07.08.2018	ÚŠKVBL	1000001726 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice / 31680356	letenka		1310001009	285,53	285,53	EUR
111805273	03.08.2018	10.08.2018	ÚŠKVBL	1000004205 / ITSK - Henrich Sonnenschein / Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra / 37212931	tlačiareň HP Laser		1310001010	149,90	149,90	EUR
13118	03.08.2018	17.08.2018	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	oprava UPS		1310001011	34,50	34,50	EUR
18102501	02.08.2018	13.08.2018	ÚŠKVBL	1000001507 / Pracovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. odevov		1310001008	72,41	72,41	EUR
91822709	26.07.2018	13.08.2018	ÚŠKVBL	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárska cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	hydrogénuhličitan draseln		1310001005	9,60	9,60	EUR
8860057117	07.08.2018	17.08.2018	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné			125,42	125,42	EUR
181116106	09.08.2018	15.08.2018	ÚŠKVBL	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	ubytovanie Džupinová		1310001014	539,00	539,00	EUR
101800688	07.08.2018	15.08.2018	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01	prac.zdrav.služba			72,00	72,00	EUR

Dátum: 03.09.2018

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2018 - 31.08.2018

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
				Piešťany / 36274607						
7194285906	07.08.2018	15.08.2018	ÚŠKVBL	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn			201,00	201,00	EUR
7479301026	07.08.2018	16.08.2018	ÚŠKVBL	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	elektrická energia			750,00	750,00	EUR
13518	08.08.2018	22.08.2018	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	monitor HP V241		1310001013	99,30	99,30	EUR
3018932991	02.08.2018	31.08.2018	ÚŠKVBL	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné šeky			1.793,45	1.793,45	EUR
2182415980	06.08.2018	24.08.2018	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	platba za kópie			0,04	0,04	EUR
1016483402	07.08.2018	24.08.2018	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel.poplatky			87,01	87,01	EUR
1016483401	07.08.2018	24.08.2018	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel.poplatky			92,34	92,34	EUR
8702808	10.08.2018	21.08.2018	ÚŠKVBL	1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204	odvoz a odstránenie ŽVP		1310001016	12,10	12,10	EUR
6861307188	06.08.2018	20.08.2018	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocel.flaše			176,26	176,26	EUR

Dátum: 03.09.2018

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2018 - 31.08.2018

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
181100174	09.08.2018	21.08.2018	ÚŠKVBL	1000002951 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318	hyg.potreby		1310001012	148,32	148,32	EUR
35802988	10.08.2018	24.08.2018	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	čistiaci materiál		1310001015	264,89	264,89	EUR
6861311773	16.08.2018	30.08.2018	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatrugas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocel. flaše			165,24	165,24	EUR

Dátum: 03.09.2018
Vypracoval: Jana Hábová