

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2012 - 31.12.2012

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
1122012	03.12.2012	05.12.2012	ÚŠKVBL	1000000032 / MERKURY MARKET / Duklianská 11, 080 01 PREŠOV / 36501891	prac.stolička			56,00	56,00	EUR
12000371	06.12.2012	13.12.2012	ÚŠKVBL	1000010507 / Cetovná kancelária Kolumbus / Hlavná 93, 040 01 Košice / 36569313	ubytovanie Londýn			109,00	109,00	EUR
1200099	12.12.2012	19.12.2012	ÚŠKVBL	1000008397 / Agroso Margita Gučková / Nová ul. 10, 951 13 Branč / 40233383	krmivo			13,30	13,30	EUR
1201009	13.12.2012	19.12.2012	ÚŠKVBL	1000018427 / Ing. Tomáš Száraz / Malá Pažiť 32, 941 07 Veľký Kýr / 46560769	proj.dokum.ká. NN prípojka		1310000110	1.537,00	1.537,00	EUR
120142	06.12.2012	19.12.2012	ÚŠKVBL	1000018441 / Dušan Klbeček / Kostolná 48, 949 01 Nitra / 11723157	dod.a montáž výkl.okna			210,00	210,00	EUR
12104924	30.11.2012	05.12.2012	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovňa a istiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.obleč.			74,02	74,02	EUR
12105147	12.12.2012	19.12.2012	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovňa a istiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.odevov			64,79	64,79	EUR
12105292	27.12.2012	31.12.2012	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovňa a istiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.prádla			26,48	26,48	EUR
121182	05.12.2012	07.12.2012	ÚŠKVBL	1000016394 / 3m security systems, Ing. Vavrovič / Rázusova 14, 949 01 Nitra / 34521453	servis a rozš.EZS			298,20	298,20	EUR
1211N00366	04.12.2012	07.12.2012	ÚŠKVBL	1000016778 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318	toal.papier,kalendáre			201,45	201,45	EUR
121269982	12.12.2012	21.12.2012	ÚŠKVBL	1000008568 / Západoslovenská energetika, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 35823551	prip.odber.elekt.zariad.		1310000109	799,20	799,20	EUR
12211203	17.12.2012	27.12.2012	ÚŠKVBL	1000018461 / WORKTEX SLOVAKIA, s.r.o. / Robotnícka 1, 949 01 Nitra / 46025162	prac.oblečenie			554,36	554,36	EUR
12279	04.12.2012	07.12.2012	ÚŠKVBL	1000015444 / AZ CHROM, s.r.o. / Vajkovec 158, 831 03 Bratislava / 44984936	HPLC kolóna			548,40	548,40	EUR
12292	17.12.2012	21.12.2012	ÚŠKVBL	1000015444 / AZ CHROM, s.r.o. / Vajkovec 158, 831 03 Bratislava / 44984936	validácia HPLC systému			702,00	702,00	EUR
12312	10.12.2012	13.12.2012	ÚŠKVBL	1000004667 / Flynet, spol.s ručením obmedzeným / Mostná 22, 949 01 Nitra / 36518352	prip. a serv.práce			1.195,48	1.195,48	EUR
1251945	28.12.2012	31.12.2012	ÚŠKVBL	1000007080 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra /	stav.mat.			1.075,00	1.075,00	EUR

Dátum: 10.01.2013

Vypracoval: Jana Matulová

Schválil:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2012 - 31.12.2012

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
				36555720						
200185350	30.11.2012	05.12.2012	ÚŠKVBL	1000010175 / Slovenská pošta,a.s. / Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	predplatné PRAVDA			150,16	150,16	EUR
201120157	04.12.2012	07.12.2012	ÚŠKVBL	1000011803 / Slovenské biologické služby, a.s. / Kremnická 2, 974 05 Banská Bystrica / 35706660	dusík			67,20	67,20	EUR
20120029	21.12.2012	28.12.2012	ÚŠKVBL	1000018065 / Výrobnobchodná spoločnosť ERMÁK / Sninská 7, 066 01 Humenné / 31716512	káb.pripojka		1310000111	17.000,00	17.000,00	EUR
20120224	12.12.2012	14.12.2012	ÚŠKVBL	1000004665 / Mevak a.s. / Biovetská 32, 949 91 Nitra / 31412718	elek.energia 11/12			770,26	770,26	EUR
2012042	12.12.2012	19.12.2012	ÚŠKVBL	1000004679 / Ladislav Erdélyi / Pri Kríži 199, 951 78 Kolárovo / 17619831	prehľad servis výhru			109,00	109,00	EUR
20120505	17.12.2012	19.12.2012	ÚŠKVBL	1000007858 / MERCI SLOVAKIA s.r.o. / Rožňavská 17, 821 01 Bratislava / 35765178	Lab.nábytok			3.521,06	3.521,06	EUR
20120831	06.12.2012	12.12.2012	ÚŠKVBL	1000008447 / REVIS-SERVIS s.r.o. / Fraňa Mojto 1, 949 01 Nitra / 36657719	kan.potreby			330,89	330,89	EUR
2012204	17.12.2012	19.12.2012	ÚŠKVBL	1000006490 / Ľubomír Kusyn - laboratórne zariadenia / Žitavská 22, 821 07 Bratislava / 22677950	labor.nábytok			2.293,15	2.293,15	EUR
2012298	21.12.2012	28.12.2012	ÚŠKVBL	1000004676 / Železiarstvo Michal Mikulášik / Staničná 6, 949 01 Nitra / 40236269	žel.mat.			102,41	102,41	EUR
20124112	03.12.2012	05.12.2012	ÚŠKVBL	1000010645 / Podolcova Lubica-LUBICA / Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava / 22649778	prac.obuv			18,41	18,41	EUR
21212989	17.12.2012	21.12.2012	ÚŠKVBL	1000008487 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	lab.materiál			140,40	140,40	EUR
212205402	12.12.2012	14.12.2012	ÚŠKVBL	1000010045 / Konica Minolta Slovakia / Ľadimírovského 10, 851 01 Bratislava / 31338551	údržba kopírky			27,00	27,00	EUR
2122205404	12.12.2012	14.12.2012	ÚŠKVBL	1000010045 / Konica Minolta Slovakia / Ľadimírovského 10, 851 01 Bratislava / 31338551	údržba a výmena valca-kopírka			286,49	286,49	EUR
2123179	05.12.2012	19.12.2012	ÚŠKVBL	1000008472 / Biohem,s.r.o / Zlatovská 2210, 911 01 Trenčín / 31442617	chemikálie			1.408,50	1.408,50	EUR
2123200	19.12.2012	28.12.2012	ÚŠKVBL	1000008472 / Biohem,s.r.o / Zlatovská 2210, 911 01 Trenčín / 31442617	chemikálie			21,15	21,15	EUR

Dátum: 10.01.2013

Vypracoval: Jana Matulová

Schválil:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2012 - 31.12.2012

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
2123274	11.12.2012	14.12.2012	ÚŠKVBL	1000008472 / Biohem,s.r.o / Zlatovská 2210, 911 01 Trenčín / 31442617	chemikálie-reagencie			24,86	24,86	EUR
22012	12.12.2012	14.12.2012	ÚŠKVBL	1000018302 / Ladislav Czako / Pohranice 392, 951 02 Pohranice / 41822838	stav.práce			124,00	124,00	EUR
242012	17.12.2012	21.12.2012	ÚŠKVBL	1000017206 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	elektromontážne práce			762,48	762,48	EUR
253500151	30.11.2012	05.12.2012	ÚŠKVBL	1000015037 / Metrohm Slovensko s.r.o. / Galvaniho 12/B, 821 04 Bratislava / 45238553	kalibrácia			438,00	438,00	EUR
272012	20.12.2012	27.12.2012	ÚŠKVBL	1000017206 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	elektromontážne práce			139,08	139,08	EUR
2745111221	07.12.2012	13.12.2012	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Karadžiová 10, 825 13 Bratislava / 35763469	tel.popl.11/12			350,36	350,36	EUR
34312	30.11.2012	05.12.2012	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391				111,90	111,90	EUR
34712	04.12.2012	07.12.2012	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery,baterka			188,27	188,27	EUR
35212	12.12.2012	14.12.2012	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery			215,81	215,81	EUR
35412	17.12.2012	19.12.2012	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery			93,79	93,79	EUR
35912	18.12.2012	21.12.2012	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	oprava PC			45,50	45,50	EUR
370VVL2012	18.12.2012	21.12.2012	ÚŠKVBL	1000004680 / Kominárstvo V.V.L / Kúpeľná 4, 949 01 Nitra / 30932599	is. a kontrola komína			13,28	13,28	EUR
37212	21.12.2012	28.12.2012	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	CD, kábel			12,02	12,02	EUR
37312	28.12.2012	28.12.2012	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	kláv.,myš,kábel			262,31	262,31	EUR
429840501	12.12.2012	19.12.2012	ÚŠKVBL	1000010026 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadžiová 8, 820 15 Bratislava / 31328695	str.šky			1.907,80	1.907,80	EUR
4590278438	07.12.2012	13.12.2012	ÚŠKVBL	1000010037 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM 11/12			342,87	342,87	EUR

Dátum: 10.01.2013
 Vypracoval: Jana Matulová
 Schválil:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2012 - 31.12.2012

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
4590282413	21.12.2012	28.12.2012	ÚŠKVBL	1000010037 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			191,55	191,55	EUR
6319008248	10.12.2012	13.12.2012	ÚŠKVBL	1000010475 / SAP Slovensko s.r.o. / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 35737328	údržba SAP			238,96	238,96	EUR
6349008237	10.12.2012	13.12.2012	ÚŠKVBL	1000010475 / SAP Slovensko s.r.o. / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 35737328	údržba SAP			119,48	119,48	EUR
6860637197	10.12.2012	13.12.2012	ÚŠKVBL	1000008543 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocelef. aše			61,56	61,56	EUR
7164309721	05.12.2012	10.12.2012	ÚŠKVBL	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	odber plynu 12/12			2.253,00	2.253,00	EUR
770010726	17.12.2012	19.12.2012	ÚŠKVBL	1000010026 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadžičova 8, 820 15 Bratislava / 31328695	str.šeky			53,40	53,40	EUR
8012029	06.12.2012	18.12.2012	ÚŠKVBL	1000008474 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	lab.přístroje		1310000105 1310000105 1310000105 1310000105 1310000105	43.104,00	43.104,00	EUR
90120201	19.12.2012	31.12.2012	ÚŠKVBL	1000014692 / MASM s.r.o. / Trenčianska 1589/4, 010 08 Žilina / 31644538	predpl. as.KVALITA			23,30	23,30	EUR

Dátum: 10.01.2013
 Vypracoval: Jana Matulová
 Schválil: