

# Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2014 - 31.12.2014

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
0007079015	02.12.2014	17.12.2014	ÚŠKVBL	1000008529 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	telef. služby			90,70	90,70	EUR
115892117449	24.09.2014	23.12.2014	ÚŠKVBL	3000000446 / BfArM / Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn /	web stránka EMEA			1.051,72	1.051,72	EUR
140031	16.12.2014	19.12.2014	ÚŠKVBL	1000018758 / BUST WINDOW s.r.o. / Hlavná II. 126, 951 75 Beladice / 46954813	dvere + montáž		1310000745	2.380,20	2.380,20	EUR
1402725	02.12.2014	04.12.2014	ÚŠKVBL	1000018248 / KARTEL NITRA s.r.o. / Štúrova 155, 949 01 Nitra / 35953799	stav. materiál na opravu		1310000724	642,83	642,83	EUR
1402830	15.12.2014	17.12.2014	ÚŠKVBL	1000018248 / KARTEL NITRA s.r.o. / Štúrova 155, 949 01 Nitra / 35953799	stav.mat. na opravu		1310000743	557,24	557,24	EUR
14104441	25.11.2014	17.12.2014	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovňa a istiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. oblečenia		1310000734	33,53	33,53	EUR
14104508	02.12.2014	17.12.2014	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovňa a istiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.prádla		1310000725	17,34	17,34	EUR
14104689	11.12.2014	17.12.2014	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovňa a istiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. prádla		1310000737	44,98	44,98	EUR
14421	03.12.2014	19.12.2014	ÚŠKVBL	1000004667 / Flynet, spol.s rušobmedzeným / Mostná 22, 949 01 Nitra / 36518352	internet, servisné práce			1.055,48	1.055,48	EUR
14451406	15.12.2014	18.12.2014	ÚŠKVBL	1000010244 / ECOTEST, spol. s r.o. / Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany / 30998263	nábytok		1310000747 1310000747 1310000747 1310000747 1310000747	10.993,20	10.993,20	EUR
1452329	19.12.2014	29.12.2014	ÚŠKVBL	1000007080 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	istiacie potreby		1310000750	206,86	206,86	EUR
1452348	23.12.2014	30.12.2014	ÚŠKVBL	1000007080 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	stav. mat. na opravu		1310000759	136,54	136,54	EUR
20140213	18.12.2014	23.12.2014	ÚŠKVBL	1000021152 / KLIMATI TEAM, spol. s r.o. / Železničná 17, 920 01 Hlohovec / 34143025	klimatizačné jednotky		1310000754 1310000754	18.492,00	18.492,00	EUR
2014127	02.12.2014	17.12.2014	ÚŠKVBL	1000004677 / Intermoto s.r.o. / Kmeňkova 1, 949 01 Nitra / 34097023	mat. na údržbu auta		1310000735	67,30	67,30	EUR

Dátum: 14.01.2015

Vypracoval: Jana Matulová

Schválil:

# Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2014 - 31.12.2014

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
2014141	23.12.2014	30.12.2014	ÚŠKVBL	1000004660 / Autoprogress Plus,s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070	výmena pneumatík		1310000756	43,20	43,20	EUR
2014305	16.12.2014	19.12.2014	ÚŠKVBL	1000004676 / Železiarstvo Michal Mikulášik / Staničná 6, 949 01 Nitra / 40236269	vodoinštal. materiál k prerábke		1310000744	117,51	117,51	EUR
201437	03.12.2014	17.12.2014	ÚŠKVBL	1000004679 / Ladislav Erdélyi / Pri Kríži 199, 951 78 Kolíany / 17619831	revízia výahu			56,00	56,00	EUR
22014172	22.12.2014	30.12.2014	ÚŠKVBL	1000012976 / Mestské služby Nitra / Tehelná 3, 949 85 Nitra / 17643848	park. karty 2 ks		1310000753	340,00	340,00	EUR
25414	02.12.2014	17.12.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000726 1310000726 1310000726 1310000726 1310000726	120,30	120,30	EUR
25614	03.12.2014	17.12.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	oprava VT		1310000736 1310000736	39,50	39,50	EUR
25914	04.12.2014	17.12.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000727 1310000727	41,40	41,40	EUR
26614	18.12.2014	29.12.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000748 1310000748 1310000748 1310000748 1310000748	271,20	271,20	EUR
282014	04.12.2014	15.12.2014	ÚŠKVBL	1000017206 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	elektromontážne práce lab. .58		1310000728	1.215,55	1.215,55	EUR
292014	04.12.2014	15.12.2014	ÚŠKVBL	1000017206 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	elektromon. práce lab. .57		1310000729	1.110,49	1.110,49	EUR
302014	04.12.2014	15.12.2014	ÚŠKVBL	1000017206 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	elektromon. práce lab. .56		1310000730	916,94	916,94	EUR
30204801	11.12.2014	17.12.2014	ÚŠKVBL	1000008275 / NITRAZDROJ, a.s. / Dolnoermánska 38, 949 01 Nitra / 34098593	reprezen. - káva, aj		1310000741	69,18	69,18	EUR
312014	04.12.2014	15.12.2014	ÚŠKVBL	1000017206 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	elektromon. práce labor. .55		1310000732	1.319,26	1.319,26	EUR
322014	04.12.2014	15.12.2014	ÚŠKVBL	1000017206 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	elektromon. práce labor. .54		1310000731	941,76	941,76	EUR
332014	04.12.2014	15.12.2014	ÚŠKVBL	1000017206 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	elektromon. práce miestnosť .79		1310000733	1.161,92	1.161,92	EUR

Dátum: 14.01.2015  
 Vypracoval: Jana Matulová  
 Schválil:

# Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2014 - 31.12.2014

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
4211005306	18.12.2014	29.12.2014	ÚŠKVBL	1000008520 / Inštitút vzdelávania veterinárnych veterinárnych lekárov / Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice / 00493546	atestačná skúška		1310000749	205,00	205,00	EUR
4590490721	09.12.2014	17.12.2014	ÚŠKVBL	1000010037 / Slovnaft,a.s. / Vlnie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			137,25	137,25	EUR
4768685763	11.12.2014	17.12.2014	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telef. služby			77,39	77,39	EUR
496740124	09.12.2014	17.12.2014	ÚŠKVBL	1000010026 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadžiová 8, 820 15 Bratislava / 31328695	stravné šeky			1.926,91	1.926,91	EUR
52014	15.12.2014	17.12.2014	ÚŠKVBL	1000018302 / Ladislav Czako / Pohranice 392, 951 02 Pohranice / 41822838	stav.,murárske a obkladacie práce		1310000738	948,00	948,00	EUR
571885	25.11.2014	19.12.2014	ÚŠKVBL	2000000611 / Merck spol. s r.o. / Na Hrabovkách II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	Pipette Controller Set		1310000746	348,00	348,00	EUR
5768685755	11.12.2014	17.12.2014	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telef. služby			167,05	167,05	EUR
62014	15.12.2014	17.12.2014	ÚŠKVBL	1000018588 / Jozef Kováčik / Pohranice 500, 951 02 Pohranice / 36934275	stavebné práce		1310000742	2.560,83	2.560,83	EUR
62014	15.12.2014	17.12.2014	ÚŠKVBL	1000018302 / Ladislav Czako / Pohranice 392, 951 02 Pohranice / 41822838	stav. a murárske práce		1310000739	209,50	209,50	EUR
6319012436	16.12.2014	19.12.2014	ÚŠKVBL	1000010475 / SAP Slovensko s.r.o. / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 35737328	poplatok za údržbu SAP 4.Q			184,32	184,32	EUR
6319012439	16.12.2014	19.12.2014	ÚŠKVBL	1000010475 / SAP Slovensko s.r.o. / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 35737328	poplatok za údržbu SAP 4.Q			250,06	250,06	EUR
6860863738	15.12.2014	17.12.2014	ÚŠKVBL	1000008543 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocele a			317,52	317,52	EUR
700360201	26.11.2014	04.12.2014	ÚŠKVBL	1000011188 / Allianz-Slov.poisovňa a ústredie / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	HP NR122BY			205,20	205,20	EUR
700360233	13.11.2014	04.12.2014	ÚŠKVBL	1000011188 / Allianz-Slov.poisovňa a ústredie / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	HP NR504BH			296,62	296,62	EUR
72014	19.12.2014	23.12.2014	ÚŠKVBL	1000018588 / Jozef Kováčik / Pohranice 500, 951 02 Pohranice / 36934275	stavebné práce		1310000751	1.132,50	1.132,50	EUR

Dátum: 14.01.2015  
 Vypracoval: Jana Matulová  
 Schválil:

## Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2014 - 31.12.2014

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
72014	15.12.2014	17.12.2014	ÚŠKVBL	1000018302 / Ladislav Czako / Pohranice 392, 951 02 Pohranice / 41822838	stavebné a murárske práce		1310000740	231,50	231,50	EUR
7213280577	08.12.2014	17.12.2014	ÚŠKVBL	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn 12/14			2.777,00	2.777,00	EUR
82014	22.12.2014	29.12.2014	ÚŠKVBL	1000018302 / Ladislav Czako / Pohranice 392, 951 02 Pohranice / 41822838	obkladacie práce		1310000752	1.271,00	1.271,00	EUR
8460132614	11.12.2014	17.12.2014	ÚŠKVBL	1000009956 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné			95,16	95,16	EUR

Dátum: 14.01.2015  
 Vypracoval: Jana Matulová  
 Schválil: