

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2013 - 28.02.2013

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
0747069407	08.02.2013	13.02.2013	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Karadžiova 10, 825 13 Bratislava / 35763469				87,64	87,64	EUR
10130022	19.02.2013	25.02.2013	ÚŠKVBL	1000012827 / AVI-Harvanová Iveta / Hviezdna 1, 949 01 Nitra / 30008824	podušky do peňiatok		1310000152 1310000152 1310000152	16,15	16,15	EUR
10130026	20.02.2013	25.02.2013	ÚŠKVBL	1000012827 / AVI-Harvanová Iveta / Hviezdna 1, 949 01 Nitra / 30008824	peňiatky		1310000157	57,53	57,53	EUR
10130031	12.02.2013	19.02.2013	ÚŠKVBL	1000018541 / Salusé, spol. s r.o. / Mudrova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	zdravotná služba			72,00	72,00	EUR
1300007	07.02.2013	12.02.2013	ÚŠKVBL	1000008397 / Agroso Margita Gučková / Nová ul. 10, 951 13 Branč / 40233383	krmivo,otrava		1310000141 1310000141	26,30	26,30	EUR
13001	29.01.2013	04.02.2013	ÚŠKVBL	1000016067 / Ing. Marián Oravec / Alexyho 18, 949 11 Nitra / 34319301	diaľnic.nálepky		1310000124	100,00	100,00	EUR
1300102	04.02.2013	11.02.2013	ÚŠKVBL	1000018248 / KARTEL NITRA s.r.o. / Štúrova 155, 949 01 Nitra / 35953799	stav.mat.		1310000139	455,35	455,35	EUR
1300184	19.02.2013	25.02.2013	ÚŠKVBL	1000018248 / KARTEL NITRA s.r.o. / Štúrova 155, 949 01 Nitra / 35953799	mat.na opravu a údržbu budov		1310000150	544,66	544,66	EUR
13064	05.02.2013	11.02.2013	ÚŠKVBL	1000004667 / Flynet, spol.s rušobmedzeným / Mostná 22, 949 01 Nitra / 36518352	prip.na internet,serv.práce			1.055,48	1.055,48	EUR
1310008	14.02.2013	19.02.2013	ÚŠKVBL	1000004671 / Astraia Certification / Mostná 13, 949 01 Nitra / 36549851	školenie-in.audit		1310000149	228,00	228,00	EUR
13100264	31.01.2013	06.02.2013	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.prádla		1310000135	42,50	42,50	EUR
13100423	08.02.2013	14.02.2013	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.prádla		1310000143	59,64	59,64	EUR
13100476	14.02.2013	19.02.2013	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.prádla		1310000147	23,64	23,64	EUR
13211011	04.02.2013	11.02.2013	ÚŠKVBL	1000018461 / WORKTEX SLOVAKIA, s.r.o. / Robotnícka 1, 949 01 Nitra / 46025162	prac.oblečenie		1310000137 1310000137 1310000137	45,82	45,82	EUR

Dátum: 13.03.2013
 Vypracoval: Jana Matulová
 Schválil:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2013 - 28.02.2013

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
							1310000137			
1330900031	12.02.2013	15.02.2013	ÚŠKVBL	1000017281 / ROCHER Consulting, s.r.o. / Benice 107, 031 01 Liptovský Mikuláš / 46272071	koberec		1310000146	171,12	171,12	EUR
1350071	28.01.2013	01.02.2013	ÚŠKVBL	1000007080 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	ist.prostr.		1310000132 1310000132 1310000132 1310000132	76,82	76,82	EUR
1350135	12.02.2013	15.02.2013	ÚŠKVBL	1000007080 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	stav.mat.na opravu		1310000145 1310000145 1310000145 1310000145	64,00	64,00	EUR
1350173	20.02.2013	25.02.2013	ÚŠKVBL	1000007080 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	ist.potreby		1310000158 1310000158 1310000158 1310000158	181,31	181,31	EUR
1486720	25.02.2013	27.02.2013	ÚŠKVBL	1000010048 / DHL Express Slovakia s.r.o. / Letisko M.R.Štefánika 65, 820 01 Bratislava / 31342876	preprava zásielky		1310000172	199,01	199,01	EUR
2013001	19.02.2013	25.02.2013	ÚŠKVBL	1000004660 / Autoprogress Plus,s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070	oprava auta NR003CS		1310000151	197,00	197,00	EUR
20130020	08.02.2013	12.02.2013	ÚŠKVBL	1000004665 / Mevak a.s. / Biovetská 32, 949 91 Nitra / 31412718	elek.energia 1/13			778,36	778,36	EUR
2013002854	08.02.2013	14.02.2013	ÚŠKVBL	1000008493 / Profesia, spol.s.r.o. / Pribinova 25, 811 09 Bratislava / 35800861	zverej.prac.ponuky		1310000142	70,80	70,80	EUR
2013004	19.02.2013	25.02.2013	ÚŠKVBL	1000004660 / Autoprogress Plus,s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070	oprava auta NR122BY		1310000153	498,00	498,00	EUR
20130068	22.02.2013	28.02.2013	ÚŠKVBL	1000008400 / Zdenpharm,s.r.o. / Horno ermánska 4, 949 01 Nitra / 36287717	vybavenie lekární iek		1310000159	139,68	139,68	EUR
2013007	19.02.2013	25.02.2013	ÚŠKVBL	1000004660 / Autoprogress Plus,s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070	oprava auta NR446FE		1310000154	116,99	116,99	EUR
202130007	04.02.2013	11.02.2013	ÚŠKVBL	1000011803 / Slovenské biologické služby, a.s. / Kremnička 2, 974 05	Dusík		1310000138	84,00	84,00	EUR

Dátum: 13.03.2013

Vypracoval: Jana Matulová

Schválil:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2013 - 28.02.2013

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
				Banská Bystrica / 35706660						
2181650688	31.01.2013	04.02.2013	ÚŠKVBL	1000008529 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	tel.popl.			81,13	81,13	EUR
22013	12.02.2013	14.02.2013	ÚŠKVBL	1000018588 / Jozef Kováčik / Pohranice 500, 951 02 Pohranice / 36934275	stav.práce		1310000144	1.095,25	1.095,25	EUR
2913	21.02.2013	28.02.2013	ÚŠKVBL	1000004668 / MANO-GAZ s.r.o. / Dlhá ul. 36, 949 01 Nitra / 45245401	odborná prehl.plyn.zar.		1310000173	410,76	410,76	EUR
3013	28.01.2013	01.02.2013	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000133 1310000133 1310000133 1310000133	486,00	486,00	EUR
3713	31.01.2013	06.02.2013	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner		1310000136	108,30	108,30	EUR
3747069404	08.02.2013	13.02.2013	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Karadžičova 10, 825 13 Bratislava / 35763469	telekom.služby1/13			274,24	274,24	EUR
4013	06.02.2013	12.02.2013	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery,diskety		1310000140 1310000140 1310000140 1310000140	76,80	76,80	EUR
436200501	11.02.2013	14.02.2013	ÚŠKVBL	1000010026 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadžičova 8, 820 15 Bratislava / 31328695	stravné šeky			2.248,06	2.248,06	EUR
4590293855	08.02.2013	13.02.2013	ÚŠKVBL	1000010037 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			325,71	325,71	EUR
4590297565	21.02.2013	28.02.2013	ÚŠKVBL	1000010037 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			161,88	161,88	EUR
4913	18.02.2013	25.02.2013	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner,kábel,CD		1310000155 1310000155 1310000155	73,56	73,56	EUR
50040026	18.02.2013	19.02.2013	ÚŠKVBL	1000018627 / Poistenie Union poisťovňa, a.s. / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	cestovné poistenie			24,50	24,50	EUR
5113	19.02.2013	25.02.2013	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra /	toner		1310000156	73,80	73,80	EUR

Dátum: 13.03.2013
 Vypracoval: Jana Matulová
 Schválil:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2013 - 28.02.2013

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
				36519391						
5513	22.02.2013	28.02.2013	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	oprava tlačiarne		1310000160 1310000160 1310000160 1310000160 1310000160	93,11	93,11	EUR
6300021947	04.02.2013	11.02.2013	ÚŠKVBL	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	odber plynu 2/13			2.327,00	2.327,00	EUR
6300044814	15.02.2013	19.02.2013	ÚŠKVBL	1000008511 / Slovenská zdravotnícka univerzita / Limbova 12, 833 03 Bratislava / 00165361	tematický kurz			20,00	20,00	EUR
6300044821	19.02.2013	21.02.2013	ÚŠKVBL	1000008511 / Slovenská zdravotnícka univerzita / Limbova 12, 833 03 Bratislava / 00165361	tematický kurz			20,00	20,00	EUR
6860658078	08.02.2013	13.02.2013	ÚŠKVBL	1000008543 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné za fľaše			254,45	254,45	EUR
91320348	13.02.2013	19.02.2013	ÚŠKVBL	1000008476 / Centralchem, s.r.o. / Cementárska cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	chemikálie			15,33	15,33	EUR
948190	25.01.2013	01.02.2013	ÚŠKVBL	1000008488 / Mediaprint-Kapa Pressegrasso,a.s. / Vajnorská 137, 831 04 Bratislava / 35792281	asopisy Epidemiologia			23,60	23,60	EUR

Dátum: 13.03.2013
 Vypracoval: Jana Matulová
 Schválil: