

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2014 - 28.02.2014

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	25.02.2014	28.02.2014	ÚŠKVBL	1000008529 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	tel.popl.			82,01	82,01	EUR
10022	19.02.2014	25.02.2014	ÚŠKVBL	1000008315 / Kníhkupectvo Viera ŠEVT s.r.o. / Kmeňkova 26, 949 01 Nitra / 43909680	odb.literatúra zákon OOÚ		1310000489 1310000489	21,60	21,60	EUR
10140032	12.02.2014	19.02.2014	ÚŠKVBL	1000018541 / Salusé, spol. s r.o. / Mudrova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac.zdrav.slужba			72,00	72,00	EUR
111400957	04.02.2014	11.02.2014	ÚŠKVBL	1000007093 / ITSK - Henrich Sonnenschein / Vajanského 39,40, 917 01 Trnava / 37212931	reproduktory,baterky		1310000482 1310000482	50,05	50,05	EUR
1400004	04.02.2014	19.02.2014	ÚŠKVBL	1000008397 / Agroso Margita Guľková / Nová ul. 10, 951 13 Branč / 40233383	krmivo KZ HYD		1310000478	25,20	25,20	EUR
14001	31.01.2014	10.02.2014	ÚŠKVBL	1000016067 / Ing. Marián Oravec / Alexyho 18, 949 11 Nitra / 34319301	dial. nálepky 3 ks		1310000472	150,00	150,00	EUR
14088	11.02.2014	13.02.2014	ÚŠKVBL	1000004667 / Flynet, spol.s ručením obmedzeným / Mostná 22, 949 01 Nitra / 36518352	internet,serv.práce			1.055,48	1.055,48	EUR
14100209	31.01.2014	07.02.2014	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovňa a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.prádla		1310000473	74,17	74,17	EUR
14100430	11.02.2014	14.02.2014	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovňa a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.prádla		1310000483	41,32	41,32	EUR
142	07.02.2014	11.02.2014	ÚŠKVBL	1000007983 / Ekonomická kancelária / Hodžova 26, 949 01 Nitra / 14044889	seminár KV DPH			45,00	45,00	EUR
1513432	31.01.2014	07.02.2014	ÚŠKVBL	1000010049 / DHL Express Slovakia s.r.o. / Nám.1.mája 6, 811 06 Bratislava / 31342876	posielanie cent.registr. lieku		1310000475	155,94	155,94	EUR
20140025	13.02.2014	19.02.2014	ÚŠKVBL	1000004665 / Mevak a.s. / Biovetská 32, 949 91 Nitra / 31412718	elek.energia 1/14			768,26	768,26	EUR
2014015	31.01.2014	07.02.2014	ÚŠKVBL	1000004660 / Autoprogress Plus,s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070	oprava mot.voz.NR504BH		1310000476	183,89	183,89	EUR
2014018	31.01.2014	07.02.2014	ÚŠKVBL	1000018247 / SPOJCOM, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 36549461	servis telekom.rozvodu		1310000474	260,76	260,76	EUR
21410044	04.02.2014	10.02.2014	ÚŠKVBL	1000008487 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	chemikálie		1310000471 1310000471 1310000471	161,64	161,64	EUR

Dátum: 13.03.2014

Vypracoval: Jana Matulová

Schválil:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2014 - 28.02.2014

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
2514	29.01.2014	10.02.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000480 1310000480 1310000480	153,60	153,60	EUR
2914	31.01.2014	07.02.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000477 1310000477 1310000477 1310000477	95,30	95,30	EUR
3214	05.02.2014	10.02.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000479 1310000479 1310000479	184,80	184,80	EUR
3414	07.02.2014	11.02.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000481 1310000481 1310000481 1310000481	120,60	120,60	EUR
3514	11.02.2014	14.02.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	batérie, menší nabíjačka		1310000484 1310000484 1310000484	29,00	29,00	EUR
3614	12.02.2014	19.02.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner		1310000485	22,80	22,80	EUR
3758737206	11.02.2014	14.02.2014	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telef. popl.			180,17	180,17	EUR
4014	17.02.2014	19.02.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner		1310000487	81,30	81,30	EUR
4211004419	13.02.2014	19.02.2014	ÚŠKVBL	1000008520 / Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov / Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice / 00493546	sl. vet. časopis		1310000486	33,51	33,51	EUR
4214	20.02.2014	28.02.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000490 1310000490 1310000490	70,60	70,60	EUR
4590397235	06.02.2014	11.02.2014	ÚŠKVBL	1000010037 / Slovnaft, a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			207,18	207,18	EUR

Dátum: 13.03.2014

Vypracoval: Jana Matulová

Schválil:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2014 - 28.02.2014

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
4590401255	20.02.2014	25.02.2014	ÚŠKVBL	1000010037 / Slovnaft,a.s. / Vlné hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			70,21	70,21	EUR
466880501	07.02.2014	11.02.2014	ÚŠKVBL	1000010026 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadžičova 8, 820 15 Bratislava / 31328695	stravné šeky			2.087,49	2.087,49	EUR
50040026	11.02.2014	13.02.2014	ÚŠKVBL	1000018627 / Poistenie Union poisťovňa, a.s. / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	cest. poistenie			24,50	24,50	EUR
5014	25.02.2014	28.02.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery,CD		1310000491 1310000491 1310000491 1310000491	67,62	67,62	EUR
5041401205	25.02.2014	28.02.2014	ÚŠKVBL	1000010056 / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503	zbierka zákonov			68,13	68,13	EUR
553483	17.02.2014	20.02.2014	ÚŠKVBL	2000000611 / Merck spol. s r.o. / Na Hrabovkách II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	chemikálie		1310000488	100,80	100,80	EUR
5913046144	27.01.2014	10.02.2014	ÚŠKVBL	1000010056 / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503	zbierka zákonov			112,86	112,86	EUR
6860773808	06.02.2014	10.02.2014	ÚŠKVBL	1000008543 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné oceňovanie			271,19	271,19	EUR
7233008972	11.02.2014	14.02.2014	ÚŠKVBL	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn 2/14			2.448,00	2.448,00	EUR
829022014	03.01.2014	19.02.2014	ÚŠKVBL	1000008538 / AJFA+AVIS,s.r.o. / Klemensova 34, 010 01 Žilina / 31602436	odb.literatúra-mzdy			49,50	49,50	EUR
8460001690	11.02.2014	14.02.2014	ÚŠKVBL	1000009956 / Slov.vodár.spoločenstvo, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné,stočné			124,52	124,52	EUR
8758737225	11.02.2014	14.02.2014	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telef. služby			93,55	93,55	EUR
8831873154	17.02.2014	20.02.2014	ÚŠKVBL	1000019424 / Rozhlas a televízia Slovenska Daň / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	služby rozhlasu a televízie			224,06	224,06	EUR
9000735961	17.02.2014	28.02.2014	ÚŠKVBL	1000010175 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	pošt.známky		1310000494 1310000494 1310000494	520,00	520,00	EUR

Dátum: 13.03.2014
 Vypracoval: Jana Matulová
 Schválil:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2014 - 28.02.2014

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
							1310000494 1310000494			

Dátum: 13.03.2014
Vypracoval: Jana Matulová
Schválil: