

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2013 - 31.01.2013

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
0746090020	11.01.2013	16.01.2013	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Karadžiovova 10, 825 13 Bratislava / 35763469	tel.popl.			97,60	97,60	EUR
1012460	08.01.2013	14.01.2013	ÚŠKVBL	1000018541 / Salusé, spol. s r.o. / Mudrova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac.zdrav.sluzby			30,19	30,19	EUR
1013	11.01.2013	16.01.2013	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	USB 4GB		1310000118	25,20	25,20	EUR
113	04.01.2013	10.01.2013	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000113 1310000113	151,20	151,20	EUR
1200101	08.01.2013	14.01.2013	ÚŠKVBL	1000008397 / Agroso Margita Gušková / Nová ul. 10, 951 13 Branč / 40233383	krmivo KZK			13,30	13,30	EUR
13000002	14.01.2013	17.01.2013	ÚŠKVBL	1000010507 / CESTOVNÁ KANCELÁRIA KOLUMBUS spol. s r.o. / Tyršovo nábřežie 1, 040 01 Košice / 36569313	ubytovanie Írsko		1310000119	166,00	166,00	EUR
13001	08.01.2013	11.01.2013	ÚŠKVBL	1000015444 / AZ CHROM, s.r.o. / Vajkovec 158, 831 03 Bratislava / 44984936	validácia HPLC			378,00	378,00	EUR
13003	03.01.2013	10.01.2013	ÚŠKVBL	1000004667 / Flynet, spol. s ručením obmedzeným / Mostná 22, 949 01 Nitra / 36518352	prip.na internet,ser.práce			1.139,48	1.139,48	EUR
130114002	14.01.2013	16.01.2013	ÚŠKVBL	1000012458 / CK MALKO POLO,s.r.o. / M.R.Štefánika 936/38, 907 01 Majava / 36324175	letenky		1310000120	249,27	249,27	EUR
13100018	11.01.2013	16.01.2013	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovňa a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.prádla		1310000114 1310000114 1310000114 1310000114 1310000114	68,71	68,71	EUR
13100117	22.01.2013	25.01.2013	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovňa a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.prádla		1310000130	25,54	25,54	EUR
132000202	22.01.2013	24.01.2013	ÚŠKVBL	1000010209 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Hlavná 93, 040 01 Košice / 31680356	letenky		1310000129	303,49	303,49	EUR
132000230	25.01.2013	30.01.2013	ÚŠKVBL	1000010209 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Hlavná 93, 040 01 Košice / 31680356	letenka		1310000131	527,10	527,10	EUR
1713	16.01.2013	21.01.2013	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra /	toner		1310000123	162,00	162,00	EUR

Dátum: 07.02.2013

Vypracoval: Jana Matulová

Schválil:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2013 - 31.01.2013

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						
175	24.01.2013	30.01.2013	ÚŠKVBL	1000018090 / Mesto Nitra Da / Štefánikova 60, 950 06 Nitra / 00308307	da za užív.ver.priestr.			80,00	80,00	EUR
1913	17.01.2013	22.01.2013	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner		1310000128	56,40	56,40	EUR
20120246	11.01.2013	16.01.2013	ÚŠKVBL	1000004665 / Mevak a.s. / Biovetská 32, 949 91 Nitra / 31412718	elek.energia			832,40	832,40	EUR
20130001	15.01.2013	21.01.2013	ÚŠKVBL	1000018249 / Mária Palugová DLAŽBY a OBKLADY / Šurianska 18, 949 41 Nitra / 17700612	obklady,dlažba		1310000122 1310000122	32,52	32,52	EUR
20130005	14.01.2013	18.01.2013	ÚŠKVBL	1000018548 / IDEAL Studio, s. r. o. / Bratislavská 13, 949 01 Nitra / 46033904	dlažba LaFutura		1310000121	213,41	213,41	EUR
2013005	17.01.2013	22.01.2013	ÚŠKVBL	1000004677 / Intermoto s.r.o. / Kmeňová 1, 949 01 Nitra / 34097023	spotr.mat.a ND do auta		1310000127	73,84	73,84	EUR
202120175	02.01.2013	09.01.2013	ÚŠKVBL	1000011803 / Slovenské biologické služby, a.s. / Kremnička 2, 974 05 Banská Bystrica / 35706660	dusík			50,40	50,40	EUR
2178078019	02.01.2013	09.01.2013	ÚŠKVBL	1000008529 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	tel.popl.			93,52	93,52	EUR
22013002	17.01.2013	22.01.2013	ÚŠKVBL	1000012976 / Mestské služby Nitra / Tehelná 3, 949 85 Nitra / 17643848	parkovacia karta		1310000112	340,00	340,00	EUR
2745111221	11.01.2013	16.01.2013	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Karadžiová 10, 825 13 Bratislava / 35763469	tel.pop.			83,86	83,86	EUR
30120043	15.01.2013	21.01.2013	ÚŠKVBL	1000004665 / Mevak a.s. / Biovetská 32, 949 91 Nitra / 31412718	odkanalizovanie 4.Q			88,52	88,52	EUR
345503543	14.01.2013	21.01.2013	ÚŠKVBL	1000004675 / Nitrianske komunálne služby,s.r.o. / Nábr.mládeže 87, 949 01 Nitra / 31436200	kom.odpad			1.049,40	1.049,40	EUR
3628130012	17.01.2013	22.01.2013	ÚŠKVBL	1000004675 / Nitrianske komunálne služby,s.r.o. / Nábr.mládeže 87, 949 01 Nitra / 31436200			1310000115	84,78	84,78	EUR
4113	09.01.2013	24.01.2013	ÚŠKVBL	2000000179 / RNDr.Bohuslav ŠKOP,CSc. / K Jasánkam 12/1192, 155 00 Praha 5 / 45728887	aktualizácia AISLP na PC			166,38	166,38	EUR
433280501	14.01.2013	16.01.2013	ÚŠKVBL	1000010026 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadžiová 8, 820 15 Bratislava / 31328695	strav.šky			1.686,05	1.686,05	EUR
4590285986	11.01.2013	16.01.2013	ÚŠKVBL	1000010037 / Sloznaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			161,62	161,62	EUR

Dátum: 07.02.2013

Vypracoval: Jana Matulová

Schválil:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2013 - 31.01.2013

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
5041202004	17.01.2013	22.01.2013	ÚŠKVBL	1000010056 / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503	finančný spravodajca			11,30	11,30	EUR
533412013	04.01.2013	10.01.2013	ÚŠKVBL	1000008538 / AJFA+AVIS,s.r.o. / Klemensova 34, 010 01 Žilina / 31602436	predpl. Mzd.útočníka			49,50	49,50	EUR
5601331	15.01.2013	23.01.2013	ÚŠKVBL	1000008522 / Domena / Kráľovská cesta 1, 949 01 Nitra / 33638616	školenie			45,00	45,00	EUR
6300021947	08.01.2013	14.01.2013	ÚŠKVBL	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	odber plynu 1/13			2.401,00	2.401,00	EUR
6860649386	08.01.2013	11.01.2013	ÚŠKVBL	1000008543 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné za oc.f. aše			63,61	63,61	EUR
7415731297	22.01.2013	25.01.2013	ÚŠKVBL	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúžitie plynu			435,12	435,12	EUR
8260151999	17.01.2013	22.01.2013	ÚŠKVBL	1000009956 / Slov.vodár.spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné			114,85	114,85	EUR
8746090015	11.01.2013	16.01.2013	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Karadžičova 10, 825 13 Bratislava / 35763469	tel.popl.			263,93	263,93	EUR
913	10.01.2013	14.01.2013	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	PC COMFOR, toner		1310000117 1310000117 1310000117	709,99	709,99	EUR

Dátum: 07.02.2013
 Vypracoval: Jana Matulová
 Schválil: