

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2013 - 31.12.2013

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
022013	10.12.2013	12.12.2013	ÚŠKVBL	1000015671 / Zuzana Srnková / e adice 204, 951 03 e adice 204 / 41438604	tlmočnické služby		1310000425	400,00	400,00	EUR
0713	13.12.2013	23.12.2013	ÚŠKVBL	1000018671 / Beáta Laníková BELA / Hodžova 4, 949 01 Nitra / 33714401	krmivo pre psa za 3 mesiace		1310000436	89,70	89,70	EUR
0756779128	10.12.2013	13.12.2013	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel.popl.			170,17	170,17	EUR
10130423	10.12.2013	13.12.2013	ÚŠKVBL	1000018541 / Salusé, spol. s r.o. / Mudrova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac.zdrav.slужba			72,00	72,00	EUR
10275	05.12.2013	10.12.2013	ÚŠKVBL	1000008315 / Kníhkupectvo Viera ŠEVT s.r.o. / Kmečková 26, 949 01 Nitra / 43909680	odb.literatúra		1310000421 1310000421	54,80	54,80	EUR
112013	10.12.2013	12.12.2013	ÚŠKVBL	1000004673 / Jiří Antonín Švarc / Baničova 1, 949 11 Nitra / 62345052	tlmočnické služby		1310000424	600,00	600,00	EUR
1300095	06.12.2013	12.12.2013	ÚŠKVBL	1000008397 / Agroso Margita Gučková / Nová ul. 10, 951 13 Branč / 40233383	krmivo KZ		1310000422 1310000422	27,50	27,50	EUR
13104861	10.12.2013	13.12.2013	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovňa a istiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. prádla		1310000428	70,12	70,12	EUR
13205	16.12.2013	23.12.2013	ÚŠKVBL	1000012340 / Hotel Centrum,Zsebi Jozef / Svätoplukovo námestie 1/A, 949 01 Nitra / 33586519	ubytovanie Audit		1310000434	555,50	555,50	EUR
13214	11.12.2013	23.12.2013	ÚŠKVBL	1000004688 / Ludovít Nagy-RODEM / Hlavná 674, 941 22 Zemné / 33794898	výmena filtrov		1310000433	380,00	380,00	EUR
1384101680	02.12.2013	05.12.2013	ÚŠKVBL	1000015274 / SATEC SK a.s / Novozámocká 102, 949 05 Nitra / 36684961	oprava radiátora		1310000419 1310000419 1310000419	108,61	108,61	EUR
20130264	10.12.2013	13.12.2013	ÚŠKVBL	1000004665 / Mevak a.s. / Biovetská 32, 949 91 Nitra / 31412718	elek.energia 11/13			840,40	840,40	EUR
2013074	10.12.2013	13.12.2013	ÚŠKVBL	1000018505 / JOJO, s.r.o. / Cintorínska 10, 949 01 Nitra / 36750824	Audit EDQM-ve era		1310000429	114,80	114,80	EUR
2013096	09.12.2013	12.12.2013	ÚŠKVBL	1000004660 / Autoprogres Plus,s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070	oprava auta NR446FE		1310000423	164,40	164,40	EUR
2013100	16.12.2013	23.12.2013	ÚŠKVBL	1000004660 / Autoprogres Plus,s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070	oprava mot.vozidla		1310000435	447,00	447,00	EUR
20131489	11.12.2013	17.12.2013	ÚŠKVBL	1000018210 / Marián Líška Agentúra Liob / Poľná 53, 951 41	audit EDQM obedy		1310000430	26,00	26,00	EUR

Dátum: 12.02.2014
 Vypracoval: Jana Matulová
 Schválil:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2013 - 31.12.2013

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
				Lužianky / 40494683						
201328	10.12.2013	13.12.2013	ÚŠKVBL	1000004679 / Ladislav Erdélyi / Pri Križi 199, 951 78 Kolíany / 17619831	prehľad a servis výahu			56,00	56,00	EUR
21312746	28.11.2013	04.12.2013	ÚŠKVBL	1000008487 / Lambda Life a.s. / Levoská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	lab.mat.		1310000414	204,60	204,60	EUR
28113	02.12.2013	05.12.2013	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000418 1310000418	49,80	49,80	EUR
28413	10.12.2013	13.12.2013	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000426 1310000426 1310000426	398,00	398,00	EUR
2912013	20.12.2013	27.12.2013	ÚŠKVBL	1000015457 / Profsys Sako František / Mudrochova 4, 949 12 Nitra / 11761326	oprava kotla		1310000440	1.399,80	1.399,80	EUR
292013	03.12.2013	06.12.2013	ÚŠKVBL	1000017206 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	elektromon. práce		1310000420	223,27	223,27	EUR
30204447	17.12.2013	19.12.2013	ÚŠKVBL	1000008275 / NITRAZDROJ, a.s. / Dolnoermánska 38, 949 01 Nitra / 34098593	reprez.oberstvenie		1310000432	63,83	63,83	EUR
3704324	10.12.2013	13.12.2013	ÚŠKVBL	1000016217 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204	odvoz a odstrán. ŽVP		1310000427	0,64	0,64	EUR
4590381100	10.12.2013	13.12.2013	ÚŠKVBL	1000010037 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			247,03	247,03	EUR
62013	23.12.2013	31.12.2013	ÚŠKVBL	1000019549 / Ing. Katarína Jakobovičová / Kamenná 69, 949 01 Nitra / 35137151	tlmoč. služby-AUDIT		1310000443	250,00	250,00	EUR
6756779139	10.12.2013	13.12.2013	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel.popl.			93,49	93,49	EUR
6860756648	10.12.2013	12.12.2013	ÚŠKVBL	1000008543 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné za oceň. aše			262,44	262,44	EUR
7227965044	06.12.2013	12.12.2013	ÚŠKVBL	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn 12/13			2.370,00	2.370,00	EUR
770039098	12.12.2013	18.12.2013	ÚŠKVBL	1000010026 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadžičová 8, 820 15 Bratislava / 31328695	stravné šeky			2.023,26	2.023,26	EUR
8222013	23.12.2013	31.12.2013	ÚŠKVBL	1000014073 / Waste Recycling,a.s. / Továrnská 49, Zlaté Moravce, 953 36 Zlaté Moravce / 36016268	odber a zneš.odpadu		1310000442	161,59	161,59	EUR

Dátum: 12.02.2014
 Vypracoval: Jana Matulová
 Schválil: