

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

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
900700123	10.01.2017	13.01.2017	ÚŠKVBL	1000001307 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadžičová 8, 820 15 Bratislava / 31328695	stravné poukážky			1.846,62	1.846,62	EUR
9000995548	10.01.2017	13.01.2017	ÚŠKVBL	1000003887 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštové známky		1310000606	342,50	342,50	EUR
1100122016	11.01.2017	13.01.2017	ÚŠKVBL	1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500	DPH			75,60	75,60	EUR
35700024	05.01.2017	19.01.2017	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	farba na radiátor		1310000593	8,22	8,22	EUR
217	04.01.2017	19.01.2017	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000591	287,40	287,40	EUR
317	09.01.2017	19.01.2017	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery, CD-R, podložka, A		1310000592	206,40	206,40	EUR
7521668296	19.01.2017	23.01.2017	ÚŠKVBL	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	elek.energia 1/17			821,36	821,36	EUR
7268736148	19.01.2017	23.01.2017	ÚŠKVBL	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn 1/17			2.286,00	2.286,00	EUR
27012017	24.01.2017	26.01.2017	ÚŠKVBL	1000000612 / Ekonomická kancelária / Hodžova 26, 949 01 Nitra / 14044889	seminár zdaňovanie príjmo			51,00	51,00	EUR
62017	24.01.2017	26.01.2017	ÚŠKVBL	1000000289 / Slovenský Červený kríž / Vajanského 7, 950 50 Nitra / 00415987	kurz prvej pomoci			80,00	80,00	EUR

Dátum: 08.02.2017

Vypracoval: Lucia Hudecova

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

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
4590761512	04.01.2017	30.01.2017	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			102,55	102,55	EUR
201700025	13.01.2017	30.01.2017	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	stolové lampy		1310000599	129,40	129,40	EUR
201700029	18.01.2017	30.01.2017	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	kancelárske potreby		1310000601	421,68	421,68	EUR
717	17.01.2017	30.01.2017	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tlačiareň, baterka		1310000611	182,70	182,70	EUR
12017	17.01.2017	30.01.2017	ÚŠKVBL	1000002155 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	elektromontážne práce		1310000602	252,29	252,29	EUR
517	11.01.2017	30.01.2017	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	servis VT		1310000608	21,60	21,60	EUR
170010	19.01.2017	30.01.2017	ÚŠKVBL	1000002083 / Ing. Branislav Settey # SKLOCHEM-AGROEKO / Ferienčíkova 3, 960 01 Zvolen / 33289557	etylalkohol		1310000603	182,40	182,40	EUR
17001	24.01.2017	30.01.2017	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, ser. práce			1.055,48	1.055,48	EUR
2017001344	30.01.2017	31.01.2017	ÚŠKVBL	1000002968 / Pelicantravel s.r.o. / Cintorínska 3/B, 811 08 Bratislava / 35897821	letenka Brusel 30.1.-1.2.		1310000612	89,09	89,09	EUR
44	30.01.2017	31.01.2017	ÚŠKVBL	2000000628 / eSKY.pl S.A. / Pl. Jagielonski 8, 26-600 Radom / 94819871	letenka		1310000613	149,98	149,98	EUR

Dátum: 08.02.2017
 Vypracoval: Lucia Hudecova