

## Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2013 - 31.07.2013

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
0513	04.07.2013	10.07.2013	ÚŠKVBL	1000018671 / Beáta Laníková BELA / Hodžova 4, 949 01 Nitra / 33714401	krmivo pre psa za 3.mesiace		1310000300	89,70	89,70	EUR
111305229	15.07.2013	18.07.2013	ÚŠKVBL	1000007093 / ITSK - Henrich Sonnenschein / Vajanského 39,40, 917 01 Trnava / 37212931	adaptér USB		1310000308	14,70	14,70	EUR
1130441	28.06.2013	03.07.2013	ÚŠKVBL	1000019058 / BILLIK, spol. s r.o. / Priemyselná 4, 949 01 Nitra / 31425658	akuvrta ka,elektrody		1310000297 1310000297 1310000297 1310000297 1310000297	241,70	241,70	EUR
13102384	25.06.2013	02.07.2013	ÚŠKVBL	1000004661 / Prá ovne a istiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.prádlá		1310000287	48,02	48,02	EUR
13102472	02.07.2013	04.07.2013	ÚŠKVBL	1000004661 / Prá ovne a istiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.prádlá		1310000298	20,96	20,96	EUR
13102691	10.07.2013	17.07.2013	ÚŠKVBL	1000004661 / Prá ovne a istiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.oblečenia		1310000304	67,12	67,12	EUR
13185	04.07.2013	10.07.2013	ÚŠKVBL	1000004667 / Flynnet, spol.s ru .obmedzeným / Mostná 22, 949 01 Nitra / 36518352	internet,ser.práce,Wifi			1.079,48	1.079,48	EUR
13246228	27.06.2013	03.07.2013	ÚŠKVBL	1000010244 / ECOTEST, spol. s r.o. / Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany / 30998263	prac.stôl, skrinky		1310000295 1310000295 1310000295	589,25	589,25	EUR
13247228	27.06.2013	03.07.2013	ÚŠKVBL	1000010244 / ECOTEST, spol. s r.o. / Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany / 30998263	lab.stôl,kov.podnože		1310000296 1310000296	1.638,80	1.638,80	EUR
1350855	26.06.2013	02.07.2013	ÚŠKVBL	1000007080 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	farba spray		1310000294 1310000294	17,96	17,96	EUR
1350981	12.07.2013	17.07.2013	ÚŠKVBL	1000007080 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	ist.prostr.		1310000307 1310000307 1310000307 1310000307 1310000307	58,67	58,67	EUR
15713	26.06.2013	02.07.2013	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	obaly na notebooky, myši		1310000293 1310000293	154,80	154,80	EUR

Dátum: 13.08.2013

Vypracoval: Jana Matulová

Schválil:

## Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2013 - 31.07.2013

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
16113	04.07.2013	10.07.2013	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000301 1310000301	90,30	90,30	EUR
16213	04.07.2013	10.07.2013	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000302	46,80	46,80	EUR
17013	11.07.2013	17.07.2013	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	diskety,tonery		1310000306 1310000306 1310000306	90,96	90,96	EUR
17313	16.07.2013	18.07.2013	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner		1310000311	12,00	12,00	EUR
20130135	10.07.2013	15.07.2013	ÚŠKVBL	1000004665 / Mevak a.s. / Biovetská 32, 949 91 Nitra / 31412718	elektr.energia 6/13			755,32	755,32	EUR
2013014	27.06.2013	03.07.2013	ÚŠKVBL	1000019049 / Marián Brezánsky / Radava 322, 941 47 Radava / 37312995	oprava strechy			21.694,02	21.694,02	EUR
2013053	02.07.2013	04.07.2013	ÚŠKVBL	1000015951 / NZZ MUDr. Michal Žolna / Špitálska 13, 949 01 Nitra / 37860291	služby zdravia			630,00	630,00	EUR
20130604	10.07.2013	12.07.2013	ÚŠKVBL	1000008447 / REVIS-SERVIS s.r.o. / Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra / 36657719	kan.potreby		1310000303 1310000303 1310000303 1310000303 1310000303	254,68	254,68	EUR
202013	16.07.2013	18.07.2013	ÚŠKVBL	1000017206 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	elektromon.práce		1310000309	851,42	851,42	EUR
202130080	02.07.2013	04.07.2013	ÚŠKVBL	1000011803 / Slovenské biologické služby, a.s. / Kremnička 2, 974 05 Banská Bystrica / 35706660	dusík		1310000299	67,20	67,20	EUR
212013	16.07.2013	18.07.2013	ÚŠKVBL	1000017206 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	elektromon.práce		1310000310	10,20	10,20	EUR
30130022	04.07.2013	10.07.2013	ÚŠKVBL	1000004665 / Mevak a.s. / Biovetská 32, 949 91 Nitra / 31412718	odkanal.odp.vôd			157,98	157,98	EUR
37	27.06.2013	02.07.2013	ÚŠKVBL	1000007983 / Ekonomická kancelária / Hodžova 26, 949 01 Nitra / 14044889	seminár OOÚ			45,00	45,00	EUR
42013	25.06.2013	02.07.2013	ÚŠKVBL	1000018302 / Ladislav Czako / Pohranice 392, 951 02 Pohranice / 41822838	stav. a obklad.práce		1310000292	495,69	495,69	EUR
449680501	02.07.2013	04.07.2013	ÚŠKVBL	1000010026 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadžiová 8, 820 15 Bratislava / 31328695	stravné šeky			1.926,91	1.926,91	EUR

Dátum: 13.08.2013

Vypracoval: Jana Matulová

Schválil:

# Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2013 - 31.07.2013

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
4590339008	10.07.2013	15.07.2013	ÚŠKVBL	1000010037 / Slovnaft,a.s. / Vlnárske hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			230,84	230,84	EUR
52013	10.07.2013	15.07.2013	ÚŠKVBL	1000018302 / Ladislav Czako / Pohranice 392, 951 02 Pohranice / 41822838	stav. a obklad.práce		1310000305	1.356,61	1.356,61	EUR
6570491742	15.07.2013	18.07.2013	ÚŠKVBL	1000010180 / Kooperatíva poisťovníka a.s. / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441	hav. poisť. NR446FE			226,26	226,26	EUR
6751865512	10.07.2013	15.07.2013	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel.popl. 6/13			85,18	85,18	EUR
6860703383	04.07.2013	10.07.2013	ÚŠKVBL	1000008543 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné za fľaše			250,75	250,75	EUR
7277809091	04.07.2013	10.07.2013	ÚŠKVBL	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn			187,00	187,00	EUR
8360069184	23.07.2013	29.07.2013	ÚŠKVBL	1000009956 / Slov.vodár.spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné			54,60	54,60	EUR
8751865510	10.07.2013	15.07.2013	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel.popl.			226,27	226,27	EUR

Dátum: 13.08.2013  
 Vypracoval: Jana Matulová  
 Schválil: