

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2012 - 30.06.2012

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
102012	01.06.2012	06.06.2012	ÚŠKVBL	1000017206 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	elektromontážne práce			50,64	50,64	EUR
11212	26.06.2012	28.06.2012	ÚŠKVBL	1000004668 / MANO-GAZ s.r.o. / Dlhá ul. 36, 949 01 Nitra / 45245401	Úradná skúška tlakovej nádoby			140,40	140,40	EUR
1200035	20.06.2012	27.06.2012	ÚŠKVBL	1000008397 / Agroso Margita Gučková / Nová ul. 10, 951 13 Branč / 40233383	krmivo pre lab. zvieratá			12,90	12,90	EUR
1200043	19.06.2012	21.06.2012	ÚŠKVBL	1000008397 / Agroso Margita Gučková / Nová ul. 10, 951 13 Branč / 40233383	krmivo pre lab. zvieratá			25,80	25,80	EUR
12102116	04.06.2012	06.06.2012	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie pracovného prádla			39,83	39,83	EUR
12102331	13.06.2012	18.06.2012	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie pracovného prádla			35,34	35,34	EUR
12102430	18.06.2012	20.06.2012	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie pracovného prádla			26,76	26,76	EUR
12102526	25.06.2012	27.06.2012	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie pracovného prádla			37,40	37,40	EUR
121127	25.05.2012	04.06.2012	ÚŠKVBL	1000017708 / MEDIHUM s.r.o. / Bosákova 7, 851 04 Bratislava / 35952580	fólia na sterilizáciu			53,90	53,90	EUR
12139	04.06.2012	06.06.2012	ÚŠKVBL	1000004667 / Flynet, spol. s ručnosťou s obmedzeným / Mostná 22, 949 01 Nitra / 36518352	Internet 6/12+servis. práce			1.331,56	1.331,56	EUR
1250678	05.06.2012	11.06.2012	ÚŠKVBL	1000007080 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	hygienické potreby			48,53	48,53	EUR
13212	30.05.2012	01.06.2012	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	Toner + diskety			156,90	156,90	EUR
14412	07.06.2012	12.06.2012	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner			290,68	290,68	EUR
14912	12.06.2012	18.06.2012	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	Toner			28,20	28,20	EUR
15112	14.06.2012	19.06.2012	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner			42,58	42,58	EUR
2012003	31.05.2012	14.06.2012	ÚŠKVBL	1000017729 / ALFARENT s.r.o. / Biovetská 32, 949 05 Nitra / 31435025	projektová dokumentácia			634,76	634,76	EUR

Dátum: 06.07.2012

Vypracoval: Jana Matulová

Schválil:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2012 - 30.06.2012

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
20120104	15.06.2012	19.06.2012	ÚŠKVBL	1000004665 / Mevak a.s. / Biovetská 32, 949 91 Nitra / 31412718	elektrická energia 5/2012			620,84	620,84	EUR
2012015283	29.05.2012	07.06.2012	ÚŠKVBL	300000369 / EDQM/DEQM / 7allée Kastner CS 30026 F, 67081 Strasbourg /	štandardy liečiv			245,00	245,00	EUR
2012110	01.06.2012	06.06.2012	ÚŠKVBL	1000004676 / Železiarstvo Michal Mikulášik / Staničná 6, 949 01 Nitra / 40236269	údržbársky materiál			62,30	62,30	EUR
2012167	13.06.2012	18.06.2012	ÚŠKVBL	1000006453 / FA STOMBO NITRA s.r.o. / Hlohovská 5, 951 41 Lužianky / 36532894	odborná prehliadka EZS			111,91	111,91	EUR
20121998	04.06.2012	06.06.2012	ÚŠKVBL	1000010007 / Slovenský metrologický ústav / Karloveská 63, 842 55 Bratislava / 30810701	kalibrácia teplomerov			592,00	592,00	EUR
202120061	08.06.2012	13.06.2012	ÚŠKVBL	1000011803 / Slovenské biologické služby, a.s. / Kremničná 2, 974 05 Banská Bystrica / 35706660	tekutý dusík			84,00	84,00	EUR
21211000	04.06.2012	06.06.2012	ÚŠKVBL	1000008487 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	štandardy liečiv			72,99	72,99	EUR
282012	04.06.2012	06.06.2012	ÚŠKVBL	1000013805 / Ing.Igor Morávek / Tehelná 26, 917 01 Trnava / 33558418	znalecký posudok			118,00	118,00	EUR
3311200038	01.06.2012	06.06.2012	ÚŠKVBL	1000010172 / NAY a.s. / Tuhovská 15, 830 06 Bratislava / 35739487	Zvlhovač vzduchu			39,90	39,90	EUR
3739157128	08.06.2012	13.06.2012	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Karadžiová 10, 825 13 Bratislava / 35763469	telekom. poplatky 5/2012			84,06	84,06	EUR
4012335	15.06.2012	20.06.2012	ÚŠKVBL	1000008474 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	laboratórny materiál			246,00	246,00	EUR
410700501	12.06.2012	18.06.2012	ÚŠKVBL	1000010026 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadžiová 8, 820 15 Bratislava / 31328695	stravné šeky			1.900,00	1.900,00	EUR
4590229766	11.06.2012	14.06.2012	ÚŠKVBL	1000010037 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	odber PHM			312,73	312,73	EUR
4590233631	25.06.2012	27.06.2012	ÚŠKVBL	1000010037 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	odber PHM			135,61	135,61	EUR
50035627	31.05.2012	04.06.2012	ÚŠKVBL	1000009971 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	cestovné poistenie dr.Massányiová PhD			24,50	24,50	EUR
50040014	19.06.2012	21.06.2012	ÚŠKVBL	1000009971 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	cestovné poist.-dr.Fulopová			24,50	24,50	EUR
50120065	06.06.2012	20.06.2012	ÚŠKVBL	1000004665 / Mevak a.s. / Biovetská 32, 949 91 Nitra / 31412718	lab. prístroje +lab. materiál			750,00	750,00	EUR

Dátum: 06.07.2012

Vypracoval: Jana Matulová

Schválil:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2012 - 30.06.2012

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
6319007142	07.06.2012	12.06.2012	ÚŠKVBL	1000006715 / SAP Slovensko, s.r.o. / Plynarenská 7/A, 821 09 Bratislava / 35737328	licencia SAP 2.Q.2012			390,95	390,95	EUR
6319007165	07.06.2012	12.06.2012	ÚŠKVBL	1000006715 / SAP Slovensko, s.r.o. / Plynarenská 7/A, 821 09 Bratislava / 35737328	licencia SAP 2.Q.2012			238,96	238,96	EUR
6860575042	08.06.2012	13.06.2012	ÚŠKVBL	1000010619 / MESSER Tatragas, spol. s r.o. / Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné za oceňovacie fásy			60,26	60,26	EUR
7079015	26.06.2012	28.06.2012	ÚŠKVBL	1000008529 / Orange Slovensko, a.s. / Prievozká 6/A, 821 09 Bratislava / 35697270	mes. popl. mob. telef.			79,56	79,56	EUR
7739157124	08.06.2012	13.06.2012	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Karadžičova 10, 825 13 Bratislava / 35763469	telekom. poplatky 5/2012			555,02	555,02	EUR
8260062019	20.06.2012	27.06.2012	ÚŠKVBL	1000009956 / Slov.vodár.spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	odber vody 15.5.-13.6.12			53,02	53,02	EUR
9000606496	19.06.2012	19.06.2012	ÚŠKVBL	1000010175 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštové známky			610,00	610,00	EUR

Dátum: 06.07.2012
 Vypracoval: Jana Matulová
 Schválil: