

# Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2013 - 30.06.2013

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
0007	24.06.2013	28.06.2013	ÚŠKVBL	1000018729 / Dušan Dávid - BD-SERVIS / Považská 9, 949 11 Nitra / 36934097	montážne práce		1310000285	507,29	507,29	EUR
0050040014	17.06.2013	28.06.2013	ÚŠKVBL	1000018627 / Poistenie Union poisťovňa, a.s. / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	cest.poistenie			24,50	24,50	EUR
007079015	25.06.2013	28.06.2013	ÚŠKVBL	1000008529 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	tel.popl.			96,44	96,44	EUR
10130190	14.06.2013	24.06.2013	ÚŠKVBL	1000018541 / Salusé, spol. s r.o. / Mudrova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac.zdrav.slужba			72,00	72,00	EUR
1030001281	03.06.2013	06.06.2013	ÚŠKVBL	1000008318 / JUTEX Slovakia, s.r.o. / Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava / 36250643	výmena PVC		1310000268 1310000268 1310000268 1310000268 1310000268	311,23	311,23	EUR
1300037	14.06.2013	24.06.2013	ÚŠKVBL	1000008397 / Agroso Margita Gušková / Nová ul. 10, 951 13 Branč / 40233383	krmivo BR 2		1310000280	11,60	11,60	EUR
1300937	04.06.2013	11.06.2013	ÚŠKVBL	1000018248 / KARTEL NITRA s.r.o. / Štúrova 155, 949 01 Nitra / 35953799	stav.práce		1310000272 1310000272	112,18	112,18	EUR
1300990	14.06.2013	24.06.2013	ÚŠKVBL	1000018248 / KARTEL NITRA s.r.o. / Štúrova 155, 949 01 Nitra / 35953799	stav.mat. na opravu		1310000281	338,62	338,62	EUR
13168	13.06.2013	24.06.2013	ÚŠKVBL	1000004667 / Flynet, spol. s ručením obmedzeným / Mostná 22, 949 01 Nitra / 36518352	internet, ser.práce			1.151,48	1.151,48	EUR
13240418	04.06.2013	07.06.2013	ÚŠKVBL	1000010437 / V-bit, spol. s r.o. / Hodalova 3, 949 01 Nitra / 17640679	Notebooky ACER		1310000269	1.465,60	1.465,60	EUR
1350701	04.06.2013	07.06.2013	ÚŠKVBL	1000007080 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	Dulux na maľovanie		1310000270	84,04	84,04	EUR
1350742	12.06.2013	24.06.2013	ÚŠKVBL	1000007080 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	dez.prostr.		1310000277	9,55	9,55	EUR
1350818	20.06.2013	28.06.2013	ÚŠKVBL	1000007080 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	oprava strechy		1310000284 1310000284	131,06	131,06	EUR
1350843	24.06.2013	28.06.2013	ÚŠKVBL	1000007080 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	oprava strechy		1310000286 1310000286	78,94	78,94	EUR

Dátum: 08.07.2013  
 Vypracoval: Jana Matulová  
 Schválil:

# Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2013 - 30.06.2013

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
14013	04.06.2013	07.06.2013	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner		1310000271	39,60	39,60	EUR
14313	06.06.2013	12.06.2013	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000275 1310000275 1310000275 1310000275	425,24	425,24	EUR
15213	17.06.2013	24.06.2013	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner SCX		1310000282	84,60	84,60	EUR
1750980534	10.06.2013	13.06.2013	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel.popl.			204,30	204,30	EUR
20130026	17.06.2013	28.06.2013	ÚŠKVBL	1000018249 / Mária Palugová DLAŽBY a OBKLADY / Šurianska 18, 949 41 Nitra / 17700612	stav.mat na opravu		1310000283 1310000283 1310000283 1310000283	161,63	161,63	EUR
20130112	10.06.2013	14.06.2013	ÚŠKVBL	1000004665 / Mevak a.s. / Biovetská 32, 949 91 Nitra / 31412718	elek.energia			775,24	775,24	EUR
20130267	07.06.2013	11.06.2013	ÚŠKVBL	1000008400 / Zdenpharm,s.r.o. / Hornoermánska 4, 949 01 Nitra / 36287717	dopl.krmivo		1310000273	51,21	51,21	EUR
20130459	14.06.2013	24.06.2013	ÚŠKVBL	1000008447 / REVIS-SERVIS s.r.o. / Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra / 36657719	kan.mat.		1310000278 1310000278 1310000278 1310000278 1310000278	430,34	430,34	EUR
2013064	25.06.2013	28.06.2013	ÚŠKVBL	1000006490 / ubomír Kusyn - laboratórne zariadenie / Žitavská 22, 821 07 Bratislava / 22677950	oprava digestora		1310000288	573,55	573,55	EUR
2013066	25.06.2013	28.06.2013	ÚŠKVBL	1000006490 / ubomír Kusyn - laboratórne zariadenie / Žitavská 22, 821 07 Bratislava / 22677950	skrinky		1310000291 1310000291 1310000291	1.440,38	1.440,38	EUR
202130061	06.06.2013	12.06.2013	ÚŠKVBL	1000011803 / Slovenské biologické služby, a.s. / Kremnička 2, 974 05 Banská Bystrica / 35706660	dušík		1310000274	84,00	84,00	EUR
2130499	13.06.2013	24.06.2013	ÚŠKVBL	2000000282 / Velaz, s.r.o. / Únetice 139, 252 62 Praha-západ / 25691970	lab.myši		1310000279 1310000279	570,00	570,00	EUR

Dátum: 08.07.2013  
 Vypracoval: Jana Matulová  
 Schválil:

# Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2013 - 30.06.2013

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
							1310000279 1310000279			
2750980540	06.06.2013	11.06.2013	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel.popl.			94,14	94,14	EUR
3080328080	21.06.2013	28.06.2013	ÚŠKVBL	1000010037 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			149,98	149,98	EUR
4013281	10.06.2013	13.06.2013	ÚŠKVBL	1000008474 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	serol.pipetty		1310000276 1310000276	240,80	240,80	EUR
4131286	20.06.2013	27.06.2013	ÚŠKVBL	1000009937 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	vzdelávacie služby			51,00	51,00	EUR
446820501	03.06.2013	06.06.2013	ÚŠKVBL	1000010026 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadžičova 8, 820 15 Bratislava / 31328695	stravné šeky			2.167,78	2.167,78	EUR
4590330355	10.06.2013	13.06.2013	ÚŠKVBL	1000010037 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			253,18	253,18	EUR
6319009230	11.06.2013	14.06.2013	ÚŠKVBL	1000010475 / SAP Slovensko s.r.o. / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 35737328	údržba SAP softweru			246,61	246,61	EUR
6319009266	11.06.2013	14.06.2013	ÚŠKVBL	1000010475 / SAP Slovensko s.r.o. / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 35737328	údržba SAP software			181,74	181,74	EUR
6570432793	31.05.2013	12.06.2013	ÚŠKVBL	1000010180 / Kooperatíva poisťovňa a.s. / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441	poistenie auta NR446FE			115,00	115,00	EUR
6860695754	07.06.2013	11.06.2013	ÚŠKVBL	1000008543 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné za oc.f. aše			254,45	254,45	EUR
7443145641	25.06.2013	28.06.2013	ÚŠKVBL	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	spotreba elek.energie			647,02	647,02	EUR
8360050666	06.06.2013	11.06.2013	ÚŠKVBL	1000009956 / Slov.vodár.spoločenstvo, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné			72,37	72,37	EUR
8360056825	20.06.2013	28.06.2013	ÚŠKVBL	1000009956 / Slov.vodár.spoločenstvo, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné			71,10	71,10	EUR
9000683582	26.06.2013	27.06.2013	ÚŠKVBL	1000010175 / Slovenská pošta,a.s. / Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	ceniny		1310000289	525,00	525,00	EUR

Dátum: 08.07.2013

Vypracoval: Jana Matulová

Schválil: