

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2014 - 30.06.2014

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
0050040014	16.06.2014	23.06.2014	ÚŠKVBL	1000018627 / Poistenie Union poisťovňa, a.s. / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	cestovné poistenie Fulopová			24,50	24,50	EUR
007079015	02.06.2014	04.06.2014	ÚŠKVBL	1000008529 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	tel.popl.			94,81	94,81	EUR
10140185	10.06.2014	16.06.2014	ÚŠKVBL	1000018541 / Salusé, spol. s r.o. / Mudrova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac. zdrav. služba 5/14			72,00	72,00	EUR
11914	30.05.2014	10.06.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner		1310000594	30,00	30,00	EUR
12214	03.06.2014	09.06.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000593 1310000593	170,70	170,70	EUR
12914	11.06.2014	16.06.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000600 1310000600 1310000600 1310000600	166,50	166,50	EUR
13614	20.06.2014	25.06.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	ND do PC		1310000601 1310000601	45,80	45,80	EUR
13714	20.06.2014	25.06.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000602 1310000602 1310000602	119,70	119,70	EUR
1400034	16.06.2014	24.06.2014	ÚŠKVBL	1000008397 / Agroso Margita Gušková / Nová ul. 10, 951 13 Branč / 40233383	krmivo		1310000604 1310000604	27,50	27,50	EUR
140237	16.06.2014	24.06.2014	ÚŠKVBL	1000008395 / Sklochem / Ferieníkova 3, 960 01 Zvolen / 33289557	etylalkohol		1310000607	188,52	188,52	EUR
1406110030	11.06.2014	13.06.2014	ÚŠKVBL	1000012458 / CK MALKO POLO, s.r.o. / M.R.Štefánika 936/38, 907 01 Majava / 36324175	letenka Kováčová 16.6.-19.6.14		1310000598	242,60	242,60	EUR
1410090	11.06.2014	13.06.2014	ÚŠKVBL	1000004671 / Astraia Certification / Mostná 13, 949 01 Nitra / 36549851	školenie Audit - Džupinová		1310000597 1310000597	228,00	228,00	EUR
14101931	02.06.2014	04.06.2014	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovňa a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.prádla		1310000591	23,44	23,44	EUR
14102201	16.06.2014	24.06.2014	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovňa a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.prádla		1310000605	51,65	51,65	EUR

Dátum: 09.07.2014

Vypracoval: Jana Matulová

Schválil:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2014 - 30.06.2014

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
1411N00152	10.06.2014	12.06.2014	ÚŠKVBL	1000016778 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318	kan. potreby		1310000599 1310000599 1310000599	65,35	65,35	EUR
142001802	04.06.2014	10.06.2014	ÚŠKVBL	1000010209 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Hlavná 93, 040 01 Košice / 31680356	letenka MVDr. Hederová		1310000596	130,14	130,14	EUR
142001955	18.06.2014	24.06.2014	ÚŠKVBL	1000010209 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Hlavná 93, 040 01 Košice / 31680356	ubytovanie Belgicko-Hederová		1310000606	197,00	197,00	EUR
14221	16.06.2014	23.06.2014	ÚŠKVBL	1000004667 / Flynet, spol.s ru .obmedzeným / Mostná 22, 949 01 Nitra / 36518352	internet,ser. práce			1.055,48	1.055,48	EUR
20140119	10.06.2014	12.06.2014	ÚŠKVBL	1000004665 / Mevak a.s. / Biovetská 32, 949 91 Nitra / 31412718	elek.energia 5/2014			753,46	753,46	EUR
20140314	06.06.2014	24.06.2014	ÚŠKVBL	1000020051 / KLIMATI - P, spol. s r.o. / Železničná, 920 01 Hlohovec / 34112421	premeranie vzduchotechniky		1310000603	268,80	268,80	EUR
2014412383	20.06.2014	25.06.2014	ÚŠKVBL	1000006073 / TECHNICKÁ INŠPEKCIA a.s. / Trnavská cesta 56, 821 01 BRATISLAVA / 36653004	skúšky vyhrad.techn.zariadení		1310000608	156,00	156,00	EUR
202140098	04.06.2014	10.06.2014	ÚŠKVBL	1000011803 / Slovenské biologické služby, a.s. / Kremničná 2, 974 05 Banská Bystrica / 35706660	dušík		1310000595	67,20	67,20	EUR
21411057	02.06.2014	12.06.2014	ÚŠKVBL	1000008487 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	liečivá		1310000590 1310000590 1310000590 1310000590 1310000590	498,90	498,90	EUR
34050377	02.06.2014	04.06.2014	ÚŠKVBL	1000004666 / Pharmagal Bio s.r.o. / Murgašova 5, 949 01 Nitra / 36528200	vajíčka SPF		1310000592	103,87	103,87	EUR
3762732431	10.06.2014	16.06.2014	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telef.popl.			83,71	83,71	EUR
4590437696	05.06.2014	10.06.2014	ÚŠKVBL	1000010037 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			261,45	261,45	EUR
4590441783	18.06.2014	23.06.2014	ÚŠKVBL	1000010037 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			101,92	101,92	EUR
459560124	09.06.2014	12.06.2014	ÚŠKVBL	1000010026 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadžiová 8, 820 15	stravné šeky			1.926,91	1.926,91	EUR

Dátum: 09.07.2014

Vypracoval: Jana Matulová

Schválil:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2014 - 30.06.2014

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
				Bratislava / 31328695						
5762732422	10.06.2014	16.06.2014	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telef.popl.			191,36	191,36	EUR
6319011387	10.06.2014	16.06.2014	ÚŠKVBL	1000010475 / SAP Slovensko s.r.o. / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 35737328	popl. za údržbu SAP			250,06	250,06	EUR
6319011402	10.06.2014	16.06.2014	ÚŠKVBL	1000010475 / SAP Slovensko s.r.o. / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 35737328	popl. za údržbu SAP			184,32	184,32	EUR
6570432793	02.06.2014	04.06.2014	ÚŠKVBL	1000010180 / Kooperatíva poisťovňa a.s. / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441	zák.poisťenie NR446FE			115,00	115,00	EUR
6860809323	05.06.2014	09.06.2014	ÚŠKVBL	1000008543 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné za oceňovač			328,10	328,10	EUR
8460045359	10.06.2014	16.06.2014	ÚŠKVBL	1000009956 / Slov.vodár.spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné,stočné			83,77	83,77	EUR

Dátum: 09.07.2014
 Vypracoval: Jana Matulová
 Schválil: