

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2012 - 31.05.2012

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
010512	11.05.2012	15.05.2012	ÚŠKVBL	1000008218 / CHEMMEA spol. s r.o. / Benediktiho 5, 811 05 Bratislava / 31415547	ú ast. poplatok - dr. Massányiová			82,80	82,80	EUR
010512	11.05.2012	15.05.2012	ÚŠKVBL	1000008218 / CHEMMEA spol. s r.o. / Benediktiho 5, 811 05 Bratislava / 31415547	ú ast. poplatok - Ing. Petriová			82,80	82,80	EUR
010512	11.05.2012	15.05.2012	ÚŠKVBL	1000008218 / CHEMMEA spol. s r.o. / Benediktiho 5, 811 05 Bratislava / 31415547	ú ast. poplatok - Ing. Rác			92,76	92,76	EUR
060612	10.05.2012	15.05.2012	ÚŠKVBL	1000009937 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	ú . popl. Mgr. Martišková, Dvorská			98,00	98,00	EUR
10078	22.05.2012	24.05.2012	ÚŠKVBL	1000008315 / Kníhkupectvo Viera ŠEVT s.r.o. / Kmeňkova 26, 949 01 Nitra / 43909680	kancelárske potreby			61,13	61,13	EUR
10812	03.05.2012	09.05.2012	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	oprava tlačiarne + toner			65,40	65,40	EUR
11912	17.05.2012	22.05.2012	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	Toner - dr. Feldmárová			31,80	31,80	EUR
12000130	03.05.2012	07.05.2012	ÚŠKVBL	1000010507 / Cetovná kancelária Kolumbus / Hlavná 93, 040 01 Košice / 36569313	ubytovanie ZPC20/12 a 21/12			313,00	313,00	EUR
1210032	26.04.2012	02.05.2012	ÚŠKVBL	1000004671 / Astraia Certification / Mostná 13, 949 01 Nitra / 36549851	ú ast. popl.- Ing. Kábiková, Mgr. Péteryová			120,00	120,00	EUR
12101497	24.04.2012	02.05.2012	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovňa a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie pracovného prádla			33,16	33,16	EUR
12101580	27.04.2012	04.05.2012	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovňa a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie pracovného prádla			42,30	42,30	EUR
12101803	14.05.2012	16.05.2012	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovňa a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie pracovného prádla			56,96	56,96	EUR
12101911	18.05.2012	22.05.2012	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovňa a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie pracovného prádla			44,40	44,40	EUR
12102028	25.05.2012	30.05.2012	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovňa a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie pracovného prádla			43,25	43,25	EUR
1210501073	18.05.2012	22.05.2012	ÚŠKVBL	1000005166 / Telekomunikačný úrad SR / Jarošova 1, 830 08 BRATISLAVA / 30844355	prídelené frekvencie 6/2012			3,60	3,60	EUR

Dátum: 06.06.2012

Vypracoval: Jana Matulová

Schválil:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2012 - 31.05.2012

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
121100118	17.05.2012	22.05.2012	ÚŠKVBL	1000016778 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318	hygienické a kancelárske potreby			192,58	192,58	EUR
12112	17.05.2012	22.05.2012	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	Toner - dr. Soldán			31,80	31,80	EUR
12125	10.05.2012	14.05.2012	ÚŠKVBL	1000004667 / Flynet, spol. s ru. obmedzeným / Mostná 22, 949 01 Nitra / 36518352	Internet 5/12 + servis, práce			1.055,56	1.055,56	EUR
124180132	24.04.2012	07.05.2012	ÚŠKVBL	1000008410 / Mestský úrad Nitra / Štefániková trieda 80/60, 950 06 Nitra / 00308307	Daň z nehnuteľností r. 2012			863,82	863,82	EUR
1252012	22.05.2012	24.05.2012	ÚŠKVBL	1000004680 / Kominárstvo V.V.L / Kúpeľná 4, 949 01 Nitra / 30932599	istenie komína a dymovodov			13,28	13,28	EUR
126006	15.05.2012	17.05.2012	ÚŠKVBL	1000009962 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	oprava prístroja HPLC			456,00	456,00	EUR
12812	23.05.2012	28.05.2012	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner - dr. Feldmárová, dr. Fulopová			87,23	87,23	EUR
20120084	17.05.2012	22.05.2012	ÚŠKVBL	1000004665 / Mevak a.s. / Biovetská 32, 949 91 Nitra / 31412718	elektrická energia 4/2012			655,48	655,48	EUR
2012010	15.05.2012	17.05.2012	ÚŠKVBL	1000004679 / Ladislav Erdélyi / Pri Kríži 199, 951 78 Kolíany / 17619831	revízia výahu 1.Q.2012			58,00	58,00	EUR
2012031	04.05.2012	09.05.2012	ÚŠKVBL	1000004660 / Autoprogress Plus, s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070	prehodenie pneumatík 504BH,122BY,446FE			43,20	43,20	EUR
20120353	28.05.2012	30.05.2012	ÚŠKVBL	1000008447 / REVIS-SERVIS s.r.o. / Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra / 36657719	xerografický papier			135,00	135,00	EUR
202120051	04.05.2012	09.05.2012	ÚŠKVBL	1000011803 / Slovenské biologické služby, a.s. / Kremnička 2, 974 05 Banská Bystrica / 35706660	tekutý dusík			67,20	67,20	EUR
21210887	11.05.2012	16.05.2012	ÚŠKVBL	1000008487 / Lambda Life a.s. / Levošská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	špičky na pipety			108,00	108,00	EUR
278829	24.04.2012	02.05.2012	ÚŠKVBL	2000000611 / Merck spol. s r.o. / Na Hrbenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	špičky na pipety			50,52	50,52	EUR
30120009	26.04.2012	02.05.2012	ÚŠKVBL	1000004665 / Mevak a.s. / Biovetská 32, 949 91 Nitra / 31412718	istenie odpadových vôd 1.Q.2012			130,96	130,96	EUR
4012211	24.04.2012	02.05.2012	ÚŠKVBL	1000008474 / Biotech s.r.o. / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	média na bunkové kultúry			347,75	347,75	EUR

Dátum: 06.06.2012

Vypracoval: Jana Matulová

Schválil:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2012 - 31.05.2012

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
407550501	14.05.2012	16.05.2012	ÚŠKVBL	1000010026 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadžiová 8, 820 15 Bratislava / 31328695	stravné šeky			1.748,00	1.748,00	EUR
412043	22.05.2012	24.05.2012	ÚŠKVBL	1000007251 / DONAU LAB s.r.o. / Sarisska, 821 09 Bratislava / 31350411	UV trubice			114,00	114,00	EUR
4590213950	24.04.2012	02.05.2012	ÚŠKVBL	1000010037 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	odber PHM			66,19	66,19	EUR
4590220757	10.05.2012	14.05.2012	ÚŠKVBL	1000010037 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	odber PHM + odberné karty			251,21	251,21	EUR
62012	10.05.2012	14.05.2012	ÚŠKVBL	1000017206 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	elektromontážne práce			198,24	198,24	EUR
65009274	10.05.2012	14.05.2012	ÚŠKVBL	1000009971 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	poistenie ZPC Mgr. Péteryová			25,00	25,00	EUR
6738164009	14.05.2012	16.05.2012	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Karadžiová 10, 825 13 Bratislava / 35763469	telekom.p poplatky 4/12			441,96	441,96	EUR
6860556411	02.05.2012	07.05.2012	ÚŠKVBL	1000010619 / MESSER Tatragas, spol. s r.o. / Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	suchý ad			7,86	7,86	EUR
6860557433	09.05.2012	11.05.2012	ÚŠKVBL	1000010619 / MESSER Tatragas, spol. s r.o. / Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	suchý ad			15,72	15,72	EUR
6860563789	09.05.2012	11.05.2012	ÚŠKVBL	1000010619 / MESSER Tatragas, spol. s r.o. / Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné za oceňovacie f aše			69,55	69,55	EUR
7079015	03.05.2012	07.05.2012	ÚŠKVBL	1000008529 / Orange Slovensko,a.s. / Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava / 35697270	mes. popl. mob. tel.			118,32	118,32	EUR
7079015	29.05.2012	31.05.2012	ÚŠKVBL	1000008529 / Orange Slovensko,a.s. / Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava / 35697270	mesačný popl. mob. telef.			94,52	94,52	EUR
7192508980	09.05.2012	11.05.2012	ÚŠKVBL	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn			432,00	432,00	EUR
7738164022	14.05.2012	16.05.2012	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Karadžiová 10, 825 13 Bratislava / 35763469	telekom.p poplatky 4/12			95,02	95,02	EUR
8260049244	22.05.2012	24.05.2012	ÚŠKVBL	1000009956 / Slov.vodár.spoločenstvo, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	odber vody 14.4.-14.5.2012			60,59	60,59	EUR
9212	24.04.2012	04.05.2012	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	Toner - dr. Soldán			10,91	10,91	EUR
9812	26.04.2012	02.05.2012	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra /	Toner -dr. Kimleová, Dvorská			135,52	135,52	EUR

Dátum: 06.06.2012

Vypracoval: Jana Matulová

Schválil:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2012 - 31.05.2012

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
				36519391						

Dátum: 06.06.2012
Vypracoval: Jana Matulová
Schválil: