

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2013 - 31.05.2013

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
014291	27.05.2013	31.05.2013	ÚŠKVBL	300000369 / EDQM/DEQM / 7allée Kastner CS 30026 F, 67081 Strasbourg /	liečivá		1310000259 1310000259	166,00	166,00	EUR
10130145	13.05.2013	16.05.2013	ÚŠKVBL	1000018541 / Salusé, spol. s r.o. / Mudrova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac.zdrav.sluzba			550,80	550,80	EUR
11513	30.04.2013	09.05.2013	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner,ventilátor		1310000238 1310000238 1310000238	48,90	48,90	EUR
12413	09.05.2013	16.05.2013	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner,kábel,USB		1310000244 1310000244 1310000244	92,30	92,30	EUR
130013	17.04.2013	02.05.2013	ÚŠKVBL	1000018758 / BUST WINDOW s.r.o. / Hlavná II. 126, 951 75 Beladice / 46954813	výmena inter.dverí		1310000237 1310000237	469,38	469,38	EUR
13101555	03.05.2013	09.05.2013	ÚŠKVBL	1000004661 / Prá ovne a istiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.prádlá		1310000240	35,83	35,83	EUR
13101935	27.05.2013	30.05.2013	ÚŠKVBL	1000004661 / Prá ovne a istiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.prádlá		1310000256	79,28	79,28	EUR
1311242	09.05.2013	17.05.2013	ÚŠKVBL	1000018248 / KARTEL NITRA s.r.o. / Štúrova 155, 949 01 Nitra / 35953799	stav. materiál na opravu		1310000250	322,48	322,48	EUR
13147	09.05.2013	16.05.2013	ÚŠKVBL	1000004667 / Flynet, spol.s ru .obmedzeným / Mostná 22, 949 01 Nitra / 36518352	pripojenie na internet			278,80	278,80	EUR
13154	17.05.2013	21.05.2013	ÚŠKVBL	1000004667 / Flynet, spol.s ru .obmedzeným / Mostná 22, 949 01 Nitra / 36518352	servisné práce			872,69	872,69	EUR
13211126	27.05.2013	30.05.2013	ÚŠKVBL	1000018461 / WORKTEX SLOVAKIA, s.r.o. / Robotnícka 1, 949 01 Nitra / 46025162	prac.prádlá		1310000255 1310000255 1310000255	31,19	31,19	EUR
13313	23.05.2013	29.05.2013	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	oprava ventilátora		1310000254 1310000254	19,20	19,20	EUR
1350510	02.05.2013	09.05.2013	ÚŠKVBL	1000007080 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	ist.prostr.		1310000239 1310000239 1310000239	24,13	24,13	EUR

Dátum: 12.06.2013

Vypracoval: Jana Matulová

Schválil:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2013 - 31.05.2013

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
1350551	14.05.2013	20.05.2013	ÚŠKVBL	1000007080 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	ist. potreby		1310000249 1310000249 1310000249 1310000249 1310000249	205,16	205,16	EUR
1350624	21.05.2013	24.05.2013	ÚŠKVBL	1000007080 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	maliarske práce		1310000252	67,22	67,22	EUR
152013	07.05.2013	10.05.2013	ÚŠKVBL	1000018876 / Lenka Pašáková LENERA / Janka Silana 388/11, 949 07 Nitra / 45285730	zhotovenie klúčov		1310000243 1310000243 1310000243 1310000243 1310000243	16,57	16,57	EUR
201130048	09.05.2013	16.05.2013	ÚŠKVBL	1000011803 / Slovenské biologické služby, a.s. / Kremnická 2, 974 05 Banská Bystrica / 35706660	dušík		1310000247	134,40	134,40	EUR
20130021	17.05.2013	24.05.2013	ÚŠKVBL	1000018249 / Mária Palugová DLAŽBY a OBKLADY / Šurianska 18, 949 41 Nitra / 17700612	výmena dlažby, lišty		1310000251 1310000251 1310000251	251,14	251,14	EUR
20130046	21.05.2013	24.05.2013	ÚŠKVBL	1000018548 / IDEAL Studio, s. r. o. / Bratislavská 13, 949 01 Nitra / 46033904	výmena dlažby		1310000253	257,81	257,81	EUR
20130090	13.05.2013	16.05.2013	ÚŠKVBL	1000004665 / Mevak a.s. / Biovetská 32, 949 91 Nitra / 31412718	elek.energia 4/13			810,89	810,89	EUR
20130204	03.05.2013	09.05.2013	ÚŠKVBL	1000008400 / Zdenpharm,s.r.o. / Hornáermánska 4, 949 01 Nitra / 36287717	dezinf.prostr.		1310000242	137,32	137,32	EUR
2013035	27.05.2013	30.05.2013	ÚŠKVBL	1000004660 / Autoprogres Plus,s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070	výmena pneumatík		1310000257 1310000257 1310000257	43,20	43,20	EUR
20131474	10.05.2013	16.05.2013	ÚŠKVBL	1000010645 / Podolcova Lubica-LUBICA / Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava / 22649778	ochr. okuliare		1310000248	11,02	11,02	EUR
21304167	10.05.2013	16.05.2013	ÚŠKVBL	1000008556 / TRIGON s.r.o. / Štefunkova 13, 821 03 Bratislava / 31340954	Elektrický plyn.kahan		1310000245	493,20	493,20	EUR
21310896	10.05.2013	16.05.2013	ÚŠKVBL	1000008487 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	liečivá		1310000246	79,44	79,44	EUR

Dátum: 12.06.2013

Vypracoval: Jana Matulová

Schválil:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2013 - 31.05.2013

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
2131445	22.05.2013	30.05.2013	ÚŠKVBL	1000008472 / Biohem,s.r.o / Zlatovská 2210, 911 01 Trenčín / 31442617	licencia		1310000260	192,00	192,00	EUR
3080317004	14.05.2013	20.05.2013	ÚŠKVBL	1000010037 / Slovnaft,a.s. / Vlnáreň 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			250,32	250,32	EUR
32013	27.05.2013	30.05.2013	ÚŠKVBL	1000018302 / Ladislav Czako / Pohranice 392, 951 02 Pohranice / 41822838	stav. murár. a obklad. práce		1310000258	1.257,19	1.257,19	EUR
3750016592	09.05.2013	16.05.2013	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Karadžičova 10, 825 13 Bratislava / 35763469	tel.popl.			205,54	205,54	EUR
444960501	10.05.2013	16.05.2013	ÚŠKVBL	1000010026 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadžičova 8, 820 15 Bratislava / 31328695	stravné šeky			2.167,78	2.167,78	EUR
4590322508	27.05.2013	30.05.2013	ÚŠKVBL	1000010037 / Slovnaft,a.s. / Vlnáreň 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			51,74	51,74	EUR
50035627	27.05.2013	30.05.2013	ÚŠKVBL	1000018627 / Poistenie Union poisťovňa, a.s. / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	cest.poist.-Massányiová			24,50	24,50	EUR
534376	03.05.2013	09.05.2013	ÚŠKVBL	2000000611 / Merck spol. s r.o. / Na Hrabovkech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	chemikálie		1310000241	95,09	95,09	EUR
5749031287	22.05.2013	29.05.2013	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Karadžičova 10, 825 13 Bratislava / 35763469	tel.popl.			91,66	91,66	EUR
6750016599	09.05.2013	16.05.2013	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Karadžičova 10, 825 13 Bratislava / 35763469	telef.popl.			91,52	91,52	EUR
6860685683	06.05.2013	10.05.2013	ÚŠKVBL	1000008543 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné za oc.f. aše			232,56	232,56	EUR
7079015	27.05.2013	30.05.2013	ÚŠKVBL	1000008529 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	tel.popl.			88,56	88,56	EUR
7134512148	06.05.2013	10.05.2013	ÚŠKVBL	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn			460,00	460,00	EUR

Dátum: 12.06.2013
 Vypracoval: Jana Matulová
 Schválil: