

# Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2012 - 31.03.2012

íslo faktúry	Dátum úhrady	Dátum faktúry	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	íslo zmluvy	Objednávka	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
0736176105	19.03.2012	14.03.2012	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Karadžičova 10, 825 13 Bratislava / 35763469	telekom. popl. 2/2012			91,06	91,06	EUR
082012	12.03.2012	06.03.2012	ÚŠKVBL	1000015671 / Zuzana Srnková / e adice 204, 951 03 e adice 204 / 41438604	kurz anglického jazyka			855,00	855,00	EUR
10120004	30.03.2012	14.03.2012	ÚŠKVBL	1000017536 / MONSTAV NITRA s.r.o. / Hornoermánska 2, 949 01 Nitra / 35911913	oprava kanalizačného potrubia			2.947,87	2.947,87	EUR
102012	28.03.2012	26.03.2012	ÚŠKVBL	1000017424 / NERGIA s.r.o. / Kaplonská 451, 951 36 Lehota / 44095783	oprava vzduchotechniky			1.167,60	1.167,60	EUR
112012	28.03.2012	26.03.2012	ÚŠKVBL	1000017424 / NERGIA s.r.o. / Kaplonská 451, 951 36 Lehota / 44095783	oprava vzduchotechniky			975,60	975,60	EUR
12000082	19.03.2012	13.03.2012	ÚŠKVBL	1000010507 / Cetovná kancelária Kolumbus / Hlavná 93, 040 01 Košice / 36569313	ubytovanie ZPC 10/12 dr.Feldmárová			336,00	336,00	EUR
1200020	12.03.2012	06.03.2012	ÚŠKVBL	1000014785 / Poláček / Dolné Srnie 71, 916 41 Dolné Srnie 71 / 30871271	revízia detektorov plynu			144,00	144,00	EUR
12033	29.03.2012	27.03.2012	ÚŠKVBL	1000004689 / Lekáreň D+D / Štefánikova 53, 949 01 Nitra / 34038868	Ajatin 10%			221,76	221,76	EUR
12067	14.03.2012	12.03.2012	ÚŠKVBL	1000004667 / Flynet, spol.s ručením obmedzeným / Mostná 22, 949 01 Nitra / 36518352	Internet 3/2012+servis.práce			1.106,16	1.106,16	EUR
1210011	23.03.2012	20.03.2012	ÚŠKVBL	1000004671 / Astraia Certification / Mostná 13, 949 01 Nitra / 36549851	Násl. audit systému manažer. kvality			720,00	720,00	EUR
12100655	02.03.2012	27.02.2012	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovňa a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie pracovného prádla			31,68	31,68	EUR
12100709	12.03.2012	07.03.2012	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovňa a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie pracovného prádla			32,47	32,47	EUR
12100896	19.03.2012	14.03.2012	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovňa a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie pracovného prádla			39,30	39,30	EUR
12100976	23.03.2012	20.03.2012	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovňa a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie pracovného prádla			35,63	35,63	EUR
122000733	14.03.2012	12.03.2012	ÚŠKVBL	1000010210 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Obchodná 22, 811 06 Bratislava / 31680356	letenka ZPC 9/12 dr.Hederová			192,62	192,62	EUR
122000754	14.03.2012	12.03.2012	ÚŠKVBL	1000010210 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Obchodná 22, 811 06 Bratislava / 31680356	letenka ZPC 10/12 dr.Feldmárová			240,05	240,05	EUR

Dátum: 03.04.2012

Vypracoval: Jana Matulová

Schválil:

## Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2012 - 31.03.2012

íslo faktúry	Dátum úhrady	Dátum faktúry	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	íslo zmluvy	Objednávka	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
122012	28.03.2012	26.03.2012	ÚŠKVBL	1000017424 / NERGIA s.r.o. / Kaplonská 451, 951 36 Lehota / 44095783	oprava vzduchotechniky			552,00	552,00	EUR
142012	14.03.2012	12.03.2012	ÚŠKVBL	1000016248 / Výdaj a zdravot. pomôcok G&G, s.r.o. / Hviezdoslavova 35, 949 01 Nitra / 45237204	lieky do lekárničky			69,26	69,26	EUR
20120041	19.03.2012	15.03.2012	ÚŠKVBL	1000004665 / Mevak a.s. / Biovetská 32, 949 91 Nitra / 31412718	elektrická energia 2/2012			854,62	854,62	EUR
2012007345	19.03.2012	14.03.2012	ÚŠKVBL	3000000369 / EDQM/DEQM / 7allée Kastner CS 30026 F, 67081 Strasbourg /	štandardy liečiv			346,00	346,00	EUR
2012007346	19.03.2012	14.03.2012	ÚŠKVBL	3000000369 / EDQM/DEQM / 7allée Kastner CS 30026 F, 67081 Strasbourg /	štandardy liečiv			109,00	109,00	EUR
20120164	14.03.2012	09.03.2012	ÚŠKVBL	1000008447 / REVIS-SERVIS s.r.o. / Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra / 36657719	kancelárske potreby			258,41	258,41	EUR
2012072	19.03.2012	14.03.2012	ÚŠKVBL	1000006453 / FA STOMBO NITRA s.r.o. / Hlohovská 5, 951 41 Lužianky / 36532894	kontrola systému EZS			69,71	69,71	EUR
202120019	07.03.2012	05.03.2012	ÚŠKVBL	1000011803 / Slovenské biologické služby, a.s. / Kremnička 2, 974 05 Banská Bystrica / 35706660	tekutý dusík			84,00	84,00	EUR
226	19.03.2012	13.03.2012	ÚŠKVBL	1000017496 / MARET systém, s.r.o. / Podjavorinskej 1614/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom / 43876994	Teplomer, USB adaptér			522,24	522,24	EUR
29120655	05.03.2012	29.02.2012	ÚŠKVBL	1000008544 / Slov.ústav tech.nor. / Karloveská cesta 63, 840 00 Bratislava 4 / 31753990	Norma STN ISO 3100:2011			20,35	20,35	EUR
32012	12.03.2012	07.03.2012	ÚŠKVBL	1000017206 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	elektromontážne práce			177,96	177,96	EUR
4012104	06.03.2012	02.03.2012	ÚŠKVBL	1000008474 / Biotech s.r.o. / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	laboratórne séra			273,40	273,40	EUR
4340001100	14.03.2012	12.03.2012	ÚŠKVBL	1000016455 / SHIMADZU SLOVAKIA / Rontgenova 28, 851 01 Bratislava / 31363237	validácia prístroj. UV-160, AA-6200			1.083,00	1.083,00	EUR
4590196488	02.03.2012	27.02.2012	ÚŠKVBL	1000010037 / Slovnaft, a.s. / Vlnie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	odber PHM			177,53	177,53	EUR
4590200537	19.03.2012	14.03.2012	ÚŠKVBL	1000010037 / Slovnaft, a.s. / Vlnie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	odber PHM			363,04	363,04	EUR
4590204312	28.03.2012	26.03.2012	ÚŠKVBL	1000010037 / Slovnaft, a.s. / Vlnie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	umytie auta			4,28	4,28	EUR
4612	06.03.2012	02.03.2012	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra /				150,68	150,68	EUR

Dátum: 03.04.2012

Vypracoval: Jana Matulová

Schválil:

# Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2012 - 31.03.2012

íslo faktúry	Dátum úhrady	Dátum faktúry	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	íslo zmluvy	Objednávka	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				36519391						
466238	19.03.2012	15.03.2012	ÚŠKVBL	1000010027 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Košická 56, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava / 31328695	stravné šeky			30,40	30,40	EUR
4912	12.03.2012	07.03.2012	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	Toner			75,90	75,90	EUR
5412	12.03.2012	08.03.2012	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	Toner			124,78	124,78	EUR
5565605011	14.03.2012	12.03.2012	ÚŠKVBL	1000010026 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadžiová 8, 820 15 Bratislava / 31328695	stravné šeky			1.976,00	1.976,00	EUR
6012	19.03.2012	14.03.2012	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	Toner - dr. Wagnerová			78,90	78,90	EUR
6212	19.03.2012	15.03.2012	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	Toner - Mgr. Kováčová			199,00	199,00	EUR
6319006626	12.03.2012	08.03.2012	ÚŠKVBL	1000006715 / SAP Slovensko, s.r.o. / Plynarenská 7/A, 821 09 Bratislava / 35737328	údržba SAP 1.Q.2012			390,95	390,95	EUR
6319006647	12.03.2012	08.03.2012	ÚŠKVBL	1000006715 / SAP Slovensko, s.r.o. / Plynarenská 7/A, 821 09 Bratislava / 35737328	údržba SAP 1.Q.2012			238,96	238,96	EUR
6612	22.03.2012	16.03.2012	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	Toner - Ing. Matulová			86,30	86,30	EUR
6736176099	19.03.2012	14.03.2012	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Karadžiová 10, 825 13 Bratislava / 35763469	telekom. popl. 2/2012			495,56	495,56	EUR
6860524720	02.03.2012	27.02.2012	ÚŠKVBL	1000010619 / MESSER Tatragas, spol. s r.o. / Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	suchý ad			23,58	23,58	EUR
6860531025	12.03.2012	08.03.2012	ÚŠKVBL	1000010619 / MESSER Tatragas, spol. s r.o. / Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné za oceňovacie fľaše			68,90	68,90	EUR
6860538162	28.03.2012	26.03.2012	ÚŠKVBL	1000010619 / MESSER Tatragas, spol. s r.o. / Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	suchý ad			7,86	7,86	EUR
6860538163	29.03.2012	26.03.2012	ÚŠKVBL	1000010619 / MESSER Tatragas, spol. s r.o. / Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	suchý ad			15,72	15,72	EUR
7079015	02.03.2012	27.02.2012	ÚŠKVBL	1000008529 / Orange Slovensko,a.s. / Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava / 35697270	mes. poplatok mob. telef.			86,51	86,51	EUR

Dátum: 03.04.2012

Vypracoval: Jana Matulová

Schválil:

## Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2012 - 31.03.2012

íslo faktúry	Dátum úhrady	Dátum faktúry	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	íslo zmluvy	Objednávka	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
7079015	29.03.2012	27.03.2012	ÚŠKVBL	1000008529 / Orange Slovensko,a.s. / Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava / 35697270	mesa . poplatok mobil. telefóny			72,84	72,84	EUR
7124179944	12.03.2012	07.03.2012	ÚŠKVBL	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn 3/2012			2.059,00	2.059,00	EUR
8260021828	22.03.2012	19.03.2012	ÚŠKVBL	1000009956 / Slov.vodár.spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné 11.2.-13.3.2012			55,54	55,54	EUR
90120023	02.03.2012	29.02.2012	ÚŠKVBL	1000014692 / MASM s.r.o. / Trenčianska 1589/4, 010 08 Žilina / 31644538	predpl. časopisu Kvalita r. 2012			23,30	23,30	EUR

Dátum: 03.04.2012  
 Vypracoval: Jana Matulová  
 Schválil: