

## Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2013 - 31.03.2013

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
0001	19.03.2013	21.03.2013	ÚŠKVBL	1000018729 / Dušan Dávid - BD-SERVIS / Považská 9, 949 11 Nitra / 36934097	mon.práce pri rek.vody a odpadu		1310000202	797,14	797,14	EUR
0023	26.02.2013	07.03.2013	ÚŠKVBL	1000018667 / Slovenský červený kríž / Vajanského 7, 950 50 Nitra / 00415987	školenie prvej pomoci		1310000164	51,00	51,00	EUR
0113	26.02.2013	07.03.2013	ÚŠKVBL	1000018671 / Beáta Laníková BELA / Hodžova 4, 949 01 Nitra / 33714401	krmivo		1310000165	74,75	74,75	EUR
10130034	13.03.2013	18.03.2013	ÚŠKVBL	1000012827 / AVI-Harvanová Iveta / Hviezdna 1, 949 01 Nitra / 30008824	pečiatky		1310000190 1310000190	71,59	71,59	EUR
10130068	06.03.2013	11.03.2013	ÚŠKVBL	1000018541 / Salusé, spol. s r.o. / Mudrova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac.zdrav.služba			72,00	72,00	EUR
12013	01.03.2013	07.03.2013	ÚŠKVBL	1000018302 / Ladislav Czako / Pohranice 392, 951 02 Pohranice / 41822838	stavebné práce		1310000180	1.154,60	1.154,60	EUR
1300012	06.03.2013	12.03.2013	ÚŠKVBL	1000008397 / Agroso Margita Gučková / Nová ul. 10, 951 13 Branč / 40233383	krmivo		1310000175	13,30	13,30	EUR
1300029	22.03.2013	27.03.2013	ÚŠKVBL	1000014785 / Poláček / Dolné Srnie 71, 916 41 Dolné Srnie 71 / 30871271	revízia detektorov plynu		1310000206	144,00	144,00	EUR
1300269	04.03.2013	08.03.2013	ÚŠKVBL	1000018248 / KARTEL NITRA s.r.o. / Štúrova 155, 949 01 Nitra / 35953799	stav.mat.na opravu		1310000168	1.162,27	1.162,27	EUR
1300349	21.03.2013	27.03.2013	ÚŠKVBL	1000018248 / KARTEL NITRA s.r.o. / Štúrova 155, 949 01 Nitra / 35953799	materiál na opravu		1310000205	526,12	526,12	EUR
130100467	27.02.2013	07.03.2013	ÚŠKVBL	1000018670 / ISCOM SLOVAKIA k.s. / Štefánikova 94, 900 01 Modra / 35946237	tonery		1310000163 1310000163 1310000163	33,36	33,36	EUR
130175	07.03.2013	18.03.2013	ÚŠKVBL	1000018680 / EZV, spol. s r.o. / Kuzmányho 2, 080 01 Prešov / 31703119	deminer.patrona		1310000196	367,44	367,44	EUR
13076	08.03.2013	12.03.2013	ÚŠKVBL	1000004667 / Flynet, spol.s ručením obmedzeným / Mostná 22, 949 01 Nitra / 36518352	prip.internet,ser.práce			1.152,25	1.152,25	EUR
13100668	28.02.2013	07.03.2013	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.prádlá		1310000166	56,36	56,36	EUR
13100849	08.03.2013	13.03.2013	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra	pranie prac.prádlá		1310000184	20,59	20,59	EUR

Dátum: 04.04.2013

Vypracoval: Jana Matulová

Schválil:

# Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2013 - 31.03.2013

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
				/ 31438890						
13100947	20.03.2013	25.03.2013	ÚŠKVBL	1000004661 / Právnostiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. oblečenia		1310000204	32,00	32,00	EUR
132000596	04.03.2013	07.03.2013	ÚŠKVBL	1000010209 / Letecká agen. Kolumbus spol.s r.o. / Hlavná 93, 040 01 Košice / 31680356	letenky		1310000167	124,02	124,02	EUR
132000794	22.03.2013	27.03.2013	ÚŠKVBL	1000010209 / Letecká agen. Kolumbus spol.s r.o. / Hlavná 93, 040 01 Košice / 31680356	letenka Mgr. Kovárovej		1310000195	133,85	133,85	EUR
13211043	19.03.2013	22.03.2013	ÚŠKVBL	1000018461 / WORKTEX SLOVAKIA, s.r.o. / Robotnícka 1, 949 01 Nitra / 46025162	prac. oblečenie		1310000199 1310000199	13,19	13,19	EUR
1325	11.03.2013	13.03.2013	ÚŠKVBL	1000010648 / Slovenská asociácia aviárnej medicíny / Janka Kráľová 49, 949 01 Nitra / 36110779	odb. seminár			20,00	20,00	EUR
1364	15.03.2013	20.03.2013	ÚŠKVBL	1000009937 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	odborný seminár			49,00	49,00	EUR
1379443	01.03.2013	06.03.2013	ÚŠKVBL	1000014446 / ASKO - NÁBYTOK s.r.o. / Lazaretská . 8, 811 08 Bratislava / 35909790	PC stolíky, kan. kreslá		1310000201 1310000201	476,00	476,00	EUR
1379536	01.03.2013	06.03.2013	ÚŠKVBL	1000014446 / ASKO - NÁBYTOK s.r.o. / Lazaretská . 8, 811 08 Bratislava / 35909790	PC stolík, kan. kreslo		1310000200 1310000200	238,00	238,00	EUR
172013	15.03.2013	21.03.2013	ÚŠKVBL	1000013805 / Ing. Igor Morávek / Tehelná 26, 917 01 Trnava / 33558418	vypr. znal. posudku		1310000188	90,00	90,00	EUR
1748052319	08.03.2013	12.03.2013	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Karadžičova 10, 825 13 Bratislava / 35763469	tel. popl.			83,78	83,78	EUR
201130023	06.03.2013	12.03.2013	ÚŠKVBL	1000011803 / Slovenské biologické služby, a.s. / Kremnička 2, 974 05 Banská Bystrica / 35706660	dušík		1310000176	67,20	67,20	EUR
2013001	12.03.2013	20.03.2013	ÚŠKVBL	1000018327 / English Learning, s.r.o. / e adice 204, 951 03 e adice / 46916491	vyuč. angl. jazyka		1310000193	900,00	900,00	EUR
20130011	12.03.2013	19.03.2013	ÚŠKVBL	1000018249 / Mária Palugová DLAŽBY a OBKLADY / Šuriánska 18, 949 41 Nitra / 17700612	obklady a dlažby		1310000187 1310000187 1310000187	406,70	406,70	EUR
20130012	22.03.2013	27.03.2013	ÚŠKVBL	1000018249 / Mária Palugová DLAŽBY a OBKLADY / Šuriánska 18, 949 41 Nitra / 17700612	materiál na opravu		1310000207 1310000207	196,90	196,90	EUR

Dátum: 04.04.2013

Vypracoval: Jana Matulová

Schválil:

## Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2013 - 31.03.2013

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
							1310000207 1310000207 1310000207			
20130042	11.03.2013	13.03.2013	ÚŠKVBL	1000004665 / Mevak a.s. / Biovetská 32, 949 91 Nitra / 31412718	elek.energia 2/13			786,61	786,61	EUR
20130092	04.03.2013	08.03.2013	ÚŠKVBL	1000008400 / Zdenpharm,s.r.o. / Hornoermánska 4, 949 01 Nitra / 36287717	vybavenie lekární iek		1310000169	69,21	69,21	EUR
20130094	25.02.2013	07.03.2013	ÚŠKVBL	1000008447 / REVIS-SERVIS s.r.o. / Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra / 36657719	xerox		1310000161	135,00	135,00	EUR
2013013	11.03.2013	13.03.2013	ÚŠKVBL	1000004660 / Autoprogres Plus,s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070	oprava auta NR504BH		1310000185	54,00	54,00	EUR
20130164	13.03.2013	19.03.2013	ÚŠKVBL	1000008447 / REVIS-SERVIS s.r.o. / Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra / 36657719	kan.potreby		1310000189 1310000189 1310000189 1310000189 1310000189	218,83	218,83	EUR
2013035	05.03.2013	08.03.2013	ÚŠKVBL	1000004676 / Železiarstvo Michal Mikulášik / Staničná 6, 949 01 Nitra / 40236269	stav.mat.na opravu		1310000170	89,55	89,55	EUR
2130557	26.02.2013	08.03.2013	ÚŠKVBL	1000008472 / Biohem,s.r.o / Zlatovská 2210, 911 01 Trenčín / 31442617	diagn.súpravy		1310000174 1310000174 1310000174 1310000174	677,51	677,51	EUR
3313	27.02.2013	07.03.2013	ÚŠKVBL	1000004668 / MANO-GAZ s.r.o. / Dlhá ul. 36, 949 01 Nitra / 45245401	odb.kurz kuriča		1310000162	102,00	102,00	EUR
33630200	15.03.2013	20.03.2013	ÚŠKVBL	1000006756 / VÚSAPL, a.s. / Novozámocká 179, 950 37 Nitra / 34102230	školenie-interný auditor		1310000194	198,00	198,00	EUR
42013	14.02.2013	06.03.2013	ÚŠKVBL	1000017206 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	elektrom.práce		1310000148	1.059,91	1.059,91	EUR
439020501	11.03.2013	13.03.2013	ÚŠKVBL	1000010026 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadžičova 8, 820 15 Bratislava / 31328695	str.šky			2.007,20	2.007,20	EUR
4590301623	08.03.2013	13.03.2013	ÚŠKVBL	1000010037 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			224,47	224,47	EUR

Dátum: 04.04.2013

Vypracoval: Jana Matulová

Schválil:

# Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2013 - 31.03.2013

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
4748052316	08.03.2013	12.03.2013	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Karadžiovova 10, 825 13 Bratislava / 35763469	tel.popl.			331,32	331,32	EUR
5041300680	27.02.2013	13.03.2013	ÚŠKVBL	1000010056 / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503	Zbierka zákonov			12,06	12,06	EUR
6613	06.03.2013	11.03.2013	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000171 1310000171 1310000171 1310000171 1310000171	73,70	73,70	EUR
6860664698	08.03.2013	13.03.2013	ÚŠKVBL	1000008543 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné za fľaše		1310000182 1310000182 1310000182	581,26	581,26	EUR
6913	11.03.2013	13.03.2013	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000186 1310000186	45,30	45,30	EUR
7104766260	04.03.2013	08.03.2013	ÚŠKVBL	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	dodávka zem. plynu 3/13			2.194,00	2.194,00	EUR
7313	15.03.2013	19.03.2013	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery, diskety		1310000192 1310000192 1310000192	63,00	63,00	EUR
8113	21.03.2013	25.03.2013	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000203 1310000203 1310000203 1310000203 1310000203	168,79	168,79	EUR
82013	15.03.2013	21.03.2013	ÚŠKVBL	1000017206 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	elektromon.práce		1310000198	18,96	18,96	EUR
8360012353	25.02.2013	07.03.2013	ÚŠKVBL	1000009956 / Slov.vodár.spol.nos, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné			83,80	83,80	EUR
8831873154	28.02.2013	07.03.2013	ÚŠKVBL	1000017742 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mýtna 1, 817 55 Bratislava / 47232480	nedopl.služby rozhlasu		1310000177	223,96	223,96	EUR
9000661923	14.03.2013	18.03.2013	ÚŠKVBL	1000010175 / Slovenská pošta,a.s. / Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	nákup pošt.známok		1310000191	595,00	595,00	EUR
92013	15.03.2013	21.03.2013	ÚŠKVBL	1000017206 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	elektromon.práce		1310000197	864,14	864,14	EUR

Dátum: 04.04.2013

Vypracoval: Jana Matulová

Schválil: