

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2014 - 31.03.2014

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
0759729553	10.03.2014	14.03.2014	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telef.popl.			80,87	80,87	EUR
10038	13.03.2014	18.03.2014	ÚŠKVBL	1000008315 / Kníhkupectvo Viera ŠEVT s.r.o. / Kmeňová 26, 949 01 Nitra / 43909680	kan.potreby		1310000510	33,99	33,99	EUR
10140069	10.03.2014	14.03.2014	ÚŠKVBL	1000018541 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňová 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac.zdrav.slужba			72,00	72,00	EUR
1400007	10.03.2014	14.03.2014	ÚŠKVBL	1000008397 / Agroso Margita Guľová / Nová ul. 10, 951 13 Branč / 40233383	krmivo,krmítka		1310000504 1310000504 1310000504 1310000504 1310000504	135,90	135,90	EUR
1400037	18.03.2014	20.03.2014	ÚŠKVBL	1000014785 / Poláček / Dolné Srnie 71, 916 41 Dolné Srnie 71 / 30871271	revízia detektorov plynu		1310000516	144,00	144,00	EUR
14031	05.03.2014	11.03.2014	ÚŠKVBL	1000004668 / MANO-GAZ s.r.o. / Dlhá ul. 36, 949 01 Nitra / 45245401	odb. prehliadka plyn.zar.		1310000498	375,96	375,96	EUR
1403140003	14.03.2014	18.03.2014	ÚŠKVBL	1000012458 / CK MALKO POLO,s.r.o. / M.R.Štefánika 936/38, 907 01 Majava / 36324175	letenky - Kováčová, Džupinová		1310000508	285,40	285,40	EUR
14098	11.03.2014	14.03.2014	ÚŠKVBL	1000004667 / Flynet, spol.s ručením obmedzeným / Mostná 22, 949 01 Nitra / 36518352	internet, ser.slужby			1.055,48	1.055,48	EUR
14100616	28.02.2014	05.03.2014	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovňa a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. prádla		1310000496	78,50	78,50	EUR
14100790	10.03.2014	14.03.2014	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovňa a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.prádla		1310000505	27,06	27,06	EUR
14100920	18.03.2014	20.03.2014	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovňa a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.prádla		1310000515	40,61	40,61	EUR
14100987	24.03.2014	28.03.2014	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovňa a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.prádla		1310000521	24,01	24,01	EUR
141100060	18.03.2014	21.03.2014	ÚŠKVBL	1000016778 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318	hyg.potreby		1310000518 1310000518 1310000518 1310000518 1310000518	189,55	189,55	EUR

Dátum: 07.04.2014

Vypracoval: Jana Matulová

Schválil:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2014 - 31.03.2014

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
1450248	26.02.2014	05.03.2014	ÚŠKVBL	1000007080 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	nástraha proti mravcom		1310000493	19,80	19,80	EUR
1450332	13.03.2014	18.03.2014	ÚŠKVBL	1000007080 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	istiace prostriedky		1310000509	241,55	241,55	EUR
1450364	17.03.2014	19.03.2014	ÚŠKVBL	1000007080 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	istiace prostr.		1310000514	27,41	27,41	EUR
2014003	11.03.2014	14.03.2014	ÚŠKVBL	1000018327 / English Learning, s.r.o. / e adice 204, 951 03 e adice / 46916491	kurz ang.jazyka zam.		1310000507	945,00	945,00	EUR
20140048	12.03.2014	17.03.2014	ÚŠKVBL	1000004665 / Mevak a.s. / Biovetská 32, 949 91 Nitra / 31412718	elek.energia			894,95	894,95	EUR
20140106	05.03.2014	10.03.2014	ÚŠKVBL	1000008400 / Zdenpharm,s.r.o. / Horno ermánska 4, 949 01 Nitra / 36287717	inj.strieka ky,ihly		1310000497 1310000497 1310000497	17,40	17,40	EUR
20140108	06.03.2014	11.03.2014	ÚŠKVBL	1000008400 / Zdenpharm,s.r.o. / Horno ermánska 4, 949 01 Nitra / 36287717	lab. materiál		1310000502 1310000502	153,81	153,81	EUR
20140185	11.03.2014	14.03.2014	ÚŠKVBL	1000008447 / REVIS-SERVIS s.r.o. / Fra a Mojtu 1, 949 01 Nitra / 36657719	kancelárske potreby		1310000503 1310000503 1310000503 1310000503	307,02	307,02	EUR
202140034	06.03.2014	11.03.2014	ÚŠKVBL	1000011803 / Slovenské biologické služby, a.s. / Kremni ka 2, 974 05 Banská Bystrica / 35706660	dusík		1310000500	117,60	117,60	EUR
21410354	13.03.2014	18.03.2014	ÚŠKVBL	1000008487 / Lambda Life a.s. / Levo ská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	štandardy		1310000511	248,61	248,61	EUR
21410402	24.03.2014	28.03.2014	ÚŠKVBL	1000008487 / Lambda Life a.s. / Levo ská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	liečivá		1310000520 1310000520 1310000520	148,08	148,08	EUR
214410271	27.02.2014	05.03.2014	ÚŠKVBL	1000008487 / Lambda Life a.s. / Levo ská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	chemikálie		1310000495 1310000495 1310000495	275,44	275,44	EUR
30140123	18.03.2014	20.03.2014	ÚŠKVBL	1000008400 / Zdenpharm,s.r.o. / Horno ermánska 4, 949 01 Nitra / 36287717	INCIDUR spray		1310000517	41,77	41,77	EUR

Dátum: 07.04.2014

Vypracoval: Jana Matulová

Schválil:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2014 - 31.03.2014

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
3759729543	10.03.2014	14.03.2014	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telef. popl.			183,40	183,40	EUR
432030124	11.03.2014	14.03.2014	ÚŠKVBL	1000010026 / Edenred Slovakia, s.r.o. / Karadžičova 8, 820 15 Bratislava / 31328695	stravné šeky			2.007,20	2.007,20	EUR
4590405789	06.03.2014	11.03.2014	ÚŠKVBL	1000010037 / Slovnaft, a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			237,80	237,80	EUR
4590410400	19.03.2014	25.03.2014	ÚŠKVBL	1000010037 / Slovnaft, a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			56,63	56,63	EUR
5314	04.03.2014	10.03.2014	ÚŠKVBL	1000013448 / THERMOPROJEKT, s.r.o. / Štúrova 129/28, 949 01 Nitra / 35922214	oprava vodov. potrubia		1310000499	154,20	154,20	EUR
5614	06.03.2014	11.03.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner, myš, CD		1310000501 1310000501 1310000501	100,86	100,86	EUR
6314	11.03.2014	14.03.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	Monitor 19,50 Philips		1310000506	103,20	103,20	EUR
6319010827	17.03.2014	19.03.2014	ÚŠKVBL	1000010475 / SAP Slovensko s.r.o. / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 35737328	popl. za údržbu SAP			184,32	184,32	EUR
6319010849	17.03.2014	19.03.2014	ÚŠKVBL	1000010475 / SAP Slovensko s.r.o. / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 35737328	popl. za údržbu SAP			250,06	250,06	EUR
6614	17.03.2014	19.03.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000512 1310000512 1310000512 1310000512 1310000512	197,40	197,40	EUR
6814	17.03.2014	19.03.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner, CD		1310000513 1310000513	69,96	69,96	EUR
6860782382	06.03.2014	10.03.2014	ÚŠKVBL	1000008543 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné za oceň. f. aše			244,94	244,94	EUR
7014	19.03.2014	25.03.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000519 1310000519 1310000519	104,40	104,40	EUR

Dátum: 07.04.2014

Vypracoval: Jana Matulová

Schválil:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2014 - 31.03.2014

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
7223035288	06.03.2014	11.03.2014	ÚŠKVBL	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn			2.308,00	2.308,00	EUR

Dátum: 07.04.2014
Vypracoval: Jana Matulová
Schválil: