

**Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2017 - 31.03.2017

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
17020	24.02.2017	07.03.2017	ÚŠKVBL	1000005276 / MANO-GAZ s.r.o. / DIhá ul. 36, 949 01 Nitra / 45245401	odb.prehliadka kotolne		1310000635	488,88	488,88	EUR
52017	24.02.2017	07.03.2017	ÚŠKVBL	1000002155 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	elektromontážne práce		1310000634	285,96	285,96	EUR
17006	28.02.2017	07.03.2017	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, servisné práce			1.055,48	1.055,48	EUR
2378564253	28.02.2017	07.03.2017	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	tel.služby			85,03	85,03	EUR
7165570086	03.03.2017	09.03.2017	ÚŠKVBL	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn			2.089,00	2.089,00	EUR
202170038	03.03.2017	09.03.2017	ÚŠKVBL	1000002701 / Slovenské biologické služby, a.s. / Kremnička 2, 974 05 Banská Bystrica / 35706660	dušik		1310000639	134,40	134,40	EUR
21710250	01.03.2017	09.03.2017	ÚŠKVBL	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	lab.materiál		1310000637	137,64	137,64	EUR
6861123639	06.03.2017	09.03.2017	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocel.flaše			308,45	308,45	EUR
17100601	01.03.2017	09.03.2017	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.odevov		1310000638	27,84	27,84	EUR
1020170061	06.03.2017	09.03.2017	ÚŠKVBL	1000010666 / HELAGO-SK, s.r.o. / Kosodrevinová 2, 821 07 Bratislava / 47479256	Odmerné banky		1310000640	104,40	104,40	EUR
7620125	09.03.2017	13.03.2017	ÚŠKVBL	1000001307 / Edenred	stravné šeky			1.766,34	1.766,34	EUR

Dátum: 19.04.2017

Vypracoval: Lucia Hudecova

**Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a lieiv**  
**Preh ad dodávate ských faktúr**

Obdobie: 01.03.2017 - 31.03.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Slovakia,s.r.o. / Karadžičová 8, 820 15 Bratislava / 31328695						
1700293	07.03.2017	15.03.2017	ÚŠKVBL	1000003022 / KARTEL NITRA s.r.o. / Štúrova 155, 949 01 Nitra / 35953799	stavebný materiál		1310000641	593,77	593,77	EUR
17005	28.02.2017	15.03.2017	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	server CESP		1310000644	799,20	799,20	EUR
1201706	08.03.2017	15.03.2017	ÚŠKVBL	1000010682 / SARAP - Slovenská asociácia spoločností v oblasti liekovej regu / Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava / 36065757	poplatok za konferenciu P		1310000645	300,00	300,00	EUR
3317	08.03.2017	16.03.2017	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner HP 363		1310000643	44,70	44,70	EUR
101700210	07.03.2017	16.03.2017	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac.zdrav.služba			72,00	72,00	EUR
7439557469	06.03.2017	16.03.2017	ÚŠKVBL	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	elek.energia			821,36	821,36	EUR
1710501027	07.03.2017	21.03.2017	ÚŠKVBL	1000004821 / Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb / Továrenská 7, 828 55 Bratislava / 42355818	pridelenie frekvencie			3,60	3,60	EUR
8760037601	13.03.2017	21.03.2017	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné			109,08	109,08	EUR
21710346	09.03.2017	21.03.2017	ÚŠKVBL	1000002881 / Lambda Life a.s. /	Thioacetamide		1310000646	46,32	46,32	EUR

Dátum: 19.04.2017

Vypracoval: Lucia Hudecova

**Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2017 - 31.03.2017

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
				Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189						
2017010	07.03.2017	22.03.2017	ÚŠKVBL	1000005677 / English Learning, s.r.o. / Čeladice 204, 951 03 Čeladice / 46916491	kurz ang.jazyka		1310000642	945,00	945,00	EUR
351503543	06.03.2017	22.03.2017	ÚŠKVBL	1000000129 / Mesto Nitra / Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra / 00308307	kom.odpad 1.Q			343,20	343,20	EUR
62017	10.03.2017	22.03.2017	ÚŠKVBL	1000009467 / Martin Šrank - stavebné práce / Obecná ulica 475/35, 951 06 Vinodol / 41058364	stavebné práce-laboratóri		1310000648	1.871,28	1.871,28	EUR
3517	10.03.2017	22.03.2017	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	myši k PC		1310000649	35,10	35,10	EUR
35700630	10.03.2017	22.03.2017	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	farba Slovakryl		1310000651	7,82	7,82	EUR
3817	10.03.2017	22.03.2017	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner HP		1310000650	20,88	20,88	EUR
2017011304	13.03.2017	22.03.2017	ÚŠKVBL	1000002827 / Profesia, spol.s.r.o. / Pribinova 25, 811 09 Bratislava / 35800861	zverejnenie prac.ponuky		1310000647	70,80	70,80	EUR
794034014	09.03.2017	22.03.2017	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telef.slужby			128,99	128,99	EUR
9794019164	09.03.2017	22.03.2017	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel.slужby			87,73	87,73	EUR

Dátum: 19.04.2017  
 Vypracoval: Lucia Hudecova

**Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2017 - 31.03.2017

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
2017056	21.03.2017	27.03.2017	ÚŠKVBL	1000003765 / SPOJCOM, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 36549461	oprava a nákup tel.tech.		1310000654	103,97	103,97	EUR
4590784361	08.03.2017	28.03.2017	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			146,72	146,72	EUR
10170015	23.03.2017	28.03.2017	ÚŠKVBL	1000000961 / AVI-Harvanová Iveta / Hviezdna 1, 949 01 Nitra / 30008824	zhotovenie pečiatok		1310000659	37,26	37,26	EUR
4517	23.03.2017	28.03.2017	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner HP		1310000658	126,00	126,00	EUR
3020170304	23.03.2017	28.03.2017	ÚŠKVBL	1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623	oprava a servis výťahů		1310000657	77,04	77,04	EUR
1700017	23.03.2017	28.03.2017	ÚŠKVBL	1000004448 / Agrosol Margita Gul'ková / Nová ul. 10, 951 13 Branč / 40233383	krmivo		1310000655	11,00	11,00	EUR
2017021	23.03.2017	28.03.2017	ÚŠKVBL	1000003777 / Autoprogress Plus,s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070	oprava auta NR504BH		1310000656	82,00	82,00	EUR
17100869	17.03.2017	28.03.2017	ÚŠKVBL	1000001507 / Pracovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. odevov		1310000652	34,31	34,31	EUR
2162439799	17.03.2017	28.03.2017	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	kopírovanie		1310000653	52,99	52,99	EUR
273332220	27.03.2017	30.03.2017	ÚŠKVBL	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka Brusel 22.-23.3.1		1310000661	813,00	813,00	EUR

Dátum: 19.04.2017  
 Vypracoval: Lucia Hudecova