

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2013 - 30.11.2013

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
0213537	19.11.2013	28.11.2013	ÚŠKVBL	1000015371 / Chromservis / Nobelová 34, 831 02 Bratislava / 45515930	DURACAL pH		1310000410	67,20	67,20	EUR
10130374	06.11.2013	11.11.2013	ÚŠKVBL	1000018541 / Salusé, spol. s r.o. / Mudrova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac. zdrav. služba			72,00	72,00	EUR
1300081	05.11.2013	08.11.2013	ÚŠKVBL	1000008397 / Agroso Margita Gučková / Nová ul. 10, 951 13 Branč / 40233383	krmivo		1310000391	13,60	13,60	EUR
1310108	06.11.2013	12.11.2013	ÚŠKVBL	1000019544 / SCHLOSSER GROUP s.r.o. / Vrbovská cesta 17, 921 01 Piešťany / 45316384	montáž, istenie Hepa filtra		1310000396	738,00	738,00	EUR
13104248	04.11.2013	08.11.2013	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovne a istiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.prádlá		1310000388	24,59	24,59	EUR
1311150062	18.11.2013	20.11.2013	ÚŠKVBL	1000012458 / CK MALKO POLO,s.r.o. / M.R.Štefánika 936/38, 907 01 Majava / 36324175	letenky-Fulopová		1310000401	161,65	161,65	EUR
1311NOO322	05.11.2013	08.11.2013	ÚŠKVBL	1000016778 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318	kan.potreby		1310000390 1310000390 1310000390 1310000390	269,79	269,79	EUR
132003524	26.11.2013	29.11.2013	ÚŠKVBL	1000010209 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Hlavná 93, 040 01 Košice / 31680356	ubytovanie Anglicko		1310000413	75,00	75,00	EUR
13298	07.11.2013	12.11.2013	ÚŠKVBL	1000015444 / AZ CHROM, s.r.o. / Vajkovce 158, 831 03 Bratislava / 44984936	servisné práce na HPCL zariadení		1310000386 1310000386	164,40	164,40	EUR
13359	08.11.2013	13.11.2013	ÚŠKVBL	1000004667 / Flynet, spol.s ru .obmedzeným / Mostná 22, 949 01 Nitra / 36518352	prip.na internet 11/13,serv. práce			1.055,48	1.055,48	EUR
1351803	07.11.2013	12.11.2013	ÚŠKVBL	1000007080 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	spotr. materiál		1310000395	59,62	59,62	EUR
1351848	14.11.2013	20.11.2013	ÚŠKVBL	1000007080 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	spotrebný mat.		1310000400	42,50	42,50	EUR
1351914	25.11.2013	28.11.2013	ÚŠKVBL	1000007080 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	istiaci materiál		1310000405	214,06	214,06	EUR
20130240	11.11.2013	18.11.2013	ÚŠKVBL	1000004665 / Mevak a.s. / Biovetská 32, 949 91 Nitra / 31412718	elek.energia 10/13			1.019,36	1.019,36	EUR

Dátum: 04.12.2013
 Vypracoval: Jana Matulová
 Schválil:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2013 - 30.11.2013

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
20130526	18.11.2013	20.11.2013	ÚŠKVBL	1000008400 / Zdenpharm,s.r.o. / Hornáermánska 4, 949 01 Nitra / 36287717	hyg.potreby		1310000402 1310000402 1310000402	17,21	17,21	EUR
20131143	06.11.2013	11.11.2013	ÚŠKVBL	1000008447 / REVIS-SERVIS s.r.o. / Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra / 36657719	stolové lampy		1310000393	211,68	211,68	EUR
20131194	18.11.2013	28.11.2013	ÚŠKVBL	1000008447 / REVIS-SERVIS s.r.o. / Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra / 36657719	kan.potreby		1310000411 1310000411 1310000411 1310000411	77,82	77,82	EUR
2013135	18.11.2013	20.11.2013	ÚŠKVBL	1000004677 / Intermoto s.r.o. / Kmeňkova 1, 949 01 Nitra / 34097023	údržba auta		1310000403	91,25	91,25	EUR
2013246	19.11.2013	28.11.2013	ÚŠKVBL	1000004676 / Železiarstvo Michal Mikulášik / Staničná 6, 949 01 Nitra / 40236269	vodoinštalovaný materiál		1310000412	96,74	96,74	EUR
202130168	06.11.2013	12.11.2013	ÚŠKVBL	1000011803 / Slovenské biologické služby, a.s. / Kremnička 2, 974 05 Banská Bystrica / 35706660	dušík		1310000394	151,20	151,20	EUR
25313	05.11.2013	08.11.2013	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000392 1310000392 1310000392	223,20	223,20	EUR
253500390	18.11.2013	28.11.2013	ÚŠKVBL	1000015037 / Metrohm Slovensko s.r.o. / Galvaniho 12/B, 821 04 Bratislava / 45238553	kalibrácia		1310000409 1310000409 1310000409	450,00	450,00	EUR
25613	11.11.2013	13.11.2013	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000397 1310000397	45,30	45,30	EUR
25913	13.11.2013	18.11.2013	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery,CD		1310000399 1310000399 1310000399 1310000399	106,86	106,86	EUR
26913	21.11.2013	28.11.2013	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner		1310000404	33,30	33,30	EUR
27112013	19.11.2013	21.11.2013	ÚŠKVBL	1000007037 / PROEKO-Inštitút vzdelávania / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava 48 / 35900831	kurz-odb.příprava OOÚ			59,00	59,00	EUR
4590372765	12.11.2013	18.11.2013	ÚŠKVBL	1000010037 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava /	nákup PHM			314,77	314,77	EUR

Dátum: 04.12.2013

Vypracoval: Jana Matulová

Schválil:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2013 - 30.11.2013

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
				31322832						
4590376463	25.11.2013	28.11.2013	ÚŠKVBL	1000010037 / Slovnaft,a.s. / Vlnie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			51,23	51,23	EUR
459750501	07.11.2013	12.11.2013	ÚŠKVBL	1000010026 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadžiová 8, 820 15 Bratislava / 31328695	stravné šeky			2.569,22	2.569,22	EUR
52013	11.11.2013	14.11.2013	ÚŠKVBL	1000019549 / Ing. Katarína Jakoboviová / Kamenná 69, 949 01 Nitra / 35137151	tlmočnické služby -audit		1310000398	250,00	250,00	EUR
546126	30.10.2013	08.11.2013	ÚŠKVBL	2000000611 / Merck spol. s r.o. / Na Hrbenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	lab.mat.-špičky		1310000387	35,86	35,86	EUR
5755790787	12.11.2013	18.11.2013	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telef.popl.			91,68	91,68	EUR
65056840	08.11.2013	12.11.2013	ÚŠKVBL	1000018627 / Poistenie Union poisťovňa, a.s. / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	cest. poistenie Ing.Petriová			25,00	25,00	EUR
6860747080	06.11.2013	11.11.2013	ÚŠKVBL	1000008543 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné za oceňovač			271,19	271,19	EUR
7192955160	04.11.2013	08.11.2013	ÚŠKVBL	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn 11/13			2.011,00	2.011,00	EUR
7754822702	09.10.2013	18.11.2013	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel.popl.			90,19	90,19	EUR
9755790776 *	12.11.2013	18.11.2013	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telef.popl.			216,58	216,58	EUR

Dátum: 04.12.2013
 Vypracoval: Jana Matulová
 Schválil: