

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2014 - 30.11.2014

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
0028	25.11.2014	30.11.2014	ÚŠKVBL	1000018729 / Dušan Dávid - BD-SERVIS / Považská 9, 949 11 Nitra / 36934097	montážne práce		1310000722	931,38	931,38	EUR
10140401	12.11.2014	20.11.2014	ÚŠKVBL	1000018541 / Salusé, spol. s r.o. / Mudrova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac. zdrav.slужba			72,00	72,00	EUR
1020140089	26.11.2014	30.11.2014	ÚŠKVBL	1000020275 / Monne, s.r.o. / Levická 5, 949 01 Nitra / 46574824	stav. materiál na opravu		1310000721	586,63	586,63	EUR
125180132	09.04.2014	05.11.2014	ÚŠKVBL	1000018090 / Mesto Nitra Daň / Štefánikova 60, 950 06 Nitra / 00308307	daň z nehnuteľ. 3 splátka			866,43	866,43	EUR
1400071	18.11.2014	30.11.2014	ÚŠKVBL	1000008397 / Agroso Margita Gušková / Nová ul. 10, 951 13 Branč / 40233383	krmivo KZ BR2		1310000718	13,90	13,90	EUR
140100584	07.11.2014	12.11.2014	ÚŠKVBL	1000019478 / ELKAPO s.r.o. / Cabajská cesta p.p. 5D, 950 16 Nitra / 36657123	práca ramena pri odvoze odpadu		1310000708	22,80	22,80	EUR
140100585	07.11.2014	12.11.2014	ÚŠKVBL	1000019478 / ELKAPO s.r.o. / Cabajská cesta p.p. 5D, 950 16 Nitra / 36657123	doprava a skládkovanie odp. mat.		1310000709	79,10	79,10	EUR
1402632	24.11.2014	30.11.2014	ÚŠKVBL	1000018248 / KARTEL NITRA s.r.o. / Štúrova 155, 949 01 Nitra / 35953799	stav.materiál na opravu		1310000720	703,79	703,79	EUR
14104156	03.11.2014	07.11.2014	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovňa a istiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. oblečenia		1310000704	44,77	44,77	EUR
14104282	12.11.2014	14.11.2014	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovňa a istiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.oblečenia		1310000713	21,74	21,74	EUR
142003407	12.11.2014	14.11.2014	ÚŠKVBL	1000010209 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Hlavná 93, 040 01 Košice / 31680356	letenka 10.-12.11. Brusel		1310000712	124,02	124,02	EUR
14413	14.11.2014	21.11.2014	ÚŠKVBL	1000004667 / Flynet, spol.s rušobmedzeným / Mostná 22, 949 01 Nitra / 36518352	internet, ser. práce			1.086,68	1.086,68	EUR
20140002	11.08.2014	18.11.2014	ÚŠKVBL	1000018065 / Výrobnobchodná spoločnosť ERMÁK / Sninská 7, 066 01 Humenné / 31716512	stav. práce-trafostanica		1310000716	380,46	380,46	EUR
2014006	10.11.2014	12.11.2014	ÚŠKVBL	1000004678 / BIELE MORE,s.r.o / Coborihó 1, 949 01 Nitra / 36559661	pracovné prádlo		1310000707	783,00	783,00	EUR
20140247	05.11.2014	10.11.2014	ÚŠKVBL	1000004665 / Mevak a.s. / Biovetská 32, 949 91 Nitra / 31412718	elektr. energia			584,44	584,44	EUR
20141306	14.11.2014	21.11.2014	ÚŠKVBL	1000008447 / REVIS-SERVIS s.r.o. / Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra / 36657719	xerox, eurobaly		1310000715 1310000715	143,57	143,57	EUR

Dátum: 14.01.2015
 Vypracoval: Jana Matulová
 Schválil:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2014 - 30.11.2014

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
202140188	12.11.2014	14.11.2014	ÚŠKVBL	1000011803 / Slovenské biologické služby, a.s. / Kremnická 2, 974 05 Banská Bystrica / 35706660	dušík		1310000711	151,20	151,20	EUR
23214	31.10.2014	05.11.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000701 1310000701 1310000701	173,70	173,70	EUR
23814	06.11.2014	10.11.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery, podl. pod myš		1310000705 1310000705 1310000705 1310000705	163,01	163,01	EUR
24014	11.11.2014	14.11.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner		1310000714	60,00	60,00	EUR
24414	13.11.2014	20.11.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000710 1310000710	226,70	226,70	EUR
24714	20.11.2014	30.11.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner		1310000719 1310000719	123,90	123,90	EUR
24914	24.11.2014	30.11.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000717 1310000717 1310000717	156,30	156,30	EUR
252014	30.10.2014	04.11.2014	ÚŠKVBL	1000020330 / Stanislav Chudáček / Pod cintorínom 474/39, 951 48 Jarok / 11762951	oprava rozvodnej skrinie		1310000702	160,84	160,84	EUR
32014	06.11.2014	10.11.2014	ÚŠKVBL	1000018302 / Ladislav Czako / Pohranice 392, 951 02 Pohranice / 41822838	stav. a obklad. práce		1310000706	872,90	872,90	EUR
42014	26.11.2014	30.11.2014	ÚŠKVBL	1000018302 / Ladislav Czako / Pohranice 392, 951 02 Pohranice / 41822838	stav. a obkladové práce		1310000723	896,54	896,54	EUR
4590481737	07.11.2014	12.11.2014	ÚŠKVBL	1000010037 / Slovnaft, a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			239,14	239,14	EUR
4590486047	20.11.2014	30.11.2014	ÚŠKVBL	1000010037 / Slovnaft, a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			215,12	215,12	EUR
52014	03.11.2014	05.11.2014	ÚŠKVBL	1000018588 / Jozef Kováčik / Pohranice 500, 951 02 Pohranice / 36934275	stav. práce		1310000703	1.336,50	1.336,50	EUR

Dátum: 14.01.2015

Vypracoval: Jana Matulová

Schválil:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2014 - 30.11.2014

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
668350123	06.11.2014	10.11.2014	ÚŠKVBL	1000010026 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadžiová 8, 820 15 Bratislava / 31328695	stravné šeky			2.167,78	2.167,78	EUR
6767735887	12.11.2014	14.11.2014	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telef. služby			155,66	155,66	EUR
6860855837	10.11.2014	14.11.2014	ÚŠKVBL	1000008543 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné oceňovače			328,10	328,10	EUR
7174876566	07.11.2014	12.11.2014	ÚŠKVBL	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn 11/14			2.357,00	2.357,00	EUR
7448579395	07.11.2014	12.11.2014	ÚŠKVBL	1000008322 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	elek.energia 11/14			750,00	750,00	EUR
767735890	12.11.2014	14.11.2014	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telef. služby			91,00	91,00	EUR
8460123266	13.11.2014	20.11.2014	ÚŠKVBL	1000009956 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné			106,75	106,75	EUR

Dátum: 14.01.2015
 Vypracoval: Jana Matulová
 Schválil: