

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2015 - 30.11.2015

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
15103983	21.10.2015	06.11.2015	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. odevov		1310000222	24,38	24,38	EUR
20615	26.10.2015	05.11.2015	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner HP 363		1310000224	59,40	59,40	EUR
23/2015	21.10.2015	05.11.2015	ÚŠKVBL	1000002155 / Iván Rčky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	elektromontážne práce		1310000223	119,88	119,88	EUR
8560077405	15.10.2015	05.11.2015	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné			58,03	58,03	EUR
101500815	15.10.2015	05.11.2015	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac.zdrav.služba			72,00	72,00	EUR
35050719	16.10.2015	05.11.2015	ÚŠKVBL	1000003721 / Pharmagal Bio s.r.o. / Murgašova 5, 949 01 Nitra / 36528200	vajíčka SPF		1310000220	60,00	60,00	EUR
4590595794	20.10.2015	06.11.2015	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			119,69	119,69	EUR
8018489241	20.10.2015	06.11.2015	ÚŠKVBL	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	PZP - prívesný vozík			18,02	18,02	EUR
80150260	20.10.2015	06.11.2015	ÚŠKVBL	1000002793 / Biotech s.r.o. / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	sodium bicarbonate		1310000221	8,88	8,88	EUR
7079015	27.10.2015	05.11.2015	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08	tel.slужby			88,01	88,01	EUR

Dátum: 15.12.2015

Vypracoval: Jana Matulová

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

Obdobie: 01.11.2015 - 30.11.2015

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
				Bratislava / 35697270						
152003049	27.10.2015	05.11.2015	ÚŠKVBL	1000001726 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Hlavná 93, 040 01 Košice / 31680356	letenka Brusel		1310000226	664,41	664,41	EUR
15104046	27.10.2015	05.11.2015	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.odevov		1310000228	40,01	40,01	EUR
21512129	27.10.2015	05.11.2015	ÚŠKVBL	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	Cell Freezing Medium		1310000227	279,61	279,61	EUR
2015039449	26.10.2015	05.11.2015	ÚŠKVBL	1000002827 / Profesia, spol.s r.o. / Pribinova 25, 811 09 Bratislava / 35800861	zverejnenie pr.ponuky-inš		1310000225	70,80	70,80	EUR
21915	12.11.2015	23.11.2015	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000243	151,80	151,80	EUR
101500911	16.11.2015	23.11.2015	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac.zdrav.sluzba			72,00	72,00	EUR
2015020	16.11.2015	24.11.2015	ÚŠKVBL	1000003788 / BIELE MORE, s.r.o / Coboriho 1, 949 01 Nitra / 36559661	prac. oblečenie		1310000246	783,00	783,00	EUR
22115	16.11.2015	24.11.2015	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner		1310000247	13,80	13,80	EUR
594915	16.11.2015	24.11.2015	ÚŠKVBL	2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	acetónitriľ, metanol		1310000245	160,46	160,46	EUR
15104376	16.11.2015	23.11.2015	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra /	pranie prac.odevov		1310000244	20,39	20,39	EUR

Dátum: 15.12.2015

Vypracoval: Jana Matulová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2015 - 30.11.2015

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						
65056840	12.11.2015	16.11.2015	ÚŠKVBL	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	cest. poistenie Petričová			25,00	25,00	EUR
2015016725	19.11.2015	23.11.2015	ÚŠKVBL	1000003435 / CK MALKO POLO,s.r.o. / M.R.Štefánika 936/38, 907 01 Majava / 36324175	letenky Brusel 30.11.2015		1310000249	689,41	689,41	EUR
8560088910	16.11.2015	23.11.2015	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné,stočné			90,52	90,52	EUR
2015095	16.11.2015	24.11.2015	ÚŠKVBL	1000002256 / Intermoto s.r.o. / Kmeťkova 1, 949 01 Nitra / 34097023	spotrebný mat.		1310000248	54,00	54,00	EUR
142	18.11.2015	20.11.2015	ÚŠKVBL	1000000387 / Národný ústav celoživotného vzdeláv / Tomášikova 4, 820 09 Bratislava / 00699438	seminár Miklóšiková			20,00	20,00	EUR
7415880460	10.11.2015	18.11.2015	ÚŠKVBL	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.plynu			683,32	683,32	EUR
2311558840	12.11.2015	27.11.2015	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	mobil Nokia 225		1310000252	3,60	3,60	EUR
2312325924	20.11.2015	25.11.2015	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	mobil Lumia 640 2 ks		1310000253	178,20	178,20	EUR
4590606466	20.11.2015	27.11.2015	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			59,99	59,99	EUR
35050826	20.11.2015	27.11.2015	ÚŠKVBL	1000003721 / Pharmagal Bio s.r.o. / Murgašova 5, 949 01 Nitra /	tel'acie sérum		1310000250	76,00	76,00	EUR

Dátum: 15.12.2015

Vypracoval: Jana Matulová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2015 - 30.11.2015

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
				36528200						
2015041498	10.11.2015	18.11.2015	ÚŠKVBL	1000002827 / Profesia, spol. s r.o. / Pribinova 25, 811 09 Bratislava / 35800861	zverej. prac. ponuky - inšp		1310000242	70,80	70,80	EUR
20150488	11.11.2015	18.11.2015	ÚŠKVBL	1000003402 / Zdenpharm, s.r.o. / Hornočermánska 4, 949 01 Nitra / 36287717	Incidur		1310000241	122,96	122,96	EUR
151100317	11.11.2015	23.11.2015	ÚŠKVBL	1000002951 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318	spotrebný mat.		1310000239	130,66	130,66	EUR
7449111866	05.11.2015	13.11.2015	ÚŠKVBL	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	elektr. energia			165,26	165,26	EUR
6779137727	10.11.2015	18.11.2015	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telef. služby			162,84	162,84	EUR
20151231	06.11.2015	13.11.2015	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS s.r.o. / Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra / 36657719	kan potreby		1310000235	184,60	184,60	EUR
21815	11.11.2015	23.11.2015	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000240	66,30	66,30	EUR
777912833	10.11.2015	18.11.2015	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telef. služby			85,38	85,38	EUR
1552416	10.11.2015	18.11.2015	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	všeobecný materiál		1310000238	50,14	50,14	EUR
21615	10.11.2015	18.11.2015	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. /	toner		1310000237	67,80	67,80	EUR

Dátum: 15.12.2015

Vypracoval: Jana Matulová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2015 - 30.11.2015

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
				Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391						
7238483519	05.11.2015	13.11.2015	ÚŠKVBL	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn			1.638,00	1.638,00	EUR
15382	10.11.2015	18.11.2015	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, ser. práce			1.055,48	1.055,48	EUR
20915	30.10.2015	13.11.2015	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner		1310000230	55,80	55,80	EUR
20715	28.10.2015	06.11.2015	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner HP 363		1310000229	39,90	39,90	EUR
2015090	30.10.2015	13.11.2015	ÚŠKVBL	1000002256 / Intermoto s.r.o. / Kmeľkova 1, 949 01 Nitra / 34097023	spotr.mat. do auta		1310000231	105,10	105,10	EUR
15104105	02.11.2015	13.11.2015	ÚŠKVBL	1000001507 / Pracovne a čistiare, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.odevov		1310000232	19,44	19,44	EUR
131115	02.11.2015	04.11.2015	ÚŠKVBL	1000005753 / IPEKO Zvolen s.r.o. / Jazmínová 3273/16, 960 07 Zvolen / 47405279	seminár správa dokumentov			35,00	35,00	EUR
6860967359	05.11.2015	13.11.2015	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné oc.fľaše			328,10	328,10	EUR
21415	04.11.2015	13.11.2015	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000234	201,60	201,60	EUR
4590601579	05.11.2015	13.11.2015	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava /	nákup PHM			136,04	136,04	EUR

Dátum: 15.12.2015

Vypracoval: Jana Matulová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2015 - 30.11.2015

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						
80150292	02.11.2015	13.11.2015	ÚŠKVBL	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	lab.mat.		1310000233	69,60	69,60	EUR
770380123	06.11.2015	11.11.2015	ÚŠKVBL	1000001307 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadžičová 8, 820 15 Bratislava / 31328695	stravné šeky			2.087,49	2.087,49	EUR
202150179	05.11.2015	11.11.2015	ÚŠKVBL	1000002701 / Slovenské biologické služby, a.s. / Kremnička 2, 974 05 Banská Bystrica / 35706660	dusík		1310000236	151,20	151,20	EUR

Dátum: 15.12.2015
 Vypracoval: Jana Matulová