

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2018 - 30.11.2018

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
4591036748	08.10.2018	02.11.2018	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			191,18	191,18	EUR
3018942618	05.10.2018	02.11.2018	ÚŠKVBL	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné šeky			1.754,46	1.754,46	EUR
518322736	18.10.2018	14.11.2018	ÚŠKVBL	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	certifikát na váhy		1310001045	258,00	258,00	EUR
201801506	31.10.2018	08.11.2018	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	kan. potreby		1310001048	326,08	326,08	EUR
142018	31.10.2018	09.11.2018	ÚŠKVBL	1000002155 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	elektromontážne práce			481,40	481,40	EUR
2467238825	02.11.2018	07.11.2018	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	tel. popl.			62,99	62,99	EUR
2018005	23.10.2018	06.11.2018	ÚŠKVBL	1000005677 / English Learning, s.r.o. / Čeladice 204, 951 03 Čeladice / 46916491	ang. jazyk			360,00	360,00	EUR
35804208	22.10.2018	05.11.2018	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	čistiace prostr.		1310001046	264,32	264,32	EUR
201118	17.10.2018	08.11.2018	ÚŠKVBL	1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	školenie správa registrat			138,00	138,00	EUR
1800080	05.11.2018	08.11.2018	ÚŠKVBL	1000004448 / Agrosol Margita Guľková / Nová ul. 10, 951 13 Branč / 40233383	krmivo		1310001049	20,90	20,90	EUR

Dátum: 03.12.2018

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2018 - 30.11.2018

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
18718	05.11.2018	16.11.2018	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	LED stolná lampa		1310001050	21,60	21,60	EUR
1817017	24.10.2018	07.11.2018	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, ser. práce			1.055,48	1.055,48	EUR
65412921	06.11.2018	09.11.2018	ÚŠKVBL	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	cest poistenie Hazuchová			29,47	29,47	EUR
4591044030	18.10.2018	16.11.2018	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			242,85	242,85	EUR
7561284933	06.11.2018	16.11.2018	ÚŠKVBL	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	elek. energia			750,00	750,00	EUR
6861343029	06.11.2018	20.11.2018	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocel. fľaše			176,26	176,26	EUR
18103579	06.11.2018	14.11.2018	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. odevov		1310001052	72,86	72,86	EUR
7136077635	07.11.2018	15.11.2018	ÚŠKVBL	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn			1.500,00	1.500,00	EUR
101800962	07.11.2018	15.11.2018	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac. zdrav. služba			72,00	72,00	EUR
202180222	08.11.2018	15.11.2018	ÚŠKVBL	1000002701 / Slovenské biologické služby, a.s. / Kremnička 2, 974 05 Banská Bystrica / 35706660	dusík		1310001053	151,20	151,20	EUR

Dátum: 03.12.2018

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2018 - 30.11.2018

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
182003216	19.11.2018	21.11.2018	ÚŠKVBL	1000001726 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice / 31680356	ubytovanie		1310001056	138,00	138,00	EUR
9001170999	08.11.2018	12.11.2018	ÚŠKVBL	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	nákup poš.známok			465,00	465,00	EUR
20909048	12.11.2018	26.11.2018	ÚŠKVBL	1000002980 / ASKO - NÁBYTOK s.r.o. / Cesta na Senec 2B, 821 04 Bratislava / 35909790	kan. stoličky 3 ks		1310001061	297,00	297,00	EUR
2018113	14.11.2018	23.11.2018	ÚŠKVBL	1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070	oprava auta NR207JM		1310001057	144,70	144,70	EUR
19118	14.11.2018	23.11.2018	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310001059	309,90	309,90	EUR
355503543	19.11.2018	30.11.2018	ÚŠKVBL	1000000129 / Mesto Nitra / Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra / 00308307	kom. odpad			343,20	343,20	EUR
6822357081	28.09.2018	29.11.2018	ÚŠKVBL	1000001605 / KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group / štefánikova 8, 811 05 Bratislava 1 / 31595545	PZP NR122BY			106,55	106,55	EUR
4211002916	16.11.2018	23.11.2018	ÚŠKVBL	0000002110 / Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov / Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice / 00493546	ubytovanie Miklóšiková, H		1310001062	47,00	47,00	EUR
2018111	14.11.2018	23.11.2018	ÚŠKVBL	1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / Dubová 319, 949 01	oprava auta NR504BH		1310001058	197,00	197,00	EUR

Dátum: 03.12.2018

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2018 - 30.11.2018

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Nitra / 36555070						
100043043	22.11.2018	30.11.2018	ÚŠKVBL	2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	Dimetylacetamid		1310001064	58,62	58,62	EUR
2182428374	09.11.2018	29.11.2018	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	výstup z tlačiarne			0,04	0,04	EUR
19718	15.11.2018	29.11.2018	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery, navigácia GPS		1310001060	304,20	304,20	EUR

Dátum: 03.12.2018
 Vypracoval: Jana Hábová