

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2012 - 31.10.2012

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
10207	03.10.2012	09.10.2012	ÚŠKVBL	1000008315 / Kníhkupectvo Viera ŠEVT s.r.o. / Kmeňová 26, 949 01 Nitra / 43909680	Kanc.materiál			62,16	62,16	EUR
12000346	24.10.2012	29.10.2012	ÚŠKVBL	1000010507 / Cetovná kancelária Kolumbus / Hlavná 93, 040 01 Košice / 36569313	ubytovanie Nórsko			292,00	292,00	EUR
1200074	04.10.2012	10.10.2012	ÚŠKVBL	1000008397 / Agroso Margita Guľová / Nová ul. 10, 951 13 Branč / 40233383	krmivoKZ			13,30	13,30	EUR
120127	02.10.2012	08.10.2012	ÚŠKVBL	1000011803 / Slovenské biologické služby, a.s. / Kremnická 2, 974 05 Banská Bystrica / 35706660	dusík			50,40	50,40	EUR
1210240040	25.10.2012	29.10.2012	ÚŠKVBL	1000012458 / CK MALKO POLO,s.r.o. / M.R.Štefánika 936/38, 907 01 Majava / 36324175	letenka			370,50	370,50	EUR
12103996	28.09.2012	08.10.2012	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovňa a istiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.oblečenia			34,68	34,68	EUR
12104168	10.10.2012	15.10.2012	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovňa a istiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.prádla			28,01	28,01	EUR
12104223	11.10.2012	16.10.2012	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovňa a istiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.prádla			27,43	27,43	EUR
1211NOO283	15.10.2012	18.10.2012	ÚŠKVBL	1000016778 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318	hyg.potreby			201,38	201,38	EUR
122002986	22.10.2012	24.10.2012	ÚŠKVBL	1000010209 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Hlavná 93, 040 01 Košice / 31680356	letenky			258,05	258,05	EUR
122003018	23.10.2012	25.10.2012	ÚŠKVBL	1000010209 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Hlavná 93, 040 01 Košice / 31680356	letenka			149,20	149,20	EUR
12236	05.10.2012	10.10.2012	ÚŠKVBL	1000004667 / Flynet, spol.s rušobmedzeným / Mostná 22, 949 01 Nitra / 36518352	prip.na internet 10/12,ser.práce			1.055,47	1.055,47	EUR
1251532	16.10.2012	19.10.2012	ÚŠKVBL	1000007080 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	ist.prostr.			45,92	45,92	EUR
1743123690	10.10.2012	17.10.2012	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Karadžičova 10, 825 13 Bratislava / 35763469	telek.popl.9/12			415,13	415,13	EUR
20120021	02.10.2012	10.10.2012	ÚŠKVBL	1000018065 / Výrobnobchodná spoločnosť ERMÁK / Sninská 7, 066 01 Humenné / 31716512	stav.práce			7.000,00	7.000,00	EUR

Dátum: 06.11.2012

Vypracoval: Jana Matulová

Schválil:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2012 - 31.10.2012

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
201200329	19.10.2012	25.10.2012	ÚŠKVBL	1000018148 / Bolex, s.r.o. / Bolešov 448, 018 53 Bolešov / 36745057	Liahare Brinsea			468,52	468,52	EUR
20120184	10.10.2012	15.10.2012	ÚŠKVBL	1000004665 / Mevak a.s. / Biovetská 32, 949 91 Nitra / 31412718	elek.energia 9/12			573,44	573,44	EUR
2012029191	10.10.2012	16.10.2012	ÚŠKVBL	3000000369 / EDQM/DEQM / 7allée Kastner CS 30026 F, 67081 Strasbourg /	lab.materiál-štandardy			94,00	94,00	EUR
20120624	09.10.2012	15.10.2012	ÚŠKVBL	1000008447 / REVIS-SERVIS s.r.o. / Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra / 36657719	xerox,euroobaly			148,18	148,18	EUR
2012104	04.10.2012	10.10.2012	ÚŠKVBL	1000004660 / Autoprogres Plus,s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070	oprava auta NR504BH			387,00	387,00	EUR
2218388	28.09.2012	10.10.2012	ÚŠKVBL	1000004230 / A-Z ve koobchod s.r.o. / Pod Jašterom 1, 920 01 Hlohovec / 36223611	spot.materiál			186,17	186,17	EUR
24120228	21.09.2012	11.10.2012	ÚŠKVBL	1000008544 / Slov.ústav tech.nor. / Karloveská cesta 63, 840 00 Bratislava 4 / 31753990	Zb.techn.noríem ISO			63,33	63,33	EUR
26312	03.10.2012	09.10.2012	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery			90,36	90,36	EUR
26812	05.10.2012	10.10.2012	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery			435,90	435,90	EUR
27212	09.10.2012	11.10.2012	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	PC Comfort, Exter. FDD			507,25	507,25	EUR
27412	09.10.2012	11.10.2012	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	PC Comfor Office			397,96	397,96	EUR
27512	09.10.2012	11.10.2012	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner			108,37	108,37	EUR
29312	19.10.2012	24.10.2012	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner color			31,08	31,08	EUR
30120031	10.10.2012	15.10.2012	ÚŠKVBL	1000004665 / Mevak a.s. / Biovetská 32, 949 91 Nitra / 31412718	odkan.III.Q			108,82	108,82	EUR
3807100465	23.10.2012	25.10.2012	ÚŠKVBL	1000010175 / Slovenská pošta,a.s. / Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	nákup pošt.známok			610,00	610,00	EUR
412107	10.10.2012	15.10.2012	ÚŠKVBL	1000007251 / DONAU LAB s.r.o. / Sarisska, 821 09 Bratislava / 31350411	lab.materiál			195,84	195,84	EUR
423580501	11.10.2012	16.10.2012	ÚŠKVBL	1000010026 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadžiová 8, 820 15	stravné šeky			1.520,00	1.520,00	EUR

Dátum: 06.11.2012
 Vypracoval: Jana Matulová
 Schválil:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2012 - 31.10.2012

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
				Bratislava / 31328695						
4590262053	10.10.2012	15.10.2012	ÚŠKVBL	1000010037 / Slovnaft,a.s. / Vlnie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	odber PHM			295,04	295,04	EUR
4590265976	23.10.2012	25.10.2012	ÚŠKVBL	1000010037 / Slovnaft,a.s. / Vlnie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	odber PHM			116,67	116,67	EUR
5743123696	10.10.2012	17.10.2012	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Karadžičova 10, 825 13 Bratislava / 35763469	telek.popl.9/12			102,09	102,09	EUR
5912047401	27.09.2012	08.10.2012	ÚŠKVBL	1000010056 / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503	Zb.zákonov			50,00	50,00	EUR
6300021947	04.10.2012	10.10.2012	ÚŠKVBL	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 10/12			1.157,00	1.157,00	EUR
65056840	02.10.2012	08.10.2012	ÚŠKVBL	1000009970 / UNION / Páriková 18, 813 60 Bratislava / 31322051	cest.pois.Petriová			25,00	25,00	EUR
6566416627	28.09.2012	08.10.2012	ÚŠKVBL	1000010180 / Kooperatíva poisťovňa a.s. / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441	ZP NR504BH			130,00	130,00	EUR
6567102507	22.10.2012	25.10.2012	ÚŠKVBL	1000010180 / Kooperatíva poisťovňa a.s. / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441	zák.poisťka NR003CS			83,00	83,00	EUR
6860617001	08.10.2012	10.10.2012	ÚŠKVBL	1000008543 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné za fľašu			58,32	58,32	EUR
80300034	28.09.2012	08.10.2012	ÚŠKVBL	1000016019 / FAST PLUS, s.r.o. / Na pántoch 18, 831 06 Bratislava / 35712783	Mraznička			519,00	519,00	EUR
8260122037	22.10.2012	24.10.2012	ÚŠKVBL	1000009956 / Slov.vodár.spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné			75,73	75,73	EUR
8515009012	18.10.2012	26.10.2012	ÚŠKVBL	2000000126 / Masarykova univerzita Pedagogická fakulta / Poříčí 7, 603 00 BRNO / 00216224	kurz štatistiky			239,41	239,41	EUR

Dátum: 06.11.2012
 Vypracoval: Jana Matulová
 Schválil: