

# Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2013 - 31.10.2013

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
0007079015	26.09.2013	03.10.2013	ÚŠKVBL	1000008529 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	tel.popl.			82,24	82,24	EUR
10130333	07.10.2013	11.10.2013	ÚŠKVBL	1000018541 / Salusé, spol. s r.o. / Mudrova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac. zdrav. služba			72,00	72,00	EUR
10198	16.10.2013	21.10.2013	ÚŠKVBL	1000008315 / Kníhkupectvo Viera ŠEVT s.r.o. / Kmeňkova 26, 949 01 Nitra / 43909680	tlačivá,odb.literatúra		1310000365 1310000365 1310000365	46,29	46,29	EUR
10215	29.10.2013	31.10.2013	ÚŠKVBL	1000008315 / Kníhkupectvo Viera ŠEVT s.r.o. / Kmeňkova 26, 949 01 Nitra / 43909680	tlačivá		1310000382 1310000382 1310000382 1310000382	77,40	77,40	EUR
130100582	11.10.2013	17.10.2013	ÚŠKVBL	1000019478 / ELKAPO s.r.o. / Cabajská cesta p.p. 5D, 950 16 Nitra / 36657123	doprava a skládka odpad.materiálu		1310000362	123,74	123,74	EUR
13103691	25.09.2013	03.10.2013	ÚŠKVBL	1000004661 / Právnostiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.prádlá		1310000352	32,78	32,78	EUR
13103742	26.09.2013	03.10.2013	ÚŠKVBL	1000004661 / Právnostiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.prádlá		1310000353	23,44	23,44	EUR
13103999	09.10.2013	16.10.2013	ÚŠKVBL	1000004661 / Právnostiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. oblečenia		1310000358	61,74	61,74	EUR
13104170	25.10.2013	31.10.2013	ÚŠKVBL	1000004661 / Právnostiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.prádlá		1310000379	61,45	61,45	EUR
1311N00313	18.10.2013	24.10.2013	ÚŠKVBL	1000016778 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318	hyg.potreby		1310000373 1310000373 1310000373	129,96	129,96	EUR
13177	22.10.2013	30.10.2013	ÚŠKVBL	1000012340 / Hotel Centrum,Zsebi Jozef / Svätoplukovo námestie 1/A, 949 01 Nitra / 33586519	ubytovanie audit BEMA		1310000376	303,00	303,00	EUR
13278	09.10.2013	11.10.2013	ÚŠKVBL	1000004667 / Flynet, spol.s ručením obmedzeným / Mostná 22, 949 01 Nitra / 36518352	internet, serv.práce			1.091,48	1.091,48	EUR
1351534	30.09.2013	08.10.2013	ÚŠKVBL	1000007080 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	ost.spotr.mat.		1310000354 1310000354 1310000354	29,00	29,00	EUR

Dátum: 07.11.2013  
 Vypracoval: Jana Matulová  
 Schválil:

## Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2013 - 31.10.2013

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
							1310000354 1310000354			
1351647	15.10.2013	21.10.2013	ÚŠKVBL	1000007080 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	spotrebný materiál		1310000363	51,41	51,41	EUR
1351738	29.10.2013	31.10.2013	ÚŠKVBL	1000007080 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	spotr. materiál		1310000385 1310000385 1310000385	17,02	17,02	EUR
14713	23.09.2013	11.10.2013	ÚŠKVBL	1000004668 / MANO-GAZ s.r.o. / Dlhá ul. 36, 949 01 Nitra / 45245401	zap.plyn.spotrebi a			72,00	72,00	EUR
20130010	17.10.2013	24.10.2013	ÚŠKVBL	1000018065 / Výrobno-obchodná spoločnosť ERMÁK / Sninská 7, 066 01 Humenné / 31716512	nakládka stav. suteru		1310000369	60,00	60,00	EUR
2013002	22.10.2013	30.10.2013	ÚŠKVBL	1000018327 / English Learning, s.r.o. / Štefánikova 204, 951 03 Štefánik / 46916491	kurz angl. jazyka		1310000381	900,00	900,00	EUR
201301	29.10.2013	31.10.2013	ÚŠKVBL	1000004678 / BIELE MORE,s.r.o / Coboriho 1, 949 01 Nitra / 36559661	pracovné prádlo		1310000383	810,00	810,00	EUR
20130214	11.10.2013	16.10.2013	ÚŠKVBL	1000004665 / Mevak a.s. / Biovetská 32, 949 91 Nitra / 31412718	elek.energia 9/13			725,58	725,58	EUR
2013029535	17.09.2013	09.10.2013	ÚŠKVBL	3000000369 / EDQM/DEQM / 7allée Kastner CS 30026 F, 67081 Strasbourg /	štandardy ú in. látok		1310000346 1310000346	188,00	188,00	EUR
2013073	23.10.2013	30.10.2013	ÚŠKVBL	1000004660 / Autoprogress Plus,s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070	oprava auta NR122BY		1310000375	114,00	114,00	EUR
2013084	28.10.2013	31.10.2013	ÚŠKVBL	1000004660 / Autoprogress Plus,s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070	oprava auta NR504BH		1310000380	232,00	232,00	EUR
20131016	14.10.2013	16.10.2013	ÚŠKVBL	1000008447 / REVIS-SERVIS s.r.o. / Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra / 36657719	kan. potreby		1310000360 1310000360 1310000360 1310000360	192,12	192,12	EUR
2013229	14.10.2013	16.10.2013	ÚŠKVBL	1000018247 / SPOJCOM, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 36549461	oprava a servis telekom.rozvodu		1310000361	99,66	99,66	EUR
2013232	16.10.2013	21.10.2013	ÚŠKVBL	1000018247 / SPOJCOM, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 36549461	oprava telekomun. rozvodu		1310000364	528,00	528,00	EUR

Dátum: 07.11.2013  
 Vypracoval: Jana Matulová  
 Schválil:

# Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2013 - 31.10.2013

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
21312305	24.10.2013	30.10.2013	ÚŠKVBL	1000008487 / Lambda Life a.s. / Levoská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	chemikálie		1310000377	127,12	127,12	EUR
22513	09.10.2013	11.10.2013	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000356	56,40	56,40	EUR
2260821649	14.10.2013	18.10.2013	ÚŠKVBL	2000000539 / VWR International GmbH / Graumannsgasse 7, 1150 Wien /	laboratórny materiál		1310000367	103,30	103,30	EUR
23013	09.10.2013	11.10.2013	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000357 1310000357	173,20	173,20	EUR
23113	11.10.2013	16.10.2013	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	PC COMFOR Office		1310000359	341,90	341,90	EUR
23313	15.10.2013	21.10.2013	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000366 1310000366 1310000366 1310000366 1310000366	257,90	257,90	EUR
23613	17.10.2013	24.10.2013	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	oprava VT		1310000371 1310000371	67,39	67,39	EUR
23713	17.10.2013	24.10.2013	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	záložný zdroj		1310000370	61,90	61,90	EUR
23813	17.10.2013	24.10.2013	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	oprava tlačiarne		1310000372	31,50	31,50	EUR
24013	23.10.2013	30.10.2013	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner		1310000374	72,90	72,90	EUR
24713	29.10.2013	31.10.2013	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	kábel, batéria, toner		1310000384 1310000384 1310000384	48,90	48,90	EUR
30130033	04.10.2013	10.10.2013	ÚŠKVBL	1000004665 / Mevak a.s. / Biovetská 32, 949 91 Nitra / 31412718	odkanal.odp.vôd			147,05	147,05	EUR
30130034	17.10.2013	23.10.2013	ÚŠKVBL	1000004665 / Mevak a.s. / Biovetská 32, 949 91 Nitra / 31412718	odkan.odpad. vôd			44,71	44,71	EUR
4211004004	11.10.2013	16.10.2013	ÚŠKVBL	1000008520 / IVVL Košice / Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice / 00493546	atest. príprava			180,00	180,00	EUR

Dátum: 07.11.2013  
 Vypracoval: Jana Matulová  
 Schválil:

## Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2013 - 31.10.2013

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
44879	09.10.2013	22.10.2013	ÚŠKVBL	200000522 / Institute for Internation. Research GmbH / Rumunská 1798/1, 120 00 Praha 2 / 70920664	Správna výrobná prax		1310000368	746,83	746,83	EUR
457350501	07.10.2013	11.10.2013	ÚŠKVBL	1000010026 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadžičova 8, 820 15 Bratislava / 31328695	stravné šeky			2.087,49	2.087,49	EUR
4590363153	09.10.2013	15.10.2013	ÚŠKVBL	1000010037 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			270,14	270,14	EUR
4590367802	24.10.2013	30.10.2013	ÚŠKVBL	1000010037 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			105,96	105,96	EUR
50130037	04.10.2013	11.10.2013	ÚŠKVBL	1000004665 / Mevak a.s. / Biovetská 32, 949 91 Nitra / 31412718	kovové skrinky		1310000355	24,00	24,00	EUR
5913055485	01.10.2013	08.10.2013	ÚŠKVBL	1000010056 / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503	zbierka zákonov			80,00	80,00	EUR
5913059490	09.10.2013	15.10.2013	ÚŠKVBL	1000010056 / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503	predplatné-útovníctvo,mzdy			119,95	119,95	EUR
6300021947	07.10.2013	11.10.2013	ÚŠKVBL	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn 10/13			1.216,00	1.216,00	EUR
6566416627	26.09.2013	03.10.2013	ÚŠKVBL	1000010180 / Kooperatíva poisťovňa a.s. / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441	PZP NR504BH			130,00	130,00	EUR
6860737665	07.10.2013	09.10.2013	ÚŠKVBL	1000008543 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné za oc.f. aše			246,24	246,24	EUR
7079015	24.10.2013	30.10.2013	ÚŠKVBL	1000008529 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	tel.popl.			85,06	85,06	EUR
7754822692	09.10.2013	15.10.2013	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telek. služby			196,79	196,79	EUR
8018489241	21.10.2013	25.10.2013	ÚŠKVBL	1000010054 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	PZP príviesny vozík			18,02	18,02	EUR
8360083537	25.09.2013	03.10.2013	ÚŠKVBL	1000009956 / Slov.vodár.spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné			52,06	52,06	EUR
8360093756	21.10.2013	24.10.2013	ÚŠKVBL	1000009956 / Slov.vodár.spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné			59,68	59,68	EUR
9000709374	24.10.2013	25.10.2013	ÚŠKVBL	1000010175 / Slovenská pošta,a.s. / Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	pošt.známky		1310000389	600,00	600,00	EUR

Dátum: 07.11.2013

Vypracoval: Jana Matulová

Schválil: