

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2014 - 31.10.2014

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
0007079015	28.10.2014	31.10.2014	ÚŠKVBL	1000008529 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	telef.popl.			77,15	77,15	EUR
0214475	06.10.2014	09.10.2014	ÚŠKVBL	1000015371 / Chromservis / Nobelová 34, 831 02 Bratislava / 45515930	Duracal		1310000673 1310000673 1310000673	59,76	59,76	EUR
10140350	08.10.2014	13.10.2014	ÚŠKVBL	1000018541 / Salusé, spol. s r.o. / Mudrova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac. zdrav. služba 9/14			72,00	72,00	EUR
1020140074	02.10.2014	06.10.2014	ÚŠKVBL	1000020275 / Monne, s.r.o. / Levická 5, 949 01 Nitra / 46574824	Stavebný materiál na opravu		1310000670 1310000670	1.751,42	1.751,42	EUR
1020140080	20.10.2014	24.10.2014	ÚŠKVBL	1000020275 / Monne, s.r.o. / Levická 5, 949 01 Nitra / 46574824	Lišta PVC		1310000691	29,88	29,88	EUR
140017	09.10.2014	13.10.2014	ÚŠKVBL	1000020287 / JUTEX EUROPE, s.r.o. / Ivánska cesta, 821 04 Bratislava / 46113134	Koberec-Rigo		1310000681 1310000681	129,60	129,60	EUR
1402056	30.09.2014	06.10.2014	ÚŠKVBL	1000018248 / KARTEL NITRA s.r.o. / Štúrova 155, 949 01 Nitra / 35953799	Stavebný materiál na opravu		1310000671	2.304,24	2.304,24	EUR
14103820	13.10.2014	15.10.2014	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovňa a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. oblečenia		1310000682	40,07	40,07	EUR
14104008	28.10.2014	31.10.2014	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovňa a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. oblečenia		1310000696	33,73	33,73	EUR
1411N00282	15.10.2014	20.10.2014	ÚŠKVBL	1000016778 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318	kan. potreby		1310000685	138,70	138,70	EUR
142003238	28.10.2014	31.10.2014	ÚŠKVBL	1000010209 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Hlavná 93, 040 01 Košice / 31680356	letenka Ang. 5.11.-7.11. Wagnerová		1310000693	97,50	97,50	EUR
142003239	28.10.2014	31.10.2014	ÚŠKVBL	1000010209 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Hlavná 93, 040 01 Košice / 31680356	letenka, ubytovanie Rím		1310000692	318,60	318,60	EUR
14286	14.10.2014	20.10.2014	ÚŠKVBL	1000015444 / AZ CHROM, s.r.o. / Vajkovce 158, 831 03 Bratislava / 44984936			1310000684	552,00	552,00	EUR
14331	13.10.2014	15.10.2014	ÚŠKVBL	1000004667 / Flynet, spol.s rušobmedzeným / Mostná 22, 949 01 Nitra / 36518352	internet, ser. práce			1.055,48	1.055,48	EUR
1434316	09.10.2014	13.10.2014	ÚŠKVBL	1000018248 / KARTEL NITRA s.r.o. / Štúrova 155, 949 01 Nitra / 35953799	stav.mat. na opravu		1310000677	201,46	201,46	EUR

Dátum: 06.11.2014

Vypracoval: Jana Matulová

Schválil:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2014 - 31.10.2014

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
1451801	09.10.2014	13.10.2014	ÚŠKVBL	1000007080 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	stav. mat. na opravu		1310000678	257,41	257,41	EUR
1451838	15.10.2014	20.10.2014	ÚŠKVBL	1000007080 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	ist. prostriedky		1310000686	204,41	204,41	EUR
1451840	15.10.2014	23.10.2014	ÚŠKVBL	1000007080 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	brúska, farba, brúsny papier		1310000688 1310000688 1310000688 1310000688	150,90	150,90	EUR
147038	06.10.2014	09.10.2014	ÚŠKVBL	1000009962 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	oprava HPLC		1310000674	838,80	838,80	EUR
1575302	24.10.2014	31.10.2014	ÚŠKVBL	1000014446 / ASKO - NÁBYTOK s.r.o. / Lazaretská . 8, 811 08 Bratislava / 35909790	kan.krreslá, PC stolíky		1310000699 1310000699	793,00	793,00	EUR
2014009	13.10.2014	15.10.2014	ÚŠKVBL	1000018327 / English Learning, s.r.o. / e adice 204, 951 03 e adice / 46916491	výučba ang. jazyka		1310000680	945,00	945,00	EUR
20140228	13.10.2014	15.10.2014	ÚŠKVBL	1000004665 / Mevak a.s. / Biovetská 32, 949 91 Nitra / 31412718	elekt. energia 9/14			758,45	758,45	EUR
20140452	16.10.2014	21.10.2014	ÚŠKVBL	1000008400 / Zdenpharm,s.r.o. / Hornáermánska 4, 949 01 Nitra / 36287717	ajatin plus		1310000687	37,24	37,24	EUR
20141098	07.10.2014	10.10.2014	ÚŠKVBL	1000008447 / REVIS-SERVIS s.r.o. / Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra / 36657719	Kancelárske potreby		1310000675	80,39	80,39	EUR
201424	13.10.2014	15.10.2014	ÚŠKVBL	1000004679 / Ladislav Erdélyi / Pri Kríži 199, 951 78 Kolíany / 17619831	odb. prehľ., ser. práce 3.Q			84,00	84,00	EUR
2014242	02.10.2014	07.10.2014	ÚŠKVBL	1000004676 / Železiarstvo Michal Mikulášik / Staničná 6, 949 01 Nitra / 40236269	stavebný materiál		1310000665	131,55	131,55	EUR
21014	02.10.2014	08.10.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	CD-R		1310000666	10,32	10,32	EUR
21114	06.10.2014	08.10.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery, CD-R,kábel		1310000667 1310000667 1310000667 1310000667	77,42	77,42	EUR

Dátum: 06.11.2014
 Vypracoval: Jana Matulová
 Schválil:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2014 - 31.10.2014

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
21614	08.10.2014	10.10.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000672 1310000672 1310000672	182,10	182,10	EUR
21914	10.10.2014	15.10.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery, podložka		1310000679 1310000679 1310000679 1310000679	208,26	208,26	EUR
222014	24.10.2014	29.10.2014	ÚŠKVBL	1000017206 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	elektromontážne práce		1310000695	150,24	150,24	EUR
22714	21.10.2014	24.10.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	Inštalácia SW		1310000690	26,00	26,00	EUR
23014	28.10.2014	31.10.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery, kábel		1310000698 1310000698 1310000698 1310000698 1310000698	127,00	127,00	EUR
232014	24.10.2014	29.10.2014	ÚŠKVBL	1000017206 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	elektromontážne práce		1310000694	942,00	942,00	EUR
2782014	28.10.2014	31.10.2014	ÚŠKVBL	1000004680 / Kominárstvo V.V.L / Kúpeľná 4, 949 01 Nitra / 30932599	kontrola komína a dymovodov		1310000697	14,00	14,00	EUR
289600121	07.10.2014	10.10.2014	ÚŠKVBL	1000010026 / Edenred Slovakia, s.r.o. / Karadžiová 8, 820 15 Bratislava / 31328695	stravné šeky			1.846,62	1.846,62	EUR
32014	08.10.2014	10.10.2014	ÚŠKVBL	1000018588 / Jozef Kováčik / Pohranice 500, 951 02 Pohranice / 36934275	Stavebné práce		1310000676	1.325,00	1.325,00	EUR
4211005082	13.10.2014	15.10.2014	ÚŠKVBL	1000008520 / Inštitút vzdelávania veterinárnych veterinárnych lekárov / Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice / 00493546	slov.vet. asopis		1310000683	33,51	33,51	EUR
4590472406	08.10.2014	10.10.2014	ÚŠKVBL	1000010037 / Slovnaft, a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM, umytie auta			155,26	155,26	EUR
4590477136	21.10.2014	24.10.2014	ÚŠKVBL	1000010037 / Slovnaft, a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			88,78	88,78	EUR
4766799008	13.10.2014	15.10.2014	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telef. služby			136,51	136,51	EUR

Dátum: 06.11.2014

Vypracoval: Jana Matulová

Schválil:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2014 - 31.10.2014

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
4766799022	13.10.2014	15.10.2014	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telef. služby			90,66	90,66	EUR
569100	21.10.2014	24.10.2014	ÚŠKVBL	2000000611 / Merck spol. s r.o. / Na Hrabovčákoch II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	Titriplex, Acetonitril		1310000689 1310000689	145,10	145,10	EUR
6860843196	06.10.2014	08.10.2014	ÚŠKVBL	1000008543 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné oceňovacie			334,32	334,32	EUR
7203217451	06.10.2014	08.10.2014	ÚŠKVBL	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn 10/14			1.425,00	1.425,00	EUR
8018489241	21.10.2014	28.10.2014	ÚŠKVBL	1000011188 / Allianz-Slov. poisťovňa ústredie / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	poistenie priv. vozíka			18,02	18,02	EUR
8460112087	21.10.2014	24.10.2014	ÚŠKVBL	1000009956 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné			139,25	139,25	EUR

Dátum: 06.11.2014
 Vypracoval: Jana Matulová
 Schválil: