

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

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

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
13017	18.09.2017	02.10.2017	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner HP 363		1310000778	15,00	15,00	EUR
17033	27.09.2017	02.10.2017	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, servisné práce			1.055,48	1.055,48	EUR
4590863521	07.09.2017	03.10.2017	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			117,65	117,65	EUR
27170215	25.09.2017	03.10.2017	ÚŠKVBL	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	lab.materiál		1310000789	76,80	76,80	EUR
2017000228	25.09.2017	04.10.2017	ÚŠKVBL	1000011103 / Next Level Trade s.r.o. / Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava / 50710079	ubytovanie - Velčická		1310000790	57,32	57,32	EUR
2017000225	25.09.2017	04.10.2017	ÚŠKVBL	1000011103 / Next Level Trade s.r.o. / Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava / 50710079	Ubytovanie - Rác		1310000791	57,32	57,32	EUR
171100215	20.09.2017	04.10.2017	ÚŠKVBL	1000002951 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318	hygienické potreby		1310000780	158,88	158,88	EUR
13217	22.09.2017	05.10.2017	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000786	134,70	134,70	EUR
20170398	22.09.2017	05.10.2017	ÚŠKVBL	1000003402 / Zdenpharm,s.r.o. / Hornočermánska 4, 949 01 Nitra / 36287717	lab.materiál		1310000787	134,21	134,21	EUR
35702896	21.09.2017	05.10.2017	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	čistiace prostriedky		1310000783	236,06	236,06	EUR

Dátum: 02.11.2017

Vypracoval: Lucia Hudecova

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

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
202720091	03.10.2017	05.10.2017	ÚŠKVBL	1000011126 / EXTERIER SK, s.r.o. / Hlboká 75, 949 01 Nitra / 44847963	sieťky na okná		1310000801	207,64	207,64	EUR
3017934298	08.09.2017	06.10.2017	ÚŠKVBL	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné šeky			1.247,62	1.247,62	EUR
13417	22.09.2017	06.10.2017	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	žiarovky		1310000788	16,80	16,80	EUR
2409329534	27.09.2017	06.10.2017	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	tel.p poplatky			66,14	66,14	EUR
2172419541	19.09.2017	09.10.2017	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	výstupy z tlačiarne			38,11	38,11	EUR
17103447	27.09.2017	09.10.2017	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. odevov		1310000797	32,83	32,83	EUR
169297	05.10.2017	09.10.2017	ÚŠKVBL	0000000090 / Jednorázový dodávateľ / , /	reprez. večera AUDIT			111,00	111,00	EUR
13617	27.09.2017	09.10.2017	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	adaptér		1310000798	17,70	17,70	EUR
30203116	02.10.2017	09.10.2017	ÚŠKVBL	1000002258 / NITRAZDROJ, a.s. / Dolnočermánska 38, 949 01 Nitra / 34098593	repr.-občerstvenie Audit		1310000796	32,90	32,90	EUR
6540137027	02.10.2017	09.10.2017	ÚŠKVBL	1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500	úhrnná pokuta-oneskorené			40,00	40,00	EUR
17221	02.10.2017	11.10.2017	ÚŠKVBL	1000005227 / AZ CHROM, s.r.o. /	validácia HPLC systému		1310000795	1.682,40	1.682,40	EUR

Dátum: 02.11.2017

Vypracoval: Lucia Hudecova

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

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
				Vajkovec 158, 831 03 Bratislava / 44984936						
217624	02.10.2017	11.10.2017	ÚŠKVBL	1000005346 / Chromservis / Nobelová 34, 831 02 Bratislava / 45515930	Pufer Duracal		1310000792	56,10	56,10	EUR
3	09.10.2017	12.10.2017	ÚŠKVBL	0000000090 / Jednorázový dodávateľ / , /	reprez. Audit BEMA			37,50	37,50	EUR
65409487	09.10.2017	12.10.2017	ÚŠKVBL	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	cest.poistenie Mgr. Kováč			29,47	29,47	EUR
1710501027	29.09.2017	13.10.2017	ÚŠKVBL	1000004821 / Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb / Továrnska 7, 828 55 Bratislava / 42355818	pridelenie frekvencií			10,80	10,80	EUR
101700837	09.10.2017	13.10.2017	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac.zdrav.sluzba			72,00	72,00	EUR
522008802	02.10.2017	16.10.2017	ÚŠKVBL	1000002744 / NAY a.s. / Tuhovská 15, 830 06 Bratislava / 35739487	rýchlovarná konvica		1310000794	15,99	15,99	EUR
7145754876	03.10.2017	16.10.2017	ÚŠKVBL	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn 10/17			1.101,00	1.101,00	EUR
35703018	02.10.2017	16.10.2017	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	rukavice, tech. benzín		1310000793	9,74	9,74	EUR
7489340232	09.10.2017	16.10.2017	ÚŠKVBL	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	elek.energia			808,19	808,19	EUR
4590869333	20.09.2017	17.10.2017	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie	nákup PHM			42,49	42,49	EUR

Dátum: 02.11.2017

Vypracoval: Lucia Hudecova

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a lieiv
Preh ad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávka	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832						
14217	05.10.2017	17.10.2017	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner, batérie		1310000803	78,60	78,60	EUR
14417	05.10.2017	18.10.2017	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000804	318,60	318,60	EUR
20170430	04.10.2017	18.10.2017	ÚŠKVBL	1000003402 / Zdenpharm,s.r.o. / Hornočermánska 4, 949 01 Nitra / 36287717	návleky		1310000800	7,32	7,32	EUR
2017025	04.10.2017	18.10.2017	ÚŠKVBL	1000011129 / PPAM Projektovo-inžinierska kancelária / Malý Lapáš 162, 951 04 Malý Lapáš / 11779926	projektové práce		1310000802	200,00	200,00	EUR
21712307	06.10.2017	19.10.2017	ÚŠKVBL	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	CHloro-3-methylphenol		1310000805	96,00	96,00	EUR
14017	03.10.2017	19.10.2017	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	Data-projektor Epson		1310000812	623,10	623,10	EUR
170281	16.10.2017	19.10.2017	ÚŠKVBL	1000011192 / Jana Billová / Bellova 447/10, 949 11 Nitra / 50074954	ubytovanie Audit		1310000814	591,30	591,30	EUR
6861195155	06.10.2017	20.10.2017	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné oceľové fľaše			330,48	330,48	EUR
171003696	16.10.2017	20.10.2017	ÚŠKVBL	1000001507 / Pracovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie pracovných odevov		1310000811	35,83	35,83	EUR

Dátum: 02.11.2017
 Vypracoval: Lucia Hudecova

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

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
2017019	10.10.2017	23.10.2017	ÚŠKVBL	1000005677 / English Learning, s.r.o. / Čeladice 204, 951 03 Čeladice / 46916491	tlačiarne služby Audit B		1310000808	450,00	450,00	EUR
14617	10.10.2017	23.10.2017	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	oprava UPS		1310000807	34,50	34,50	EUR
35703094	09.10.2017	23.10.2017	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	lieh, Mop		1310000806	30,82	30,82	EUR
8760105476	16.10.2017	23.10.2017	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné			90,52	90,52	EUR
1100946410	09.10.2017	24.10.2017	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel.služby			93,05	93,05	EUR
8100931813	09.10.2017	24.10.2017	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel.služby			87,01	87,01	EUR
273337986	20.10.2017	25.10.2017	ÚŠKVBL	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka Brusel 18.10.2017		1310000815	656,00	656,00	EUR
15017	13.10.2017	26.10.2017	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner Canon		1310000809	79,80	79,80	EUR
17120272	09.10.2017	27.10.2017	ÚŠKVBL	1000000194 / Štátny ústav pre kontrolu liečiv / Kvetná 11, 825 08 Bratislava / 00165221	posudok na pov. omam.psyč		1310000810	146,98	146,98	EUR
15417	17.10.2017	27.10.2017	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. /	toner, batéria al.		1310000813	45,90	45,90	EUR

Dátum: 02.11.2017
 Vypracoval: Lucia Hudecova

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

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						
2017153	25.10.2017	30.10.2017	ÚŠKVBL	1000003777 / Autoprogress Plus, s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070	oprava vozidla NR504BH		1310000821	114,00	114,00	EUR
351503543	12.01.2017	31.10.2017	ÚŠKVBL	1000000129 / Mesto Nitra / Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra / 00308307	komunálny odpad			343,20	343,20	EUR
1801322017	13.04.2017	31.10.2017	ÚŠKVBL	1000000129 / Mesto Nitra / Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra / 00308307	daň z nehnuteľnosti			1.088,07	1.088,07	EUR
17034	26.10.2017	31.10.2017	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, servisné práce			1.055,48	1.055,48	EUR
517610808	25.10.2017	31.10.2017	ÚŠKVBL	1000010597 / Kúpele Dudince, a.s. / Kúpeľná 106/3, 962 71 Dudince / 31642713	ubytovanie porada ekonoňo		1310000822	110,00	110,00	EUR

Dátum: 02.11.2017
 Vypracoval: Lucia Hudecova