

# Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2012 - 30.09.2012

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
0007079015	25.09.2012	27.09.2012	ÚŠKVBL	1000008529 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	telek.popl.9/12			82,42	82,42	EUR
1200058	07.09.2012	11.09.2012	ÚŠKVBL	1000008397 / Agroso Margita Gučková / Nová ul. 10, 951 13 Branč / 40233383	krmivo KZ BR			12,90	12,90	EUR
12059	05.09.2012	11.09.2012	ÚŠKVBL	1000008102 / SLOVopta .239 / ŠA A 5, 927 05 Dlhá n/Váhom / 35367971	servis mikroskopov			332,00	332,00	EUR
12103750	10.09.2012	13.09.2012	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovňa a Istarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. prádla			60,26	60,26	EUR
12103818	18.09.2012	25.09.2012	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovňa a Istarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.oblečenia			30,11	30,11	EUR
12103883	24.09.2012	30.09.2012	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovňa a Istarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.oblečenia			41,15	41,15	EUR
12218	06.09.2012	11.09.2012	ÚŠKVBL	1000004667 / Flynet, spol.s ru .obmedzeným / Mostná 22, 949 01 Nitra / 36518352	pripojenie na internet 9/12+serv.práce			1.198,92	1.198,92	EUR
1251331	14.09.2012	18.09.2012	ÚŠKVBL	1000007080 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	hyg. a ist.prostr.			15,43	15,43	EUR
1299049	10.09.2012	13.09.2012	ÚŠKVBL	1000009962 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	oprava pumpy			89,40	89,40	EUR
20120164	11.09.2012	13.09.2012	ÚŠKVBL	1000004665 / Mevak a.s. / Biovetská 32, 949 91 Nitra / 31412718	elek.energia 8/12			688,28	688,28	EUR
2012024205	07.09.2012	11.09.2012	ÚŠKVBL	3000000369 / EDQM/DEQM / 7alleé Kastner CS 30026 F, 67081 Strasbourg /	vet.lieky			188,00	188,00	EUR
2012084	11.09.2012	14.09.2012	ÚŠKVBL	1000004660 / Autoprogress Plus,s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070	oprava auta NR 122BY			227,00	227,00	EUR
2012094	17.09.2012	19.09.2012	ÚŠKVBL	1000004660 / Autoprogress Plus,s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070	oprava auta NR504BH			297,07	297,07	EUR
2012095	17.09.2012	19.09.2012	ÚŠKVBL	1000004660 / Autoprogress Plus,s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070	oprava auta NR446FE			90,00	90,00	EUR
2012103	28.08.2012	03.09.2012	ÚŠKVBL	1000004677 / Intermoto s.r.o. / Kmečková 1, 949 01 Nitra / 34097023	autosúčiastky			54,50	54,50	EUR
202120105	03.09.2012	06.09.2012	ÚŠKVBL	1000011803 / Slovenské biologické služby, a.s. / Kremnička 2, 974 05 Banská Bystrica / 35706660	dusík			67,20	67,20	EUR

Dátum: 10.10.2012

Vypracoval: Jana Matulová

Schválil:

# Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2012 - 30.09.2012

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
2258014017	21.08.2012	07.09.2012	ÚŠKVBL	2000000453 / VWR International BmbH / Graumanngasse 7, 1150 Wien / 01034731	lab.mat.			317,00	317,00	EUR
2260660207	17.09.2012	21.09.2012	ÚŠKVBL	2000000619 / VWR International GmbH / Graumanngasse 7, 1150 Vienna /	lab.materiál			171,44	171,44	EUR
23312	04.09.2012	06.09.2012	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner			228,19	228,19	EUR
23812	10.09.2012	13.09.2012	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	COMFOR Office,Exter.FDD			397,96	397,96	EUR
24512	14.09.2012	18.09.2012	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner			28,20	28,20	EUR
25012	21.09.2012	25.09.2012	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	oprava monitoru			81,48	81,48	EUR
2712	07.09.2012	11.09.2012	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tlačiareň Canon LBP far.			324,00	324,00	EUR
3740151254	13.09.2012	27.09.2012	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Karadžiová 10, 825 13 Bratislava / 35763469	telek.popl.6/12			94,73	94,73	EUR
420120501	11.09.2012	14.09.2012	ÚŠKVBL	1000010026 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadžiová 8, 820 15 Bratislava / 31328695	str.poukážky			1.900,00	1.900,00	EUR
4590249755	27.08.2012	03.09.2012	ÚŠKVBL	1000010037 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	odber PHM			104,59	104,59	EUR
4590253967	11.09.2012	14.09.2012	ÚŠKVBL	1000010037 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	odber PHM			200,79	200,79	EUR
4590257790	21.09.2012	25.09.2012	ÚŠKVBL	1000010037 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	odber PHM			90,37	90,37	EUR
4741147929	10.08.2012	27.09.2012	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Karadžiová 10, 825 13 Bratislava / 35763469	telek.popl.7/12			200,14	200,14	EUR
4742136506	07.09.2012	11.09.2012	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Karadžiová 10, 825 13 Bratislava / 35763469	telek.popl.8/12			94,57	94,57	EUR
6300036393	13.09.2012	17.09.2012	ÚŠKVBL	1000008511 / Slovenská zdravotnícka Univerzita / Limbova 12, 833 03 Bratislava / 00165361	školenie Mgr.Kováčková			10,00	10,00	EUR

Dátum: 10.10.2012

Vypracoval: Jana Matulová

Schválil:

# Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2012 - 30.09.2012

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
6300036407	10.09.2012	17.09.2012	ÚŠKVBL	1000008511 / Slovenská zdravotnícka univerzita / Limbova 12, 833 03 Bratislava / 00165361	školenie Drahošová			10,00	10,00	EUR
6300036414	13.09.2012	17.09.2012	ÚŠKVBL	1000008511 / Slovenská zdravotnícka univerzita / Limbova 12, 833 03 Bratislava / 00165361	školenie Ing.Petriová			10,00	10,00	EUR
6319007734	14.09.2012	18.09.2012	ÚŠKVBL	1000010475 / SAP Slovensko s.r.o. / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 35737328	údržba software SAP			238,96	238,96	EUR
6319007768	14.09.2012	18.09.2012	ÚŠKVBL	1000010475 / SAP Slovensko s.r.o. / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 35737328	údržba software SAP			119,48	119,48	EUR
6566419764	18.09.2012	27.09.2012	ÚŠKVBL	1000010180 / Kooperatíva poisťovňa a.s. / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441	poistka auto NR122BY			115,00	115,00	EUR
6742136511	07.09.2012	11.09.2012	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Karadžičova 10, 825 13 Bratislava / 35763469	telek.popl.8/12			251,04	251,04	EUR
6860605824	10.09.2012	13.09.2012	ÚŠKVBL	1000008543 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné za plyn.f. aše			60,26	60,26	EUR
7267577253	04.09.2012	06.09.2012	ÚŠKVBL	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 9/12			371,00	371,00	EUR
8260101234	18.09.2012	25.09.2012	ÚŠKVBL	1000009956 / Slov.vodár.spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné			42,91	42,91	EUR
8515008312	24.09.2012	30.09.2012	ÚŠKVBL	2000000126 / Masarykova univerzita Pedagogická fakulta / Poříčí 7, 603 00 BRNO / 00216224	kurz štát.sprac.			238,80	238,80	EUR
8741147925	12.09.2012	18.09.2012	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Karadžičova 10, 825 13 Bratislava / 35763469	telek.popl.7/12			90,40	90,40	EUR

Dátum: 10.10.2012  
 Vypracoval: Jana Matulová  
 Schválil: