

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2014 - 30.09.2014

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
0007079015	28.08.2014	05.09.2014	ÚŠKVBL	1000008529 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	tel. služby			73,02	73,02	EUR
0007079015	26.09.2014	30.09.2014	ÚŠKVBL	1000008529 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	tel. popl.			84,00	84,00	EUR
0038664075	27.08.2014	05.09.2014	ÚŠKVBL	1000011188 / Allianz-Slov.poisovňa ústredie / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	poistenie osob NR504BH			66,39	66,39	EUR
0065129547	02.09.2014	09.09.2014	ÚŠKVBL	1000018627 / Poistenie Union poisovňa, a.s. / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	cest.poistenie Feldmárová			25,00	25,00	EUR
10140301	08.09.2014	12.09.2014	ÚŠKVBL	1000018541 / Salusé, spol. s r.o. / Mudrova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac. zdrav. služba 8/14			72,00	72,00	EUR
1400053	24.09.2014	26.09.2014	ÚŠKVBL	1000008397 / Agroso Margita Gušková / Nová ul. 10, 951 13 Branč / 40233383	krmivo		1310000651	11,00	11,00	EUR
140100469	17.09.2014	22.09.2014	ÚŠKVBL	1000019478 / ELKAPO s.r.o. / Cabajská cesta p.p. 5D, 950 16 Nitra / 36657123	doprava a skládk. odpadu		1310000669	83,54	83,54	EUR
14103393	11.09.2014	17.09.2014	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovňa a istiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.oblečenia		1310000644	83,86	83,86	EUR
14103570	26.09.2014	30.09.2014	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovňa a istiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. oblečenia		1310000655	35,26	35,26	EUR
1411NOO248	17.09.2014	22.09.2014	ÚŠKVBL	1000016778 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318	ist.prostr.		1310000646	147,36	147,36	EUR
141510020	17.09.2014	22.09.2014	ÚŠKVBL	1000008401 / DYNEX Servis,s.r.o. / Gaštanova 10, 974 09 Banská Bystrica / 36030848	oprava readra		1310000650	293,60	293,60	EUR
142002861	24.09.2014	26.09.2014	ÚŠKVBL	1000010209 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Hlavná 93, 040 01 Košice / 31680356	letenka Belgicko-Hederová		1310000653	668,55	668,55	EUR
142002862	24.09.2014	26.09.2014	ÚŠKVBL	1000010209 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Hlavná 93, 040 01 Košice / 31680356	letenka-Francúzsko Kováčová		1310000652	119,82	119,82	EUR
14324	11.09.2014	17.09.2014	ÚŠKVBL	1000004667 / Flynet, spol.s rušobmedzeným / Mostná 22, 949 01 Nitra / 36518352	internet,ser.slужby			1.055,48	1.055,48	EUR
18814	08.09.2014	12.09.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000640 1310000640	150,00	150,00	EUR

Dátum: 14.10.2014
 Vypracoval: Jana Matulová
 Schválil:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2014 - 30.09.2014

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
							1310000640			
19214	17.09.2014	22.09.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000645 1310000645 1310000645 1310000645 1310000645	103,68	103,68	EUR
19614	22.09.2014	26.09.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000649 1310000649 1310000649	60,00	60,00	EUR
20014	25.09.2014	30.09.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000654 1310000654	123,60	123,60	EUR
20140200	10.09.2014	17.09.2014	ÚŠKVBL	1000004665 / Mevak a.s. / Biovetská 32, 949 91 Nitra / 31412718				736,52	736,52	EUR
2014026593	26.09.2014	30.09.2014	ÚŠKVBL	1000008493 / Profesia, spol.s.r.o. / Pribinova 25, 811 09 Bratislava / 35800861	zverej.prac.ponuky		1310000658	70,80	70,80	EUR
20140940	16.09.2014	18.09.2014	ÚŠKVBL	1000008447 / REVIS-SERVIS s.r.o. / Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra / 36657719	kan. potreby		1310000643	192,73	192,73	EUR
2014202	05.09.2014	09.09.2014	ÚŠKVBL	1000018247 / SPOJCOM, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 36549461	konfigurácia tel.ústredne		1310000639	90,00	90,00	EUR
20142560	22.09.2014	30.09.2014	ÚŠKVBL	1000020243 / SCHNEIDER - SLOVENSKO Tlaková vzduch.spol. s r.o. / Novozámocká 165, 949 05 Nitra / 31444822	kompresor,pišto		1310000659 1310000659 1310000659 1310000659 1310000659	487,45	487,45	EUR
202140153	02.09.2014	05.09.2014	ÚŠKVBL	1000011803 / Slovenské biologické služby, a.s. / Kremnická 2, 974 05 Banská Bystrica / 35706660	dusík		1310000638	134,40	134,40	EUR
21411857	02.09.2014	05.09.2014	ÚŠKVBL	1000008487 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	liečivá		1310000637	38,64	38,64	EUR
22014	17.09.2014	22.09.2014	ÚŠKVBL	1000018588 / Jozef Kováčik / Pohranice 500, 951 02 Pohranice / 36934275	Stavebné práce		1310000668	755,95	755,95	EUR
2765855134	08.09.2014	12.09.2014	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel. služby			83,65	83,65	EUR

Dátum: 14.10.2014
 Vypracoval: Jana Matulová
 Schválil:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2014 - 30.09.2014

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
2765855141	11.09.2014	17.09.2014	ÚŠKVBL	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telef. služby			81,94	81,94	EUR
4590463543	05.09.2014	09.09.2014	ÚŠKVBL	1000010037 / Slovnaft, a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			30,89	30,89	EUR
483210124	08.09.2014	10.09.2014	ÚŠKVBL	1000010026 / Edenred Slovakia, s.r.o. / Karadžičova 8, 820 15 Bratislava / 31328695	stravné šeky			1.445,18	1.445,18	EUR
50140029	08.09.2014	10.09.2014	ÚŠKVBL	1000004665 / Mevak a.s. / Biovetská 32, 949 91 Nitra / 31412718	lab. materiál		1310000642	515,40	515,40	EUR
6319011887	12.09.2014	18.09.2014	ÚŠKVBL	1000010475 / SAP Slovensko s.r.o. / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 35737328	popl. za údržbu SAP software			184,32	184,32	EUR
6319011890	05.09.2014	18.09.2014	ÚŠKVBL	1000010475 / SAP Slovensko s.r.o. / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 35737328	popl. za údržbu SAP software			250,06	250,06	EUR
65129673	08.09.2014	16.09.2014	ÚŠKVBL	1000018627 / Poistenie Union poisťovňa, a.s. / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	cestovné poistenie			25,00	25,00	EUR
6566419764	19.09.2014	26.09.2014	ÚŠKVBL	1000010180 / Kooperatíva poisťovňa a.s. / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441	PZP NR122BY			115,00	115,00	EUR
6860836399	05.09.2014	09.09.2014	ÚŠKVBL	1000008543 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné oc.flaše			201,10	201,10	EUR
7323024030	08.09.2014	12.09.2014	ÚŠKVBL	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn 9/14			457,00	457,00	EUR
8014233	02.09.2014	05.09.2014	ÚŠKVBL	1000008474 / Biotech s.r.o. / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	liečivá		1310000636 1310000636 1310000636 1310000636 1310000636	346,09	346,09	EUR
8014240	08.09.2014	12.09.2014	ÚŠKVBL	1000008474 / Biotech s.r.o. / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	roztok Glutamine		1310000641 1310000641	96,00	96,00	EUR
8014259	26.09.2014	30.09.2014	ÚŠKVBL	1000008474 / Biotech s.r.o. / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	Penicilín		1310000656	11,00	11,00	EUR
8014263	26.09.2014	30.09.2014	ÚŠKVBL	1000008474 / Biotech s.r.o. / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	roztok L-15 Medium		1310000657	118,80	118,80	EUR
8460101838	19.09.2014	26.09.2014	ÚŠKVBL	1000009956 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie	vodné, stočné			183,35	183,35	EUR

Dátum: 14.10.2014
 Vypracoval: Jana Matulová
 Schválil:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2014 - 30.09.2014

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
				za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949						

Dátum: 14.10.2014
Vypracoval: Jana Matulová
Schválil: