

**Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017

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
4590850775	07.08.2017	04.09.2017	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			174,25	174,25	EUR
7079015	28.08.2017	05.09.2017	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	mobil			66,59	66,59	EUR
17025	28.08.2017	05.09.2017	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, servisné práce			1.055,48	1.055,48	EUR
3017930471	09.08.2017	06.09.2017	ÚŠKVBL	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné šeky			1.559,52	1.559,52	EUR
171500512	31.08.2017	06.09.2017	ÚŠKVBL	2000000687 / O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. / Bořetická 2668/1, 193 00 Praha 9 / 62914511	salmonella		1310000769	63,58	63,58	EUR
12417	23.08.2017	06.09.2017	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	oprava náhr.zdorja, toner		1310000767	192,30	192,30	EUR
172002340	05.09.2017	11.09.2017	ÚŠKVBL	1000001726 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Tyršovo nábřežie 1, 040 01 Košice / 31680356	letenka 2.10.-5.10.2017		1310000770	387,89	387,89	EUR
273336663	06.09.2017	13.09.2017	ÚŠKVBL	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka Hederová 14.9.-15		1310000771	655,00	655,00	EUR
132017	05.09.2017	13.09.2017	ÚŠKVBL	1000002155 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	elektromontážne práce			157,40	157,40	EUR
170876	05.09.2017	14.09.2017	ÚŠKVBL	1000002409 / 3m security systems, Ing. Vavrovič / Rázusova 14, 949 01 Nitra / 34521453	servis alarmových systémov			77,70	77,70	EUR

Dátum: 06.10.2017

Vypracoval: Lucia Hudecova

**Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017

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
101700740	08.09.2017	14.09.2017	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	pracovná zdrav. služba			72,00	72,00	EUR
202170176	08.09.2017	14.09.2017	ÚŠKVBL	1000002701 / Slovenské biologické služby, a.s. / Kremnička 2, 974 05 Banská Bystrica / 35706660	dusík		1310000773	134,40	134,40	EUR
7106141755	05.09.2017	18.09.2017	ÚŠKVBL	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn			353,00	353,00	EUR
7489313191	08.09.2017	18.09.2017	ÚŠKVBL	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	elek.energia			808,19	808,19	EUR
172002427	12.09.2017	19.09.2017	ÚŠKVBL	1000001726 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice / 31680356	letenka 2.10.-5.10.17		1310000775	499,38	499,38	EUR
12617	06.09.2017	20.09.2017	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	oprava záložného zdroja		1310000772	34,50	34,50	EUR
6861183888	06.09.2017	20.09.2017	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocelové fľaše			341,50	341,50	EUR
17103280	08.09.2017	20.09.2017	ÚŠKVBL	1000001507 / Pracovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.odevov		1310000774	42,30	42,30	EUR
7703250	18.09.2017	22.09.2017	ÚŠKVBL	1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204	odvoz a odstránenie ŽVP		1310000779	2,47	2,47	EUR

Dátum: 06.10.2017

Vypracoval: Lucia Hudecova

**Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017

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
2017119	19.09.2017	22.09.2017	ÚŠKVBL	1000003777 / Autoprogress Plus,s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070	oprava vozidla NR504BH		1310000781	566,40	566,40	EUR
2017113	19.09.2017	22.09.2017	ÚŠKVBL	1000003777 / Autoprogress Plus,s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070	oprava vozidla NR122BY		1310000782	497,00	497,00	EUR
8760093635	18.09.2017	22.09.2017	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné			85,87	85,87	EUR
6799894590	08.09.2017	25.09.2017	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel.poplatky			87,01	87,01	EUR
3799910934	08.09.2017	25.09.2017	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel.poplatky			63,36	63,36	EUR
201701223	13.09.2017	26.09.2017	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	kancelárske potreby		1310000777	230,86	230,86	EUR
38664075	15.08.2017	27.09.2017	ÚŠKVBL	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	poistenie osôb v aute NR5			66,39	66,39	EUR
1100062017	25.09.2017	27.09.2017	ÚŠKVBL	1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500	samozdanenie			31,00	31,00	EUR
1100072017	25.09.2017	27.09.2017	ÚŠKVBL	1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500	samozdanenie			169,49	169,49	EUR
1100082017	25.09.2017	27.09.2017	ÚŠKVBL	1000004822 / Finančné riaditeľstvo	samozdanenie			12,72	12,72	EUR

Dátum: 06.10.2017

Vypracoval: Lucia Hudecova

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

Obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017

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
				SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500						
273337056	22.09.2017	28.09.2017	ÚŠKVBL	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka 20.9.-21.9.17 Hed		1310000785	670,00	670,00	EUR
273337055	22.09.2017	28.09.2017	ÚŠKVBL	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka 2.10.-5.10.17 War		1310000784	457,00	457,00	EUR
9001058429	03.10.2017	28.09.2017	ÚŠKVBL	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	nákup poštových cenín		1310000799	490,00	490,00	EUR
351503543	12.01.2017	29.09.2017	ÚŠKVBL	1000000129 / Mesto Nitra / Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra / 00308307	kom. odpad 3.Q			343,20	343,20	EUR

Dátum: 06.10.2017  
 Vypracoval: Lucia Hudecova