

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad objednávok Obdobie: 01.11.2014 - 30.11.2014

íslo objednávky	Dátum vystavenia	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Množstvo	MJ	Celková hodnota s DPH	Mena
1310000703	03.11.2014	ÚŠKVBL	1000018588 / Jozef Kováčik / Pohranice 500, 951 02 Pohranice / 36934275	Stavebné práce	1	JV	1.336,50	EUR
Suma za celú objednávku:							1.336,50	EUR
1310000705	06.11.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	podložka pod myš	2	KS	9,00	EUR
1310000705	06.11.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner 363 purpurová	1	KS	12,00	EUR
1310000705	06.11.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner Epson žltý	1	KS	71,00	EUR
1310000705	06.11.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner Epson azúrový	1	KS	71,00	EUR
Suma za celú objednávku:							163,00	EUR
1310000706	06.11.2014	ÚŠKVBL	1000018302 / Ladislav Czako / Pohranice 392, 951 02 Pohranice / 41822838	Stavebné práce	1	JV	872,90	EUR
Suma za celú objednávku:							872,90	EUR
1310000709	03.11.2014	ÚŠKVBL	1000019478 / ELKAPO s.r.o. / Cabajská cesta p.p. 5D, 950 16 Nitra / 36657123	Doprava a skládkovanie odpadového mat.	1	KS	79,10	EUR
Suma za celú objednávku:							79,10	EUR
1310000710	12.11.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner Epson purpurový	1	KS	71,00	EUR
1310000710	12.11.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner xerox 3435	1	KS	155,70	EUR
Suma za celú objednávku:							226,70	EUR
1310000712	05.11.2014	ÚŠKVBL	1000010209 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Hlavná 93, 040 01 Košice / 31680356	letenka Hederová 10.11.-12.11.2014	1	JV	124,02	EUR
Suma za celú objednávku:							124,02	EUR
1310000713	06.11.2014	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovne a istiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prádla	1	JV	21,74	EUR
Suma za celú objednávku:							21,74	EUR
1310000714	10.11.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner HP 920	1	KS	60,00	EUR
Suma za celú objednávku:							60,00	EUR
1310000715	13.11.2014	ÚŠKVBL	1000008447 / REVIS-SERVIS s.r.o. / Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra / 36657719	xerografický papier	50	KS	135,00	EUR
1310000715	13.11.2014	ÚŠKVBL	1000008447 / REVIS-SERVIS s.r.o. / Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra / 36657719	eurobal A4 lesklý	2	KS	8,56	EUR
Suma za celú objednávku:							143,56	EUR
1310000717	21.11.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner HP LJ 10x0 čierny	1	KS	79,50	EUR
1310000717	21.11.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner Samsung MLT-D119 S	1	KS	64,80	EUR
1310000717	21.11.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner 363 purpurová	1	KS	12,00	EUR
Suma za celú objednávku:							156,30	EUR
1310000718	10.11.2014	ÚŠKVBL	1000008397 / Agroso Margita Gučková / Nová ul. 10, 951 13 Branč / 40233383	krmivo BR 2 25 kg	1	KS	13,90	EUR
Suma za celú objednávku:							13,90	EUR

Dátum vystavenia: 14.01.2015
Vystavil: Jana Matulová
Schválil:

Podpísal:

Podpísal:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych liečiv a biopreparátov

Prehľad objednávok Obdobie: 01.11.2014 - 30.11.2014

íslo objednávky	Dátum vystavenia	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Množstvo	MJ	Celková hodnota s DPH	Mena
1310000719	20.11.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	Canon toner CG-718 azúrový	1	KS	105,90	EUR
1310000719	20.11.2014	ÚŠKVBL	1000008394 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	oprava VT + testovanie	1	JV	18,00	EUR
Suma za celú objednávku:							123,90	EUR
1310000720	13.11.2014	ÚŠKVBL	1000018248 / KARTEL NITRA s.r.o. / Štúrova 155, 949 01 Nitra / 35953799	stavebný materiál	1	KS	703,79	EUR
Suma za celú objednávku:							703,79	EUR
1310000721	19.11.2014	ÚŠKVBL	1000020275 / Monne, s.r.o. / Levická 5, 949 01 Nitra / 46574824	stavebný materiál	1	KS	586,63	EUR
Suma za celú objednávku:							586,63	EUR
1310000722	24.11.2014	ÚŠKVBL	1000018729 / Dušan Dávid - BD-SERVIS / Považská 9, 949 11 Nitra / 36934097	vodárenský materiál + montážne práce	1	JV	931,38	EUR
Suma za celú objednávku:							931,38	EUR
1310000723	26.11.2014	ÚŠKVBL	1000018302 / Ladislav Czako / Pohranice 392, 951 02 Pohranice / 41822838	Stavebné práce	1	JV	896,54	EUR
Suma za celú objednávku:							896,54	EUR
1310000724	28.11.2014	ÚŠKVBL	1000018248 / KARTEL NITRA s.r.o. / Štúrova 155, 949 01 Nitra / 35953799	stavebný materiál	1	KS	642,83	EUR
Suma za celú objednávku:							642,83	EUR
1310000725	26.11.2014	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prádla	1	JV	17,34	EUR
Suma za celú objednávku:							17,34	EUR
1310000734	20.11.2014	ÚŠKVBL	1000004661 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prádla	1	JV	33,53	EUR
Suma za celú objednávku:							33,53	EUR
1310000746	19.11.2014	ÚŠKVBL	2000000611 / Merck spol. s r.o. / Na Hrabenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	Pipeta Controller Set	1	KS	348,00	EUR
Suma za celú objednávku:							348,00	EUR
1310000758	30.11.2014	ÚŠKVBL	1000018541 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	poskytovanie pracovnej zdravotnej služby	1	JV	72,00	EUR
Suma za celú objednávku:							72,00	EUR

Dátum vystavenia: 14.01.2015
Vystavil: Jana Matulová
Schválil:

Podpísal:

Podpísal: