

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

Obdobie: 01.04.2016 - 30.04.2016

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
6216	21.04.2016	29.04.2016	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tlačiareň, ext.HDD		1310000395	379,51	379,51	EUR
4590659608	20.04.2016	29.04.2016	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			103,11	103,11	EUR
4	19.04.2016	25.04.2016	ÚŠKVBL	1000000289 / Slovenský Červený kríž / Vajanského 7, 950 50 Nitra / 00415987	kurz prvej pomoci		1310000393	17,00	17,00	EUR
201600129	19.04.2016	22.04.2016	ÚŠKVBL	1000006037 / FLY TRAVEL s.r.o. / Tupého, 831 01 Bratislava / 35871784	letenky Paríž		1310000392	397,80	397,80	EUR
1600021	19.04.2016	22.04.2016	ÚŠKVBL	1000004448 / Agrosol Margita Guľková / Nová ul. 10, 951 13 Branč / 40233383	krmivo KZ		1310000391	53,40	53,40	EUR
20160399	20.04.2016	29.04.2016	ÚŠKVBL	1000009291 / MARET system s.r.o. / Podjavorinskej 1614/1, 915 22 Nové Mesto nad Váhom / 43876994	vlhkomery		1310000398	436,80	436,80	EUR
414861	21.04.2016	29.04.2016	ÚŠKVBL	2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	metanol		1310000397	113,04	113,04	EUR
2160049	21.04.2016	29.04.2016	ÚŠKVBL	1000006767 / Železiarstvo Mikulášik, s.r.o. / Bolečkova 1, 949 01 Nitra / 47982811	vodoinštalčný materiál		1310000394	87,46	87,46	EUR
21610574	11.04.2016	15.04.2016	ÚŠKVBL	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	chemikálie		1310000381	216,00	216,00	EUR
5915057411	13.04.2016	15.04.2016	ÚŠKVBL	1000001597 / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A,	Zbierky zákonov 2016			124,15	124,15	EUR

Dátum: 03.05.2016

Vypracoval: Jana Matulová

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

Obdobie: 01.04.2016 - 30.04.2016

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
				010 01 Žilina 1 / 31592503						
5915057412	13.04.2016	15.04.2016	ÚŠKVBL	1000001597 / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503	finačný spravodajca 2016			26,40	26,40	EUR
1600014	12.04.2016	22.04.2016	ÚŠKVBL	1000004448 / Agrosol Margita Gul'ková / Nová ul. 10, 951 13 Branč / 40233383	krmivo a potreby pre zvieratá		1310000385	59,90	59,90	EUR
16101347	13.04.2016	22.04.2016	ÚŠKVBL	1000001507 / Pracovne a čistiare, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie pracovných odevov		1310000389	27,11	27,11	EUR
20160184	13.04.2016	25.04.2016	ÚŠKVBL	1000003402 / Zdenpharm, s.r.o. / Hornočermánska 4, 949 01 Nitra / 36287717	materiál do lekárníciok		1310000388	154,68	154,68	EUR
9783727065	11.04.2016	15.04.2016	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telef. služby			182,62	182,62	EUR
2783706492	11.04.2016	15.04.2016	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telef. služby			76,15	76,15	EUR
6701172	11.04.2016	15.04.2016	ÚŠKVBL	1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204	odvoz a odstránenie ŽVP		1310000380	7,43	7,43	EUR
20160464	12.04.2016	15.04.2016	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS s.r.o. / Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra / 36657719	kan. potreby		1310000383	152,30	152,30	EUR
4590654009	11.04.2016	15.04.2016	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft, a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			128,34	128,34	EUR
1610066	12.04.2016	22.04.2016	ÚŠKVBL	1000003766 / Astraia Certification /	školenie ISO 31000		1310000386	777,60	777,60	EUR

Dátum: 03.05.2016

Vypracoval: Jana Matulová

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

Obdobie: 01.04.2016 - 30.04.2016

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
				Mostná 13, 949 01 Nitra / 36549851						
20160185	13.04.2016	25.04.2016	ÚŠKVBL	1000003402 / Zdenpharm,s.r.o. / Hornočermánska 4, 949 01 Nitra / 36287717	autolekárnica		1310000387	25,11	25,11	EUR
20167114	14.04.2016	22.04.2016	ÚŠKVBL	1000008494 / PD Neverice / Neverice, 951 72 Neverice / 00198552	seno		1310000390	21,12	21,12	EUR
202600004	11.04.2016	15.04.2016	ÚŠKVBL	1000009431 / Exterier gardens, s.r.o. / Hlboká 75, 949 01 Nitra / 46680845	sieťky proti hmyzu		1310000384	164,60	164,60	EUR
16101297	11.04.2016	15.04.2016	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.odevov		1310000382	28,58	28,58	EUR
6861010339	04.04.2016	13.04.2016	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	suchý ľad			8,42	8,42	EUR
1610058	05.04.2016	13.04.2016	ÚŠKVBL	1000003766 / Astraia Certification / Mostná 13, 949 01 Nitra / 36549851	školenie sys.manažérstva			126,00	126,00	EUR
16055	07.04.2016	13.04.2016	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet,ser.práce			1.055,48	1.055,48	EUR
5915057410	13.04.2016	15.04.2016	ÚŠKVBL	1000001597 / Poradca podnikateľ'a, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503	Práca, mzdy a odmeňovanie			59,16	59,16	EUR
8660022759	11.04.2016	15.04.2016	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné			125,33	125,33	EUR
607210124	08.04.2016	13.04.2016	ÚŠKVBL	1000001307 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadžičová 8, 820	stravné šeky			2.087,49	2.087,49	EUR

Dátum: 03.05.2016

Vypracoval: Jana Matulová

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

Obdobie: 01.04.2016 - 30.04.2016

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
				15 Bratislava / 31328695						
101600314	08.04.2016	13.04.2016	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac. zdravotná služba			72,00	72,00	EUR
5316	08.04.2016	15.04.2016	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner		1310000377	37,50	37,50	EUR
161100081	08.04.2016	13.04.2016	ÚŠKVBL	1000002951 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318	hyg.potreby		1310000378	187,07	187,07	EUR
36050258	01.04.2016	13.04.2016	ÚŠKVBL	1000003721 / Pharmagal Bio s.r.o. / Murgašova 5, 949 01 Nitra / 36528200	tel'acie sérum		1310000374	76,00	76,00	EUR
5016	04.04.2016	13.04.2016	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner		1310000375	66,30	66,30	EUR
6861011825	06.04.2016	13.04.2016	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocel'.flaše			344,95	344,95	EUR
16240235	01.04.2016	13.04.2016	ÚŠKVBL	1000000856 / V-bit, spol. s r.o. / Hodalova 3, 949 01 Nitra / 17640679	notebook ACER		1310000376	441,60	441,60	EUR
7223619407	06.04.2016	13.04.2016	ÚŠKVBL	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn			1.165,00	1.165,00	EUR
162001000	08.04.2016	13.04.2016	ÚŠKVBL	1000001726 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Hlavná 93, 040 01 Košice / 31680356	letenka Brusel Hederová		1310000379	562,77	562,77	EUR
7449203554	06.04.2016	13.04.2016	ÚŠKVBL	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	elek.energia			900,00	900,00	EUR

Dátum: 03.05.2016

Vypracoval: Jana Matulová

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

Obdobie: 01.04.2016 - 30.04.2016

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
4716	29.03.2016	13.04.2016	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	klávesnica, myš, kábel		1310000372	18,90	18,90	EUR
16101047	29.03.2016	04.04.2016	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.odevov		1310000373	16,97	16,97	EUR
2330631436	30.03.2016	04.04.2016	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	tel . poplatky			83,90	83,90	EUR
4016	14.03.2016	19.04.2016	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000364	125,40	125,40	EUR

Dátum: 03.05.2016  
 Vypracoval: Jana Matulová