

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2017 - 31.12.2017

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
4590889189	08.11.2017	04.12.2017	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			225,49	225,49	EUR
94701200	21.11.2017	04.12.2017	ÚŠKVBL	1000001616 / Autosklo Hornet, s.r.o. / Žilinská 774/1, 017 01 Považská Bystrica / 31600476	výmena čel.skla NR446FE -		1310000835	16,60	16,60	EUR
273339197	27.11.2017	04.12.2017	ÚŠKVBL	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka Chobotová 17.-20.		1310000839	268,00	268,00	EUR
17104228	27.11.2017	04.12.2017	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. odevov		1310000837	43,08	43,08	EUR
21712812	23.11.2017	05.12.2017	ÚŠKVBL	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	Hydrogenftalát draselný		1310000838	80,40	80,40	EUR
3017943246	09.11.2017	06.12.2017	ÚŠKVBL	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné šeky			2.066,36	2.066,36	EUR
700701172	14.11.2017	06.12.2017	ÚŠKVBL	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	poistenie osob v aute NR1			52,58	52,58	EUR
700360201	14.11.2017	06.12.2017	ÚŠKVBL	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	HP NR122BY			205,20	205,20	EUR
700360233	14.11.2017	06.12.2017	ÚŠKVBL	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	HP NR504BH			296,62	296,62	EUR
201701633	24.11.2017	06.12.2017	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05	kancelárske potreby		1310000842	200,63	200,63	EUR

Dátum: 09.01.2018

Vypracoval: Jarmila Miklóšiková

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2017 - 31.12.2017

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
				Nitra / 36657719						
2418201954	27.11.2017	06.12.2017	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	tel.služby			73,56	73,56	EUR
4590895151	21.11.2017	06.12.2017	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft, a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			41,45	41,45	EUR
172003272	05.12.2017	08.12.2017	ÚŠKVBL	1000001726 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice / 31680356	ubytovanie 17.12.-20.12.		1310000846	240,00	240,00	EUR
1040174547	07.12.2017	11.12.2017	ÚŠKVBL	1000001605 / KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group / štefánikova 8, 811 05 Bratislava 1 / 31595545	PZP NR504BH			120,45	120,45	EUR
2017164	30.11.2017	12.12.2017	ÚŠKVBL	1000003777 / Autoprogres Plus, s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070	prezutie a montáž pneumat		1310000843	447,70	447,70	EUR
2017176	30.11.2017	12.12.2017	ÚŠKVBL	1000003777 / Autoprogres Plus, s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070	oprava auta NR122BY		1310000844	167,00	167,00	EUR
2017173	30.11.2017	12.12.2017	ÚŠKVBL	1000003777 / Autoprogres Plus, s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070	oprava auta NR446FE		1310000845	827,60	827,60	EUR
6818487289	06.12.2017	13.12.2017	ÚŠKVBL	1000001605 / KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group / štefánikova 8, 811 05 Bratislava 1 / 31595545	poistenie osôb v aute NR4			59,75	59,75	EUR
17104336	06.12.2017	13.12.2017	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne,	pranie prac. odevov		1310000850	21,54	21,54	EUR

Dátum: 09.01.2018

Vypracoval: Jarmila Miklóšiková

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2017 - 31.12.2017

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
				s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890						
7204130372	06.12.2017	13.12.2017	ÚŠKVBL	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn			2.145,00	2.145,00	EUR
101701018	07.12.2017	13.12.2017	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac.zdravotná služba			72,00	72,00	EUR
100023347	08.12.2017	15.12.2017	ÚŠKVBL	2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	Tiosíran, Uhlíčitán		1310000853	77,92	77,92	EUR
162017	08.12.2017	15.12.2017	ÚŠKVBL	1000002155 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	elektromontážne práce		1310000851	191,84	191,84	EUR
1710184	07.12.2017	15.12.2017	ÚŠKVBL	1000003766 / Astraia Certification / Mostná 13, 949 01 Nitra / 36549851	Audit Astraia			780,00	780,00	EUR
59002222	06.11.2017	15.12.2017	ÚŠKVBL	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	cest.poistenie Sinčáková			27,90	27,90	EUR
17817	08.12.2017	15.12.2017	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner Xerox		1310000852	109,20	109,20	EUR
6861215341	06.12.2017	15.12.2017	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocel'lové fľaše			330,48	330,48	EUR
17617	04.12.2017	15.12.2017	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	oprava zál. zdroja		1310000847	34,50	34,50	EUR
171100309	04.12.2017	15.12.2017	ÚŠKVBL	1000002951 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05	hyg. potreby		1310000849	205,93	205,93	EUR

Dátum: 09.01.2018

Vypracoval: Jarmila Miklóšiková

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2017 - 31.12.2017

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
				Bratislava / 35888318						
10200	04.12.2017	15.12.2017	ÚŠKVBL	1000004961 / Kníhkupectvo Viera ŠEVT s.r.o. / Kmeťkova 26, 949 01 Nitra / 43909680	kan.potreby		1310000848	44,50	44,50	EUR
9104680389	08.12.2017	18.12.2017	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telef.poplatky			87,01	87,01	EUR
104695940	08.12.2017	18.12.2017	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telef.poplatky			62,58	62,58	EUR
4590902065	07.12.2017	18.12.2017	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			196,77	196,77	EUR
8018489241	25.10.2017	19.12.2017	ÚŠKVBL	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	PZP NR105YG			18,02	18,02	EUR
17036	18.12.2017	20.12.2017	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	servisné práce, internet,			1.245,08	1.245,08	EUR
18117	13.12.2017	20.12.2017	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner Xerox		1310000855	48,00	48,00	EUR
100023422	15.12.2017	20.12.2017	ÚŠKVBL	2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	chemikálie		1310000854	52,57	52,57	EUR
8760126356	13.12.2017	20.12.2017	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné			85,87	85,87	EUR
2017023	12.12.2017	20.12.2017	ÚŠKVBL	1000005677 / English Learning,	kurz ang. jazyka			315,00	315,00	EUR

Dátum: 09.01.2018

Vypracoval: Jarmila Miklóšiková

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2017 - 31.12.2017

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
				s.r.o. / Čeladice 204, 951 03 Čeladice / 46916491						
18317	14.12.2017	20.12.2017	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	oprava UPS		1310000856	34,50	34,50	EUR
20171201	12.12.2017	21.12.2017	ÚŠKVBL	1000011291 / Mgr. Martin Kirica / Mostná 42, 949 01 Nitra / 42199697	LABNET centrifúga		1310000858	1.200,00	1.200,00	EUR
30204003	15.12.2017	21.12.2017	ÚŠKVBL	1000002258 / NITRAZDROJ, a.s. / Dolnočermánska 38, 949 01 Nitra / 34098593	reprezentačné-občerstvení		1310000857	72,79	72,79	EUR
18617	21.12.2017	27.12.2017	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tlačiareň, HDD , myš,USB		1310000863	453,14	453,14	EUR
35703956	21.12.2017	28.12.2017	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	spotrebný materiál		1310000859	156,77	156,77	EUR
35703957	21.12.2017	28.12.2017	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	spotrebný materiál		1310000860	243,48	243,48	EUR
18717	21.12.2017	28.12.2017	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000861	418,20	418,20	EUR
201701815	22.12.2017	28.12.2017	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	xerox		1310000862	60,00	60,00	EUR
17010482	21.12.2017	28.12.2017	ÚŠKVBL	1000011672 / WORKTEX Luis chránená dielňa s.r.o. / Cabajská 10, 949 01 Nitra 1 / 46586016	prac. obuv		1310000864	528,61	528,61	EUR
201701817	27.12.2017	29.12.2017	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol.	kan.potreby		1310000866	28,76	28,76	EUR

Dátum: 09.01.2018

Vypracoval: Jarmila Miklóšiková

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

Obdobie: 01.12.2017 - 31.12.2017

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
				s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719						
18617	21.12.2017	29.12.2017	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tlačiareň, HDD, myš, USB		1310000863	453,14	453,14	EUR
1700094	21.12.2017	29.12.2017	ÚŠKVBL	1000004448 / Agrosol' Margita Gul'ková / Nová ul. 10, 951 13 Branč / 40233383	krmivo		1310000865	20,89	20,89	EUR
3017947990	11.12.2017	29.12.2017	ÚŠKVBL	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné šeky			1.949,40	1.949,40	EUR

Dátum: 09.01.2018

Vypracoval: Jarmila Miklóšiková