

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
3018902107	11.01.2018	08.02.2018	ÚŠKVBL	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné šeky			1.676,48	1.676,48	EUR
201810094	23.01.2018	12.02.2018	ÚŠKVBL	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	Fluvalinate, Pestanal		1310000881	69,96	69,96	EUR
1998306	23.01.2018	06.02.2018	ÚŠKVBL	1000002980 / ASKO - NÁBYTOK s.r.o. / Cesta na Senec 2B, 821 04 Bratislava / 35909790	kancelárske stoličky		1310000882	198,00	198,00	EUR
1018	23.01.2018	06.02.2018	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner Xerox		1310000883	62,40	62,40	EUR
1318	25.01.2018	07.02.2018	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner Samsung		1310000880	75,90	75,90	EUR
201800081	26.01.2018	08.02.2018	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	kancelársky materiál		1310000884	260,23	260,23	EUR
2427084012	29.01.2018	02.02.2018	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	tel.popl.			68,75	68,75	EUR
201800176	29.01.2018	05.02.2018	ÚŠKVBL	1000000129 / Mesto Nitra / Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra / 00308307	parkovacia karta od 22.1.			170,00	170,00	EUR
181000064	30.01.2018	13.02.2018	ÚŠKVBL	1000010060 / TECHINS s.r.o. / Novozámocká 102, 949 05 Nitra / 50462121	radiátor,ventily		1310000885	98,95	98,95	EUR
2018006	02.02.2018	12.02.2018	ÚŠKVBL	1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / Dubová 319, 949 01	oprava auta NR504BH		1310000890	567,20	567,20	EUR

Dátum: 03.04.2018

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Nitra / 36555070						
8618001441	02.02.2018	15.02.2018	ÚŠKVBL	1000002968 / Pelicantravel s.r.o. / Cintorínska 3/B, 811 08 Bratislava / 35897821	letenky Lisabon Hederová		1310000893	223,50	223,50	EUR
18100218	05.02.2018	13.02.2018	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.odevov		1310000887	78,95	78,95	EUR
7269008083	05.02.2018	15.02.2018	ÚŠKVBL	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn 2/18			2.626,00	2.626,00	EUR
1001000116	05.02.2018	16.02.2018	ÚŠKVBL	0000000090 / Jednorázový dodávateľ / , /	zostatok PHM v nádrži			67,42	67,42	EUR
101800114	07.02.2018	15.02.2018	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac.zdrav.slужba			72,00	72,00	EUR
1918	07.02.2018	19.02.2018	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	valec, CD-R		1310000888	68,10	68,10	EUR
201800155	07.02.2018	20.02.2018	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	kan.potreby		1310000889	215,30	215,30	EUR
36631124	07.02.2018	16.02.2018	ÚŠKVBL	0000000090 / Jednorázový dodávateľ / , /	správny popl. - prihlásen			83,00	83,00	EUR
1623993	08.02.2018	12.02.2018	ÚŠKVBL	1000001344 / DHL Express Slovakia s.r.o. / Letisko M.R.Štefánika 65, 820 01 Bratislava / 31342876	doručenie balíka		1310000891	102,84	102,84	EUR
7449853578	08.02.2018	15.02.2018	ÚŠKVBL	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava /	elek.energia 2/18			750,00	750,00	EUR

Dátum: 03.04.2018

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				36677281						
182000343	08.02.2018	15.02.2018	ÚŠKVBL	1000001726 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice / 31680356	ubytovanie Portugalsko He		1310000892	280,20	280,20	EUR
8202012346	08.02.2018	26.02.2018	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel.popl.			109,22	109,22	EUR
6861233708	08.02.2018	20.02.2018	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné oceľ.flaše			341,50	341,50	EUR
8860000972	08.02.2018	20.02.2018	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné			82,82	82,82	EUR
8201996818	08.02.2018	26.02.2018	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel.popl.			87,01	87,01	EUR
4211002227	12.02.2018	15.02.2018	ÚŠKVBL	0000002110 / Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov / Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice / 00493546	sl.vet. časopis		1310000894	33,51	33,51	EUR
8700401	12.02.2018	22.02.2018	ÚŠKVBL	1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204	odvoz a odstránenie ŽVP			5,02	5,02	EUR
1810787400	13.02.2018	16.02.2018	ÚŠKVBL	0000000090 / Jednorázový dodávateľ / , /	DN NR207JM			50,00	50,00	EUR
2618	13.02.2018	27.02.2018	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra /	myš, DVD		1310000895	18,90	18,90	EUR

Dátum: 03.04.2018

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				36519391						
201800409	14.02.2018	23.02.2018	ÚŠKVBL	100000129 / Mesto Nitra / Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra / 00308307	parkovacia karta			170,00	170,00	EUR
3018	15.02.2018	28.02.2018	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	myš, klávesnica		1310000896	23,40	23,40	EUR
2918	15.02.2018	28.02.2018	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	válec Xerox		1310000897	69,00	69,00	EUR
10318	22.02.2018	26.02.2018	ÚŠKVBL	1000001459 / CHEMMEA spol. s r.o. / Radlinského 27, 811 07 Bratislava / 31415547	seminár apl.metr. Hazucho			102,00	102,00	EUR

Dátum: 03.04.2018
 Vypracoval: Jana Hábová