

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2018 - 30.06.2018

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
3018919376	04.05.2018	01.06.2018	ÚŠKVBL	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné šeky			1.910,41	1.910,41	EUR
4590970273	04.05.2018	04.06.2018	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			211,73	211,73	EUR
65384867	23.05.2018	01.06.2018	ÚŠKVBL	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	cest poistenie MVDr. Chob			31,00	31,00	EUR
4590976343	18.05.2018	18.06.2018	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			86,38	86,38	EUR
65385933	25.05.2018	08.06.2018	ÚŠKVBL	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	cestovné poistenie Massán			31,00	31,00	EUR
201811102	25.05.2018	08.06.2018	ÚŠKVBL	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	amitraz, enrofloxacin		1310000971	144,00	144,00	EUR
8718	23.05.2018	07.06.2018	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner Brother		1310000969	70,80	70,80	EUR
2182406248	17.05.2018	07.06.2018	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	výstupy z tlačiarne - Kon			374,02	374,02	EUR
181100128	07.06.2018	21.06.2018	ÚŠKVBL	1000002951 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318	vrecia			22,80	22,80	EUR
180654	06.06.2018	21.06.2018	ÚŠKVBL	1000002409 / 3m security systems, Ing. Vavrovič / Rázusova 14, 949 01 Nitra / 34521453	oprava EZS			102,84	102,84	EUR
20181414	08.06.2018	18.06.2018	ÚŠKVBL	1000005534 / NEBEX s. r. o. / Južná	gumáky			151,80	151,80	EUR

Dátum: 03.07.2018

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2018 - 30.06.2018

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
				46, 949 01 Nitra / 46330437						
35801952	05.06.2018	21.06.2018	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+Š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	hygienické a čistiace pot			178,74	178,74	EUR
9618	13.06.2018	27.06.2018	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	oprava zál. zdroja, toner		1310000981	115,50	115,50	EUR
8209959131	19.06.2018	25.06.2018	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel.popl.			87,64	87,64	EUR
8209977540	19.06.2018	25.06.2018	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel.popl.			82,16	82,16	EUR
101800308	09.04.2018	27.06.2018	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac.zdrav.slужba			72,00	72,00	EUR
182001691	18.06.2018	27.06.2018	ÚŠKVBL	1000001726 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice / 31680356	ubytovanie MVDr. Hederová			107,70	107,70	EUR
182001690	18.06.2018	27.06.2018	ÚŠKVBL	1000001726 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice / 31680356	letenka MVDr. Hederová Bu			153,37	153,37	EUR
355503543	09.01.2018	29.06.2018	ÚŠKVBL	1000000129 / Mesto Nitra / Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra / 00308307	komunálny odpad 2.Q			343,20	343,20	EUR
62018	14.06.2018	28.06.2018	ÚŠKVBL	1000002155 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	elektromontážne práce			54,37	54,37	EUR

Dátum: 03.07.2018

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2018 - 30.06.2018

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
30202272	21.06.2018	28.06.2018	ÚŠKVBL	1000002258 / NITRAZDROJ, a.s. / Dolnočermánska 38, 949 01 Nitra / 34098593	reprezentačné		1310000982	34,58	34,58	EUR
3020180939	25.06.2018	29.06.2018	ÚŠKVBL	1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623	oprava a servis výťahu			77,04	77,04	EUR
3807100465	14.06.2018	26.06.2018	ÚŠKVBL	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	nákup poš. známok			395,00	395,00	EUR
180175	25.06.2018	28.06.2018	ÚŠKVBL	1000004946 / Alexander Vereš / Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre / 43868878	čistenie kan.potrubia			120,00	120,00	EUR
8860045820	19.06.2018	22.06.2018	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné			139,62	139,62	EUR
4211002576	04.06.2018	08.06.2018	ÚŠKVBL	0000002110 / Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov / Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice / 00493546	ubytovanie MVDr. Chlustik			94,00	94,00	EUR
1817010	04.06.2018	07.06.2018	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, servisné práce			1.055,48	1.055,48	EUR
1801322018	28.05.2018	14.06.2018	ÚŠKVBL	1000000129 / Mesto Nitra / Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra / 00308307	daň z nehnuteľnosti			1.628,84	1.628,84	EUR
2444890063	04.06.2018	07.06.2018	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	tel. poplatky			68,32	68,32	EUR
182001560	05.06.2018	08.06.2018	ÚŠKVBL	1000001726 / Letecká	Ubytovanie Hazuchová		1310000972	409,00	409,00	EUR

Dátum: 03.07.2018

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2018 - 30.06.2018

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
				agen.Kolumbus spol.s r.o. / Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice / 31680356						
1100052018	13.06.2018	18.06.2018	ÚŠKVBL	1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500	samozdanenie			93,20	93,20	EUR
101800507	08.06.2018	15.06.2018	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac. zdrav. služba			72,00	72,00	EUR
181114656	11.06.2018	15.06.2018	ÚŠKVBL	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	ubytovanie Vargová		1310000979	230,00	230,00	EUR
9518	08.06.2018	22.06.2018	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	oprava tlačiarne a UPS		1310000978	87,00	87,00	EUR
18101709	05.06.2018	14.06.2018	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. odevov		1310000975	91,08	91,08	EUR
91822003	05.06.2018	20.06.2018	ÚŠKVBL	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárska cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	hydrogénuhličitan draselín		1310000974	9,60	9,60	EUR
7479261331	06.06.2018	15.06.2018	ÚŠKVBL	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	elek. energia			750,00	750,00	EUR
7106346348	06.06.2018	15.06.2018	ÚŠKVBL	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn			218,00	218,00	EUR
6861282401	06.06.2018	20.06.2018	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas,	nájomné ocel. fľaše			176,26	176,26	EUR

Dátum: 03.07.2018

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2018 - 30.06.2018

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
				spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852						
1800039	05.06.2018	08.06.2018	ÚŠKVBL	1000004448 / Agrosol Margita Gul'ková / Nová ul. 10, 951 13 Branč / 40233383	krmivo		1310000976	36,20	36,20	EUR
182001561	05.06.2018	08.06.2018	ÚŠKVBL	1000001726 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice / 31680356	letenka Hazuchová		1310000973	323,53	323,53	EUR

Dátum: 03.07.2018
 Vypracoval: Jana Hábová