

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

Obdobie: 01.03.2016 - 31.03.2016

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
202016	22.03.2016	30.03.2016	ÚŠKVBL	1000005281 / Lenka Pašáková LENERA / Janka Silana 388/11, 949 07 Nitra / 45285730	záмок, kľúč		1310000371	16,20	16,20	EUR
36050215	11.03.2016	24.03.2016	ÚŠKVBL	1000003721 / Pharmagal Bio s.r.o. / Murgašova 5, 949 01 Nitra / 36528200	vajíčka SPF		1310000366	390,00	390,00	EUR
10160022	16.03.2016	24.03.2016	ÚŠKVBL	1000000961 / AVI-Harvanová Iveta / Hviezdna 1, 949 01 Nitra / 30008824	podušky do pečiatok		1310000370	16,75	16,75	EUR
6861004684	23.03.2016	29.03.2016	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocel. fľaše			306,94	306,94	EUR
9000916580	22.03.2016	22.03.2016	ÚŠKVBL	1000003887 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštové známky			145,50	145,50	EUR
4590648756	18.03.2016	30.03.2016	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			34,08	34,08	EUR
16100851	16.03.2016	24.03.2016	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.odevov		1310000367	21,01	21,01	EUR
16100923	16.03.2016	24.03.2016	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.odevov		1310000368	27,43	27,43	EUR
16100963	16.03.2016	24.03.2016	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.odevov		1310000369	28,01	28,01	EUR
317890121	09.03.2016	16.03.2016	ÚŠKVBL	1000001307 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadžičová 8, 820 15 Bratislava / 31328695	stravné šeky			2.007,20	2.007,20	EUR

Dátum: 14.04.2016

Vypracoval: Jana Matulová

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

Obdobie: 01.03.2016 - 31.03.2016

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
4416	14.03.2016	24.03.2016	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	žiarovky, toner		1310000365	105,00	105,00	EUR
210316	14.03.2016	18.03.2016	ÚŠKVBL	1000005753 / IPEKO Zvolen s.r.o. / Jazmínová 3273/16, 960 07 Zvolen / 47405279	školenie Dvorská			40,00	40,00	EUR
8042016	15.03.2016	17.03.2016	ÚŠKVBL	1000002974 / PROEKO-Inštitút vzdelávania / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava 48 / 35900831	školenie - zákl.fin.kontr			68,00	68,00	EUR
8660011228	04.03.2016	10.03.2016	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné			78,91	78,91	EUR
16100687	04.03.2016	10.03.2016	ÚŠKVBL	1000001507 / Pracovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.odevov		1310000355	20,96	20,96	EUR
101600216	08.03.2016	16.03.2016	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac.zdrav.služba			72,00	72,00	EUR
3782793182	08.03.2016	16.03.2016	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telef.popl.			136,63	136,63	EUR
2016003	10.03.2016	16.03.2016	ÚŠKVBL	1000005677 / English Learning, s.r.o. / Čeladice 204, 951 03 Čeladice / 46916491	anglický kurz		1310000363	990,00	990,00	EUR
20160117	07.03.2016	16.03.2016	ÚŠKVBL	1000003402 / Zdenpharm,s.r.o. / Hornočermánska 4, 949 01 Nitra / 36287717	chemikálie		1310000361	170,98	170,98	EUR
4590643733	07.03.2016	16.03.2016	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie	nákup PHM			143,79	143,79	EUR

Dátum: 14.04.2016

Vypracoval: Jana Matulová

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

Obdobie: 01.03.2016 - 31.03.2016

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
				hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832						
16050	08.03.2016	16.03.2016	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, ser. práce			1.055,48	1.055,48	EUR
21610349	08.03.2016	22.03.2016	ÚŠKVBL	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	amoxicillin		1310000362	62,37	62,37	EUR
1782782339	08.03.2016	16.03.2016	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telef. služby			76,81	76,81	EUR
161100051	04.03.2016	10.03.2016	ÚŠKVBL	1000002951 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318	kan.potreby		1310000357	35,44	35,44	EUR
7165301447	04.03.2016	10.03.2016	ÚŠKVBL	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn 3/16			2.129,00	2.129,00	EUR
348503543	15.01.2016	09.03.2016	ÚŠKVBL	1000001499 / Nitrianske komunálne služby, s.r.o. / Nábr.mládeže 87, 949 01 Nitra / 31436200	kom. odpad za r.2016			1.029,60	1.029,60	EUR
16100679	26.02.2016	10.03.2016	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.odevov		1310000354	20,02	20,02	EUR
3516	02.03.2016	16.03.2016	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000350	424,50	424,50	EUR
162000562	03.03.2016	10.03.2016	ÚŠKVBL	1000001726 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Hlavná 93, 040 01 Košice / 31680356	letenky 25.4.-26.4. Kováč		1310000358	329,78	329,78	EUR
1600011	07.03.2016	16.03.2016	ÚŠKVBL	1000004448 / Agrosol Margita Guľková / Nová ul. 10, 951 13 Branč	krmivo		1310000360	41,10	41,10	EUR

Dátum: 14.04.2016

Vypracoval: Jana Matulová

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

Obdobie: 01.03.2016 - 31.03.2016

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
				/ 40233383						
1756054	07.03.2016	16.03.2016	ÚŠKVBL	1000002980 / ASKO - NÁBYTOK s.r.o. / Lazaretská č. 8, 811 08 Bratislava / 35909790	kan.stôl		1310000351	165,00	165,00	EUR
162000585	04.03.2016	08.03.2016	ÚŠKVBL	1000001726 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Hlavná 93, 040 01 Košice / 31680356	letenka 8.3.-9.3. Hederov		1310000352	664,63	664,63	EUR
21610283	04.03.2016	10.03.2016	ÚŠKVBL	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	chemikálie		1310000353	58,00	58,00	EUR
202160035	04.03.2016	16.03.2016	ÚŠKVBL	1000002701 / Slovenské biologické služby, a.s. / Kremnička 2, 974 05 Banská Bystrica / 35706660	dusík		1310000356	134,40	134,40	EUR
7438862667	04.03.2016	10.03.2016	ÚŠKVBL	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	elek.energia 3/16			900,00	900,00	EUR
35600441	04.03.2016	10.03.2016	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	čist.prostr.		1310000359	244,99	244,99	EUR
1052016	25.02.2016	02.03.2016	ÚŠKVBL	1000001144 / Kominárstvo V.V.L / Kúpeľná 4, 949 01 Nitra / 30932599	kominárske práce		1310000348	14,56	14,56	EUR
3316	26.02.2016	02.03.2016	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000346	117,00	117,00	EUR
2016046	29.02.2016	04.03.2016	ÚŠKVBL	1000003765 / SPOJCOM, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 36549461	montáž telef.liniek		1310000349	310,08	310,08	EUR
2326352903	29.02.2016	09.03.2016	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08	tel.poplatky			73,15	73,15	EUR

Dátum: 14.04.2016

Vypracoval: Jana Matulová

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

Obdobie: 01.03.2016 - 31.03.2016

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
				Bratislava / 35697270						
16050	01.03.2016	09.03.2016	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, ser.služby			1.055,48	1.055,48	EUR
70182285	19.02.2016	02.03.2016	ÚŠKVBL	2000000364 / Gezondheidsdienst voor Dieren / Postbus 9, 7400 AA Deventer /	lab. materiál		1310000344	195,00	195,00	EUR
4590637990	22.02.2016	02.03.2016	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			28,39	28,39	EUR
3216	24.02.2016	02.03.2016	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner		1310000345	112,20	112,20	EUR
22016	25.02.2016	02.03.2016	ÚŠKVBL	1000002155 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	elektromontážne práce		1310000347	666,23	666,23	EUR

Dátum: 14.04.2016  
 Vypracoval: Jana Matulová