

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

Obdobie: 01.11.2016 - 30.11.2016

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
212016	24.10.2016	02.11.2016	ÚŠKVBL	1000002155 / Iván Rěcky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	elektromontážne práce /os		1310000534	155,76	155,76	EUR
17316	20.10.2016	02.11.2016	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tlačiareň, fotováleč, tone		1310000531	495,60	495,60	EUR
21612113	19.10.2016	02.11.2016	ÚŠKVBL	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	Caffeine Sigma		1310000530	137,16	137,16	EUR
4590731830	18.10.2016	07.11.2016	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			113,16	113,16	EUR
16104194	28.10.2016	07.11.2016	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.odevov		1310000537	58,14	58,14	EUR
2361103373	28.10.2016	07.11.2016	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	tel.popl.			77,74	77,74	EUR
2160196	28.10.2016	09.11.2016	ÚŠKVBL	1000006767 / Železiarstvo Mikulášik, s.r.o. / Bolečkova 1, 949 01 Nitra / 47982811	stav.materiál		1310000536	34,49	34,49	EUR
16100076	28.10.2016	09.11.2016	ÚŠKVBL	1000010060 / TECHINS s.r.o. / Novozámocká 102, 949 05 Nitra / 50462121	radiátor., redukcia		1310000538	92,14	92,14	EUR
16211575	02.11.2016	09.11.2016	ÚŠKVBL	1000005457 / WORKTEX SLOVAKIA, s.r.o. / Robotnícka 1, 949 01 Nitra / 46025162	prac.oblečenie		1310000540	597,84	597,84	EUR
702016	31.10.2016	09.11.2016	ÚŠKVBL	1000005281 / Lenka Pašáková LENERA / Janka Silana 388/11, 949 07 Nitra / 45285730	tabulky na menovky, kľúče		1310000539	219,30	219,30	EUR

Dátum: 13.12.2016

Vypracoval: Lucia Hudecova

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

Obdobie: 01.11.2016 - 30.11.2016

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
7135530170	04.11.2016	14.11.2016	ÚŠKVBL	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn 11/16			1.855,00	1.855,00	EUR
7458959087	04.11.2016	14.11.2016	ÚŠKVBL	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	elek.energia 11/16			900,00	900,00	EUR
16100	27.10.2016	14.11.2016	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, ser.služby			1.055,48	1.055,48	EUR
6861085199	07.11.2016	16.11.2016	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocel.flaše			328,10	328,10	EUR
2016110	15.11.2016	18.11.2016	ÚŠKVBL	1000010207 / Austria Trend Hotel Management Slovakia, spol. s r. o. / Vysoká 2/A, 811 06 Bratislava / 44657455	usporiadanie spol.podujat			7.648,00	7.648,00	EUR
8660089686	09.11.2016	23.11.2016	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné			92,83	92,83	EUR
7790220894	09.11.2016	25.11.2016	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel.služby			90,47	90,47	EUR
790235518	09.11.2016	25.11.2016	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel.služby			152,71	152,71	EUR
6566419764	21.09.2016	29.11.2016	ÚŠKVBL	1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441	ZP NR122BY			115,00	115,00	EUR
120180132	21.04.2016	29.11.2016	ÚŠKVBL	1000000129 / Mesto Nitra / Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra /	daň z nehnuteľnosti			866,43	866,43	EUR

Dátum: 13.12.2016

Vypracoval: Lucia Hudecova

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

Obdobie: 01.11.2016 - 30.11.2016

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
				00308307						
1600070	10.11.2016	29.11.2016	ÚŠKVBL	1000004448 / Agrosol' Margita Guľková / Nová ul. 10, 951 13 Branč / 40233383	krmivo KZ K		1310000547	18,00	18,00	EUR
20160523	10.11.2016	29.11.2016	ÚŠKVBL	1000003402 / Zdenpharm,s.r.o. / Hornočermánska 4, 949 01 Nitra / 36287717	Ajatin roztok		1310000543	75,65	75,65	EUR
35602854	09.11.2016	29.11.2016	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	čistiace potreby		1310000542	118,40	118,40	EUR
989760122	07.11.2016	29.11.2016	ÚŠKVBL	1000001307 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadžičová 8, 820 15 Bratislava / 31328695	stravné šeky			2.087,49	2.087,49	EUR
6703769	09.11.2016	29.11.2016	ÚŠKVBL	1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204	odvoz a zneškodnenie ŽVP		1310000546	12,28	12,28	EUR
202160207	09.11.2016	29.11.2016	ÚŠKVBL	1000002701 / Slovenské biologické služby, a.s. / Kremnička 2, 974 05 Banská Bystrica / 35706660	tekutý dusík		1310000548	134,40	134,40	EUR
2016048890	11.11.2016	29.11.2016	ÚŠKVBL	1000002827 / Profesia, spol.s.r.o. / Pribinova 25, 811 09 Bratislava / 35800861	zverejnenie prac.ponuky		1310000550	70,80	70,80	EUR
16113	23.11.2016	30.11.2016	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, ser.práce			1.055,48	1.055,48	EUR
3807100465	28.11.2016	30.11.2016	ÚŠKVBL	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	nákup pošt.známok			305,00	305,00	EUR

Dátum: 13.12.2016  
 Vypracoval: Lucia Hudecova