

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2018 - 31.10.2018

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
3018937726	06.09.2018	05.10.2018	ÚŠKVBL	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné šeky			1.598,51	1.598,51	EUR
4591023139	05.09.2018	04.10.2018	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			71,00	71,00	EUR
201811916	19.09.2018	02.10.2018	ÚŠKVBL	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	Phomix Pestanal		1310001032	48,84	48,84	EUR
9891323975	18.09.2018	02.10.2018	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocel. fľaše			165,24	165,24	EUR
4591029883	19.09.2018	18.10.2018	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			62,78	62,78	EUR
16518	27.09.2018	09.10.2018	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	oprava zál. zdroja		1310001034	34,50	34,50	EUR
16318	27.09.2018	03.10.2018	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner Canon		1310001033	81,00	81,00	EUR
7185983963	02.10.2018	15.10.2018	ÚŠKVBL	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn			1.500,00	1.500,00	EUR
1710501027	30.09.2018	12.10.2018	ÚŠKVBL	1000004821 / Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb / Továrenská 7, 828 55 Bratislava / 42355818	pridelenie frekvencií			10,80	10,80	EUR

Dátum: 05.11.2018

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2018 - 31.10.2018

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
18103162	28.09.2018	09.10.2018	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. odevov		1310001036	73,39	73,39	EUR
518321440	02.10.2018	26.10.2018	ÚŠKVBL	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia závažia, teplo		1310001037	381,00	381,00	EUR
1817016	03.10.2018	08.10.2018	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, ser. práce			1.055,48	1.055,48	EUR
181117376	01.10.2018	05.10.2018	ÚŠKVBL	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka Brusel - Hederová		1310001035	694,00	694,00	EUR
2462754166	28.09.2018	05.10.2018	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	tel.popl.			66,48	66,48	EUR
3020181558	02.10.2018	05.10.2018	ÚŠKVBL	1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623	odb.prehliadka výtahu			77,04	77,04	EUR
182002792	09.10.2018	15.10.2018	ÚŠKVBL	1000001726 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice / 31680356	letenka Kováčová		1310001039	382,68	382,68	EUR
6861331876	04.10.2018	18.10.2018	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné oceľové fľaše			165,24	165,24	EUR
7532037007	09.10.2018	16.10.2018	ÚŠKVBL	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	elek.energia			750,00	750,00	EUR
1800076	09.10.2018	11.10.2018	ÚŠKVBL	1000004448 / Agrosoľ Margita Guľková / Nová ul. 10, 951 13 Branč	krmivo		1310001040	33,20	33,20	EUR

Dátum: 05.11.2018

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2018 - 31.10.2018

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
				/ 40233383						
181117578	08.10.2018	12.10.2018	ÚŠKVBL	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka a ubytovanie Varg		1310001038	394,00	394,00	EUR
8217966009	09.10.2018	24.10.2018	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel.poplatky			87,01	87,01	EUR
181117743	15.10.2018	19.10.2018	ÚŠKVBL	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenky Rím Hederová, Ful		1310001043	524,00	524,00	EUR
6861337550	17.10.2018	31.10.2018	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné oceľové fľaše			165,24	165,24	EUR
17818	12.10.2018	25.10.2018	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	baterky		1310001041	15,90	15,90	EUR
101800869	05.10.2018	17.10.2018	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac. zdrav. služba			72,00	72,00	EUR
8860079261	09.10.2018	18.10.2018	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné			92,29	92,29	EUR
8217983559	09.10.2018	24.10.2018	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel.poplatky			83,88	83,88	EUR
5652141018	15.10.2018	17.10.2018	ÚŠKVBL	2000000904 / Ahad Haam Branch number 811 / 31 Montefiore St., 11111 Tel Aviv /	reg.popl. Rím MVDr.Hedero			650,00	650,00	EUR

Dátum: 05.11.2018

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2018 - 31.10.2018

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
65409487	09.10.2018	19.10.2018	ÚŠKVBL	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	cest.poistenie Kováčová			29,47	29,47	EUR
5652141018	15.10.2018	17.10.2018	ÚŠKVBL	2000000904 / Ahad Haam Branch number 811 / 31 Montefiore St., 11111 Tel Aviv /	reg.popl. Rím MVDr.Fulopo			650,00	650,00	EUR
30203583	10.10.2018	17.10.2018	ÚŠKVBL	1000002258 / NITRAZDROJ, a.s. / Dolnočermánska 38, 949 01 Nitra / 34098593	reprez. - káva, čaj, mine		1310001042	31,23	31,23	EUR
822018	18.10.2018	24.10.2018	ÚŠKVBL	1000002130 / Ing.Igor Morávek / Mierová 19, 917 01 Trnava / 33558418	znalecký posudok NR122BY		1310001044	100,00	100,00	EUR
182002977	23.10.2018	29.10.2018	ÚŠKVBL	1000001726 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice / 31680356	letenka, ubytovanie Vargo		1310001047	331,92	331,92	EUR

Dátum: 05.11.2018
 Vypracoval: Jana Hábová