

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

Obdobie: 01.06.2020 - 30.06.2020

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
6861556073	20.05.2020	02.06.2020	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatrugas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocel. flaše			187,92	187,92	EUR
65384867	11.03.2020	02.06.2020	ÚŠKVBL	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	cest. poistenie Chobotová			31,00	31,00	EUR
7079015	25.05.2020	02.06.2020	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	tel. poplatky			61,32	61,32	EUR
35006183	21.05.2020	04.06.2020	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	pracovné náradie		1310001507	21,35	21,35	EUR
112003559	29.05.2020	05.06.2020	ÚŠKVBL	1000004205 / ITSK - Henrich Sonnenschein / Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra / 37212931	Externý HDD		1310001517	74,41	74,41	EUR
4591313568	05.05.2020	03.06.2020	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			54,93	54,93	EUR
2017010	02.06.2020	05.06.2020	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, servisné práce			1.300,00	1.300,00	EUR
112003493	27.05.2020	03.06.2020	ÚŠKVBL	1000004205 / ITSK - Henrich Sonnenschein / Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra / 37212931	Externý HDD		1310001512	74,41	74,41	EUR
202000008	27.05.2020	01.06.2020	ÚŠKVBL	1000015115 / Margita Gul'ková-Agrosof s.r.o. / Nová 10, 951 13 Branč / 52637484	krmivo		1310001508	93,20	93,20	EUR
22020	21.05.2020	03.06.2020	ÚŠKVBL	1000014278 / Kristián Šuba / Hlavná 91, 951 07 Čechynce / 43628184	opravárenské práce		1310001506	235,54	235,54	EUR
65385933	23.03.2020	09.06.2020	ÚŠKVBL	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	cestovné poistenie Massán			33,51	33,51	EUR

Dátum: 03.07.2020

Vypracoval: Jana Hábová

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

Obdobie: 01.06.2020 - 30.06.2020

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
6120	27.05.2020	09.06.2020	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310001510	265,80	265,80	EUR
2020002	26.05.2020	09.06.2020	ÚŠKVBL	1000005677 / English Learning, s.r.o. / Čeladice 204, 951 03 Čeladice / 46916491	kurz ang. jazyka			225,00	225,00	EUR
30201425	28.05.2020	04.06.2020	ÚŠKVBL	1000002258 / NITRAZDROJ, a.s. / Dolnočermánska 38, 949 01 Nitra / 34098593	reprezentačné - káva, čaj		1310001514	31,26	31,26	EUR
100071417	20.05.2020	01.06.2020	ÚŠKVBL	2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	vodný štandard		1310001504	60,24	60,24	EUR
35006357	27.05.2020	10.06.2020	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+Š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	hadica, ventil		1310001511	15,13	15,13	EUR
100071921	01.06.2020	11.06.2020	ÚŠKVBL	2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	Dihydrogénfosforečnan sod		1310001518	60,72	60,72	EUR
3020925508	07.05.2020	05.06.2020	ÚŠKVBL	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné šeky			2.357,64	2.357,64	EUR
2020074	19.05.2020	01.06.2020	ÚŠKVBL	1000002281 / KLIMATI - ČP, spol. s r.o. / Železničná, 920 01 Hlohovec / 34112421	validácia čistých priesto		1310001503	582,00	582,00	EUR
6220	28.05.2020	11.06.2020	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	oprava tlačiarne Xerox		1310001515	97,80	97,80	EUR
202012251	28.05.2020	10.06.2020	ÚŠKVBL	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava /	Hydranal, trifluoroacetic		1310001513	251,87	251,87	EUR

Dátum: 03.07.2020

Vypracoval: Jana Hábová

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

Obdobie: 01.06.2020 - 30.06.2020

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
				35848189						
200447	23.06.2020	25.06.2020	ÚŠKVBL	1000005346 / Chromservis / Nobelová 34, 831 02 Bratislava / 45515930	lab. mat.		1310001531	80,80	80,80	EUR
35006646	04.06.2020	18.06.2020	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	hygienické potreby		1310001522	327,88	327,88	EUR
8262039605	10.06.2020	24.06.2020	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel. poplatky			108,31	108,31	EUR
8262089424	10.06.2020	24.06.2020	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel. služby			74,22	74,22	EUR
40050483	26.05.2020	24.06.2020	ÚŠKVBL	1000003721 / Pharmagal Bio s.r.o. / Murgašova 5, 949 01 Nitra / 36528200	vajíčka SPF		1310001509	487,20	487,20	EUR
8060032942	05.06.2020	19.06.2020	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné			93,59	93,59	EUR
20200229	05.06.2020	19.06.2020	ÚŠKVBL	1000003402 / Zdenpharm,s.r.o. / Hornočermánska 4, 949 01 Nitra / 36287717	lab. materiál		1310001523	27,02	27,02	EUR
3807100465	10.06.2020	12.06.2020	ÚŠKVBL	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštové známky			575,00	575,00	EUR
6520	16.06.2020	30.06.2020	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery, CD-R, baterky		1310001525	250,62	250,62	EUR

Dátum: 03.07.2020

Vypracoval: Jana Hábová

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

Obdobie: 01.06.2020 - 30.06.2020

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
102000449	10.06.2020	15.06.2020	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac. zdrav. služba			72,00	72,00	EUR
7200923221	05.06.2020	17.06.2020	ÚŠKVBL	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	elek. energia			849,90	849,90	EUR
192010067	18.06.2020	25.06.2020	ÚŠKVBL	1000003111 / DYNEX Servis,s.r.o. / Gaštanova 10, 974 09 Banská Bystrica / 36030848	validácia readra		1310001527	132,00	132,00	EUR
6861562620	04.06.2020	18.06.2020	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocel. flaše			200,45	200,45	EUR
8620044357	01.06.2020	26.06.2020	ÚŠKVBL	1000013172 / Sigma-Aldrich, spol s r.o. / Dvořákovo nábřežie 4, 810 06 Bratislava / 51083523	Tetrabutylammonium		1310001519	76,56	76,56	EUR
8677938800	03.06.2020	12.06.2020	ÚŠKVBL	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn			841,00	841,00	EUR
357503543	28.03.2020	30.06.2020	ÚŠKVBL	1000000129 / Mesto Nitra / Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra / 00308307	komunálny odpad			572,00	572,00	EUR
23062020	15.06.2020	17.06.2020	ÚŠKVBL	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831	Seminár zákl. fin.kontrol			74,00	74,00	EUR
62020	15.06.2020	19.06.2020	ÚŠKVBL	1000014857 / Mgr. Gabriela Švecová / Na Priehon 64, 949 05 Nitra / 37199986	školenie ref. vozidiel			70,00	70,00	EUR
120180132	03.04.2020	12.06.2020	ÚŠKVBL	1000000129 / Mesto Nitra /	daň z nehnuteľnosti			1.607,62	1.607,62	EUR

Dátum: 03.07.2020

Vypracoval: Jana Hábová

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

Obdobie: 01.06.2020 - 30.06.2020

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
				Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra / 00308307						
20100859	04.06.2020	10.06.2020	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. odevov		1310001521	52,98	52,98	EUR
2020000242	04.06.2020	09.06.2020	ÚŠKVBL	1000015172 / STRENT, s.r.o. / Jána Mrvu 24, 949 01 Nitra / 35941120	prenájom el. kladiva		1310001524	15,60	15,60	EUR
100072678	23.06.2020	26.06.2020	ÚŠKVBL	2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	citran, laktóza		1310001530	138,60	138,60	EUR
160620	01.06.2020	11.06.2020	ÚŠKVBL	1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	seminár - Správa registra			69,00	69,00	EUR
6320	29.05.2020	12.06.2020	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	CD-R Verbatim		1310001516	4,20	4,20	EUR
202001108	01.06.2020	12.06.2020	ÚŠKVBL	1000001929 / VETIS-MVDr. Peter Pongrácz / Kráľovičove Kračany 91, 930 03 Kráľovičove Kračany / 32320833	lampa na presvecovanie		1310001520	25,24	25,24	EUR

Dátum: 03.07.2020  
 Vypracoval: Jana Hábová