

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2020 - 31.07.2020

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
1710501027	26.06.2020	14.07.2020	ÚŠKVBL	1000004821 / Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb / Továrnská 7, 828 55 Bratislava / 42355818	používanie frekvencií			10,80	10,80	EUR
35007352	30.06.2020	14.07.2020	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	stavebný materiál		1310001538	145,36	145,36	EUR
35007224	25.06.2020	09.07.2020	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	stavebný materiál		1310001534	63,98	63,98	EUR
8620044554	16.06.2020	09.07.2020	ÚŠKVBL	1000013172 / Sigma-Aldrich, spol s r.o. / Dvořákovo nábřeží 4, 810 06 Bratislava / 51083523	laboratórny materiál		1310001526	478,20	478,20	EUR
1158943198	22.06.2020	03.07.2020	ÚŠKVBL	2000000196 / BfArM / Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn /	Komunikácia CTS			5.075,18	5.075,18	EUR
1158943202	22.06.2020	03.07.2020	ÚŠKVBL	2000000196 / BfArM / Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn /	Website HMA			1.016,67	1.016,67	EUR
1400056325	22.06.2020	03.07.2020	ÚŠKVBL	2000001014 / Health Products Regulatory Authority / Earlsfort Centre, Dublin 2, Ireland / 9584518G	používanie portálu CESP			3.000,00	3.000,00	EUR
4591327665	04.06.2020	03.07.2020	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft, a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			109,42	109,42	EUR
20200027	13.07.2020	23.07.2020	ÚŠKVBL	1000015251 / LAPIS IT, s.r.o. / Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra / 36523356	Školenie EXCEL - pokročil		1310001549	384,00	384,00	EUR
3020934585	05.06.2020	03.07.2020	ÚŠKVBL	1000003515 / DOXX - Stravné lístky,	stravné šeky			2.037,96	2.037,96	EUR

Dátum: 04.08.2020

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2020 - 31.07.2020

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
				spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000						
2020003	23.06.2020	06.07.2020	ÚŠKVBL	1000005677 / English Learning, s.r.o. / Čeladice 204, 951 03 Čeladice / 46916491	kurz ang. jazyka			225,00	225,00	EUR
2017011	03.07.2020	07.07.2020	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet a servisné práce			1.300,00	1.300,00	EUR
35007805	15.07.2020	29.07.2020	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	spotrebný materiál		1310001546	286,03	286,03	EUR
35007854	16.07.2020	30.07.2020	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	stavebný materiál		1310001551	16,58	16,58	EUR
42020	10.07.2020	16.07.2020	ÚŠKVBL	1000014278 / Kristián Šuba / Hlavná 91, 951 07 Čechynce / 43628184	opravárenské a maliarske			1.014,40	1.014,40	EUR
8620044791	29.06.2020	20.07.2020	ÚŠKVBL	1000013172 / Sigma-Aldrich, spol s r.o. / Dvořákovo nábřeží 4, 810 06 Bratislava / 51083523	chlorid draselný		1310001537	119,28	119,28	EUR
20702363	13.07.2020	21.07.2020	ÚŠKVBL	1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204	odvoz a odstránenie ŽVP		1310001544	30,28	30,28	EUR
102000541	14.07.2020	17.07.2020	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac. zdravotná služba			72,00	72,00	EUR
201100158	17.07.2020	31.07.2020	ÚŠKVBL	1000002951 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318	spotrebný materiál		1310001552	112,72	112,72	EUR
8263973265	13.07.2020	24.07.2020	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava /	tel. poplatky			71,48	71,48	EUR

Dátum: 04.08.2020

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2020 - 31.07.2020

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
				35763469						
BTSR000024	02.07.2020	14.07.2020	ÚŠKVBL	1000001344 / DHL Express Slovakia s.r.o. / Letisko M.R.Štefánika 65, 820 01 Bratislava / 31342876	preprava pipiet na validá			77,70	77,70	EUR
20200242	18.06.2020	01.07.2020	ÚŠKVBL	1000003402 / Zdenpharm,s.r.o. / Hornočermánska 4, 949 01 Nitra / 36287717	Incidur, rúška		1310001528	261,22	261,22	EUR
3020201087	17.06.2020	01.07.2020	ÚŠKVBL	1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623	servis a odb. prehliadka			70,80	70,80	EUR
6861566952	18.06.2020	01.07.2020	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocel. fľaše			187,92	187,92	EUR
20200243	18.06.2020	02.07.2020	ÚŠKVBL	1000003402 / Zdenpharm,s.r.o. / Hornočermánska 4, 949 01 Nitra / 36287717	rukavice vinil		1310001529	22,56	22,56	EUR
6620	24.06.2020	07.07.2020	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner Xerox		1310001533	104,70	104,70	EUR
2559708117	22.06.2020	03.07.2020	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	tel. poplatky			66,51	66,51	EUR
201088	25.06.2020	09.07.2020	ÚŠKVBL	1000015211 / KLIMA TREND, spol. s r.o. / Štúrova 165, 949 01 Nitra / 36519901	výmena teplovodného výmen		1310001535	882,00	882,00	EUR
20200028	13.07.2020	23.07.2020	ÚŠKVBL	1000015251 / LAPIS IT, s.r.o. / Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra / 36523356	Školenie EXCEL - pokročil		1310001550	384,00	384,00	EUR
1100062020	16.07.2020	22.07.2020	ÚŠKVBL	1000000005 / Ministerstvo financií	samozdanenie			654,58	654,58	EUR

Dátum: 04.08.2020

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2020 - 31.07.2020

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
				Slovenskej republiky / Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava / 00151742						
2020036	06.07.2020	15.07.2020	ÚŠKVBL	1000003777 / Autoprogress Plus,s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070	oprava vozidla NR446FE		1310001543	307,00	307,00	EUR
202200124	06.07.2020	14.07.2020	ÚŠKVBL	1000002701 / Slovenské biologické služby, a.s. / Kremnička 2, 974 05 Banská Bystrica / 35706660	tekutý dusík		1310001542	134,40	134,40	EUR
202000015	03.07.2020	09.07.2020	ÚŠKVBL	1000015115 / Margita Gul'ková-Agrosoľ s.r.o. / Nová ulica 728/10, 951 13 Branč / 52637484	krmivo		1310001539	19,90	19,90	EUR
2261717295	03.07.2020	09.07.2020	ÚŠKVBL	2000000017 / VWR International BmbH / Graumanngasse 7, 1150 Wien / 01034731	Cryogenic vials		1310001540	272,90	272,90	EUR
5220079725	13.07.2020	27.07.2020	ÚŠKVBL	1000002744 / NAY a.s. / Tuhovská 15, 830 06 Bratislava / 35739487	filter, odvápňovač		1310001545	43,96	43,96	EUR
6861579754	16.07.2020	30.07.2020	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocelové fľaše			187,92	187,92	EUR
8150556559	06.07.2020	15.07.2020	ÚŠKVBL	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn			841,00	841,00	EUR
2261726132	20.07.2020	30.07.2020	ÚŠKVBL	2000000017 / VWR International BmbH / Graumanngasse 7, 1150 Wien / 01034731	Pipety		1310001555	324,00	324,00	EUR
20101005	03.07.2020	10.07.2020	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. odevov		1310001541	121,26	121,26	EUR

Dátum: 04.08.2020

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2020 - 31.07.2020

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
7111997686	07.07.2020	20.07.2020	ÚŠKVBL	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	elek. energia			843,28	843,28	EUR
6861574746	06.07.2020	20.07.2020	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocelové fľaše			187,92	187,92	EUR
8060040280	08.07.2020	22.07.2020	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné			110,82	110,82	EUR
8263924213	13.07.2020	24.07.2020	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel. poplatky			107,24	107,24	EUR
299	13.07.2020	17.07.2020	ÚŠKVBL	1000015237 / Mgr. Marián Král / Radlinského č. 47, 026 01 Dolný Kubín / 35663456	súdne trovy exekúcie EX 2			42,00	42,00	EUR
65436578	28.04.2020	17.07.2020	ÚŠKVBL	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	cest. poistenie Holková			33,27	33,27	EUR
4591334458	18.06.2020	17.07.2020	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft, a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			80,72	80,72	EUR
8620044770	24.06.2020	17.07.2020	ÚŠKVBL	1000013172 / Sigma-Aldrich, spol s r.o. / Dvořákovo nábřežie 4, 810 06 Bratislava / 51083523	Formamide		1310001532	216,00	216,00	EUR
20200025	13.07.2020	23.07.2020	ÚŠKVBL	1000015251 / LAPIS IT, s.r.o. / Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra / 36523356	Školenie EXCEL- základy		1310001547	384,00	384,00	EUR
10058	17.07.2020	31.07.2020	ÚŠKVBL	1000004961 / Kníhkupectvo Viera ŠEVT s.r.o. / Kmeťkova 26, 949 01	Tlačivá		1310001553	62,60	62,60	EUR

Dátum: 04.08.2020

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2020 - 31.07.2020

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
				Nitra / 43909680						
8620044569	22.06.2020	10.07.2020	ÚŠKVBL	1000013172 / Sigma-Aldrich, spol s r.o. / Dvořákovo nábřeží 4, 810 06 Bratislava / 51083523	peroxid, kyselina octová		1310001536	48,48	48,48	EUR
20200026	13.07.2020	23.07.2020	ÚŠKVBL	1000015251 / LAPIS IT, s.r.o. / Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra / 36523356	Školenie EXCEL- mierne po		1310001548	384,00	384,00	EUR
35007868	17.07.2020	31.07.2020	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+Š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	Univerzal antikor.		1310001554	76,12	76,12	EUR
4211004088	25.06.2020	02.07.2020	ÚŠKVBL	0000002110 / Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov / Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice / 00493546	Slov. vet. časopis			25,20	25,20	EUR
202000023	28.07.2020	31.07.2020	ÚŠKVBL	1000015115 / Margita Guľková-Agrosol s.r.o. / Nová ulica 728/10, 951 13 Branč / 52637484	krmivo KZ		1310001557	13,90	13,90	EUR
19	28.07.2020	31.07.2020	ÚŠKVBL	1000004149 / Dušan Dávid - BD-SERVIS / Považská 9, 949 11 Nitra / 36934097	oprava kanalizácie		1310001558	172,52	172,52	EUR
112004883	27.07.2020	31.07.2020	ÚŠKVBL	1000004205 / ITSK - Henrich Sonnenschein / Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra / 37212931	klávesnica CRONO		1310001559	15,56	15,56	EUR

Dátum: 04.08.2020
 Vypracoval: Jana Hábová