

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2020 - 31.10.2020

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
2202210199	18.09.2020	08.10.2020	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	softwarové práce na zaria		1310001584	150,00	150,00	EUR
6861599290	17.09.2020	01.10.2020	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatrugas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné oceľové fľaše			187,92	187,92	EUR
201100209	21.09.2020	05.10.2020	ÚŠKVBL	1000002951 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318	hygienické potreby		1310001582	196,46	196,46	EUR
4591370954	04.09.2020	05.10.2020	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			66,79	66,79	EUR
3020201780	05.10.2020	09.10.2020	ÚŠKVBL	1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623	odborná prehliadka výťahu			70,80	70,80	EUR
71020	05.10.2020	08.10.2020	ÚŠKVBL	1000009958 / EDOS-SMART s. r. o. / Tematínska, 851 05 Bratislava / 50288334	seminár - správa registra			69,00	69,00	EUR
2020056	05.10.2020	15.10.2020	ÚŠKVBL	1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070	oprava mot. vozidla NR207		1310001589	252,80	252,80	EUR
8639332611	05.10.2020	15.10.2020	ÚŠKVBL	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn			841,00	841,00	EUR
6861607963	07.10.2020	20.10.2020	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatrugas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné oceľové fľaše			187,92	187,92	EUR
10116	29.09.2020	13.10.2020	ÚŠKVBL	1000004961 / Kníhkupectvo Viera	Odborná literatúra		1310001587	40,00	40,00	EUR

Dátum: 13.11.2020

Vypracoval: Lucia Hudecova

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2020 - 31.10.2020

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
				ŠEVT s.r.o. / Kmeťkova 26, 949 01 Nitra / 43909680						
112006438	07.10.2020	12.10.2020	ÚŠKVBL	1000004205 / ITSK - Henrich Sonnenschein / Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra / 37212931	monitor DELL		1310001590	94,49	94,49	EUR
2020004	29.09.2020	13.10.2020	ÚŠKVBL	1000005677 / English Learning, s.r.o. / Čeladice 204, 951 03 Čeladice / 46916491	kurz ang. jazyka			180,00	180,00	EUR
1710501027	06.10.2020	14.10.2020	ÚŠKVBL	1000004821 / Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb / Továrenská 7, 828 55 Bratislava / 42355818	pridelenie frekvencií			10,80	10,80	EUR
20101624	05.10.2020	14.10.2020	ÚŠKVBL	1000001507 / Pracovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. odevov		1310001588	91,98	91,98	EUR
7171168005	06.10.2020	19.10.2020	ÚŠKVBL	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	elek. energia			858,83	858,83	EUR
252020	29.09.2020	09.10.2020	ÚŠKVBL	1000002155 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	elektromontážne práce		1310001585	102,00	102,00	EUR
4591378087	18.09.2020	19.10.2020	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			46,28	46,28	EUR
65409487	30.07.2020	20.10.2020	ÚŠKVBL	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	cestovné poistenie Kováčo			29,47	29,47	EUR
262020	29.09.2020	09.10.2020	ÚŠKVBL	1000002155 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	odb. prehliadka a skúška		1310001586	630,00	630,00	EUR
6861609270	07.10.2020	20.10.2020	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44	Hélium			470,03	470,03	EUR

Dátum: 13.11.2020

Vypracoval: Lucia Hudecova

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2020 - 31.10.2020

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
				Bratislava / 00685852						
202001590	24.09.2020	07.10.2020	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	toner Canon CRG		1310001583	72,00	72,00	EUR
2573856932	21.09.2020	02.10.2020	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	tel. poplatky			62,13	62,13	EUR
3020979497	10.09.2020	08.10.2020	ÚŠKVBL	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné šeky			1.358,64	1.358,64	EUR
202000055	13.10.2020	19.10.2020	ÚŠKVBL	1000015115 / Margita Gul'ková-Agrosof s.r.o. / Nová ulica 728/10, 951 13 Branč / 52637484	krmivo		1310001592	46,30	46,30	EUR
20201672	08.10.2020	19.10.2020	ÚŠKVBL	1000007240 / Disig, a.s. / Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava / 35975946	mandátny certifikát		1310001595	105,60	105,60	EUR
121020	13.10.2020	19.10.2020	ÚŠKVBL	1000002976 / Möbelix SK, s. r. o. / Rožňavská 32, 821 04 Bratislava / 35903414	regále, písacie stoly, ko		1310001593	873,80	873,80	EUR
121020	13.10.2020	19.10.2020	ÚŠKVBL	1000002976 / Möbelix SK, s. r. o. / Rožňavská 32, 821 04 Bratislava / 35903414	regál, skrinky		1310001594	691,70	691,70	EUR
2020000172	12.10.2020	15.10.2020	ÚŠKVBL	1000015449 / Zlatý dukát spol. s r.o. / Hlavná 16, 040 01 Košice / 31649793	ubytovanie - inšpekcia		1310001591	176,50	176,50	EUR
2017017	09.10.2020	15.10.2020	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, ser. služby			1.300,00	1.300,00	EUR

Dátum: 13.11.2020
 Vypracoval: Lucia Hudecova