

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

Obdobie: 01.01.2021 - 31.01.2021

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
2202437074	04.01.2021	14.01.2021	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	výstupy zo zariadenia			261,85	261,85	EUR
6861646163	07.01.2021	22.01.2021	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatrugas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocelové fľaše			187,39	187,39	EUR
102000980	11.01.2021	14.01.2021	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac. zdravotná služba			72,00	72,00	EUR
202200266	11.01.2021	14.01.2021	ÚŠKVBL	1000002701 / Slovenské biologické služby, a.s. / Kremnička 2, 974 05 Banská Bystrica / 35706660	dusík			134,40	134,40	EUR
20102039	11.01.2021	14.01.2021	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. odevov			61,74	61,74	EUR
3081427104	07.01.2021	25.01.2021	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			64,22	64,22	EUR
2017020	04.01.2021	11.01.2021	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet a servisné práce			1.300,00	1.300,00	EUR
8060097314	07.01.2021	25.01.2021	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné			76,96	76,96	EUR
2821200055	07.01.2021	20.01.2021	ÚŠKVBL	1000011866 / Pow-en a. s. / Prievozska 4B, 821 09 Bratislava / 43860125	zemný plyn			957,60	957,60	EUR
8275124647	11.01.2021	25.01.2021	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava /	telekom. služby			63,05	63,05	EUR

Dátum: 08.02.2021

Vypracoval: Lucia Baňárová

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

Obdobie: 01.01.2021 - 31.01.2021

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						
8831873154	18.01.2021	25.01.2021	ÚŠKVBL	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	koncesionárske popl.			222,96	222,96	EUR
1710501027	21.01.2021	26.01.2021	ÚŠKVBL	1000004821 / Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb / Továrenská 7, 828 55 Bratislava / 42355818	pridelenie frekvencií			10,80	10,80	EUR
4913940002	18.01.2021	22.01.2021	ÚŠKVBL	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	dodávka a distribúcia ele			769,73	769,73	EUR
102001076	18.01.2021	22.01.2021	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac. zdravotná služba			72,00	72,00	EUR
1100122020	22.01.2021	25.01.2021	ÚŠKVBL	1000000005 / Ministerstvo financií Slovenskej republiky / Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava / 00151742	samozdanenie			53,32	53,32	EUR
8275072789	11.01.2021	25.01.2021	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telekom. služby			108,32	108,32	EUR
3021903655	18.01.2021	25.01.2021	ÚŠKVBL	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné šeky			1.798,20	1.798,20	EUR

Dátum: 08.02.2021

Vypracoval: Lucia Baňárová