

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2021 - 28.02.2021

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
8160002077	04.02.2021	16.02.2021	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné			43,60	43,60	EUR
112100795	22.01.2021	01.02.2021	ÚŠKVBL	1000004205 / Henrich Sonnenschein-ITSK / Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra / 37212931	Notebook, Myš		1310001685	1.451,26	1.451,26	EUR
6861651401	22.01.2021	02.02.2021	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné oceľové fľaše			186,29	186,29	EUR
6861657522	04.02.2021	16.02.2021	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájom oceľové fľaše			200,45	200,45	EUR
7079015	22.01.2021	02.02.2021	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	tel. poplatky			82,59	82,59	EUR
4211004600	28.01.2021	08.02.2021	ÚŠKVBL	0000002110 / Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov / Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice / 00493546	Slov. vet. časopis		1310001687	25,20	25,20	EUR
2202441562	28.01.2021	16.02.2021	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	výstupy z tlačiarne			73,25	73,25	EUR
12021	02.02.2021	08.02.2021	ÚŠKVBL	1000013545 / Róbert Karabinoš / Malý Lapáš 16, 951 04 Malý Lapáš / 40877507	výstupy z tlačiarne		1310001688	217,00	217,00	EUR
2017021	02.02.2021	08.02.2021	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet a servisné práce			1.300,00	1.300,00	EUR
3/1/2021	18.01.2021	01.02.2021	ÚŠKVBL	1000016166 / Jozef Sombat /	čistenie komínov		1310001686	45,90	45,90	EUR

Dátum: 09.03.2021

Vypracoval: Lucia Baňárová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2021 - 28.02.2021

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
				Dubina 1183/9, 951 35 Veľké Zálužie / 50368231						
8276982608	15.02.2021	24.02.2021	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel. poplatky			61,99	61,99	EUR
3021909245	08.02.2021	17.02.2021	ÚŠKVBL	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné šeky			2.097,90	2.097,90	EUR
3807100465	10.02.2021	12.02.2021	ÚŠKVBL	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštové známky			510,00	510,00	EUR
3081440644	08.02.2021	17.02.2021	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM			33,74	33,74	EUR
112101471	09.02.2021	17.02.2021	ÚŠKVBL	1000004205 / Henrich Sonnenschein-ITSK / Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra / 37212931	bateria,kábel		1310001690	24,85	24,85	EUR
2100041	05.02.2021	17.02.2021	ÚŠKVBL	1000001534 / MIKROHUKO s.r.o. / Kollárova 11, 974 01 Banská Bystrica / 31560806	prekládka domácej klapky		1310001689	136,44	136,44	EUR
2821200161	08.02.2021	17.02.2021	ÚŠKVBL	1000011866 / Pow-en a. s. / Prievozská 4B, 821 09 Bratislava / 43860125	zemný plyn			957,60	957,60	EUR
21700155	15.02.2021	23.02.2021	ÚŠKVBL	1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204	odvoz a odstránenie ŽVP		1310001691	5,51	5,51	EUR
20210022	22.02.2021	26.02.2021	ÚŠKVBL	1000016528 / JUDr. Gabriela Strýčeková / Gladiolová 12, 951 35 Nitra / 36112950	právne služby		1310001692	553,86	553,86	EUR

Dátum: 09.03.2021

Vypracoval: Lucia Baňárová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2021 - 28.02.2021

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
3032021	24.02.2021	26.02.2021	ÚŠKVBL	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831	Seminár home office			79,00	79,00	EUR
102100103	17.02.2021	19.02.2021	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac. zdrav. služba			72,00	72,00	EUR
4913940003	15.02.2021	19.02.2021	ÚŠKVBL	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	elek. energia			632,30	632,30	EUR
8276936713	15.02.2021	24.02.2021	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel. poplatky			107,00	107,00	EUR

Dátum: 09.03.2021

Vypracoval: Lucia Baňárová