

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1310; Obdobie výberu: 01.03.2021 - 31.03.2021

Číslo objednávky / Č. zmluvy*	Dátum vytvorenia	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Množstvo	MJ	Celková hodnota s DPH	Suma za celú objednávku	Mena
1310001699	02.03.2021	ÚŠKVBL	1000016640 / Klinker centrum, s.r.o. / Pri Mlyne 42 949 05, Nitra / 36714607	FFP2 respirátor	100,000	KS	50,00	50,00	EUR
1310001696	03.03.2021	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A 949 05, Nitra / 36657719	Kancelárske potreby	1,000	KS	303,01	393,61	EUR
1310001696	03.03.2021	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A 949 05, Nitra / 36657719	Canon C EXV18	1,000	KS	34,80	393,61	EUR
1310001696	03.03.2021	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A 949 05, Nitra / 36657719	Brother TN2320	1,000	KS	55,80	393,61	EUR
1310001700	04.03.2021	ÚŠKVBL	1000016639 / Pilulka.sk, a. s. / Pestovateľská 17796/3 821 04, Bratislava / 47235225	Rockubot Mini S	4,000	KS	196,00	215,80	EUR
1310001700	04.03.2021	ÚŠKVBL	1000016639 / Pilulka.sk, a. s. / Pestovateľská 17796/3 821 04, Bratislava / 47235225	rúsko	2,000	KS	19,80	215,80	EUR
1310001704	08.03.2021	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A 949 05, Nitra / 36657719	Toner HPCF230A	1,000	KS	68,40	68,40	EUR
1310001697	08.03.2021	ÚŠKVBL	1000004205 / Henrich Sonnenschein-ITSK / Fraňa Mojtu 22 949 01, Nitra / 37212931	Fotovalec Xerox 101R00474	1,000	KS	26,71	36,31	EUR
1310001697	08.03.2021	ÚŠKVBL	1000004205 / Henrich Sonnenschein-ITSK / Fraňa Mojtu 22 949 01, Nitra / 37212931	Bateria Energizer 1,5 V 2 ks	1,000	KS	1,10	36,31	EUR
1310001697	08.03.2021	ÚŠKVBL	1000004205 / Henrich Sonnenschein-ITSK / Fraňa Mojtu 22 949	Servis	1,000	KS	8,50	36,31	EUR

Dátum vystavenia: 12.04.2021

Vystavil: Lucia Baňárová

Schválil:

Podpísal:

Podpísal:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1310; Obdobie výberu: 01.03.2021 - 31.03.2021

Číslo objednávky / Č. zmluvy*	Dátum vytvorenia	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Množstvo	MJ	Celková hodnota s DPH	Suma za celú objednávku	Mena
			01, Nitra / 37212931						
1310001698	08.03.2021	ÚŠKVBL	1000016640 / Klinker centrum, s.r.o. / Pri Mlyne 42 949 05, Nitra / 36714607	FFP2 respirátor	1.400,000	KS	700,00	700,00	EUR
1310001705	10.03.2021	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199 949 01, Nitra / 36555720	Stavebný materiál	1,000	KS	24,20	24,20	EUR
1310001706	11.03.2021	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Prieohon 875/2A 949 05, Nitra / 36657719	toner HP CF 230X Black	1,000	KS	102,00	102,00	EUR
1310001708	18.03.2021	ÚŠKVBL	1000015115 / Margita Guľková-Agrosoľ s.r.o. / Nová ulica 728/10 951 13, Branč / 52637484	KZ BR 1	3,000	KS	43,20	49,20	EUR
1310001708	18.03.2021	ÚŠKVBL	1000015115 / Margita Guľková-Agrosoľ s.r.o. / Nová ulica 728/10 951 13, Branč / 52637484	Ratimor granule	3,000	KS	6,00	49,20	EUR
1310001707	18.03.2021	ÚŠKVBL	1000011672 / WORKTEX Luis chránená dielňa s.r.o. / Cabajská 10 949 01, Nitra 1 / 46586016	Ochranný štít tváre	2,000	KS	15,60	15,60	EUR
1310001709	23.03.2021	ÚŠKVBL	1000002827 / Profesia, spol. s.r.o. / Pribinova 25 811 09, Bratislava / 35800861	zverejnenie pracovnej ponuky	1,000	KS	94,80	94,80	EUR
1310001710	29.03.2021	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9 949 01, Nitra / 31438890	Pranie prádla	1,000	KS	44,34	44,34	EUR
1310001711	30.03.2021	ÚŠKVBL	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3 851 01, Bratislava / 35848189	Hydranal composite	1,000	KS	150,70	150,70	EUR
1310001714	31.03.2021	ÚŠKVBL	1000001132 / Poláček / Dolné Srnie 71 916 41, Dolné Srnie 71 / 30871271	revízia detektorov	3,000	KS	147,60	147,60	EUR

Dátum vystavenia: 12.04.2021

Vystavil: Lucia Baňárová

Schválil:

Podpísal:

Podpísal:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1310; Obdobie výberu: 01.03.2021 - 31.03.2021

Číslo objednávky / Č. zmluvy*	Dátum vytvorenia	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Množstvo	MJ	Celková hodnota s DPH	Suma za celú objednávku	Mena
1310001713	31.03.2021	ÚŠKVBL	1000015457 / Digital Universum / Dlhá 62 949 01, Nitra 1 / 52565254	SSD disk	1,000	KS	64,00	64,00	EUR

* ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

Dátum vystavenia: 12.04.2021

Vystavil: Lucia Baňárová

Schválil:

Podpísal:

Podpísal: