

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.04.2021 - 30.04.2021

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
3807100465	07.04.2021	09.04.2021	ÚŠKVBL	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštové známky			435,00	435,00	EUR
7079015	22.03.2021	01.04.2021	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	telef. služby			110,32	110,32	EUR
21010300	22.03.2021	01.04.2021	ÚŠKVBL	1000011672 / WORKTEX Luis chránená dielňa s.r.o. / Cabajská 10, 949 01 Nitra / 46586016	ochranný štít tváre		1310001707	15,60	15,60	EUR
6861686144	08.04.2021	20.04.2021	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocel. fľaše			200,45	200,45	EUR
21100027	08.04.2021	14.04.2021	ÚŠKVBL	1000001132 / Poláček / Dolné Srnie 71, 916 41 Dolné Srnie 71 / 30871271	revízia detektorov plynu		1310001714	147,60	147,60	EUR
112103813	14.04.2021	22.04.2021	ÚŠKVBL	1000004205 / Henrich Sonnenschein-ITSK / Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra / 37212931	servis tlačiarne		1310001719	19,99	19,99	EUR
211100063	13.04.2021	27.04.2021	ÚŠKVBL	1000002951 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318	hygienické potreby		1310001718	240,85	240,85	EUR
2210003169	14.04.2021	29.04.2021	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	výstupy zo zariadenia			177,02	177,02	EUR
202100696	19.04.2021	27.04.2021	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	kancelárske potreby		1310001720	96,89	96,89	EUR
202100709	19.04.2021	27.04.2021	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05	tonery		1310001721	198,00	198,00	EUR

Dátum: 12.05.2021

Vypracoval: Lucia Baňárová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.04.2021 - 30.04.2021

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
				Nitra / 36657719						
35117492	19.04.2021	29.04.2021	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	stavebný materiál		1310001722	43,98	43,98	EUR
12021	21.04.2021	26.04.2021	ÚŠKVBL	1000014278 / Kristián Šuba / Hlavná 91, 951 07 Čechynce / 43628184	stavebný práce			1.385,52	1.385,52	EUR
4913940005	22.04.2021	27.04.2021	ÚŠKVBL	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	dodávka a distribúcia ele			604,49	604,49	EUR
202100023	22.04.2021	27.04.2021	ÚŠKVBL	1000015115 / Margita Gul'ková-Agrosol' s.r.o. / Nová ulica 728/10, 951 13 Branč / 52637484	krmivo		1310001728	64,60	64,60	EUR
20210061	31.03.2021	27.04.2021	ÚŠKVBL	1000002701 / Slovenské biologické služby, a.s. / Kremnička 2, 974 05 Banská Bystrica / 35706660	dusík		1310001727	218,40	218,40	EUR
1100032021	21.04.2021	27.04.2021	ÚŠKVBL	1000000005 / Ministerstvo financií Slovenskej republiky / Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava / 00151742				98,00	98,00	EUR
358503543	22.04.2021	27.04.2021	ÚŠKVBL	1000000129 / Mesto Nitra / Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra / 00308307				686,40	686,40	EUR
102100288	22.04.2021	29.04.2021	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac. zdrav. služba			72,00	72,00	EUR
2100804	22.04.2021	29.04.2021	ÚŠKVBL	1000003022 / KARTEL NITRA s.r.o. / Štúrova 155, 949 01 Nitra / 35953799	stavebný materiál		1310001723	400,11	400,11	EUR
7079015	22.04.2021	29.04.2021	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08	telef. služby			100,62	100,62	EUR

Dátum: 12.05.2021

Vypracoval: Lucia Baňárová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.04.2021 - 30.04.2021

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
				Bratislava / 35697270						
6861691384	22.04.2021	29.04.2021	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocel. fľaše			187,92	187,92	EUR
2021005	08.04.2021	14.04.2021	ÚŠKVBL	1000015457 / Digital Universum / Dlhá 62, 949 01 Nitra 1 / 52565254	inštalačné práce		1310001729	400,00	400,00	EUR
1710501027	07.04.2021	09.04.2021	ÚŠKVBL	1000004821 / Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb / Továrenská 7, 828 55 Bratislava / 42355818	pridelenie frekvencií			10,80	10,80	EUR
202111844	31.03.2021	09.04.2021	ÚŠKVBL	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	Hydranal		1310001711	150,70	150,70	EUR
1102220023	01.04.2021	09.04.2021	ÚŠKVBL	1000001507 / Pracovne a čistiare, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. odevov		1310001710	44,34	44,34	EUR
2021008	08.04.2021	14.04.2021	ÚŠKVBL	1000015457 / Digital Universum / Dlhá 62, 949 01 Nitra 1 / 52565254	SSD disk		1310001713	64,00	64,00	EUR
70814465	07.04.2021	09.04.2021	ÚŠKVBL	2000000364 / Gezondheidsdienst voor Dieren / Postbus 9, 7400 AA Deventer /	PTS NDV		1310001716	225,00	225,00	EUR
2021001	08.04.2021	16.04.2021	ÚŠKVBL	1000005677 / English Learning, s.r.o. / Čefadice 204, 951 03 Čefadice / 46916491	prekladateľské služby		1310001717	660,00	660,00	EUR
112103492	06.04.2021	09.04.2021	ÚŠKVBL	1000004205 / Henrich Sonnenschein-ITSK / Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra / 37212931	myši k PC		1310001712	65,48	65,48	EUR
202100016	25.03.2021	01.04.2021	ÚŠKVBL	1000015115 / Margita Guľková-Agrosof s.r.o. / Nová ulica	krmivo		1310001708	49,20	49,20	EUR

Dátum: 12.05.2021

Vypracoval: Lucia Baňárová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.04.2021 - 30.04.2021

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
				728/10, 951 13 Branč / 52637484						
2021007305	25.03.2021	07.04.2021	ÚŠKVBL	1000002827 / Profesia, spol. s r.o. / Pribinova 25, 811 09 Bratislava / 35800861	zverejnenie pracovnej po		1310001709	94,80	94,80	EUR
100085061	08.04.2021	20.04.2021	ÚŠKVBL	2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	kyselina octová		1310001715	111,60	111,60	EUR
3020210376	01.04.2021	07.04.2021	ÚŠKVBL	1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623	odborná prehliadka výťahu			70,80	70,80	EUR
2017023	07.04.2021	09.04.2021	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, servisné práce			1.300,00	1.300,00	EUR
2821200331	07.04.2021	09.04.2021	ÚŠKVBL	1000011866 / Pow-en a. s. / Prievozská 4B, 821 09 Bratislava / 43860125	zemný plyn			957,60	957,60	EUR
8280677850	08.04.2021	20.04.2021	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel. poplatky			63,74	63,74	EUR
8280623674	08.04.2021	20.04.2021	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel. poplatky			107,00	107,00	EUR
4591460462	18.03.2021	07.04.2021	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft, a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			14,33	14,33	EUR
2202223731	19.03.2021	07.04.2021	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	toner Konica			55,20	55,20	EUR

Dátum: 12.05.2021

Vypracoval: Lucia Baňárová