

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2021 - 30.06.2021

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
30201324	15.06.2021	21.06.2021	ÚŠKVBL	1000002258 / NITRAZDROJ, a.s. / Dolnočermánska 38, 949 01 Nitra / 34098593	reprezentačné		1310001771	31,16	31,16	EUR
202112567	15.06.2021	21.06.2021	ÚŠKVBL	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	filtračný papier		1310001770	74,40	74,40	EUR
1000877979	16.06.2021	21.06.2021	ÚŠKVBL	2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	laboratórny materiál		1310001773	914,64	914,64	EUR
4913940007	22.06.2021	24.06.2021	ÚŠKVBL	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	dodávka elek. energie			744,28	744,28	EUR
52021	22.06.2021	24.06.2021	ÚŠKVBL	1000014278 / Kristián Šuba / Hlavná 91, 951 07 Čechynce / 43628184	stavebné práce			2.218,14	2.218,14	EUR
202101108	02.06.2021	11.06.2021	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	kancelárske potreby		1310001759	282,54	282,54	EUR
3807100465	07.06.2021	09.06.2021	ÚŠKVBL	1000003887 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	nákup pošt. známok			830,00	830,00	EUR
2821200506	02.06.2021	11.06.2021	ÚŠKVBL	1000011866 / Pow-en a. s. / Prievozská 4B, 821 09 Bratislava / 43860125	dodávka plynu			957,60	957,60	EUR
5220140266	02.06.2021	11.06.2021	ÚŠKVBL	1000002744 / NAY a.s. / Tuhovská 15, 830 06 Bratislava / 35739487	čistič		1310001760	132,00	132,00	EUR
2021010	02.06.2021	10.06.2021	ÚŠKVBL	1000015457 / Digital Universum / Dlhá 62, 949 01 Nitra 1 / 52565254	WIFI rádia		1310001761	108,00	108,00	EUR
1102220045	02.06.2021	10.06.2021	ÚŠKVBL	1000001507 / Pracovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra /	pranie prac. odevov		1310001764	63,12	63,12	EUR

Dátum: 19.07.2021

Vypracoval: Lucia Baňárová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2021 - 30.06.2021

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
				31438890						
212081	10.06.2021	15.06.2021	ÚŠKVBL	1000002281 / KLIMATI - ČP, spol. s r.o. / Železničná, 920 01 Hlohovec / 34112421	vreckové filtre		1310001767	205,44	205,44	EUR
202101046	02.06.2021	11.06.2021	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	toner Xerox		1310001758	52,80	52,80	EUR
100087233	02.06.2021	11.06.2021	ÚŠKVBL	2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	chemikálie		1310001763	252,53	252,53	EUR
35119519	09.06.2021	15.06.2021	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	stavebný materiál		1310001765	50,09	50,09	EUR
8284312889	09.06.2021	15.06.2021	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telefonne služby			107,00	107,00	EUR
102100465	15.06.2021	21.06.2021	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac. zdrav. služba			72,00	72,00	EUR
35119822	16.06.2021	21.06.2021	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	spotrebný materiál		1310001772	6,68	6,68	EUR
8284361512	09.06.2021	15.06.2021	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telefonne služby			79,55	79,55	EUR
8160033072	09.06.2021	15.06.2021	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné			89,78	89,78	EUR

Dátum: 19.07.2021

Vypracoval: Lucia Baňárová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2021 - 30.06.2021

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
2210015088	07.06.2021	15.06.2021	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom kopírky			82,81	82,81	EUR
120180132	09.06.2021	15.06.2021	ÚŠKVBL	1000000129 / Mesto Nitra / Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra / 00308307	daň z nehnuteľnosti			1.598,13	1.598,13	EUR
202101016	01.06.2021	10.06.2021	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	tonery		1310001757	194,40	194,40	EUR
2017026	01.06.2021	10.06.2021	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, servis			1.300,00	1.300,00	EUR
202100030	10.06.2021	15.06.2021	ÚŠKVBL	1000015115 / Margita Guľková-Agrosof s.r.o. / Nová ulica 728/10, 951 13 Branč / 52637484	krmivo KZ BR1		1310001766	46,80	46,80	EUR
202100980	26.05.2021	10.06.2021	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	toner		1310001754	68,40	68,40	EUR
2021002	09.06.2021	21.06.2021	ÚŠKVBL	1000005677 / English Learning, s.r.o. / Čeladice 204, 951 03 Čeladice / 46916491	kurz ang. jazyka			630,00	630,00	EUR
212080	10.06.2021	15.06.2021	ÚŠKVBL	1000002281 / KLIMATI - ČP, spol. s r.o. / Železničná, 920 01 Hlohovec / 34112421	výmena filtrov		1310001768	957,24	957,24	EUR
21044	10.06.2021	15.06.2021	ÚŠKVBL	1000002581 / SLOVopta č.239 / ŠAĽA 5, 927 05 Dlha n/Váhom / 35367971	servis a validácia prístř		1310001769	310,00	310,00	EUR
2100203	31.05.2021	10.06.2021	ÚŠKVBL	1000001534 / MIKROHUKO s.r.o. / Kollárova 11, 974 01 Banská Bystrica / 31560806	prekládka domácej linky		1310001755	78,60	78,60	EUR

Dátum: 19.07.2021

Vypracoval: Lucia Baňárová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2021 - 30.06.2021

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
211100107	31.05.2021	11.06.2021	ÚŠKVBL	1000002951 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318	hygienický materiál		1310001756	146,49	146,49	EUR
686171900	04.06.2021	15.06.2021	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatrugas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocelové fľaše			200,45	200,45	EUR

Dátum: 19.07.2021

Vypracoval: Lucia Baňárová