

**Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv**  
**Prehľad objednávok**

Účtovný okruh: 1310; Obdobie výberu: 01.05.2021 - 31.05.2021

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
1310001737	03.05.2021	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199 949 01, Nitra / 36555720	Stavebný materiál	1,000	KS	24,19	24,19	EUR
1310001738	04.05.2021	ÚŠKVBL	1000005155 / SCONTO Nábytok s.r.o. / Nová 10 917 01, Trnava / 44731159	Jedálenský stôl	1,000	KS	169,00	396,40	EUR
1310001738	04.05.2021	ÚŠKVBL	1000005155 / SCONTO Nábytok s.r.o. / Nová 10 917 01, Trnava / 44731159	Stolicka	6,000	KS	227,40	396,40	EUR
1310001739	05.05.2021	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199 949 01, Nitra / 36555720	Stavebný materiál	1,000	KS	9,22	9,22	EUR
1310001742	05.05.2021	ÚŠKVBL	1000002155 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20 949 01, Nitra / 33713332	Elektromontážne práce	1,000	KS	546,38	546,38	EUR
1310001741	07.05.2021	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199 949 01, Nitra / 36555720	Spotrebný materiál	1,000	KS	24,88	24,88	EUR
1310001747	12.05.2021	ÚŠKVBL	1000004205 / Henrich Sonnenscegein-ITSK / Fraňa Mojtu 22 949 01, Nitra / 37212931	oprava založného zdroja + komponenty	2,000	KS	46,32	46,32	EUR
1310001752	17.05.2021	ÚŠKVBL	1000002281 / KLIMATI - ČP, spol. s r.o. / Železničná 920 01, Hlohovec / 34112421	servis klimatizačných zariadení	1,000	KS	492,48	492,48	EUR
1310001748	17.05.2021	ÚŠKVBL	1000002155 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20 949 01, Nitra / 33713332	elektromontážne práce	1,000	JV	697,44	697,44	EUR
1310001751	17.05.2021	ÚŠKVBL	1000003022 / KARTEL NITRA s.r.o. / Štúrova 155 949 01, Nitra / 35953799	Stavebný materiál	1,000	KS	62,78	62,78	EUR
1310001749	18.05.2021	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199 949 01, Nitra / 36555720	Stavbený materiál	1,000	KS	18,11	18,11	EUR

Dátum vystavenia: 19.07.2021

Vystavil: Lucia Baňárová

Schválil:

Podpísal:

Podpísal:

**Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv**  
**Prehľad objednávok**

Účtovný okruh: 1310; Obdobie výberu: 01.05.2021 - 31.05.2021

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
1310001750	19.05.2021	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199 949 01, Nitra / 36555720	Stavebný materiál	1,000	KS	28,26	28,26	EUR
1310001753	24.05.2021	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199 949 01, Nitra / 36555720	Spotrebný materiál	1,000	KS	20,50	20,50	EUR
1310001754	24.05.2021	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A 949 05, Nitra / 36657719	toner	1,000	KS	68,40	68,40	EUR
1310001763	26.05.2021	ÚŠKVBL	2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10 140 00, Praha 4 - Nusle / 18626971	chemikálie	1,000	KS	252,53	252,53	EUR
1310001764	27.05.2021	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9 949 01, Nitra / 31438890	Pranie prádla	1,000	KS	63,12	63,12	EUR
1310001757	27.05.2021	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A 949 05, Nitra / 36657719	Toner HP CF 230A	1,000	KS	68,40	194,40	EUR
1310001757	27.05.2021	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A 949 05, Nitra / 36657719	Toner HP CF 283 AD duopack	1,000	KS	126,00	194,40	EUR
1310001766	28.05.2021	ÚŠKVBL	1000015115 / Margita Gul'ková-Agrosoľ s.r.o. / Nová ulica 728/10 951 13, Branč / 52637484	Krmivo BR1	3,000	KS	46,80	46,80	EUR
1310001755	28.05.2021	ÚŠKVBL	1000001534 / MIKROHUKO s.r.o. / Kollárova 11 974 01, Banská Bystrica / 31560806	Prekládka domácej linky + materiál	1,000	KS	78,60	78,60	EUR
1310001768	31.05.2021	ÚŠKVBL	1000002281 / KLIMATI - ČP, spol. s r.o. / Železničná 920 01, Hlohovec / 34112421	Výmena filtrov	1,000	KS	957,24	957,24	EUR

Dátum vystavenia: 19.07.2021

Vystavil: Lucia Baňárová

Schválil:

Podpísal:

Podpísal:

**Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv**  
**Prehľad objednávok**

Účtovný okruh: 1310; Obdobie výberu: 01.05.2021 - 31.05.2021

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
1310001782	31.05.2021	ÚŠKVBL	2000000215 / EDQM/DEQM / 7alleé Kastner CS 30026 F 67081, Strasbourg /	Oxytetracycline CRS	1,000	KS	81,50	163,00	EUR
1310001782	31.05.2021	ÚŠKVBL	2000000215 / EDQM/DEQM / 7alleé Kastner CS 30026 F 67081, Strasbourg /	Metronidazole CRS	1,000	KS	81,50	163,00	EUR
1310001758	31.05.2021	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A 949 05, Nitra / 36657719	Toner XEROX106R02778	1,000	KS	52,80	52,80	EUR
1310001756	31.05.2021	ÚŠKVBL	1000002951 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16 821 05, Bratislava / 35888318	Spotrebný materiál	1,000	KS	146,49	146,49	EUR

\* ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

Dátum vystavenia: 19.07.2021

Vystavil: Lucia Baňárová

Schválil:

Podpísal:

Podpísal: