

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2021 - 31.07.2021

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
6861726729	06.07.2021	20.07.2021	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatrugas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocel. fľaše			187,92	187,92	EUR
112105859	06.07.2021	20.07.2021	ÚŠKVBL	1000004205 / Henrich Sonnenschein-ITSK / Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra / 37212931	oprava záložného zdroja		1310001784	20,05	20,05	EUR
212210011	12.07.2021	28.07.2021	ÚŠKVBL	1000003111 / DYNEX Servis,s.r.o. / Gaštanova 10, 974 09 Banská Bystrica / 36030848	validácia readra		1310001788	132,00	132,00	EUR
172021	08.07.2021	20.07.2021	ÚŠKVBL	1000016166 / Jozef Sombat / Dubina 1183/9, 951 35 Veľké Zálužie / 50368231	kontrola, čistenie komíno		1310001786	45,90	45,90	EUR
20210258	06.07.2021	20.07.2021	ÚŠKVBL	1000003402 / Zdenpharm,s.r.o. / Hornočermánska 4, 949 01 Nitra / 36287717	laboratórny materiál		1310001783	45,48	45,48	EUR
4913940008	12.07.2021	20.07.2021	ÚŠKVBL	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	dodávka elek. energie			715,15	715,15	EUR
4218088740	12.07.2021	20.07.2021	ÚŠKVBL	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	lab. vyšetrenie		1310001789	119,60	119,60	EUR
202101358	14.07.2021	28.07.2021	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	euroobal lesklý		1310001793	11,54	11,54	EUR
21050710	23.06.2021	28.07.2021	ÚŠKVBL	1000003721 / PharmaGal Bio s.r.o. / Murgašova 5, 949 01 Nitra / 36528200	vajíčka SPF		1310001775	442,08	442,08	EUR
4217017747	12.07.2021	23.07.2021	ÚŠKVBL	0000002170 / Národné	králiky		1310001787	108,90	108,90	EUR

Dátum: 17.08.2021

Vypracoval: Lucia Baňárová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2021 - 31.07.2021

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
				poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402						
8420000198	20.07.2021	28.07.2021	ÚŠKVBL	1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523	chemikálie		1310001803	216,36	216,36	EUR
20210255	16.07.2021	28.07.2021	ÚŠKVBL	1000003788 / Biele More, s.r.o. / Coboroho 1, 949 01 Nitra / 36559661	pracovné prádlo		1310001795	900,00	900,00	EUR
211211193	15.07.2021	28.07.2021	ÚŠKVBL	1000009024 / synlab slovakia s.r.o. / Limbova 5, 831 01 Bratislava / 35878151	prac. zdrav.služba-lab. v		1310001794	124,45	124,45	EUR
2021024642	19.07.2021	28.07.2021	ÚŠKVBL	1000002827 / Profesia, spol.s.r.o. / Pribinova 25, 811 09 Bratislava / 35800861	zverejnenie prac. ponuky			94,80	94,80	EUR
3807100465	08.07.2021	13.07.2021	ÚŠKVBL	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštové známky			400,00	400,00	EUR
1400069191	24.06.2021	28.07.2021	ÚŠKVBL	2000001014 / Health Products Regulatory Authorit / Earlsfort Centre, Dublin 2, Ireland / 9584518G	používanie portálu CESP			2.250,00	2.250,00	EUR
8581000044	28.06.2021	28.07.2021	ÚŠKVBL	2000000196 / BfArM / Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn /	Website HMA			1.016,67	1.016,67	EUR
7079015	20.07.2021	28.07.2021	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	telef. poplatky			145,64	145,64	EUR
6861718636	17.06.2021	02.07.2021	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocel. fľaše			187,92	187,92	EUR

Dátum: 17.08.2021

Vypracoval: Lucia Baňárová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2021 - 31.07.2021

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
9210200	17.06.2021	20.07.2021	ÚŠKVBL	1000012183 / SLOVbiz s. r. o. / Žatevná 12, 841 01 Bratislava / 47902124	Validácia prístrojov		1310001774	564,00	564,00	EUR
1710501027	01.07.2021	09.07.2021	ÚŠKVBL	1000004821 / Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb / Továrenská 7, 828 55 Bratislava / 42355818	pridelenie frekvencií			10,80	10,80	EUR
202100037	01.07.2021	09.07.2021	ÚŠKVBL	1000015115 / Margita Gul'ková-Agrosoľ s.r.o. / Nová ulica 728/10, 951 13 Branč / 52637484	krmivo		1310001781	24,00	24,00	EUR
3081507436	21.06.2021	20.07.2021	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			49,49	49,49	EUR
3020211076	30.06.2021	02.07.2021	ÚŠKVBL	1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623	revízia výťahu			70,80	70,80	EUR
20210239	24.06.2021	02.07.2021	ÚŠKVBL	1000003402 / Zdenpharm,s.r.o. / Hornočermánska 4, 949 01 Nitra / 36287717	lab. materiál		1310001776	103,80	103,80	EUR
100088617	30.06.2021	09.07.2021	ÚŠKVBL	2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	laboratórny materiál		1310001780	334,20	334,20	EUR
3021927614	07.06.2021	02.07.2021	ÚŠKVBL	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné šeky			6.593,40	6.593,40	EUR
2904405	16.07.2021	20.07.2021	ÚŠKVBL	1000005155 / SCONTO Nábytok s.r.o. / Nová 10, 917 01 Trnava / 44731159	nábytok		1310001799	770,00	770,00	EUR
2904409	16.07.2021	20.07.2021	ÚŠKVBL	1000005155 / SCONTO Nábytok	nábytok		1310001798	883,00	883,00	EUR

Dátum: 17.08.2021

Vypracoval: Lucia Baňárová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2021 - 31.07.2021

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
				s.r.o. / Nová 10, 917 01 Trnava / 44731159						
358503543	01.07.2021	07.07.2021	ÚŠKVBL	100000129 / Mesto Nitra / Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra / 00308307	komunálny odpad			686,40	686,40	EUR
2210021063	06.07.2021	28.07.2021	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom kopírky			82,81	82,81	EUR
3081499047	11.06.2021	02.07.2021	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			95,00	95,00	EUR
2017027	02.07.2021	09.07.2021	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, ser. práce	, SER. PRÁCE		1.300,00	1.300,00	EUR
1102220056	30.06.2021	02.07.2021	ÚŠKVBL	1000001507 / Pracovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. odevov		1310001777	49,80	49,80	EUR
90422394	01.07.2021	07.07.2021	ÚŠKVBL	2000000215 / EDQM/DEQM / 7alleé Kastner CS 30026 F, 67081 Strasbourg /	oxytetracycline, metronid		1310001782	163,00	163,00	EUR
202210125	07.07.2021	20.07.2021	ÚŠKVBL	1000002701 / Slovenské biologické služby, a.s. / Kremnička 2, 974 05 Banská Bystrica / 35706660	dusík		1310001785	218,40	218,40	EUR
2210017295	21.06.2021	02.07.2021	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	výstupy z kopírky			192,53	192,53	EUR
7079015	24.06.2021	02.07.2021	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	telefonne služby			116,00	116,00	EUR
2821200596	02.07.2021	20.07.2021	ÚŠKVBL	1000011866 / Pow-en a. s. /	dodávka plynu			957,60	957,60	EUR

Dátum: 17.08.2021

Vypracoval: Lucia Baňárová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2021 - 31.07.2021

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
				Prievozská 4B, 821 09 Bratislava / 43860125						
8160038537	02.07.2021	20.07.2021	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné			84,65	84,65	EUR
8286157809	12.07.2021	28.07.2021	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telef. služby			107,00	107,00	EUR
202174	22.06.2021	20.07.2021	ÚŠKVBL	1000012211 / NERGIA s.r.o. / Kaplonská č.451, 951 36 Lehota / 44095783	rozšírenie poruchových st		1310001778	924,00	924,00	EUR
8286212177	12.07.2021	28.07.2021	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel. služby			89,54	89,54	EUR
2021063	15.07.2021	28.07.2021	ÚŠKVBL	1000004314 / NZZ MUDr. Michal Žolna / Špitálska 13, 949 01 Nitra / 37860291	služby zdravia			725,00	725,00	EUR
2904411	16.07.2021	20.07.2021	ÚŠKVBL	1000005155 / SCONTO Nábytok s.r.o. / Nová 10, 917 01 Trnava / 44731159	nábytok do kancelárií		1310001797	941,00	941,00	EUR
2904413	16.07.2021	20.07.2021	ÚŠKVBL	1000005155 / SCONTO Nábytok s.r.o. / Nová 10, 917 01 Trnava / 44731159	nábytok		1310001796	550,00	550,00	EUR
2896566	16.07.2021	20.07.2021	ÚŠKVBL	1000005155 / SCONTO Nábytok s.r.o. / Nová 10, 917 01 Trnava / 44731159	nábytok		1310001801	913,80	913,80	EUR
2904400	16.07.2021	20.07.2021	ÚŠKVBL	1000005155 / SCONTO Nábytok s.r.o. / Nová 10, 917 01 Trnava /	nábytok		1310001800	944,00	944,00	EUR

Dátum: 17.08.2021

Vypracoval: Lucia Baňárová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2021 - 31.07.2021

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
				44731159						
202101331	14.07.2021	20.07.2021	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	obálky, priepustky		1310001791	53,76	53,76	EUR
35120545	13.07.2021	28.07.2021	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	ostatný materiál		1310001792	28,39	28,39	EUR
3081514495	06.07.2021	28.07.2021	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			68,48	68,48	EUR
6821817138	02.06.2021	28.07.2021	ÚŠKVBL	1000001605 / KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group / Štefánikova 8, 811 05 Bratislava 1 / 31595545	PZP NR446FE			110,81	110,81	EUR
6570491742	04.06.2021	28.07.2021	ÚŠKVBL	1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441	HP NR446FE			204,43	204,43	EUR
8581000041	28.06.2021	28.07.2021	ÚŠKVBL	2000000196 / BfArM / Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn /	Komunikácia CTS			5.204,60	5.204,60	EUR
2021033	12.07.2021	20.07.2021	ÚŠKVBL	1000003777 / Autoprogress Plus,s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070	pneuservisné práce NR207J		1310001790	28,80	28,80	EUR

Dátum: 17.08.2021
 Vypracoval: Lucia Baňárová