

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2021 - 31.05.2021

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
31322832	22.04.2021	14.05.2021	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	poplatok za karty			6,40	6,40	EUR
35118168	21.04.2021	05.05.2021	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	čistiace a hyg. potreby		1310001724	336,13	336,13	EUR
4591468060	09.04.2021	06.05.2021	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			27,01	27,01	EUR
2210003430	15.04.2021	05.05.2021	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	pripojenie, inštalácia, s			130,80	130,80	EUR
3021920380	19.04.2021	14.05.2021	ÚŠKVBL	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné šeky			2.637,36	2.637,36	EUR
2210003648	19.04.2021	06.05.2021	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	Výtlačky - zmluva			82,81	82,81	EUR
20210158	22.04.2021	06.05.2021	ÚŠKVBL	1000003402 / Zdenpharm,s.r.o. / Hornočermánska 4, 949 01 Nitra / 36287717	lab. materiál		1310001726	42,99	42,99	EUR
35118224	22.04.2021	06.05.2021	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	stavebný materiál		1310001725	180,73	180,73	EUR
112104165	27.04.2021	05.05.2021	ÚŠKVBL	1000004205 / Henrich Sonnenschein-ITSK / Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra / 37212931	myš a Klávesnica MVDr. Ch		1310001731	9,18	9,18	EUR
112104162	27.04.2021	05.05.2021	ÚŠKVBL	1000004205 / Henrich Sonnenschein-ITSK / Fraňa Mojtu,	oprava záložného zdroja		1310001732	22,19	22,19	EUR

Dátum: 12.10.2021

Vypracoval: Miroslava Boreková

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2021 - 31.05.2021

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
				949 01 Nitra / 37212931						
5220133943	29.04.2021	05.05.2021	ÚŠKVBL	1000002744 / NAY a.s. / Tuhovská 15, 830 06 Bratislava / 35739487	Rýchlovarná konvica		1310001733	23,99	23,99	EUR
212056	05.05.2021	14.05.2021	ÚŠKVBL	1000002281 / KLIMATI - ČP, spol. s r.o. / Železničná, 920 01 Hlohovec / 34112421	test int. a tes. Hepa fil		1310001740	714,00	714,00	EUR
35118605	05.05.2021	14.05.2021	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	stav. materiál		1310001739	9,22	9,22	EUR
6861699456	06.05.2021	18.05.2021	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné oceľové fľaše			187,92	187,92	EUR
2017025	03.05.2021	07.05.2021	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, servisné práce			1.300,00	1.300,00	EUR
2874137	04.05.2021	07.05.2021	ÚŠKVBL	1000005155 / SCONTO Nábytok s.r.o. / Nová 10, 917 01 Trnava / 44731159	jedálenský stôl a stoličk		1310001738	396,40	396,40	EUR
212057	10.05.2021	14.05.2021	ÚŠKVBL	1000002281 / KLIMATI - ČP, spol. s r.o. / Železničná, 920 01 Hlohovec / 34112421	výmena filtrov		1310001745	867,12	867,12	EUR
112021	30.04.2021	07.05.2021	ÚŠKVBL	1000002155 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	elektromontážne práce		1310001734	1.400,28	1.400,28	EUR
35118435	30.04.2021	07.05.2021	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	stavebný materiál		1310001736	110,72	110,72	EUR
8160023554	10.05.2021	18.05.2021	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné			61,56	61,56	EUR

Dátum: 12.10.2021

Vypracoval: Miroslava Boreková

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2021 - 31.05.2021

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
8282520500	10.05.2021	18.05.2021	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telef. služby			70,31	70,31	EUR
8282467749	10.05.2021	18.05.2021	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telef. služby			107,00	107,00	EUR
202100758	27.04.2021	07.05.2021	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	toner, kan. potreby		1310001730	233,17	233,17	EUR
4591483562	10.05.2021	28.05.2021	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			61,61	61,61	EUR
3021924218	10.05.2021	28.05.2021	ÚŠKVBL	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné škey			2.237,76	2.237,76	EUR
1102220035	10.05.2021	14.05.2021	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. odevov		1310001744	13,08	13,08	EUR
2101041	10.05.2021	14.05.2021	ÚŠKVBL	1000003022 / KARTEL NITRA s.r.o. / Štúrova 155, 949 01 Nitra / 35953799	stavebný materiál		1310001743	229,91	229,91	EUR
102100375	13.05.2021	18.05.2021	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac. zdrav. služba			72,00	72,00	EUR
2210009460	13.05.2021	25.05.2021	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	poplatok za prenájom			82,81	82,81	EUR
112104585	13.05.2021	18.05.2021	ÚŠKVBL	1000004205 / Henrich Sonnenscegin-ITSK / Fraňa Mojtu,	oprava zál. zdroja		1310001747	46,32	46,32	EUR

Dátum: 12.10.2021

Vypracoval: Miroslava Boreková

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2021 - 31.05.2021

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
				949 01 Nitra / 37212931						
21701414	13.05.2021	18.05.2021	ÚŠKVBL	1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204	odvoz a odstránenie ŽVP		1310001746	13,38	13,38	EUR
132021	07.05.2021	14.05.2021	ÚŠKVBL	1000002155 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	elektromontážne práce		1310001742	546,38	546,38	EUR
35118675	07.05.2021	18.05.2021	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	spotrebný materiál		1310001741	24,88	24,88	EUR
2131298	27.05.2021	31.05.2021	ÚŠKVBL	1000016852 / ProFuturion accounting s.r.o. / Betliarska 22, 851 07 Bratislava / 36777307	školenie - fin. príspevok			39,00	39,00	EUR
2101210	20.05.2021	25.05.2021	ÚŠKVBL	1000003022 / KARTEL NITRA s.r.o. / Štúrova 155, 949 01 Nitra / 35953799	stavebný materiál		1310001751	62,78	62,78	EUR
210100592	20.05.2021	25.05.2021	ÚŠKVBL	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831	seminár manažérske vzdelá			119,00	119,00	EUR
626096236	12.05.2021	13.05.2021	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné			72,86	72,86	EUR
212068	20.05.2021	25.05.2021	ÚŠKVBL	1000002281 / KLIMATI - ČP, spol. s r.o. / Železničná, 920 01 Hlohovec / 34112421	servis klim. zariadení		1310001752	492,48	492,48	EUR
4913940006	25.05.2021	28.05.2021	ÚŠKVBL	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	dodávka elek. energie			603,80	603,80	EUR
35119144	24.05.2021	31.05.2021	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š /	spotrebný materiál		1310001753	20,50	20,50	EUR

Dátum: 12.10.2021

Vypracoval: Miroslava Boreková

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2021 - 31.05.2021

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
				Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720						
4211004847	19.05.2021	25.05.2021	ÚŠKVBL	0000002110 / Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov / Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice / 00493546	slov. vet. časopis			25,20	25,20	EUR
7079015	19.05.2021	28.05.2021	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	tel. služby			97,08	97,08	EUR
172021	18.05.2021	25.05.2021	ÚŠKVBL	1000002155 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	elektromontážne práce		1310001748	697,44	697,44	EUR
6861704712	19.05.2021	25.05.2021	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatrugas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné oceľové fľaše			187,92	187,92	EUR
35118999	18.05.2021	25.05.2021	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	stavebný materiál		1310001749	18,11	18,11	EUR
35119038	19.05.2021	28.05.2021	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	stavebný materiál		1310001750	28,26	28,26	EUR
2821200422	03.05.2021	14.05.2021	ÚŠKVBL	1000011866 / Pow-en a. s. / Prievozská 4B, 821 09 Bratislava / 43860125	dodávka plynu			957,60	957,60	EUR
202100810	04.05.2021	07.05.2021	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	kan. potreby		1310001735	320,42	320,42	EUR
35118521	03.05.2021	14.05.2021	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	stavebný materiál		1310001737	24,19	24,19	EUR

Dátum: 12.10.2021

Vypracoval: Miroslava Boreková