

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2021 - 31.10.2021

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
80210226	24.09.2021	01.10.2021	ÚŠKVBL	1000002793 / Biotech s.r.o / Kresánkova 12, 841 05 Bratislava / 35768444	Versene, penicilín		1310001842	79,30	79,30	EUR
202101742	23.09.2021	01.10.2021	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	tonery		1310001839	189,60	189,60	EUR
16382021	30.09.2021	07.10.2021	ÚŠKVBL	1000016640 / Klinker centrum, s.r.o. / Pri Mlyne 42, 949 05 Nitra / 36714607	FFP2 respirátor		1310001852	664,20	664,20	EUR
202100066	30.09.2021	08.10.2021	ÚŠKVBL	1000015115 / Margita Gul'ková-Agrosof s.r.o. / Nová ulica 728/10, 951 13 Branč / 52637484	krmivo		1310001849	52,40	52,40	EUR
90437173	06.10.2021	08.10.2021	ÚŠKVBL	2000000215 / EDQM/DEQM / 7alleé Kastner CS 30026 F, 67081 Strasbourg /	laboratórny materiál		1310001857	81,50	81,50	EUR
8420002731	13.10.2021	19.10.2021	ÚŠKVBL	1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523	hydrogénfosforečnan		1310001865	63,85	63,85	EUR
8160059344	04.10.2021	12.10.2021	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné stočné			76,96	76,96	EUR
35122918	04.10.2021	14.10.2021	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	hyg. a čistiace potreby		1310001855	94,54	94,54	EUR
21220218	05.10.2021	14.10.2021	ÚŠKVBL	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	lab. materiál		1310001856	24,14	24,14	EUR
432021	22.09.2021	01.10.2021	ÚŠKVBL	1000002155 / Iván Récky / Tr. A.	elektromontážne práce		1310001845	1.080,71	1.080,71	EUR

Dátum: 08.11.2021

Vypracoval: Miroslava Boreková

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2021 - 31.10.2021

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
				Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332						
15102021	11.10.2021	13.10.2021	ÚŠKVBL	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831	seminár zákl. fin. kontro			86,00	86,00	EUR
202101730	21.09.2021	01.10.2021	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	toner CANON		1310001837	72,00	72,00	EUR
8291753352	08.10.2021	14.10.2021	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel. služby			69,80	69,80	EUR
21100199	23.09.2021	01.10.2021	ÚŠKVBL	1000002951 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318	toal. potreby		1310001841	194,41	194,41	EUR
202101756	23.09.2021	01.10.2021	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	tonery		1310001840	130,56	130,56	EUR
2210036084	24.09.2021	01.10.2021	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	výstupy z kopírky			285,20	285,20	EUR
2100374	12.10.2021	21.10.2021	ÚŠKVBL	1000001534 / MIKROHUKO s.r.o. / Kollárova 11, 974 01 Banská Bystrica / 31560806	zriadenie novej tel. klap			165,30	165,30	EUR
202101867	13.10.2021	21.10.2021	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	slúchadlá a reproduktory		1310001863	261,60	261,60	EUR
112108196	15.10.2021	21.10.2021	ÚŠKVBL	1000004205 / Henrich Sonnenscgein-ITSK / Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra / 37212931	oprava zál. zdroja		1310001868	37,45	37,45	EUR
522016179	21.10.2021	27.10.2021	ÚŠKVBL	1000002744 / NAY a.s. / Tuhovská	chladnička Gorenje		1310001872	583,90	583,90	EUR

Dátum: 08.11.2021

Vypracoval: Miroslava Boreková

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2021 - 31.10.2021

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
				15, 830 06 Bratislava / 35739487						
7210429	21.10.2021	27.10.2021	ÚŠKVBL	2000001254 / Seminaria, s.r.o. / Symfonická 1425/3, 158 00 Praha 5 / 26426218	seminár Infozákon			134,30	134,30	EUR
2124550	01.10.2021	05.10.2021	ÚŠKVBL	2000001269 / Martin Černý / Stupno 143, 338 24 Břasy / 74879073	antiparazitný obojok		1310001867	22,40	22,40	EUR
102100822	15.10.2021	21.10.2021	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac. zdrav. služba			72,00	72,00	EUR
4913940011	13.10.2021	21.10.2021	ÚŠKVBL	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	elek. energia			734,57	734,57	EUR
202101917	12.10.2021	21.10.2021	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	kan. potreby		1310001862	168,37	168,37	EUR
8420002919	13.10.2021	21.10.2021	ÚŠKVBL	1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523	síran sodný		1310001866	49,51	49,51	EUR
7079015	19.10.2021	27.10.2021	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	tel. služby			101,09	101,09	EUR
202101955	19.10.2021	27.10.2021	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	tonery		1310001870	311,04	311,04	EUR
202101967	22.10.2021	27.10.2021	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	tonery		1310001871	24,48	24,48	EUR
2021003	12.10.2021	21.10.2021	ÚŠKVBL	1000005677 / English Learning, s.r.o. / Čefadice 204, 951 03	kurz ang. jazyka			360,00	360,00	EUR

Dátum: 08.11.2021

Vypracoval: Miroslava Boreková

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2021 - 31.10.2021

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
				Čeľadice / 46916491						
6861770161	19.10.2021	27.10.2021	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájom oc. fľaše			187,92	187,92	EUR
4591557746	06.10.2021	27.10.2021	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHN			182,83	182,83	EUR
1100082021	19.10.2021	21.10.2021	ÚŠKVBL	1000000005 / Ministerstvo financií Slovenskej republiky / Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava / 00151742	samozdanenie			16,30	16,30	EUR
1100092021	19.10.2021	21.10.2021	ÚŠKVBL	1000000005 / Ministerstvo financií Slovenskej republiky / Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava / 00151742	samozdanenie			125,99	125,99	EUR
80210293	19.10.2021	21.10.2021	ÚŠKVBL	1000002793 / Biotech s.r.o / Kresánkova 12, 841 05 Bratislava / 35768444	Petri Dish		1310001869	90,00	90,00	EUR
2017030	06.10.2021	12.10.2021	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, ser. služby			1.300,00	1.300,00	EUR
70876215	28.09.2021	01.10.2021	ÚŠKVBL	2000000364 / Gezondheidsdienst voor Dieren / Postbus 9, 7400 AA Deventer /	lab. materiál		1310001847	567,25	567,25	EUR
21220168	28.09.2021	01.10.2021	ÚŠKVBL	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	lab. materiál		1310001846	150,84	150,84	EUR
6861764384	06.10.2021	14.10.2021	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocel. fľaše			187,92	187,92	EUR
3020211829	30.09.2021	08.10.2021	ÚŠKVBL	1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra /	odborná prehliadka výťahu		1310001851	70,80	70,80	EUR

Dátum: 08.11.2021

Vypracoval: Miroslava Boreková

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2021 - 31.10.2021

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
				46457623						
35123082	07.10.2021	14.10.2021	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+Š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	spotrebný materiál		1310001861	44,78	44,78	EUR
8291700624	08.10.2021	14.10.2021	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel. služby			107,00	107,00	EUR
2210039363	06.10.2021	14.10.2021	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom tlačiarne			82,81	82,81	EUR
21232	24.09.2021	01.10.2021	ÚŠKVBL	1000005227 / AZ CHROM, s.r.o. / Vajkovce 158, 831 03 Bratislava / 44984936	kolóna		1310001843	375,60	375,60	EUR
1102220105	30.09.2021	08.10.2021	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. odevov		1310001850	62,40	62,40	EUR
21050999	06.10.2021	14.10.2021	ÚŠKVBL	1000003721 / Pharmagal Bio s.r.o. / Murgašova 5, 949 01 Nitra / 36528200	Vajíčka SPF		1310001860	442,08	442,08	EUR
112108056	06.10.2021	13.10.2021	ÚŠKVBL	1000004205 / Henrich Sonnenschein-ITSK / Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra / 37212931	oprava zál. zdroja		1310001859	40,13	40,13	EUR
202100056	17.09.2021	01.10.2021	ÚŠKVBL	1000015115 / Margita Gul'ková-Agrosof s.r.o. / Nová ulica 728/10, 951 13 Branč / 52637484	krmivo		1310001833	58,20	58,20	EUR
202210191	01.10.2021	08.10.2021	ÚŠKVBL	1000002701 / Slovenské biologické služby, a.s. / Kremnička 2, 974 05 Banská Bystrica / 35706660	dusík		1310001854	218,40	218,40	EUR
8420002687	13.10.2021	19.10.2021	ÚŠKVBL	1000013172 / Merck Life Science	lab. materiál		1310001864	71,09	71,09	EUR

Dátum: 08.11.2021

Vypracoval: Miroslava Boreková

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2021 - 31.10.2021

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
				spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523						
380056820	04.10.2021	12.10.2021	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	telefónne služby			14,40	14,40	EUR
2100367	04.10.2021	14.10.2021	ÚŠKVBL	1000001534 / MIKROHUKO s.r.o. / Kollárova 11, 974 01 Banská Bystrica / 31560806	prekládka telekom. systém			2.976,00	2.976,00	EUR
90437173	05.10.2021	08.10.2021	ÚŠKVBL	2000000215 / EDQM/DEQM / 7alleé Kastner CS 30026 F, 67081 Strasbourg /	Pokuta za omeškanie platb			40,13	40,13	EUR
35122901	01.10.2021	12.10.2021	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	čistiaci materiál		1310001853	305,46	305,46	EUR
112108014	05.10.2021	12.10.2021	ÚŠKVBL	1000004205 / Henrich Sonnenscegin-ITSK / Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra / 37212931			1310001858	41,27	41,27	EUR

Dátum: 08.11.2021
 Vypracoval: Miroslava Boreková