

**Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.11.2021 - 30.11.2021

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
112109397	25.11.2021	25.11.2021	ÚŠKVBL	1000004205 / Henrich Sonnenschein-ITSK / Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra / 37212931	myši k PC		1310001904	62,94	62,94	EUR
8420004148	15.11.2021	23.11.2021	ÚŠKVBL	1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523	laboratórny materiál		1310001889	230,90	230,90	EUR
9215765766	18.11.2021	22.11.2021	ÚŠKVBL	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	dodávka a distribúcia ele			745,96	745,96	EUR
202100076	04.11.2021	12.11.2021	ÚŠKVBL	1000015115 / Margita Gul'ková-Agrosof s.r.o. / Nová ulica 728/10, 951 13 Branč / 52637484	krmivo		1310001881	98,30	98,30	EUR
4591572963	09.11.2021	22.11.2021	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft, a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			154,59	154,59	EUR
2821200952	04.11.2021	18.11.2021	ÚŠKVBL	1000011866 / Pow-en a. s. / Prievozska 4B, 821 09 Bratislava / 43860125	dodávka plynu			957,60	957,60	EUR
4212228	08.11.2021	30.11.2021	ÚŠKVBL	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	laboratórny materiál		1310001883	105,89	105,89	EUR
80051745	25.11.2021	30.11.2021	ÚŠKVBL	1000001363 / TNT Express Worldwide spol. s r.o. / Pri starom letisku 14, 830 06 Bratislava 36 / 31351603	prepravné služby			21,43	21,43	EUR
2821200888	12.11.2021	16.11.2021	ÚŠKVBL	1000011866 / Pow-en a. s. / Prievozska 4B, 821 09 Bratislava / 43860125	zemný plyn			957,60	957,60	EUR
3021419388	11.11.2021	30.11.2021	ÚŠKVBL	1000003515 / DOXX - Stravné lístky,	stravné šeky			1.198,80	1.198,80	EUR

Dátum: 09.12.2021

Vypracoval: Miroslava Boreková

**Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.11.2021 - 30.11.2021

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 / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000						
4340004008	22.11.2021	30.11.2021	ÚŠKVBL	1000001383 / SHIMADZU SLOVAKIA / Rontgenova 28, 851 01 Bratislava / 31363237	kontrola a overenie UV190		1310001894	1.276,80	1.276,80	EUR
324210080	18.11.2021	25.11.2021	ÚŠKVBL	1000013802 / effective energy s.r.o. Nitra / Coborího 2, 949 01 Nitra 1 / 43810187	poskytnutie služieb GDPR			142,56	142,56	EUR
202102183	22.11.2021	25.11.2021	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	páska do pokladne, toner		1310001893	127,80	127,80	EUR
202102105	22.11.2021	25.11.2021	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	čistiace utierky		1310001891	86,38	86,38	EUR
2638676356	19.11.2021	25.11.2021	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	telefónne služby			107,15	107,15	EUR
21011180	24.11.2021	30.11.2021	ÚŠKVBL	1000011672 / WORKTEX Luis chránená dielňa s.r.o. / Cabajská 10, 949 01 Nitra 1 / 46586016	pracovné prádlo		1310001898	898,90	898,90	EUR
112109381	25.11.2021	25.11.2021	ÚŠKVBL	1000004205 / Henrich Sonnenscgein-ITSK / Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra / 37212931	PC		1310001902	1.109,40	1.109,40	EUR
2110234	08.11.2021	18.11.2021	ÚŠKVBL	1000003766 / Astraia Certification / Mostná 13, 949 01 Nitra / 36549851	následný audit QMS			780,00	780,00	EUR
21703059	09.11.2021	18.11.2021	ÚŠKVBL	1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204	odvoz a odstránenie ŽVP		1310001885	15,44	15,44	EUR
F21313	09.11.2021	18.11.2021	ÚŠKVBL	1000005227 / AZ CHROM, s.r.o. /	validácia HPLC systému		1310001886	1.789,20	1.789,20	EUR

Dátum: 09.12.2021

Vypracoval: Miroslava Boreková

**Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.11.2021 - 30.11.2021

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
				Robotnícka 10, 831 03 Bratislava / 44984936						
20210433	18.11.2021	30.11.2021	ÚŠKVBL	1000003402 / Zdenpharm,s.r.o. / Hornočermánska 4, 949 01 Nitra / 36287717	antigénové testy		1310001895	82,60	82,60	EUR
2160612	15.11.2021	23.11.2021	ÚŠKVBL	1000003043 / AUTOLUX Nitra, s.r.o. / Novozámocká 99, 949 05 Nitra 5 / 35973668	oprava vozidla NR207JM		1310001888	562,03	562,03	EUR
2660351998	15.11.2021	18.11.2021	ÚŠKVBL	2000001192 / VWR International s.r.o / Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice / 63073242	laboratórny materiál		1310001887	64,00	64,00	EUR
6861778355	04.11.2021	18.11.2021	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájom oc. fľaše			200,45	200,45	EUR
8293553305	09.11.2021	18.11.2021	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telekomunikačné služby			107,00	107,00	EUR
202102173	22.11.2021	25.11.2021	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	kancelársky materiál		1310001892	84,23	84,23	EUR
8293604881	09.11.2021	18.11.2021	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telekomunikačné služby			67,31	67,31	EUR
2210045845	08.11.2021	18.11.2021	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	poplatok za prenájom zari			82,81	82,81	EUR
102100917	18.11.2021	22.11.2021	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac. zdravotná služba			72,00	72,00	EUR

Dátum: 09.12.2021

Vypracoval: Miroslava Boreková

**Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.11.2021 - 30.11.2021

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
2021055	09.11.2021	12.11.2021	ÚŠKVBL	1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070	pneuservisné práce NR207J		1310001884	57,60	57,60	EUR
1100102021	23.11.2021	25.11.2021	ÚŠKVBL	1000000005 / Ministerstvo financií Slovenskej republiky / Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava / 00151742	samozdanenie			91,18	91,18	EUR
6861784021	19.11.2021	30.11.2021	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné oc. fľaše			187,92	187,92	EUR
112108859	09.11.2021	12.11.2021	ÚŠKVBL	1000004205 / Henrich Sonnenschein-ITSK / Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra / 37212931	PC, notebook		1310001882	1.652,00	1.652,00	EUR
5220167114	19.11.2021	25.11.2021	ÚŠKVBL	1000002744 / NAY a.s. / Tuhovská 15, 830 06 Bratislava / 35739487	mikrovlnná rúra		1310001890	69,90	69,90	EUR
35123706	28.10.2021	09.11.2021	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	spotrebný materiál		1310001874	72,11	72,11	EUR
7268056021	25.10.2021	08.11.2021	ÚŠKVBL	1000001388 / PosAm spol. s r.o. / Bajkalská, 821 09 Bratislava / 31365078	usb token		1310001873	98,40	98,40	EUR
1102220119	02.11.2021	09.11.2021	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie		1310001878	25,20	25,20	EUR
8420003548	02.11.2021	08.11.2021	ÚŠKVBL	1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523	chemikálie		1310001876	235,68	235,68	EUR
1310000332	03.11.2021	12.11.2021	ÚŠKVBL	1000000129 / Mesto Nitra / Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra / 00308307	daň z nehnuteľnosti			1.597,17	1.597,17	EUR

Dátum: 09.12.2021

Vypracoval: Miroslava Boreková

**Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.11.2021 - 30.11.2021

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
2635878253	03.11.2021	12.11.2021	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	mesačné poplatky			14,40	14,40	EUR
4591564587	19.10.2021	18.11.2021	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	pohonné hmoty			32,50	32,50	EUR
210058	21.10.2021	02.11.2021	ÚŠKVBL	1000003730 / NETsystems a.s. / Kmeťkova 5, P.O.BOX 3F, 949 01 Nitra / 36532231	Inštalácia kabeláže			24.217,18	24.217,18	EUR
202102008	28.10.2021	09.11.2021	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	reproduktory		1310001875	109,44	109,44	EUR
2021025	04.11.2021	18.11.2021	ÚŠKVBL	1000015457 / Digital Universum / Dlhá 62, 949 01 Nitra 1 / 52565254	SSD disk ADATA SU 650		1310001880	69,60	69,60	EUR
8160075530	03.11.2021	18.11.2021	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné			79,06	79,06	EUR
8420003549	02.11.2021	08.11.2021	ÚŠKVBL	1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523	chemikálie		1310001877	166,56	166,56	EUR
2017032	03.11.2021	09.11.2021	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, ser. služby			1.300,00	1.300,00	EUR
1310000333	03.11.2021	12.11.2021	ÚŠKVBL	1000000129 / Mesto Nitra / Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra / 00308307	kom. odpad			686,40	686,40	EUR
2660351099	02.11.2021	09.11.2021	ÚŠKVBL	2000001192 / VWR International s.r.o / Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice / 63073242	laboratórny materiál		1310001879	257,60	257,60	EUR

Dátum: 09.12.2021

Vypracoval: Miroslava Boreková

**Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.11.2021 - 30.11.2021

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
15112021	13.10.2021	09.11.2021	ÚŠKVBL	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831	seminár riadený výb. rozh			119,00	119,00	EUR

Dátum: 09.12.2021  
Vypracoval: Miroslava Boreková