

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2022 - 31.01.2022

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
8297263196	07.01.2022	13.01.2022	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telefónne služby			107,00	107,00	EUR
1021005758	14.01.2022	26.01.2022	ÚŠKVBL	1000015544 / Centralchem s. r. o. / Račianska 66, 831 02 Bratislava / 51324440	laboratórny materiál			259,20	259,20	EUR
380056820	03.01.2022	13.01.2022	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	telef. služby			14,40	14,40	EUR
8160096198	05.01.2022	13.01.2022	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné			57,97	57,97	EUR
2822200071	03.01.2022	13.01.2022	ÚŠKVBL	1000011866 / Pow-en a. s. / Prievozská 4B, 821 09 Bratislava / 43860125	dodávka plynu			903,06	903,06	EUR
4591602423	11.01.2022	17.01.2022	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft, a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			105,88	105,88	EUR
1710501027	07.01.2022	13.01.2022	ÚŠKVBL	1000004821 / Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb / Továrnska 7, 828 55 Bratislava / 42355818	pridelenie frekvencií			10,80	10,80	EUR
2210059636	07.01.2022	13.01.2022	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom tlačiarne			82,81	82,81	EUR
2022001	05.01.2022	13.01.2022	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, servisné práce			1.300,00	1.300,00	EUR
21703737	13.01.2022	17.01.2022	ÚŠKVBL	1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. /	odvoz a odstránenie ŽVP			7,33	7,33	EUR

Dátum: 10.03.2022

Vypracoval: Miroslava Boreková

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2022 - 31.01.2022

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
				Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204						
9220026005	13.01.2022	17.01.2022	ÚŠKVBL	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	dodávka elektriny			687,30	687,30	EUR
6861805023	07.01.2022	13.01.2022	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocelové fľaše			371,52	371,52	EUR
9500037393	05.01.2022	13.01.2022	ÚŠKVBL	1000001597 / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503	školenie SP, ZP			60,00	60,00	EUR
8297314781	07.01.2022	13.01.2022	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469				82,42	82,42	EUR
202200032	12.01.2022	25.01.2022	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	tonery		1310001934	258,00	258,00	EUR
1100122021	21.01.2022	25.01.2022	ÚŠKVBL	1000000005 / Ministerstvo financií Slovenskej republiky / Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava / 00151742	samozdanenie			20,00	20,00	EUR
7079015	19.01.2022	28.01.2022	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	telef. služby			104,50	104,50	EUR
6861809242	19.01.2022	28.01.2022	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocel. fľaše			348,30	348,30	EUR
202200099	24.01.2022	28.01.2022	ÚŠKVBL	1000005352 / Green Wave Recycling s.r.o. / Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš /	mobilná skartácia dokumen		1310001941	138,00	138,00	EUR

Dátum: 10.03.2022

Vypracoval: Miroslava Boreková

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2022 - 31.01.2022

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
				45539197						
8420006419	24.01.2022	28.01.2022	ÚŠKVBL	1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523	chemikálie		1310001938	251,16	251,16	EUR
8420006420	24.01.2022	28.01.2022	ÚŠKVBL	1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523	chemikálie		1310001939	433,44	433,44	EUR
8420006418	24.01.2022	28.01.2022	ÚŠKVBL	1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523	chemikálie		1310001940	769,49	769,49	EUR
102101118	24.01.2022	28.01.2022	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac. zdrav. služba			72,00	72,00	EUR
201220001	27.01.2022	31.01.2022	ÚŠKVBL	1000011126 / EXTERIER SK, s.r.o. / Hlboká 75, 949 01 Nitra / 44847963	žalúzie		1310001943	745,33	745,33	EUR
20221211	14.01.2022	17.01.2022	ÚŠKVBL	1000014208 / PSDOMOV, s. r. o. / Klemensova 34, 010 01 Žilina / 51108178	kniha "Čo má vedieť mzdiv			66,00	66,00	EUR
5022201676	24.01.2022	31.01.2022	ÚŠKVBL	1000001597 / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503	verejná správa SR-ročný p			204,00	204,00	EUR
202200043	14.01.2022	25.01.2022	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	tonery		1310001935	106,98	106,98	EUR
8831873154	12.01.2022	25.01.2022	ÚŠKVBL	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	koncesionárske poplatky			222,96	222,96	EUR
82022	18.01.2022	26.01.2022	ÚŠKVBL	1000015288 / Jozef Sombat / Za humnami 119, 951 35 Veľké Zálužie	čistenie komína		1310001936	50,00	50,00	EUR

Dátum: 10.03.2022

Vypracoval: Miroslava Boreková

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2022 - 31.01.2022

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
				/ 33708053						
8420006197	24.01.2022	28.01.2022	ÚŠKVBL	1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523	chemikálie		1310001937	433,44	433,44	EUR
35200258	17.01.2022	28.01.2022	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	spotrebný materiál		1310001932	20,06	20,06	EUR
35200147	11.01.2022	25.01.2022	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	spotrebný materiál		1310001933	47,66	47,66	EUR

Dátum: 10.03.2022

Vypracoval: Miroslava Boreková