

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2022 - 28.02.2022

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
202200086	24.01.2022	07.02.2022	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	toner		1310001942	69,60	69,60	EUR
6861815708	03.02.2022	08.02.2022	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné, ocelové fľaše			371,52	371,52	EUR
380056820	03.02.2022	16.02.2022	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	telef. služby			14,40	14,40	EUR
35200591	02.02.2022	14.02.2022	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	spotrebný materiál		1310001950	14,54	14,54	EUR
8261003421	02.02.2022	14.02.2022	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné			73,79	73,79	EUR
2102220005	14.02.2022	16.02.2022	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. odevu		1310001949	41,59	41,59	EUR
2822200156	02.02.2022	08.02.2022	ÚŠKVBL	1000011866 / Pow-en a. s. / Prievozska 4B, 821 09 Bratislava / 43860125	dodávka plynu			903,06	903,06	EUR
65409487	31.01.2022	02.02.2022	ÚŠKVBL	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	zánik poistenia z poist.z			7,51	7,51	EUR
202200271	14.02.2022	28.02.2022	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	toner		1310001955	66,96	66,96	EUR
3022901418	11.01.2022	03.02.2022	ÚŠKVBL	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina	stravné šeky			1.758,24	1.758,24	EUR

Dátum: 10.03.2022

Vypracoval: Miroslava Boreková

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2022 - 28.02.2022

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
				/ 36391000						
2022004244	28.01.2022	08.02.2022	ÚŠKVBL	1000002827 / Profesia, spol. s r.o. / Pribinova 19, 811 09 Bratislava / 35800861	zverejnenie prac. ponuky		1310001944	106,80	106,80	EUR
4211005580	02.02.2022	08.02.2022	ÚŠKVBL	0000002110 / Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov / Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice / 00493546	slovenský vet. časopis		1310001945	25,20	25,20	EUR
202200219	14.02.2022	23.02.2022	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	Axagon CRE-SM2-čítačka		1310001953	47,70	47,70	EUR
8420006700	03.02.2022	08.02.2022	ÚŠKVBL	1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523	laboratórny materiál		1310001947	120,60	120,60	EUR
2210066181	08.02.2022	28.02.2022	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	poplatok za prenájom zari			82,81	82,81	EUR
8299114868	08.02.2022	23.02.2022	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telef. služby			107,00	107,00	EUR
2022001	08.02.2022	23.02.2022	ÚŠKVBL	1000005677 / English Learning, s.r.o. / Čefadice 204, 951 03 Čefadice / 46916491	kurz anglického jazyka			315,00	315,00	EUR
202211642	09.02.2022	16.02.2022	ÚŠKVBL	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	Hydranal		1310001951	150,70	150,70	EUR
2022001	02.02.2022	11.02.2022	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, servisné práce			1.300,00	1.300,00	EUR
112200452	24.01.2022	08.02.2022	ÚŠKVBL	1000004205 / Henrich	servis tlačiarne		1310001946	123,40	123,40	EUR

Dátum: 10.03.2022

Vypracoval: Miroslava Boreková

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2022 - 28.02.2022

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
				Sonnenscein-ITSK / Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra / 37212931						
112200604	31.01.2022	08.02.2022	ÚŠKVBL	1000004205 / Henrich Sonnenscein-ITSK / Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra / 37212931	servis tlačiarne		1310001948	89,89	89,89	EUR
2022002	15.02.2022	23.02.2022	ÚŠKVBL	1000005677 / English Learning, s.r.o. / Čeladice 204, 951 03 Čeladice / 46916491	prekladateľské služby		1310001954	90,00	90,00	EUR
202200251	14.02.2022	23.02.2022	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	kancelárske potreby		1310001952	97,44	97,44	EUR
4220018	07.02.2022	01.02.2022	ÚŠKVBL	1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	odborný seminár			78,00	78,00	EUR
9220690000	10.02.2022	16.02.2022	ÚŠKVBL	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	dodávka elektriny			677,33	677,33	EUR
8299166958	08.02.2022	23.02.2022	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telef. služby			82,20	82,20	EUR
102200107	17.02.2022	23.02.2022	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac. zdrav. služba			72,00	72,00	EUR
3022905726	04.02.2022	28.02.2022	ÚŠKVBL	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné šeky			3.996,00	3.996,00	EUR
7079015	22.02.2022	28.02.2022	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	telefónne služby			102,16	102,16	EUR

Dátum: 10.03.2022

Vypracoval: Miroslava Boreková

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2022 - 28.02.2022

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
80220041	22.02.2022	28.02.2022	ÚŠKVBL	1000002793 / Biotech s.r.o / Kresánkova 12, 841 05 Bratislava / 35768444	laboratórny materiál		1310001957	16,80	16,80	EUR
3081622201	03.02.2022	28.02.2022	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			187,31	187,31	EUR
253502912	17.02.2022	28.02.2022	ÚŠKVBL	1000005273 / Metrohm Slovensko s.r.o. / Galvaniho 12/B, 821 04 Bratislava / 45238553	validácia prístrojov		1310001956	1.298,40	1.298,40	EUR
22010102	24.02.2022	28.02.2022	ÚŠKVBL	1000011672 / WORKTEX Luis chránená dielňa s.r.o. / Cabajská 10, 949 01 Nitra 1 / 46586016	pracovné odevy		1310001958	68,28	68,28	EUR
2022003	22.02.2022	28.02.2022	ÚŠKVBL	1000005677 / English Learning, s.r.o. / Čefadice 204, 951 03 Čefadice / 46916491	prekladateľské služby			660,00	660,00	EUR
6861822288	22.02.2022	28.02.2022	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatrugas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocelové fľaše			348,30	348,30	EUR

Dátum: 10.03.2022
 Vypracoval: Miroslava Boreková