

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

Obdobie: 01.04.2022 - 30.04.2022

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
4591631492	07.03.2022	04.04.2022	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM	561185336 1		142,25	142,25	EUR
2230010	14.03.2022	13.04.2022	ÚŠKVBL	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	Laboratórne prístroje		1310001975	99.552,00	99.552,00	EUR
112201582	21.03.2022	04.04.2022	ÚŠKVBL	1000004205 / Henrich Sonnenscein-ITSK / Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra / 37212931	USB hub 2.0 s káblom		1310001971	3,40	3,40	EUR
8420008405	24.03.2022	04.04.2022	ÚŠKVBL	1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523	chemikálie		1310001970	90,96	90,96	EUR
35201914	08.04.2022	25.04.2022	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	spotrebný materiál		1310001996	15,96	15,96	EUR
35202058	14.04.2022	25.04.2022	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	spotrebný materiál		1310001997	47,36	47,36	EUR
202200026	21.04.2022	29.04.2022	ÚŠKVBL	1000015115 / Margita Guľková-Agrosol s.r.o. / Nová ulica 728/10, 951 13 Branč / 52637484	krmivo		1310001999	70,20	70,20	EUR
2220001913	07.04.2022	27.04.2022	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom kopírky	4000253		82,81	82,81	EUR
2260144	21.03.2022	04.04.2022	ÚŠKVBL	1000003043 / AUTOLUX Nitra, s.r.o. / Novozámocká 99, 949 05 Nitra 5 / 35973668	oprava mot. vozidla NR446		1310001973	543,67	543,67	EUR
102200316	20.04.2022	29.04.2022	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01	prac. zdrav. služba			72,00	72,00	EUR

Dátum: 11.05.2022

Vypracoval: Miroslava Boreková

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

Obdobie: 01.04.2022 - 30.04.2022

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
				Piešťany / 36274607						
7079015	21.03.2022	07.04.2022	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	telefónne služby	8103525		108,33	108,33	EUR
6861834429	21.03.2022	04.04.2022	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné, ocelové fľaše	4/2015		348,30	348,30	EUR
8303487758	08.04.2022	22.04.2022	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telef. služby	990040950 6		105,00	105,00	EUR
8303539916	08.04.2022	22.04.2022	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telef. služby	990040950 6		62,84	62,84	EUR
152022	21.03.2022	04.04.2022	ÚŠKVBL	1000002155 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	elektrická odborná prehli		1310001972	144,00	144,00	EUR
20220369	24.03.2022	07.04.2022	ÚŠKVBL	1000015571 / Oto Hroba - STEPS NITRA / Novozámocká 161, 949 04 Nitra 5 / 53344154	papierové filtračné vreck		1310001974	76,80	76,80	EUR
2022004	29.03.2022	07.04.2022	ÚŠKVBL	1000005677 / English Learning, s.r.o. / Čeladice 204, 951 03 Čeladice / 46916491	prekladateľské služby	6/2015		650,00	650,00	EUR
8420009091	14.04.2022	22.04.2022	ÚŠKVBL	1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523	chemikálie		1310001994	28,32	28,32	EUR
8420009047	14.04.2022	25.04.2022	ÚŠKVBL	1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523	chemikálie		1310001993	255,60	255,60	EUR
20220143	11.04.2022	22.04.2022	ÚŠKVBL	1000003402 / Zdenpharm, s.r.o. / Hornočermánska 4, 949 01 Nitra /	hygienické potreby		1310001995	275,06	275,06	EUR

Dátum: 11.05.2022

Vypracoval: Miroslava Boreková

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

Obdobie: 01.04.2022 - 30.04.2022

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
				36287717						
3020220422	01.04.2022	14.04.2022	ÚŠKVBL	1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623	odborná prehliadka a serv			70,80	70,80	EUR
202200693	06.04.2022	14.04.2022	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	tonery		1310001983	219,60	219,60	EUR
202220064	08.04.2022	14.04.2022	ÚŠKVBL	1000002701 / Slovenské biologické služby, a.s. / Kremnička 2, 974 05 Banská Bystrica / 35706660	dusík		1310001985	235,20	235,20	EUR
172022	01.04.2022	14.04.2022	ÚŠKVBL	1000002155 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	elektromontážne práce		1310001981	859,22	859,22	EUR
22200001	08.04.2022	22.04.2022	ÚŠKVBL	1000001132 / Poláček / Dolné Srnie 71, 916 41 Dolné Srnie 71 / 30871271	revízia detektorov plynu		1310001990	147,60	147,60	EUR
2422732000	11.04.2022	11.04.2022	ÚŠKVBL	1000005155 / SCONTO Nábytok s.r.o. / Nová 10, 917 01 Trnava / 44731159	nábytok		1310001988	546,00	546,00	EUR
2422732000	11.04.2022	11.04.2022	ÚŠKVBL	1000005155 / SCONTO Nábytok s.r.o. / Nová 10, 917 01 Trnava / 44731159	nábytok		1310001989	108,00	108,00	EUR
2230010	14.03.2022	13.04.2022	ÚŠKVBL	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	Laboratórne prístroje		1310001984	99.552,00	99.552,00	EUR
2022014258	04.04.2022	14.04.2022	ÚŠKVBL	1000002827 / Profesia, spol.s.r.o. / Pribinova 19, 811 09 Bratislava / 35800861	zverejnenie pracovnej pon		1310001980	106,80	106,80	EUR
8420008729	01.04.2022	14.04.2022	ÚŠKVBL	1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06	chemikálie		1310001979	63,00	63,00	EUR

Dátum: 11.05.2022

Vypracoval: Miroslava Boreková

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

Obdobie: 01.04.2022 - 30.04.2022

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
				Bratislava / 51083523						
2822200329	04.04.2022	14.04.2022	ÚŠKVBL	1000011866 / Pow-en a. s. / Prievozská 4B, 821 09 Bratislava / 43860125	dodávka plynu			903,06	903,06	EUR
2210077729	04.04.2022	14.04.2022	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	výstupy z kopírky	4000253		429,43	429,43	EUR
6861843411	05.04.2022	14.04.2022	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatrugas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocelové fľaše	4/2015		371,52	371,52	EUR
2022005	08.04.2022	14.04.2022	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, servisné práce	2/2019		1.300,00	1.300,00	EUR
221000334	04.04.2022	14.04.2022	ÚŠKVBL	1000010060 / TECHINS s.r.o. / Novozámocká 102, 949 05 Nitra / 50462121	radiátory		1310001987	211,18	211,18	EUR
2022026	24.03.2022	07.04.2022	ÚŠKVBL	1000018057 / SERVIS ABC s.r.o. / Rastislavova 75, 951 41 Nitra-Lužianky / 44874758	odvápňovač EcoDecalk		1310001982	105,95	105,95	EUR
2102220031	08.04.2022	14.04.2022	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. oblečenia		1310001986	47,34	47,34	EUR
70942345	04.04.2022	08.04.2022	ÚŠKVBL	2000000364 / Gezondheidsdienst voor Dieren / Postbus 9, 7400 AA Deventer /	kruhové testy 2022		1310001978	235,00	235,00	EUR
380056820	04.04.2022	14.04.2022	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	telefónne služby			14,40	14,40	EUR
90479533	30.03.2022	14.04.2022	ÚŠKVBL	2000000215 / EDQM/DEQM / 7alleé Kastner CS 30026 F, 67081	laboratórny materiál		1310001991	81,50	81,50	EUR

Dátum: 11.05.2022

Vypracoval: Miroslava Boreková

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

Obdobie: 01.04.2022 - 30.04.2022

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
				Strasbourg /						
2022033	01.04.2022	07.04.2022	ÚŠKVBL	1000002281 / KLIMATI - ČP, spol. s r.o. / Železničná, 920 01 Hlohovec / 34112421	školenie GMP "Čisté pries			300,00	300,00	EUR
9222056979	14.04.2022	21.04.2022	ÚŠKVBL	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	dodávka elektriny	4/2020		616,94	616,94	EUR
9001504742	27.04.2022	14.04.2022	ÚŠKVBL	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštové známky	4/2014		337,20	337,20	EUR
8420009048	14.04.2022	25.04.2022	ÚŠKVBL	1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523	chemikálie		1310001992	249,84	249,84	EUR
2022005	12.04.2022	29.04.2022	ÚŠKVBL	1000005677 / English Learning, s.r.o. / Čefadice 204, 951 03 Čefadice / 46916491	kurz anglického jazyka	6/2015		405,00	405,00	EUR
1100032022	20.04.2022	22.04.2022	ÚŠKVBL	1000000005 / Ministerstvo financií Slovenskej republiky / Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava / 00151742	samozdanenie			63,30	63,30	EUR

Dátum: 11.05.2022

Vypracoval: Miroslava Boreková