

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1310; Obdobie výberu: 01.05.2022 - 31.05.2022

Číslo objednávky / Č. zmluvy*	Dátum vytvorenia	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Množstvo	MJ	Celková hodnota s DPH	Suma za celú objednávku	Mena
1310002011	02.05.2022	ÚŠKVBL	1000003022 / KARTEL NITRA s.r.o. / Štúrova 155 949 01, Nitra / 35953799	Stavebný materiál	1,000	KS	546,69	546,69	EUR
1310002005	03.05.2022	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199 949 01, Nitra / 36555720	Optimal Sklotextilná mriežka 145 g 50 m	2,000	KS	74,62	74,62	EUR
1310002010	09.05.2022	ÚŠKVBL	1000003402 / Zdenpharm,s.r.o. / Hornočermánska 4 949 01, Nitra / 36287717	Laboratórny materiál	1,000	KS	13,64	13,64	EUR
1310002009	09.05.2022	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199 949 01, Nitra / 36555720	Čistiace prostriedky	1,000	KS	381,94	381,94	EUR
1310002012	11.05.2022	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199 949 01, Nitra / 36555720	Stavebný materiál	1,000	KS	23,89	23,89	EUR
1310002013	12.05.2022	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199 949 01, Nitra / 36555720	Esmal	2,000	KS	59,76	59,76	EUR
1310002014	12.05.2022	ÚŠKVBL	1000002155 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20 949 01, Nitra / 33713332	Elektromontážne práce + materiál	1,000	KS	790,13	790,13	EUR
1310002016	12.05.2022	ÚŠKVBL	1000018164 / Pehal interier s.r.o. / Rázusová 12 949 01, Nitra / 50965051	Obklad 20x60	5,280	M2	123,02	123,02	EUR
1310002026	17.05.2022	ÚŠKVBL	1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397 810 06, Bratislava / 51083523	Chemikálie	1,000	KS	433,78	433,78	EUR
1310002015	17.05.2022	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9 819 44, Bratislava / 00685852	Nájom fľaša ocelová	1,000	KS	89,10	360,41	EUR

Dátum vystavenia: 13.06.2022

Vystavil: Miroslava Boreková

Schválil:

Podpísal:

Podpísal:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1310; Obdobie výberu: 01.05.2022 - 31.05.2022

Číslo objednávky / Č. zmluvy*	Dátum vytvorenia	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Množstvo	MJ	Celková hodnota s DPH	Suma za celú objednávku	Mena
1310002015	17.05.2022	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9 819 44, Bratislava / 00685852	DD2 nájom oceľová fľaša	1,000	KS	259,20	360,41	EUR
1310002015	17.05.2022	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9 819 44, Bratislava / 00685852	CO2 suchý ľad 5 kg	1,000	KS	12,00	360,41	EUR
1310002015	17.05.2022	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9 819 44, Bratislava / 00685852	TRPpoplatok 5 kg	1,000	KS	0,11	360,41	EUR
1310002017	17.05.2022	ÚŠKVBL	1000003022 / KARTEL NITRA s.r.o. / Štúrova 155 949 01, Nitra / 35953799	Stavebný materiál	1,000	KS	513,76	513,76	EUR
1310002018	17.05.2022	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199 949 01, Nitra / 36555720	Ultracolor Plus spr. malta 2 kg	2,000	KS	16,98	16,98	EUR
1310002027	17.05.2022	ÚŠKVBL	1000005346 / Chromservis / Nobelová 34 831 02, Bratislava / 45515930	Laboratórny materiál	1,000	KS	103,20	103,20	EUR
1310002019	17.05.2022	ÚŠKVBL	1000018167 / Patrik Tasáry / Ku kaplnke 146 951 78, Koliňany / 40493687	Stavebné práce	1,000	JV	1.895,00	1.895,00	EUR
1310002038	17.05.2022	ÚŠKVBL	1000003022 / KARTEL NITRA s.r.o. / Štúrova 155 949 01, Nitra / 35953799	Stavebný materiál	1,000	KS	513,76	513,76	EUR
1310002028	18.05.2022	ÚŠKVBL	1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397 810 06, Bratislava / 51083523	Dihydrogénfosforečnan drasel	1,000	KS	30,17	30,17	EUR
1310002029	18.05.2022	ÚŠKVBL	1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397 810 06, Bratislava / 51083523	Laboratórny materiál	1,000	KS	623,66	623,66	EUR
1310002020	19.05.2022	ÚŠKVBL	1000001726 / Letecká agen.Kolumbus	Letenka Džupinová, Kováčová		KS	1.012,56	1.012,56	EUR

Dátum vystavenia: 13.06.2022

Vystavil: Miroslava Boreková

Schválil:

Podpísal:

Podpísal:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1310; Obdobie výberu: 01.05.2022 - 31.05.2022

Číslo objednávky / Č. zmluvy*	Dátum vytvorenia	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Množstvo	MJ	Celková hodnota s DPH	Suma za celú objednávku	Mena
			spol.s r.o. / Tyršovo nábrežie 1 040 01, Košice / 31680356		2,000				
1310002021	19.05.2022	ÚŠKVBL	1000001726 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Tyršovo nábrežie 1 040 01, Košice / 31680356	Letenka Holková	1,000	KS	442,93	442,93	EUR
1310002030	19.05.2022	ÚŠKVBL	1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397 810 06, Bratislava / 51083523	Izooktán 2 ks	1,000	KS	96,83	96,83	EUR
1310002039	20.05.2022	ÚŠKVBL	2000000588 / G.M.PROJECT, s.r.o. / Těšinská 2672/42 746 01, Opava / 60318830	Školenie	1,000	KS	500,00	500,00	EUR
1310002025	25.05.2022	ÚŠKVBL	1000002951 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16 821 05, Bratislava / 35888318	cistiaci materiál	1,000	KS	270,40	270,40	EUR
1310002024	25.05.2022	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199 949 01, Nitra / 36555720	Spotrebný mat.	1,000	KS	45,04	45,04	EUR
1310002031	25.05.2022	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A 949 05, Nitra / 36657719	Kancelárske potreby	1,000	KS	459,06	459,06	EUR
1310002034	26.05.2022	ÚŠKVBL	1000002155 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20 949 01, Nitra / 33713332	Elektromontážne práce + materiál	1,000	KS	452,21	452,21	EUR
1310002032	26.05.2022	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199 949 01, Nitra / 36555720	Esmal 25 kg	1,000	KS	29,88	29,88	EUR
1310002033	27.05.2022	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199 949 01, Nitra / 36555720	Stavebný materiál	1,000	KS	35,39	35,39	EUR

Dátum vystavenia: 13.06.2022

Vystavil: Miroslava Boreková

Schválil:

Podpísal:

Podpísal:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1310; Obdobie výberu: 01.05.2022 - 31.05.2022

Číslo objednávky / Č. zmluvy*	Dátum vytvorenia	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Množstvo	MJ	Celková hodnota s DPH	Suma za celú objednávku	Mena
1310002035	27.05.2022	ÚŠKVBL	1000018167 / Patrik Tasáry / Ku kaplnke 146 951 78, Koliňany / 40493687	Stavebné práce	1,000	KS	1.765,00	1.765,00	EUR
1310002036	30.05.2022	ÚŠKVBL	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A 811 02, Bratislava / 36365556	Laboratórny materiál	1,000	KS	587,59	587,59	EUR
1310002040	30.05.2022	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9 949 01, Nitra / 31438890	Pranie a žehlenie	1,000	KS	45,06	45,06	EUR
1310002037	31.05.2022	ÚŠKVBL	1000004961 / Kníhkupectvo Viera ŠEVT s.r.o. / Kmeťkova 26 949 01, Nitra / 43909680	Kancelárske potreby	1,000	KS	72,00	72,00	EUR

* ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

Dátum vystavenia: 13.06.2022

Vystavil: Miroslava Boreková

Schválil:

Podpísal:

Podpísal: