

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2022 - 30.06.2022

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
542220021	07.06.2022	16.06.2022	ÚŠKVBL	1000002701 / Slovenské biologické služby, a.s. / Kremnička 2, 974 05 Banská Bystrica / 35706660	biologický kontajner		1310002044	466,80	466,80	EUR
282022	09.06.2022	16.06.2022	ÚŠKVBL	1000002155 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	elektromontážne práce+mat		1310002045	559,43	559,43	EUR
9223380574	14.06.2022	16.06.2022	ÚŠKVBL	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	dodávka elektriny	4/2020		649,40	649,40	EUR
120180132	13.04.2022	16.06.2022	ÚŠKVBL	1000000129 / Mesto Nitra / Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra / 00308307	daň z nehnuteľností			1.598,13	1.598,13	EUR
70220039	14.06.2022	16.06.2022	ÚŠKVBL	1000002793 / Biotech s.r.o / Kresánkova 12, 841 05 Bratislava / 35768444	oprava prístroja - Hemle		1310002051	212,40	212,40	EUR
21221813	09.06.2022	16.06.2022	ÚŠKVBL	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	laboratóne pomôcky		1310002046	78,12	78,12	EUR
2422732000	15.06.2022	10.06.2022	ÚŠKVBL	1000005155 / SCANTO Nábytok s.r.o. / Nová 10, 917 01 Trnava / 44731159	nábytok		1310002053	442,30	442,30	EUR
9001520424	23.06.2022	15.06.2022	ÚŠKVBL	1000003887 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštové známky	4/2014		689,00	689,00	EUR
8307195913	08.06.2022	23.06.2022	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telefónne služby	990040950 6		105,00	105,00	EUR
8307252140	08.06.2022	23.06.2022	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telefónne služby	990040950 6		63,92	63,92	EUR

Dátum: 08.07.2022

Vypracoval: Miroslava Boreková

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2022 - 30.06.2022

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
8261035068	13.06.2022	23.06.2022	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné	6/12400		92,23	92,23	EUR
2511884	02.06.2022	08.06.2022	ÚŠKVBL	1000002980 / ASKO - NÁBYTOK s.r.o. / Cesta na Senec 2B, 821 04 Bratislava / 35909790	kancelárska stolička		1310002042	135,90	135,90	EUR
112203026	21.06.2022	23.06.2022	ÚŠKVBL	1000004205 / Henrich Sonnenschein-ITSK / Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra / 37212931	oprava tlačiarne Xerox		1310002054	45,14	45,14	EUR
2102220060	03.06.2022	10.06.2022	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiare, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. oblečenia		1310002040	45,06	45,06	EUR
21221749	30.05.2022	10.06.2022	ÚŠKVBL	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	laboratórny materiál		1310002036	587,59	587,59	EUR
4211006142	22.06.2022	27.06.2022	ÚŠKVBL	0000002110 / Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov / Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice / 00493546	slov. vet. časopis			25,20	25,20	EUR
359503543	13.06.2022	16.06.2022	ÚŠKVBL	1000000129 / Mesto Nitra / Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra / 00308307	komunálny odpad			686,40	686,40	EUR
3929002225	08.06.2022	10.06.2022	ÚŠKVBL	1000001605 / KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group / štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1 / 31595545	cestovné poistenie Hudec			28,28	28,28	EUR
2255100371	13.06.2022	16.06.2022	ÚŠKVBL	1000013352 / META-GAS, spol. s r.o. / Puškinova 1529/15, 924 01	vodoinštalčný materiál		1310002052	314,58	314,58	EUR

Dátum: 08.07.2022

Vypracoval: Miroslava Boreková

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2022 - 30.06.2022

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
				Galanta / 36256391						
112202925	08.06.2022	10.06.2022	ÚŠKVBL	1000004205 / Henrich Sonnenscegin-ITSK / Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra / 37212931	PC HP 290 G4		1310002048	428,65	428,65	EUR
112202955	10.06.2022	16.06.2022	ÚŠKVBL	1000004205 / Henrich Sonnenscegin-ITSK / Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra / 37212931	USB kľúče, myšky k PC		1310002047	292,30	292,30	EUR
1020220364	03.06.2022	13.06.2022	ÚŠKVBL	1000005316 / RCS reklama s.r.o. / Novozámocká 57, 949 05 Nitra / 45402051	pečiatky		1310002041	30,74	30,74	EUR
6861867987	03.06.2022	13.06.2022	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné, oceľové fľaše	4/2015		371,52	371,52	EUR
2220015557	06.06.2022	23.06.2022	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom kopírky	4000253		82,81	82,81	EUR
102200516	22.06.2022	27.06.2022	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac. zdrav. služba	159/2012-AB-81		72,00	72,00	EUR
2022026	28.06.2022	30.06.2022	ÚŠKVBL	1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070	prezutie vozidiel Škoda		1310002056	57,60	57,60	EUR
380056820	03.06.2022	16.06.2022	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	telefónne služby	8103525		14,40	14,40	EUR
3081678444	23.05.2022	16.06.2022	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM	561185336 1		71,88	71,88	EUR
22701366	13.06.2022	16.06.2022	ÚŠKVBL	1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. /	odvoz a odstránenie ŽVP		1310002049	14,41	14,41	EUR

Dátum: 08.07.2022

Vypracoval: Miroslava Boreková

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2022 - 30.06.2022

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						
2022006	31.05.2022	10.06.2022	ÚŠKVBL	1000005677 / English Learning, s.r.o. / Čeladice 204, 951 03 Čeladice / 46916491	kurz anglického jazyka	6/2015		405,00	405,00	EUR
10063	31.05.2022	10.06.2022	ÚŠKVBL	1000004961 / Kníhkupectvo Viera ŠEVT s.r.o. / Kmeťkova 26, 949 01 Nitra / 43909680	kancelárske potreby		1310002037	72,00	72,00	EUR
22022	27.05.2022	07.06.2022	ÚŠKVBL	1000018167 / Patrik Tasáry / Ku kaplnke 146, 951 78 Kolíňany / 40493687	stavebné práce		1310002035	1.765,00	1.765,00	EUR
8420010358	27.05.2022	02.06.2022	ÚŠKVBL	1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523	chemikálie		1310002030	96,83	96,83	EUR
8420010314	27.05.2022	02.06.2022	ÚŠKVBL	1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523	laboratórny materiál		1310002029	623,66	623,66	EUR
8420010315	27.05.2022	02.06.2022	ÚŠKVBL	1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523	dihydrogénfosforečnan dra		1310002028	30,17	30,17	EUR
221100131	25.05.2022	07.06.2022	ÚŠKVBL	1000002951 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318	čistiace potreby		1310002025	270,40	270,40	EUR
272022	30.05.2022	07.06.2022	ÚŠKVBL	1000002155 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	elektromontážne práce+mat		1310002034	452,21	452,21	EUR
7079015	23.05.2022	02.06.2022	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	telefónne služby	8103525		99,23	99,23	EUR
35203171	27.05.2022	07.06.2022	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š /	spotrebný materiál		1310002033	35,39	35,39	EUR

Dátum: 08.07.2022

Vypracoval: Miroslava Boreková

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2022 - 30.06.2022

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
				Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720						
220355	27.05.2022	02.06.2022	ÚŠKVBL	1000005346 / Chromservis / Nobelová 34, 831 02 Bratislava / 45515930	laboratórny materiál		1310002027	103,20	103,20	EUR
8420010263	27.05.2022	02.06.2022	ÚŠKVBL	1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523	chemikálie		1310002026	433,78	433,78	EUR
2022008	02.06.2022	10.06.2022	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, servisné práce			1.300,00	1.300,00	EUR
3022918483	11.05.2022	03.06.2022	ÚŠKVBL	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné šeky			4.497,50	4.497,50	EUR
2822200494	01.06.2022	07.06.2022	ÚŠKVBL	1000011866 / Pow-en a. s. / Prievozská 4B, 821 09 Bratislava / 43860125	dodávka plynu			903,06	903,06	EUR
110220005	27.05.2022	08.06.2022	ÚŠKVBL	2000000588 / G.M.PROJECT, s.r.o. / Těšínská 2672/42, 746 01 Opava / 60318830	školenie "Aseptická a ste		1310002039	500,00	500,00	EUR
35203088	25.05.2022	07.06.2022	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	spotrebný materiál		1310002024	45,04	45,04	EUR
2201403	03.06.2022	10.06.2022	ÚŠKVBL	1000003022 / KARTEL NITRA s.r.o. / Štúrova 155, 949 01 Nitra / 35953799	stavebný materiál		1310002038	513,76	513,76	EUR
202200970	27.05.2022	07.06.2022	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	kancelárske potreby		1310002031	459,06	459,06	EUR
35203119	26.05.2022	07.06.2022	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š /	Esmal		1310002032	29,88	29,88	EUR

Dátum: 08.07.2022

Vypracoval: Miroslava Boreková

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2022 - 30.06.2022

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
				Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720						
8581000137	12.05.2022	07.06.2022	ÚŠKVBL	2000000196 / BfArM / Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn /	Website HMA			1.016,67	1.016,67	EUR
8581000132	12.05.2022	07.06.2022	ÚŠKVBL	2000000196 / BfArM / Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn /	Komunikácia CTS			5.889,34	5.889,34	EUR

Dátum: 08.07.2022

Vypracoval: Miroslava Boreková