

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2022 - 31.07.2022

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
2202034	21.07.2022	28.07.2022	ÚŠKVBL	1000003022 / KARTEL NITRA s.r.o. / Štúrova 155, 949 01 Nitra / 35953799	stavebný materiál		1310002074	427,18	427,18	EUR
5500000079	18.07.2022	14.07.2022	ÚŠKVBL	1000009915 / OBI Slovakia, s.r.o. / Hodonínska 25, 841 03 Bratislava / 48258946	zárubňa, dvere, kľučka		1310002086	135,57	135,57	EUR
112203609	25.07.2022	28.07.2022	ÚŠKVBL	1000004205 / Henrich Sonnenscein-ITSK / Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra / 37212931	servis - čistenie PC		1310002080	15,00	15,00	EUR
8420012049	21.07.2022	28.07.2022	ÚŠKVBL	1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523	filter papier		1310002075	101,52	101,52	EUR
30201681	25.07.2022	28.07.2022	ÚŠKVBL	1000002258 / NITRAZDROJ, a.s. / Dolnočermánska 38, 949 01 Nitra / 34098593	reprezentačné		1310002079	16,79	16,79	EUR
4	21.07.2022	28.07.2022	ÚŠKVBL	1000018167 / Patrik Tasáry / Ku kaplnke 146, 951 78 Kolíňany / 40493687	stavebné práce		1310002076	1.610,00	1.610,00	EUR
4591683819	06.06.2022	01.07.2022	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM	561185336 1		260,89	260,89	EUR
6861873588	21.06.2022	01.07.2022	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné, ocelové fľaše	4/2015		348,30	348,30	EUR
7079015	21.06.2022	01.07.2022	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	telefónne služby	8103525		113,64	113,64	EUR
7079015	23.06.2022	01.07.2022	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08	mobilné telefóny	8103525		278,50	278,50	EUR

Dátum: 09.09.2022

Vypracoval: Miroslava Boreková

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2022 - 31.07.2022

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 / 35697270						
222310001	13.06.2022	01.07.2022	ÚŠKVBL	1000003111 / DYNEX Servis,s.r.o. / Nové Kalište 17, 974 09 Banská Bystrica / 36030848	validácia readra		1310002050	132,00	132,00	EUR
3	21.06.2022	01.07.2022	ÚŠKVBL	1000018167 / Patrik Tasáry / Ku kaplnke 146, 951 78 Kolíňany / 40493687	stavebné práce		1310002055	311,00	311,00	EUR
22044	27.06.2022	01.07.2022	ÚŠKVBL	1000002581 / SLOVopta č.239 / ŠALA 5, 927 05 Dlha n/Váhom / 35367971	validácia mikroskopov		1310002057	305,00	305,00	EUR
222114	23.06.2022	01.07.2022	ÚŠKVBL	1000006767 / Železiarstvo Mikulášik, s.r.o. / Bolečkova 1, 949 01 Nitra / 47982811	spotrebný materiál		1310002058	87,72	87,72	EUR
6861887811	19.07.2022	28.07.2022	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatrugas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné, oceľové fľaše	4/2015		348,30	348,30	EUR
202201202	07.07.2022	13.07.2022	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	Plánovacia tabuľa ročná		1310002061	100,98	100,98	EUR
202201228	07.07.2022	13.07.2022	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	xerografický papier		1310002060	268,38	268,38	EUR
202220138	01.07.2022	11.07.2022	ÚŠKVBL	1000002701 / Slovenské biologické služby, a.s. / Kremnička 2, 974 05 Banská Bystrica / 35706660	dušík		1310002063	403,20	403,20	EUR
380056820	07.07.2022	13.07.2022	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	telefónne služby	8103525		14,40	14,40	EUR
3020221141	06.07.2022	11.07.2022	ÚŠKVBL	1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. /	odborná prehliadka a serv			70,80	70,80	EUR

Dátum: 09.09.2022

Vypracoval: Miroslava Boreková

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2022 - 31.07.2022

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
				Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623						
2220019656	30.06.2022	13.07.2022	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom kopírky	4000253		310,48	310,48	EUR
4591690997	21.06.2022	13.07.2022	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM	561185336 1		44,23	44,23	EUR
110220014	07.07.2022	13.07.2022	ÚŠKVBL	2000000588 / G.M.PROJECT, s.r.o. / Těšínská 2672/42, 746 01 Opava / 60318830	školenie "Farmaceutický s			500,00	500,00	EUR
8420011626	07.07.2022	13.07.2022	ÚŠKVBL	1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523	laboratórny materiál		1310002059	331,47	331,47	EUR
40596	01.07.2022	11.07.2022	ÚŠKVBL	2000001348 / Hotel Vista / Hudcova 72, 621 00 Brno-Medlánky / 26907453	ubytovanie "Valachy Kováč			58,00	58,00	EUR
7079015	20.07.2022	28.07.2022	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	telefónne poplatky	8103525		139,32	139,32	EUR
30201555	07.07.2022	11.07.2022	ÚŠKVBL	1000002258 / NITRAZDROJ, a.s. / Dolnočermánska 38, 949 01 Nitra / 34098593	reprezentačné		1310002064	66,43	66,43	EUR
672022	12.07.2022	22.07.2022	ÚŠKVBL	1000016166 / Jozef Sombat / Dubina 1183/9, 951 35 Velké Zálužie / 50368231	čistenie komína		1310002068	50,00	50,00	EUR
202213094	19.07.2022	28.07.2022	ÚŠKVBL	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	Hydranal		1310002073	168,08	168,08	EUR

Dátum: 09.09.2022

Vypracoval: Miroslava Boreková

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2022 - 31.07.2022

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
110220015	07.07.2022	11.07.2022	ÚŠKVBL	2000000588 / G.M.PROJECT, s.r.o. / Těšínská 2672/42, 746 01 Opava / 60318830	školenie "Hodnocení rizik			1.000,00	1.000,00	EUR
8261063198	12.07.2022	22.07.2022	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné	6/12400		64,60	64,60	EUR
2822200555	07.07.2022	13.07.2022	ÚŠKVBL	1000011866 / Pow-en a. s. / Prievozská 4B, 821 09 Bratislava / 43860125	dodávka plynu			903,06	903,06	EUR
3022400917	12.07.2022	28.07.2022	ÚŠKVBL	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné šeky			2.157,84	2.157,84	EUR
3139007422	21.06.2022	13.07.2022	ÚŠKVBL	2000000009 / Masarykova univerzita Pedagogická fakulta / Kottlářská 2, 611 37 BRNO / 00216224	laboratórny materiál			540,40	540,40	EUR
65558317	30.06.2022	04.07.2022	ÚŠKVBL	1000001293 / Union poisťovňa, a.s. / Karadžičova 10, 813 60 Bratislava / 31322051	cestovné poistenie - MVDr			38,00	38,00	EUR
202201278	07.07.2022	20.07.2022	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	toner		1310002062	139,20	139,20	EUR
202201283	11.07.2022	20.07.2022	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	kancelárske potreby		1310002065	110,39	110,39	EUR
9224014651	15.07.2022	22.07.2022	ÚŠKVBL	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	dodávka elektriny	4/2020		573,32	573,32	EUR
2022009	04.07.2022	11.07.2022	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. /	internet, servisné práce	2/2019		1.300,00	1.300,00	EUR

Dátum: 09.09.2022

Vypracoval: Miroslava Boreková

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2022 - 31.07.2022

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
				Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352						
102200615	14.07.2022	20.07.2022	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
6861883612	04.07.2022	20.07.2022	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatrugas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné, ocelové fľaše	4/2015		348,30	348,30	EUR
8309103296	08.07.2022	22.07.2022	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telefónne služby	9900409506		62,18	62,18	EUR
8420011693	14.07.2022	20.07.2022	ÚŠKVBL	1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523	Butylmetyléter pre kvap 1		1310002070	137,30	137,30	EUR
70220045	07.07.2022	22.07.2022	ÚŠKVBL	1000002793 / Biotech s.r.o. / Kresánkova 12, 841 05 Bratislava / 35768444	oprava prístroja Systec D		1310002067	327,60	327,60	EUR
8309051971	08.07.2022	22.07.2022	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telefónne služby	9900409506		105,00	105,00	EUR
220186	11.07.2022	14.07.2022	ÚŠKVBL	2000001349 / Baltaci U Náhonu s.r.o. / Podvesná IV 3946, 760 01 Zlín / 06360785	ubytovanie "Valachy Kováč			57,70	57,70	EUR
2270195	01.07.2022	22.07.2022	ÚŠKVBL	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	laboratórny materiál		1310002069	211,91	211,91	EUR
112203506	18.07.2022	22.07.2022	ÚŠKVBL	1000004205 / Henrich Sonnenschein-ITSK / Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra / 37212931	oprava PC		1310002072	41,87	41,87	EUR
4591699761	06.07.2022	22.07.2022	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie	nákup PHM	561185336		293,90	293,90	EUR

Dátum: 09.09.2022

Vypracoval: Miroslava Boreková

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2022 - 31.07.2022

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
				hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832		1				
35204338	14.07.2022	28.07.2022	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	čistiaci materiál		1310002071	408,01	408,01	EUR

Dátum: 09.09.2022

Vypracoval: Miroslava Boreková