

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2022 - 30.11.2022

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
2022051	22.11.2022	29.11.2022	ÚŠKVBL	1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070	prezutie pneumatík NR446F		1310002149	79,20	79,20	EUR
102200989	16.11.2022	23.11.2022	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac. zdr. služba	159/2012-AB-81		72,00	72,00	EUR
8420015542	21.11.2022	28.11.2022	ÚŠKVBL	1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523	laboratórny materiál		1310002146	252,51	252,51	EUR
30202526	15.11.2022	21.11.2022	ÚŠKVBL	1000002258 / NITRAZDROJ, a.s. / Dolnočermánska 38, 949 01 Nitra / 34098593	reprezentačné		1310002145	32,34	32,34	EUR
2442022	22.11.2022	28.11.2022	ÚŠKVBL	1000000541 / Profsys Sako František / Mudrochova 4, 949 12 Nitra / 11761326	servis kotlov, oprava		1310002147	680,40	680,40	EUR
6861925809	20.10.2022	02.11.2022	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné, oceľové fľaše	4/2015		356,40	356,40	EUR
3022412546	10.10.2022	07.11.2022	ÚŠKVBL	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné šeky			2.397,60	2.397,60	EUR
202201942	20.10.2022	02.11.2022	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	kancelárske potreby		1310002129	779,53	779,53	EUR
6861931684	04.11.2022	18.11.2022	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné, oceľové fľaše	4/2015		380,16	380,16	EUR
8261101634	04.11.2022	18.11.2022	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. /	vodné, stočné	6/12400		54,06	54,06	EUR

Dátum: 06.12.2022

Vypracoval: Miroslava Boreková

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2022 - 30.11.2022

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
				Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949						
8420015102	04.11.2022	16.11.2022	ÚŠKVBL	1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523	Dvojchróman draselný		1310002139	147,31	147,31	EUR
8420015054	04.11.2022	14.11.2022	ÚŠKVBL	1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523	Jodid sodný pre analýzu		1310002138	117,98	117,98	EUR
8420014963	04.11.2022	10.11.2022	ÚŠKVBL	1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523	Chemikálie		1310002137	511,90	511,90	EUR
202200083	04.11.2022	10.11.2022	ÚŠKVBL	1000015115 / Margita Guľková-Agrosof s.r.o. / Nová ulica 728/10, 951 13 Branč / 52637484	Krmivo, Ratimor granule		1310002136	67,80	67,80	EUR
2102220139	04.11.2022	10.11.2022	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie pracovného oblečen		1310002135	12,42	12,42	EUR
2822200903	02.11.2022	16.11.2022	ÚŠKVBL	1000011866 / Pow-en a. s. / Prievozská 4B, 821 09 Bratislava / 43860125	dodávka plynu			3.947,45	3.947,45	EUR
35207240	27.10.2022	10.11.2022	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	spotrebný materiál		1310002133	22,90	22,90	EUR
35207360	02.11.2022	16.11.2022	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	spotrebný materiál		1310002134	55,43	55,43	EUR
380056820	04.11.2022	18.11.2022	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	telefónne služby	8103525		43,20	43,20	EUR

Dátum: 06.12.2022

Vypracoval: Miroslava Boreková

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2022 - 30.11.2022

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
35206985	20.10.2022	02.11.2022	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	spotrebný materiál		1310002130	39,71	39,71	EUR
2689516404	20.10.2022	02.11.2022	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	telefónne služby	8103525		99,44	99,44	EUR
4591748178	07.10.2022	02.11.2022	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM	561185336 1		271,04	271,04	EUR
202202087	09.11.2022	18.11.2022	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	tonery		1310002142	394,80	394,80	EUR
65568028	15.11.2022	16.11.2022	ÚŠKVBL	1000001293 / Union poisťovňa, a.s. / Karadžičova 10, 813 60 Bratislava / 31322051	cest. poistenie Chobotová			33,27	33,27	EUR
202310453	11.11.2022	23.11.2022	ÚŠKVBL	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	laboratórny materiál		1310002143	938,40	938,40	EUR
202202106	14.11.2022	23.11.2022	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	tonery		1310002144	48,00	48,00	EUR
4211006496	04.11.2022	10.11.2022	ÚŠKVBL	0000002110 / Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov / Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice / 00493546	ubytovanie MVDr. Gajdoš		1310002140	27,50	27,50	EUR
110220031	11.11.2022	23.11.2022	ÚŠKVBL	2000000588 / G.M.PROJECT, s.r.o. / Těšínská 2672/42, 746 01 Opava / 60318830	školenie Inšpekcia steril			500,00	500,00	EUR
8316498088	08.11.2022	23.11.2022	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. /	telefónne služby			93,47	93,47	EUR

Dátum: 06.12.2022

Vypracoval: Miroslava Boreková

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2022 - 30.11.2022

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
				Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469						

Dátum: 06.12.2022

Vypracoval: Miroslava Boreková