

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

Obdobie: 01.12.2022 - 31.12.2022

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
30202675	30.11.2022	07.12.2022	ÚŠKVBL	1000002258 / NITRAZDROJ, a.s. / Dolnočermánska 38, 949 01 Nitra / 34098593	reprezentačné		1310002155	85,65	85,65	EUR
2022008	29.11.2022	08.12.2022	ÚŠKVBL	1000005677 / English Learning, s.r.o. / Čeladice 204, 951 03 Čeladice / 46916491	kurz anglického jazyka	6/2015		360,00	360,00	EUR
8261107703	07.12.2022	09.12.2022	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné	6/12400		54,06	54,06	EUR
7079015	21.11.2022	02.12.2022	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	telefónne služby	8103525		122,03	122,03	EUR
9227109735	25.11.2022	01.12.2022	ÚŠKVBL	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	dodávka elektriny	4/2020		722,18	722,18	EUR
35207934	24.11.2022	07.12.2022	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	čistiaci materiál		1310002150	363,35	363,35	EUR
220842	24.11.2022	01.12.2022	ÚŠKVBL	1000005346 / Chromservis / Nobelová 34, 831 02 Bratislava / 45515930	laboratórny materiál		1310002148	39,60	39,60	EUR
90527159	06.12.2022	09.12.2022	ÚŠKVBL	2000000215 / EDQM/DEQM / 7alleé Kastner CS 30026 F, 67081 Strasbourg /	laoratórny materiál		1310002158	81,50	81,50	EUR
380056820	05.12.2022	08.12.2022	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	telefónne služby	8103525		14,40	14,40	EUR
20221906	25.11.2022	08.12.2022	ÚŠKVBL	1000008144 / GUMEX Slovakia /	pneumatiky Eskimo HP2		1310002151	393,60	393,60	EUR

Dátum: 19.01.2023

Vypracoval: Adriana Spodniaková

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

Obdobie: 01.12.2022 - 31.12.2022

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
				Inovecka 46, 949 01 Nitra / 33639477						
3020222592	20.12.2022	28.12.2022	ÚŠKVBL	1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623	odborná prehliadka a serv		1310002180	70,80	70,80	EUR
20220896	23.12.2022	28.12.2022	ÚŠKVBL	1000003088 / Waste Recycling,a.s. / Továrenská 49, 953 36 Zlaté Moravce / 36016268	odber a zneškodnenie odpa		1310002188	1.100,40	1.100,40	EUR
35208574	19.12.2022	28.12.2022	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	spotrebný materiál		1310002181	91,25	91,25	EUR
2220038619	12.12.2022	15.12.2022	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom kopírky	4000253		298,76	298,76	EUR
8420016196	09.12.2022	16.12.2022	ÚŠKVBL	1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523	TPP Cell Culture flask 75		1310002167	480,36	480,36	EUR
2220049378	12.12.2022	15.12.2022	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom kopírky	4000253		82,81	82,81	EUR
35208524	16.12.2022	28.12.2022	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	spotrebný materiál		1310002177	20,10	20,10	EUR
8420016384	20.12.2022	28.12.2022	ÚŠKVBL	1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523	coming well clear polyst		1310002179	1.127,32	1.127,32	EUR
2220041694	12.12.2022	15.12.2022	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom kopírky	4000253		82,81	82,81	EUR

Dátum: 19.01.2023

Vypracoval: Adriana Spodniaková

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

Obdobie: 01.12.2022 - 31.12.2022

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
6861950540	19.12.2022	28.12.2022	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatrugas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné, oceľové fľaše	4/2015		356,40	356,40	EUR
102201077	20.12.2022	28.12.2022	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
30202819	15.12.2022	21.12.2022	ÚŠKVBL	1000002258 / NITRAZDROJ, a.s. / Dolnočermánska 38, 949 01 Nitra / 34098593	reprezentačné		1310002173	19,52	19,52	EUR
9227836175	12.12.2022	21.12.2022	ÚŠKVBL	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	dodávka elektriny	4/2020		592,52	592,52	EUR
10171	15.12.2022	21.12.2022	ÚŠKVBL	1000004961 / Kníhkupectvo Viera ŠEVT s.r.o. / Kmeťkova 26, 949 01 Nitra / 43909680	kancelárske potreby		1310002172	112,10	112,10	EUR
82022	15.12.2022	21.12.2022	ÚŠKVBL	1000018800 / Mgr. Natália Tyšš / Plavecké Podhradie 454, 906 36 Plavecké Podhradie / 52651525	prekladateľské služby		1310002171	1.420,00	1.420,00	EUR
8420016011	07.12.2022	16.12.2022	ÚŠKVBL	1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523	Diethylamine		1310002162	149,83	149,83	EUR
202225	08.12.2022	21.12.2022	ÚŠKVBL	1000002256 / Intermoto s.r.o. / Kmeťkova 1, 949 01 Nitra / 34097023	spotrebný materiál		1310002164	225,20	225,20	EUR
220836	12.12.2022	16.12.2022	ÚŠKVBL	1000018772 / Hotel Viliam Fraňo s.r.o. / Síkarská15, 949 05 Nitra / 50659995	prenájom priestorov		1310002169	539,70	539,70	EUR
35208369	12.12.2022	21.12.2022	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra /	spotrebný materiál		1310002168	35,77	35,77	EUR

Dátum: 19.01.2023

Vypracoval: Adriana Spodniaková

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

Obdobie: 01.12.2022 - 31.12.2022

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
				36555720						
4591788296	20.12.2022	28.12.2022	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			202,26	202,26	EUR
202202423	27.12.2022	29.12.2022	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	kancelárske potreby		1310002189	495,48	495,48	EUR
202202392	21.12.2022	28.12.2022	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	kancelárske potreby		1310002183	412,01	412,01	EUR
3022419983	13.12.2022	21.12.2022	ÚŠKVBL	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné šeky			2.507,89	2.507,89	EUR
4591780830	07.12.2022	21.12.2022	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM	561185336 1		203,11	203,11	EUR
2102220164	23.12.2022	28.12.2022	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie pracovného oblečen		1310002187	51,24	51,24	EUR
22011108	14.12.2022	21.12.2022	ÚŠKVBL	1000011672 / WORKTEX Luis chránená dielňa s.r.o. / Cabajská 10, 949 01 Nitra 1 / 46586016	pracovné odevy		1310002170	1.810,37	1.810,37	EUR
202202329	08.12.2022	21.12.2022	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	Canon WT202 odpadová nádo		1310002165	29,04	29,04	EUR
202200097	23.12.2022	28.12.2022	ÚŠKVBL	1000015115 / Margita Guľková-Agrosof s.r.o. / Nová ulica 728/10, 951 13 Branč / 52637484	krmivo, Ratimor granule		1310002186	78,20	78,20	EUR
2022009	13.12.2022	21.12.2022	ÚŠKVBL	1000005677 / English Learning,	prekladateľské služby	6/2015		1.750,00	1.750,00	EUR

Dátum: 19.01.2023

Vypracoval: Adriana Spodniaková

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

Obdobie: 01.12.2022 - 31.12.2022

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
				s.r.o. / Čeladice 204, 951 03 Čeladice / 46916491						
8318335352	13.12.2022	21.12.2022	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telefónne služby	990040950 6		78,10	78,10	EUR
2207459	14.12.2022	20.12.2022	ÚŠKVBL	1000003522 / EUROLINE computer, s.r.o. / Svätoplukova 7, 036 01 Martin / 36395994	Notebooky Dell Vostro		1310002178	4.528,40	4.528,40	EUR
35208482	15.12.2022	21.12.2022	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	čistiaci materiál		1310002176	104,69	104,69	EUR
35208483	15.12.2022	21.12.2022	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	čistiaci materiál		1310002175	263,72	263,72	EUR
221280	21.12.2022	28.12.2022	ÚŠKVBL	1000002409 / 3m security systems, Ing. Vavrovič / Rázusova 14, 949 01 Nitra / 34521453	servis EZS		1310002182	42,00	42,00	EUR
6223342	22.12.2022	28.12.2022	ÚŠKVBL	1000000194 / Štátny ústav pre kontrolu liečiv / Kvetná 11, 825 08 Bratislava / 00165221	mikrobiologické skúšky		1310002185	78,00	78,00	EUR
2022016	15.12.2022	21.12.2022	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, servisné práce	2/2019		1.300,00	1.300,00	EUR
35208468	15.12.2022	21.12.2022	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	spotrebný materiál		1310002174	51,41	51,41	EUR
2370031	07.12.2022	21.12.2022	ÚŠKVBL	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	laboratórny materiál		1310002163	135,00	135,00	EUR
7079015	20.12.2022	27.12.2022	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange	telefónne služby	8103525		136,42	136,42	EUR

Dátum: 19.01.2023

Vypracoval: Adriana Spodniaková

## Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2022 - 31.12.2022

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
				Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270						
202231	20.12.2022	28.12.2022	ÚŠKVBL	1000002256 / Intermoto s.r.o. / Kmeľkova 1, 949 01 Nitra / 34097023	spotrebný materiál		1310002184	160,20	160,20	EUR
6861951525	22.12.2022	28.12.2022	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	suchý ľad			14,52	14,52	EUR
112206698	27.12.2022	30.12.2022	ÚŠKVBL	1000004205 / Henrich Sonnenschein-ITSK / Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra / 37212931	Baterie energizer, myš k		1310002190	10,48	10,48	EUR
202202302	07.12.2022	16.12.2022	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	xerografický papier		1310002161	378,00	378,00	EUR
202202301	07.12.2022	16.12.2022	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	kancelárske potreby		1310002160	390,44	390,44	EUR
2022056	09.12.2022	16.12.2022	ÚŠKVBL	1000003777 / Autoprogress Plus,s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070	prezutie a vyváženie NR63		1310002166	45,60	45,60	EUR
2210200	13.12.2022	15.12.2022	ÚŠKVBL	1000003766 / Astraia Certification, s.r.o. / Priezračná 39, 949 01 Nitra / 36549851	recertifikačný audit QMS			960,00	960,00	EUR
6861936673	01.12.2022	05.12.2022	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné, oceľové fľaše	4/2015		370,92	370,92	EUR
221206	06.12.2022	09.12.2022	ÚŠKVBL	1000010152 / MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT / Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica / 17840775	ubytovanie MVDr. Valachy		1310002159	174,00	174,00	EUR

Dátum: 19.01.2023

Vypracoval: Adriana Spodniaková

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

Obdobie: 01.12.2022 - 31.12.2022

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
35208121	01.12.2022	08.12.2022	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	spotrebný materiál		1310002154	17,56	17,56	EUR
2022014	25.11.2022	06.12.2022	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, servisné práce			1.300,00	1.300,00	EUR
4211006621	30.11.2022	05.12.2022	ÚŠKVBL	0000002110 / Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov / Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice / 00493546	slovenský vet. časopis		1310002152	25,20	25,20	EUR
6861944150	05.12.2022	08.12.2022	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatrugas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné, ocelové fľaše	4/2015		356,40	356,40	EUR
8420015919	05.12.2022	09.12.2022	ÚŠKVBL	1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523	Trypsin EDTA		1310002157	142,80	142,80	EUR
20220444	05.12.2022	08.12.2022	ÚŠKVBL	1000003402 / Zdenpharm,s.r.o. / Hornočermánska 4, 949 01 Nitra / 36287717	laboratórny materiál		1310002156	121,34	121,34	EUR
221100311	28.11.2022	08.12.2022	ÚŠKVBL	1000002951 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318	spotrebný materiál		1310002153	288,07	288,07	EUR
6818487289	25.11.2022	08.12.2022	ÚŠKVBL	1000001605 / KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group / štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1 / 31595545	poistenie osôb na auto NR			59,75	59,75	EUR
8018489241	26.10.2022	08.12.2022	ÚŠKVBL	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	PZP príviesny vozík			20,36	20,36	EUR
4591764601	04.11.2022	05.12.2022	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie	nákup PHM	561185336		175,79	175,79	EUR

Dátum: 19.01.2023

Vypracoval: Adriana Spodniaková

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

Obdobie: 01.12.2022 - 31.12.2022

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				
522321189	09.11.2022	07.12.2022	ÚŠKVBL	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	kalibrácia závažia		1310002141	219,60	219,60	EUR
3022415967	09.11.2022	07.12.2022	ÚŠKVBL	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné šeky			2.277,72	2.277,72	EUR

Dátum: 19.01.2023

Vypracoval: Adriana Spodniaková