

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.04.2020 - 30.04.2020

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
90337314	11.03.2020	30.04.2020	ÚŠKVBL	2000000215 / EDQM/DEQM / 7alleé Kastner CS 30026 F, 67081 Strasbourg /	liečivá		1310001463	163,00	163,00	EUR
7190972793	23.04.2020	27.04.2020	ÚŠKVBL	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	elek. energia			902,57	902,57	EUR
6861546104	21.04.2020	30.04.2020	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocelové fľaše			187,92	187,92	EUR
8060016439	23.04.2020	27.04.2020	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné			81,28	81,28	EUR
102000286	21.04.2020	23.04.2020	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac. zdrav. služba			72,00	72,00	EUR
35005004	16.04.2020	30.04.2020	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	čistiace prostriedky		1310001485	48,85	48,85	EUR
4120	17.04.2020	30.04.2020	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310001486	210,90	210,90	EUR
8668199957	09.04.2020	16.04.2020	ÚŠKVBL	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn			841,00	841,00	EUR
20701260	09.04.2020	21.04.2020	ÚŠKVBL	1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204	odvoz a odstránenie ŽVP		1310001483	48,04	48,04	EUR

Dátum: 04.05.2020

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.04.2020 - 30.04.2020

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
3820	08.04.2020	21.04.2020	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	Toner HP		1310001484	105,00	105,00	EUR
8256247731	09.04.2020	24.04.2020	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel. poplatky			97,71	97,71	EUR
8256295242	09.04.2020	24.04.2020	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel. poplatky			76,66	76,66	EUR
1100032020	09.04.2020	22.04.2020	ÚŠKVBL	1000000005 / Ministerstvo financií Slovenskej republiky / Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava / 00151742	samozdanenie			44,00	44,00	EUR
9725222309	07.04.2020	16.04.2020	ÚŠKVBL	0000000090 / Jednorázový dodávateľ / , /	ochranné rúška			49,50	49,50	EUR
6861540706	06.04.2020	20.04.2020	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné oceľ. fľaše			200,45	200,45	EUR
3120	24.03.2020	07.04.2020	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	Notebook Acer, myš		1310001476	567,00	567,00	EUR
20100627	02.04.2020	09.04.2020	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. odevov		1310001481	34,26	34,26	EUR
4591282742	05.03.2020	02.04.2020	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft, a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			246,22	246,22	EUR
6861534523	23.03.2020	03.04.2020	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	suchý ľad			9,40	9,40	EUR

Dátum: 04.05.2020

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.04.2020 - 30.04.2020

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
70695932	30.03.2020	09.04.2020	ÚŠKVBL	2000000364 / Gezondheidsdienst voor Dieren / Postbus 9, 7400 AA Deventer /	antibody detection		1310001480	220,00	220,00	EUR
202000486	20.03.2020	02.04.2020	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	obálky C5		1310001477	51,30	51,30	EUR
3020200392	03.04.2020	09.04.2020	ÚŠKVBL	1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623	servis výťahu			54,00	54,00	EUR
3020913743	09.03.2020	03.04.2020	ÚŠKVBL	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné šeky			2.117,88	2.117,88	EUR
6861533222	18.03.2020	01.04.2020	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné plyn. fľaše			187,92	187,92	EUR
2545626062	02.04.2020	06.04.2020	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	tel. poplatky			64,41	64,41	EUR
20059	20.03.2020	02.04.2020	ÚŠKVBL	1000005227 / AZ CHROM, s.r.o. / Vajkovce 158, 831 03 Bratislava / 44984936	HPLC kolóna		1310001478	391,20	391,20	EUR
1710501027	06.04.2020	14.04.2020	ÚŠKVBL	1000004821 / Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb / Továrenská 7, 828 55 Bratislava / 42355818	frekvencie			10,80	10,80	EUR
20100041	27.03.2020	07.04.2020	ÚŠKVBL	1000001132 / Poláček / Dolné Srnie 71, 916 41 Dolné Srnie 71 / 30871271	revízia detektorov		1310001479	147,60	147,60	EUR
3220	24.03.2020	07.04.2020	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. /	toner Xerox		1310001474	104,70	104,70	EUR

Dátum: 04.05.2020

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.04.2020 - 30.04.2020

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
				Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391						
202003025	26.03.2020	08.04.2020	ÚŠKVBL	1000002938 / SARTORIUS SERVIS, s.r.o. / Šulekova 44, 811 03 Bratislava / 35879041	servis váh		1310001475	1.004,64	1.004,64	EUR
2017003	27.03.2020	06.04.2020	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, ser. služby			1.300,00	1.300,00	EUR
3020200393	03.04.2020	09.04.2020	ÚŠKVBL	1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovska 42, 949 01 Nitra / 46457623	skúška techn. zariadení			276,00	276,00	EUR
20200151	02.04.2020	07.04.2020	ÚŠKVBL	0000000090 / Jednorázový dodávateľ / , /	bezdotykový teplomer			95,00	95,00	EUR

Dátum: 04.05.2020
 Vypracoval: Jana Hábová