

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2018 - 31.12.2018

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
2471747698	28.11.2018	06.12.2018	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	tel.p poplatky			68,08	68,08	EUR
2018123	28.11.2018	03.12.2018	ÚŠKVBL	1000003777 / Autoprogress Plus, s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070	prezutie pneumatík		1310001067	97,20	97,20	EUR
151118961	28.11.2018	04.12.2018	ÚŠKVBL	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka, ubytovanie Vargo		1310001068	588,00	588,00	EUR
20972110	28.11.2018	05.12.2018	ÚŠKVBL	1000002980 / ASKO - NÁBYTOK s.r.o. / Cesta na Senec 2B, 821 04 Bratislava / 35909790	kan. stoličky 2 ks		1310001071	198,00	198,00	EUR
18103873	28.11.2018	05.12.2018	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. odevov		1310001069	69,24	69,24	EUR
20418	28.11.2018	05.12.2018	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	klávesnica		1310001070	7,50	7,50	EUR
2182429683	16.11.2018	05.12.2018	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	výstupy z tlačiarne			302,52	302,52	EUR
1158939317	18.04.2018	06.12.2018	ÚŠKVBL	2000000196 / BfArM / Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn /	HMA Communication			4.715,03	4.715,03	EUR
201910595	30.11.2018	07.12.2018	ÚŠKVBL	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	magnetické miešadlo		1310001073	729,24	729,24	EUR
20618	04.12.2018	10.12.2018	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra /	toner		1310001074	86,70	86,70	EUR

Dátum: 04.01.2019

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2018 - 31.12.2018

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
				36519391						
20180186	04.12.2018	10.12.2018	ÚŠKVBL	1000013223 / GASFIX, s.r.o. / Škultétyho 535/38, 949 11 Nitra / 51149583	oprava regulácie kotlov		1310001076	192,00	192,00	EUR
11800079	05.12.2018	10.12.2018	ÚŠKVBL	1000013232 / Ing. Dagmar Melotíková / Staničná 898/6, 924 01 Galanta / 50630547	konzultačné služby		1310001077	200,00	200,00	EUR
4591058100	21.11.2018	10.12.2018	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			143,65	143,65	EUR
1158939322	18.04.2018	06.12.2018	ÚŠKVBL	2000000196 / BfArM / Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn /	HMA Website			1.016,67	1.016,67	EUR
181500830	03.12.2018	07.12.2018	ÚŠKVBL	2000000315 / Biopro o.k. servis / Bořetická 2668/1, 193 00 Praha / 62914511	lab. materiál /šarže/		1310001075	1.582,50	1.582,50	EUR
201802150	29.11.2018	05.12.2018	ÚŠKVBL	1000005352 / Green Wave Recycling s.r.o. / Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra / 45539197	skartácia dokumentov		1310001072	35,88	35,88	EUR
1817023	03.12.2018	06.12.2018	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, servisné práce			1.055,48	1.055,48	EUR
6822450737	28.09.2018	05.12.2018	ÚŠKVBL	1000001605 / KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group / štefánikova 8, 811 05 Bratislava 1 / 31595545	PZP NR504BH			120,45	120,45	EUR
700360233	12.11.2018	05.12.2018	ÚŠKVBL	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	HP NR504BH			296,62	296,62	EUR
3139013918	18.12.2018	20.12.2018	ÚŠKVBL	2000000009 / Masarykova univerzita	laboratórny materiál		1310001088	606,49	606,49	EUR

Dátum: 04.01.2019

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2018 - 31.12.2018

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
				Pedagogická fakulta / Poříčí 7, 603 00 BRNO / 00216224						
30204527	18.12.2018	21.12.2018	ÚŠKVBL	1000002258 / NITRAZDROJ, a.s. / Dolnočermánska 38, 949 01 Nitra / 34098593	reprezentačné káva, čaj,.		1310001089	93,73	93,73	EUR
35805273	18.12.2018	21.12.2018	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	spotrebný materiál		1310001090	81,29	81,29	EUR
6861361373	18.12.2018	21.12.2018	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné oceľové fľaše			176,58	176,58	EUR
1860787	14.12.2018	20.12.2018	ÚŠKVBL	1000003043 / AUTOLUX Nitra, s.r.o. / Novozámocká 99, 949 05 Nitra 5 / 35973668	výmena autobaterie		1310001085	130,81	130,81	EUR
20180206	17.12.2018	20.12.2018	ÚŠKVBL	1000013223 / GASFIX, s.r.o. / Škultétyho 535/38, 949 11 Nitra / 51149583	oprava kotlov		1310001086	789,60	789,60	EUR
5220028321	18.12.2018	21.12.2018	ÚŠKVBL	1000002744 / NAY a.s. / Tuhovská 15, 830 06 Bratislava / 35739487	konvice Tefal 2 ks		1310001094	45,98	45,98	EUR
201801803	18.12.2018	21.12.2018	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	kancelárske potreby		1310001091	511,03	511,03	EUR
2180228	17.12.2018	20.12.2018	ÚŠKVBL	1000006767 / Železiarstvo Mikulášik, s.r.o. / Bolečkova 1, 949 01 Nitra / 47982811	spotrebný materiál		1310001087	44,29	44,29	EUR
2105132	18.12.2018	21.12.2018	ÚŠKVBL	1000002980 / ASKO - NÁBYTOK s.r.o. / Cesta na Senec 2B, 821 04 Bratislava / 35909790	písacie stoly, skrine		1310001092	606,00	606,00	EUR
8018489241	26.10.2018	21.12.2018	ÚŠKVBL	1000000001 / Allianz Slovenská	PZP NR105YG			18,02	18,02	EUR

Dátum: 04.01.2019

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2018 - 31.12.2018

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
				poistovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700						
21818	18.12.2018	21.12.2018	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	počítače HP 290 3 ks		1310001095	997,49	997,49	EUR
35805295	19.12.2018	27.12.2018	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	spotrebný materiál		1310001098	95,45	95,45	EUR
4340003269	19.12.2018	27.12.2018	ÚŠKVBL	1000001383 / SHIMADZU SLOVAKIA / Rontgenova 28, 851 01 Bratislava / 31363237	UV spektrometer		1310001105	1.639,20	1.639,20	EUR
4340003270	19.12.2018	27.12.2018	ÚŠKVBL	1000001383 / SHIMADZU SLOVAKIA / Rontgenova 28, 851 01 Bratislava / 31363237	inštalácia zariadenia		1310001106	1.429,50	1.429,50	EUR
22118	20.12.2018	27.12.2018	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner		1310001110	81,00	81,00	EUR
4340003272	20.12.2018	27.12.2018	ÚŠKVBL	1000001383 / SHIMADZU SLOVAKIA / Rontgenova 28, 851 01 Bratislava / 31363237	validácia UV spektrometra		1310001108	900,00	900,00	EUR
2105127	18.12.2018	21.12.2018	ÚŠKVBL	1000002980 / ASKO - NÁBYTOK s.r.o. / Cesta na Senec 2B, 821 04 Bratislava / 35909790	PC stolíky		1310001093	636,00	636,00	EUR
4340003268	18.12.2018	21.12.2018	ÚŠKVBL	1000001383 / SHIMADZU SLOVAKIA / Rontgenova 28, 851 01 Bratislava / 31363237	školenie		1310001103	1.262,70	1.262,70	EUR
1800099	21.12.2018	28.12.2018	ÚŠKVBL	1000004448 / Agrosol Margita Guľková / Nová ul. 10, 951 13 Branč / 40233383	Ratimor		1310001116	43,80	43,80	EUR

Dátum: 04.01.2019

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2018 - 31.12.2018

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
22318	21.12.2018	28.12.2018	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310001120	412,46	412,46	EUR
201911052	19.12.2018	27.12.2018	ÚŠKVBL	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	chemikália		1310001107	78,84	78,84	EUR
35805294	19.12.2018	27.12.2018	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	čistiace prostriedky		1310001097	226,55	226,55	EUR
22418	27.12.2018	31.12.2018	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310001121	400,00	400,00	EUR
22018	19.12.2018	27.12.2018	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	ext.HDD, kábel		1310001101	62,14	62,14	EUR
181500920	19.12.2018	27.12.2018	ÚŠKVBL	2000000315 / Biopro o.k. servis / Bořetická 2668/1, 193 00 Praha / 62914511	laboratorny materiál		1310001096	801,00	801,00	EUR
20181162	20.12.2018	27.12.2018	ÚŠKVBL	1000013384 / VONA Nitra s.r.o. / Rastislavova 16, 949 01 Nitra / 46470310	skrine na dokumentáciu		1310001111	782,40	782,40	EUR
2018144	20.12.2018	27.12.2018	ÚŠKVBL	1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070	oprava auta NR446FE		1310001109	487,00	487,00	EUR
5220028751	20.12.2018	27.12.2018	ÚŠKVBL	1000002744 / NAY a.s. / Tuhovská 15, 830 06 Bratislava / 35739487	chladničky 3 ks		1310001114	1.157,00	1.157,00	EUR
35805331	20.12.2018	27.12.2018	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	spotrebný materiál		1310001113	731,53	731,53	EUR

Dátum: 04.01.2019

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2018 - 31.12.2018

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
20181163	20.12.2018	27.12.2018	ÚŠKVBL	1000013384 / VONA Nitra s.r.o. / Rastislavova 16, 949 01 Nitra / 46470310	skrine na dokumenty		1310001112	762,00	762,00	EUR
35805297	19.12.2018	27.12.2018	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	spotrebný materiál		1310001099	48,06	48,06	EUR
2252076156	20.12.2018	28.12.2018	ÚŠKVBL	2000000017 / VWR International BmbH / Graumangasse 7, 1150 Wien / 01034731	miešadlo, stoličky, mixér		1310001115	1.121,60	1.121,60	EUR
218980	21.12.2018	28.12.2018	ÚŠKVBL	1000005346 / Chromservis / Nobelová 34, 831 02 Bratislava / 45515930	centrifúga		1310001118	1.680,00	1.680,00	EUR
5220028885	21.12.2018	28.12.2018	ÚŠKVBL	1000002744 / NAY a.s. / Tuhovská 15, 830 06 Bratislava / 35739487	konvice 2 ka		1310001117	45,98	45,98	EUR
111810160	21.12.2018	31.12.2018	ÚŠKVBL	1000004205 / ITSK - Henrich Sonnenschein / Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra / 37212931	Reproskrinka		1310001119	488,40	488,40	EUR
4340003267	18.12.2018	21.12.2018	ÚŠKVBL	1000001383 / SHIMADZU SLOVAKIA / Rontgenova 28, 851 01 Bratislava / 31363237	aktualizácia softvéru		1310001104	1.325,40	1.325,40	EUR
21718	18.12.2018	21.12.2018	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tlačiarne 3 ks		1310001102	699,34	699,34	EUR
6861347949	19.11.2018	03.12.2018	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné na ocelové fľaše			165,24	165,24	EUR
4340003217	19.11.2018	05.12.2018	ÚŠKVBL	1000001383 / SHIMADZU SLOVAKIA / Rontgenova 28, 851 01 Bratislava / 31363237	validácia prístroja UV-16		1310001063	618,00	618,00	EUR

Dátum: 04.01.2019

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2018 - 31.12.2018

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
18265	26.11.2018	05.12.2018	ÚŠKVBL	1000005227 / AZ CHROM, s.r.o. / Vajkovce 158, 831 03 Bratislava / 44984936	HPLC kolóny, filtre		1310001066	2.568,00	2.568,00	EUR
181001022	27.11.2018	05.12.2018	ÚŠKVBL	1000010060 / TECHINS s.r.o. / Novozámocká 102, 949 05 Nitra / 50462121	radiátor		1310001065	105,46	105,46	EUR
4591051407	07.11.2018	05.12.2018	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			154,86	154,86	EUR
3018947128	07.11.2018	07.12.2018	ÚŠKVBL	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné šeky			1.988,39	1.988,39	EUR
181119253	07.12.2018	13.12.2018	ÚŠKVBL	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka		1310001078	626,00	626,00	EUR
101801057	07.12.2018	14.12.2018	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac. zdrav. služba			72,00	72,00	EUR
8140025195	06.12.2018	14.12.2018	ÚŠKVBL	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn			1.500,00	1.500,00	EUR
6861355877	06.12.2018	14.12.2018	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné oc. fľaše			165,24	165,24	EUR
1100112018	10.12.2018	14.12.2018	ÚŠKVBL	1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500	DPH z fa 423/18			316,50	316,50	EUR
8221971341	06.12.2018	14.12.2018	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. /	tel.poplatky			87,71	87,71	EUR

Dátum: 04.01.2019

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2018 - 31.12.2018

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						
8221988902	06.12.2018	14.12.2018	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel.poplatky			82,69	82,69	EUR
91824652	10.12.2018	18.12.2018	ÚŠKVBL	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárenska cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	hliníková fólia		1310001081	355,20	355,20	EUR
289119	10.12.2018	18.12.2018	ÚŠKVBL	2000000931 / CONFORMAT S.A. / 140 avenue Paul DOUMER, 92500 Rueil-Malmaison /	laboratórny materiál		1310001080	402,41	402,41	EUR
3020182233	12.12.2018	18.12.2018	ÚŠKVBL	1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623	oprava a servis výťahu			77,04	77,04	EUR
1100112018	13.12.2018	18.12.2018	ÚŠKVBL	1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500	DPH k fa 436/18			80,48	80,48	EUR
3807100465	04.12.2018	06.12.2018	ÚŠKVBL	1000003887 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	nákup poš. známok			200,00	200,00	EUR
218950	13.12.2018	19.12.2018	ÚŠKVBL	1000005346 / Chromservis / Nobelová 34, 831 02 Bratislava / 45515930	trepačka SKO-D		1310001084	1.106,40	1.106,40	EUR
8860103354	14.12.2018	19.12.2018	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné			101,76	101,76	EUR
21318	13.12.2018	19.12.2018	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra /	toner Brother, adaptér		1310001083	90,60	90,60	EUR

Dátum: 04.01.2019

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2018 - 31.12.2018

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
				36519391						
10205	12.12.2018	19.12.2018	ÚŠKVBL	1000004961 / Kníhkupectvo Viera ŠEVT s.r.o. / Kmeťkova 26, 949 01 Nitra / 43909680	tlačivá		1310001082	44,20	44,20	EUR
18010895	12.12.2018	18.12.2018	ÚŠKVBL	1000011672 / WORKTEX Luis chránená dielňa s.r.o. / Cabajská 10, 949 01 Nitra 1 / 46586016	prac. oblečenie		1310001079	672,12	672,12	EUR
2018006	12.12.2018	18.12.2018	ÚŠKVBL	1000005677 / English Learning, s.r.o. / Čefadice 204, 951 03 Čefadice / 46916491	kurz ang. jazyka			315,00	315,00	EUR
4591065001	05.12.2018	14.12.2018	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			169,55	169,55	EUR

Dátum: 04.01.2019
 Vypracoval: Jana Hábová