

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2020 - 29.02.2020

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
9005387824	24.02.2020	26.02.2020	ÚŠKVBL	0000000090 / Jednorázový dodávateľ / , /	ubytovanie Hederová, Bobá			79,98	79,98	EUR
2020008	04.02.2020	14.02.2020	ÚŠKVBL	1000014857 / Mgr. Gabriela Švecová / Na Priehon 64, 949 05 Nitra / 37199986	školenie vodičov ref. voz			105,00	105,00	EUR
6861517774	06.02.2020	20.02.2020	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocel. fľaše			200,45	200,45	EUR
1320	04.02.2020	18.02.2020	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	Toner HP, podložka		1310001427	81,90	81,90	EUR
2130002191	18.02.2020	28.02.2020	ÚŠKVBL	1000014894 / PHARMOS a.s. / Levická 11, 949 01 Nitra / 35974559	respirátor		1310001440	93,60	93,60	EUR
7171114642	07.02.2020	18.02.2020	ÚŠKVBL	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	elek. energia			883,32	883,32	EUR
8030003322	07.02.2020	19.02.2020	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné			81,28	81,28	EUR
202000219	07.02.2020	19.02.2020	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	kan. potreby		1310001429	283,36	283,36	EUR
8251776405	06.02.2020	24.02.2020	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel. poplatky			62,52	62,52	EUR
42020	12.02.2020	21.02.2020	ÚŠKVBL	1000002155 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	elektromontážne práce		1310001434	165,74	165,74	EUR
35000269	21.01.2020	04.02.2020	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š /	koberec, DS páska		1310001423	101,03	101,03	EUR

Dátum: 03.03.2020

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2020 - 29.02.2020

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
				Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720						
820	24.01.2020	06.02.2020	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner Epson		1310001424	78,90	78,90	EUR
102000102	14.02.2020	20.02.2020	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac. zdrav. služba			72,00	72,00	EUR
2017001	04.02.2020	07.02.2020	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, ser. práce			1.300,00	1.300,00	EUR
2020004	19.02.2020	26.02.2020	ÚŠKVBL	1000002281 / KLIMATI - ČP, spol. s r.o. / Železničná, 920 01 Hlohovec / 34112421	čistenie klimatizačnej je		1310001443	446,36	446,36	EUR
9500028719	12.02.2020	14.02.2020	ÚŠKVBL	1000001597 / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503	školenie RZD			78,00	78,00	EUR
35000435	30.01.2020	13.02.2020	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	plachta, pletivo		1310001425	15,11	15,11	EUR
8677813434	04.02.2020	17.02.2020	ÚŠKVBL	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn			841,00	841,00	EUR
8251727974	06.02.2020	24.02.2020	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel. poplatky			87,01	87,01	EUR
20100158	03.02.2020	12.02.2020	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. odevov		1310001426	55,16	55,16	EUR

Dátum: 03.03.2020

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2020 - 29.02.2020

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
20200149	14.02.2020	27.02.2020	ÚŠKVBL	1000009291 / MARET system s.r.o. / Podjavorinskej 1614/1, 915 22 Nové Mesto nad Váhom / 43876994	Dataloger		1310001438	268,80	268,80	EUR
1920	14.02.2020	28.02.2020	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	Valec HP		1310001439	102,90	102,90	EUR
2536191537	28.01.2020	05.02.2020	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	tel. poplatky			60,84	60,84	EUR
2000008	04.02.2020	10.02.2020	ÚŠKVBL	1000004448 / Agrosol Margita Gul'ková / Nová ul. 10, 951 13 Branč / 40233383	krmivo		1310001428	61,20	61,20	EUR
422732000	12.02.2020	17.02.2020	ÚŠKVBL	1000005155 / SCANTO Nábytok s.r.o. / Nová 10, 917 01 Trnava / 44731159	zrkadlo, dávkovače		1310001432	32,88	32,88	EUR
200092	12.02.2020	19.02.2020	ÚŠKVBL	1000005346 / Chromservis / Nobelová 34, 831 02 Bratislava / 45515930	lab. materiál		1310001433	206,40	206,40	EUR
202000272	13.02.2020	19.02.2020	ÚŠKVBL	1000001726 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice / 31680356	ubytovanie, letenka Vargo		1310001435	434,94	434,94	EUR
42020	06.02.2020	11.02.2020	ÚŠKVBL	0000000090 / Jednorázový dodávateľ / , /	oprava zámku na aute			80,00	80,00	EUR

Dátum: 03.03.2020
 Vypracoval: Jana Hábová