

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2019 - 31.01.2019

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
3018952213	02.01.2019	10.01.2019	ÚŠKVBL	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné šeky			1.851,93	1.851,93	EUR
18104134	02.01.2019	10.01.2019	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.odevov		1310001123	37,93	37,93	EUR
1817025	02.01.2019	10.01.2019	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, ser. služby			1.055,48	1.055,48	EUR
2476272003	02.01.2019	10.01.2019	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	tel. poplatky			67,00	67,00	EUR
4211003065	02.01.2019	10.01.2019	ÚŠKVBL	0000002110 / Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov / Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice / 00493546	veterinárny časopis			33,51	33,51	EUR
202180270	08.01.2019	14.01.2019	ÚŠKVBL	1000002701 / Slovenské biologické služby, a.s. / Kremnička 2, 974 05 Banská Bystrica / 35706660	dusík		1310001127	100,80	100,80	EUR
1710501027	08.01.2019	14.01.2019	ÚŠKVBL	1000004821 / Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb / Továrenská 7, 828 55 Bratislava / 42355818	frekvencie			10,80	10,80	EUR
192000015	11.01.2019	16.01.2019	ÚŠKVBL	1000001726 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice / 31680356	letenka Kováčová		1310001126	253,65	253,65	EUR
5181024	08.01.2019	17.01.2019	ÚŠKVBL	2000000943 / OXOID CZ s.r.o. / Kaštanova 64/539, 620 00 Brno / 27754146	lab. materiál		1310001124	121,20	121,20	EUR

Dátum: 07.03.2019

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2019 - 31.01.2019

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
4591071852	02.01.2019	17.01.2019	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			88,28	88,28	EUR
101801143	07.01.2019	17.01.2019	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac. zdr. služba			72,00	72,00	EUR
7190624369	10.01.2019	17.01.2019	ÚŠKVBL	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	elek. energia			466,54	466,54	EUR
5181029	08.01.2019	17.01.2019	ÚŠKVBL	2000000943 / OXOID CZ s.r.o. / Kaštanova 64/539, 620 00 Brno / 27754146	lab. materiál		1310001125	51,80	51,80	EUR
8224016670	08.01.2019	18.01.2019	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel. poplatky			87,62	87,62	EUR
8860107569	11.01.2019	18.01.2019	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné stočné			68,63	68,63	EUR
8224032692	08.01.2019	18.01.2019	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel. poplatky			104,99	104,99	EUR
6861367433	07.01.2019	18.01.2019	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocel. fľaše			188,35	188,35	EUR
90254700	07.01.2019	18.01.2019	ÚŠKVBL	2000000215 / EDQM/DEQM / 7alleé Kastner CS 30026 F, 67081 Strasbourg /	štandardy		1310001128	81,50	81,50	EUR
100045261	14.01.2019	18.01.2019	ÚŠKVBL	2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na	dimetylacetamid		1310001130	46,62	46,62	EUR

Dátum: 07.03.2019

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2019 - 31.01.2019

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
				Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971						
191110220	15.01.2019	18.01.2019	ÚŠKVBL	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Křížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka Vargová		1310001129	175,00	175,00	EUR
2027657	21.01.2019	23.01.2019	ÚŠKVBL	1000001393 / RELIA, spoločnosť s ručením obmedze / Trnavská 80, 821 02 Bratislava / 31369308	školenie Miklóšiková 5.2.			72,00	72,00	EUR
1100122018	21.01.2019	23.01.2019	ÚŠKVBL	1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500	samozdanenie			541,98	541,98	EUR
35900103	10.01.2019	23.01.2019	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	rukavice, servítky		1310001132	12,73	12,73	EUR
7561352156	16.01.2019	24.01.2019	ÚŠKVBL	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	elek. energia 1/19			941,41	941,41	EUR
6818487289	21.01.2019	24.01.2019	ÚŠKVBL	1000001605 / KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group / štefánikova 8, 811 05 Bratislava 1 / 31595545	poistenie osôb v aute NR4			59,75	59,75	EUR
8831873154	22.01.2019	24.01.2019	ÚŠKVBL	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	koncesionárske popl.			222,96	222,96	EUR
1910004	14.01.2019	24.01.2019	ÚŠKVBL	1000003766 / Astraia Certification / Mostná 13, 949 01 Nitra / 36549851	audit systému manažérstva			780,00	780,00	EUR
8619407889	16.01.2019	25.01.2019	ÚŠKVBL	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn 1/19			835,00	835,00	EUR

Dátum: 07.03.2019

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2019 - 31.01.2019

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
191110334	23.01.2019	28.01.2019	ÚŠKVBL	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	ubytovanie Vargová		1310001133	150,00	150,00	EUR
4591078307	07.01.2019	31.01.2019	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			76,06	76,06	EUR
819	18.01.2019	31.01.2019	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310001131	216,00	216,00	EUR
6861371110	17.01.2019	31.01.2019	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné oceľ. fľaše			176,58	176,58	EUR

Dátum: 07.03.2019
Vypracoval: Jana Hábová