

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

Obdobie: 01.05.2019 - 31.05.2019

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
4591119632	04.04.2019	03.05.2019	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			181,06	181,06	EUR
3091916511	05.04.2019	03.05.2019	ÚŠKVBL	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné šeky			1.949,40	1.949,40	EUR
2494515893	30.04.2019	06.05.2019	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	tel. polatky			63,69	63,69	EUR
2019009	30.04.2019	07.05.2019	ÚŠKVBL	1000013793 / Ing. Elena Belanová / Gogoľova 21, 940 01 Nové Zámky / 40350185	vypracovanie koncepčného		1310001210	300,00	300,00	EUR
5219	24.04.2019	07.05.2019	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	TP-Link TL		1310001204	9,60	9,60	EUR
100051445	30.04.2019	09.05.2019	ÚŠKVBL	2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	Sterikon		1310001205	113,30	113,30	EUR
65381519	28.02.2019	16.05.2019	ÚŠKVBL	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	cest. poistenie Ing. Džup			31,00	31,00	EUR
2019002	25.04.2019	09.05.2019	ÚŠKVBL	1000005677 / English Learning, s.r.o. / Čeľadice 204, 951 03 Čeľadice / 46916491	kurz ang. jazyka			405,00	405,00	EUR
19024	29.04.2019	10.05.2019	ÚŠKVBL	1000013795 / Brahma spol.s.r.o. / Záhradná 33, 080 01 Prešov / 36483125	ubytovanie 25.4.-26.4.19		1310001212	60,32	60,32	EUR
4591127202	18.04.2019	17.05.2019	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			52,61	52,61	EUR

Dátum: 03.06.2019

Vypracoval: Jana Hábová

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

Obdobie: 01.05.2019 - 31.05.2019

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
190004	29.04.2019	13.05.2019	ÚŠKVBL	1000013794 / Zoltán Berkeš / Nitrianska 248/34, 951 07 Čechynce / 41933672	stavebné práce		1310001213	925,00	925,00	EUR
19101064	30.04.2019	13.05.2019	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. odevov		1310001206	84,68	84,68	EUR
90172790	30.04.2019	07.05.2019	ÚŠKVBL	2000000982 / Swissmedic / Hallerstrasse 7, 3012 Bern /	účasť. popl. Vrchovská, Š			188,63	188,63	EUR
293517	30.04.2019	07.05.2019	ÚŠKVBL	2000000983 / Concept Heidelberg / Rischerstrasse 8, 69123 Heidelberg /	účasť. poplatok konferenci		1310001209	1.074,00	1.074,00	EUR
293520	30.04.2019	07.05.2019	ÚŠKVBL	2000000983 / Concept Heidelberg / Rischerstrasse 8, 69123 Heidelberg /	účasť. poplatok Šimončíko		1310001208	1.074,00	1.074,00	EUR
1917010	30.04.2019	14.05.2019	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, ser. práce		1310001207	1.063,88	1.063,88	EUR
192001069	30.04.2019	06.05.2019	ÚŠKVBL	1000001726 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice / 31680356	letenka		1310001211	118,56	118,56	EUR
190084	06.05.2019	14.05.2019	ÚŠKVBL	1000002701 / Slovenské biologické služby, a.s. / Kremnička 2, 974 05 Banská Bystrica / 35706660	dusík		1310001217	151,20	151,20	EUR
192001122	06.05.2019	09.05.2019	ÚŠKVBL	1000001726 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice / 31680356	letenka Kováčová 22.5.-24		1310001214	283,22	283,22	EUR
191100091	06.05.2019	20.05.2019	ÚŠKVBL	1000002951 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318	hyg. potreby		1310001216	171,54	171,54	EUR
8609831799	03.05.2019	15.05.2019	ÚŠKVBL	1000002844 / Slovenský	zemný plyn			835,00	835,00	EUR

Dátum: 03.06.2019

Vypracoval: Jana Hábová

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

Obdobie: 01.05.2019 - 31.05.2019

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
				plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256						
9240054665	09.05.2019	13.05.2019	ÚŠKVBL	1000000354 / UNIQA - Poistovňa, a.s. / Lazaretská č. 15, 820 07 Bratislava / 00653501	cest.poistenie Šimončíkov			25,52	25,52	EUR
1019	02.05.2019	06.05.2019	ÚŠKVBL	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	nákup pošt. známok			515,00	515,00	EUR
201900715	09.05.2019	23.05.2019	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	kan. potreby		1310001220	252,26	252,26	EUR
271900117	09.05.2019	20.05.2019	ÚŠKVBL	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	chemikálie		1310001218	79,20	79,20	EUR
35902291	07.05.2019	21.05.2019	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	čistiace prostriedky		1310001219	238,26	238,26	EUR
6019	06.05.2019	17.05.2019	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310001215	172,31	172,31	EUR
6861413625	06.05.2019	20.05.2019	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocel. flaše			176,58	176,58	EUR
9240053450	09.05.2019	13.05.2019	ÚŠKVBL	1000000354 / UNIQA - Poistovňa, a.s. / Lazaretská č. 15, 820 07 Bratislava / 00653501	cest. poistenie Velčická			25,52	25,52	EUR
8960034710	10.05.2019	21.05.2019	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. /	vodné, stočné			108,85	108,85	EUR

Dátum: 03.06.2019

Vypracoval: Jana Hábová

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

Obdobie: 01.05.2019 - 31.05.2019

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
				Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949						
65381957	04.03.2019	24.05.2019	ÚŠKVBL	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	cest. poistenie Fulopová			29,47	29,47	EUR
2192405095	07.05.2019	27.05.2019	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	email. notifikácia			0,04	0,04	EUR
8232229340	10.05.2019	24.05.2019	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telef. služby			87,58	87,58	EUR
65383839	11.03.2019	29.05.2019	ÚŠKVBL	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	cest. poistenie Vrchovská			26,99	26,99	EUR
8232256748	10.05.2019	24.05.2019	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel. poplatky			64,94	64,94	EUR
9701739	10.05.2019	21.05.2019	ÚŠKVBL	1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204	odvoz a odstránenie ŽVP		1310001221	10,13	10,13	EUR
101900397	16.05.2019	21.05.2019	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac. zdrav. služba			72,00	72,00	EUR
100052068	16.05.2019	21.05.2019	ÚŠKVBL	2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	chemikálie		1310001222	40,32	40,32	EUR
30201730	22.05.2019	30.05.2019	ÚŠKVBL	1000002258 / NITRAZDROJ, a.s. / Dolnočermánska 38, 949 01 Nitra / 34098593	reprez. občerstvenie		1310001229	20,20	20,20	EUR
7181010219	16.05.2019	21.05.2019	ÚŠKVBL	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava /	elek. energia			772,74	772,74	EUR

Dátum: 03.06.2019

Vypracoval: Jana Hábová

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

Obdobie: 01.05.2019 - 31.05.2019

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
				36677281						
1900030	20.05.2019	24.05.2019	ÚŠKVBL	1000004448 / Agrosol Margita Guľková / Nová ul. 10, 951 13 Branč / 40233383	krmivo		1310001226	62,60	62,60	EUR
6519	15.05.2019	29.05.2019	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	oprava zál. zdroja		1310001224	34,50	34,50	EUR
219717	24.05.2019	28.05.2019	ÚŠKVBL	0000000090 / Jednorázový dodávateľ / , /	nabíjačka na notebook,pam			104,94	104,94	EUR
201900755	20.05.2019	30.05.2019	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	lampa, páska, euroobaly		1310001223	55,66	55,66	EUR

Dátum: 03.06.2019  
 Vypracoval: Jana Hábová