

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

Obdobie: 01.03.2018 - 31.03.2018

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
355503543	09.01.2018	29.03.2018	ÚŠKVBL	100000129 / Mesto Nitra / Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra / 00308307	komunálny odpad 1.Q			343,20	343,20	EUR
4590926642	06.02.2018	05.03.2018	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			160,52	160,52	EUR
3018907077	13.02.2018	09.03.2018	ÚŠKVBL	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	str. šeky			1.988,39	1.988,39	EUR
8831873154	14.02.2018	09.03.2018	ÚŠKVBL	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	služby verejnosti - rozhl			224,16	224,16	EUR
2172226137	16.02.2018	08.03.2018	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	toner Konica		1310000898	56,38	56,38	EUR
6861238320	16.02.2018	02.03.2018	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ecel.flaše			165,24	165,24	EUR
2018002	20.02.2018	06.03.2018	ÚŠKVBL	1000005677 / English Learning, s.r.o. / Čefadice 204, 951 03 Čefadice / 46916491	kurz ang.jazyka			360,00	360,00	EUR
4590933092	20.02.2018	19.03.2018	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			40,19	40,19	EUR
3218	21.02.2018	07.03.2018	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	oprava zál. zdroja, toner		1310000899	198,00	198,00	EUR
18030	23.02.2018	09.03.2018	ÚŠKVBL	1000005276 / MANO-GAZ s.r.o. / Dlhá ul. 36, 949 01 Nitra / 45245401	odbor.prehliadka kotolne			515,28	515,28	EUR

Dátum: 03.04.2018

Vypracoval: Jana Hábová

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

Obdobie: 01.03.2018 - 31.03.2018

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
2172226922	26.02.2018	16.03.2018	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	servis Konica Minolta		1310000900	159,00	159,00	EUR
2008475	27.02.2018	06.03.2018	ÚŠKVBL	1000002980 / ASKO - NÁBYTOK s.r.o. / Cesta na Senec 2B, 821 04 Bratislava / 35909790	kancelárske stoličky 3 ks		1310000901	297,00	297,00	EUR
2431535120	27.02.2018	08.03.2018	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	telefonne služby			66,61	66,61	EUR
1817002	27.02.2018	13.03.2018	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, ser.práce			1.055,48	1.055,48	EUR
343	28.02.2018	19.03.2018	ÚŠKVBL	1000000387 / Národný ústav celoživotného vzdeláv / Tomášikova 4, 820 09 Bratislava / 00699438	seminár podlimitné zákazk			20,00	20,00	EUR
18100592	01.03.2018	14.03.2018	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.odevov		1310000902	52,14	52,14	EUR
6165828012	06.03.2018	15.03.2018	ÚŠKVBL	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn			2.476,00	2.476,00	EUR
6861243223	06.03.2018	20.03.2018	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné oc.fľaše, suchý l'			151,63	151,63	EUR
100027693	06.03.2018	14.03.2018	ÚŠKVBL	2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	Sterikon		1310000904	103,69	103,69	EUR
100027535	06.03.2018	29.03.2018	ÚŠKVBL	2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha	Bromid draselný		1310000903	36,13	36,13	EUR

Dátum: 03.04.2018

Vypracoval: Jana Hábová

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

Obdobie: 01.03.2018 - 31.03.2018

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
				4 - Nusle / 18626971						
202180037	06.03.2018	14.03.2018	ÚŠKVBL	1000002701 / Slovenské biologické služby, a.s. / Kremnička 2, 974 05 Banská Bystrica / 35706660	tekutý dusík		1310000905	134,40	134,40	EUR
2018820860	06.03.2018	14.03.2018	ÚŠKVBL	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 161 1/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	rozbor vzoriek		1310000907	115,10	115,10	EUR
101800209	07.03.2018	15.03.2018	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac.zdrav.slужba			72,00	72,00	EUR
1800011	07.03.2018	12.03.2018	ÚŠKVBL	1000004448 / Agrosol Margita Guľková / Nová ul. 10, 951 13 Branč / 40233383	krmivo		1310000906	40,50	40,50	EUR
4518	08.03.2018	22.03.2018	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	výmena baterky		1310000909	34,50	34,50	EUR
201810445	08.03.2018	21.03.2018	ÚŠKVBL	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	ceftiofur, ketoprofen, sc		1310000908	224,69	224,69	EUR
8203987768	09.03.2018	26.03.2018	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel.slужby			93,58	93,58	EUR
9500018188	09.03.2018	14.03.2018	ÚŠKVBL	1000001597 / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503	webinár OOÚ, GDPR			48,00	48,00	EUR
218136	09.03.2018	16.03.2018	ÚŠKVBL	1000005346 / Chromservis / Nobelová 34, 831 02 Bratislava / 45515930	Pufer Duracal		1310000910	69,80	69,80	EUR

Dátum: 03.04.2018

Vypracoval: Jana Hábová

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

Obdobie: 01.03.2018 - 31.03.2018

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
8203967738	09.03.2018	26.03.2018	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel.sluzby			87,20	87,20	EUR
7469235762	09.03.2018	15.03.2018	ÚŠKVBL	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	elek.energia 3/18			750,00	750,00	EUR
169032018	09.03.2018	16.03.2018	ÚŠKVBL	1000005888 / TATRAFILTER, s.r.o. / Štúrova, 059 21 Svit / 36464236	vreckový filter		1310000911	34,42	34,42	EUR
4718	12.03.2018	26.03.2018	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner, myš		1310000912	105,60	105,60	EUR
181100051	13.03.2018	27.03.2018	ÚŠKVBL	1000002951 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318	hygienické potreby		1310000913	186,71	186,71	EUR
20180111	14.03.2018	27.03.2018	ÚŠKVBL	1000003402 / Zdenpharm,s.r.o. / Hornočermánska 4, 949 01 Nitra / 36287717	Ajatin roztok		1310000914	76,32	76,32	EUR
8860012557	16.03.2018	22.03.2018	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné			85,19	85,19	EUR
6861249503	16.03.2018	29.03.2018	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocel. fľaše			165,24	165,24	EUR
201800385	19.03.2018	29.03.2018	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	kan.potreby		1310000915	64,49	64,49	EUR
35800805	19.03.2018	29.03.2018	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra /	čistiace potreby		1310000916	251,76	251,76	EUR

Dátum: 03.04.2018

Vypracoval: Jana Hábová

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

Obdobie: 01.03.2018 - 31.03.2018

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
				3655720						
181112110	20.03.2018	23.03.2018	ÚŠKVBL	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenky Džupinová, Kováčo		1310000920	680,00	680,00	EUR
18023	21.03.2018	29.03.2018	ÚŠKVBL	1000002581 / SLOVopta č.239 / ŠAL'A 5, 927 05 Dlha n/Váhom / 35367971	servis a validácia mikros		1310000921	295,00	295,00	EUR
181112229	22.03.2018	28.03.2018	ÚŠKVBL	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka Kováčová		1310000926	414,00	414,00	EUR

Dátum: 03.04.2018  
 Vypracoval: Jana Hábová