

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2019 - 31.03.2019

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
3091907642	11.02.2019	08.03.2019	ÚŠKVBL	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné šeky			1.968,89	1.968,89	EUR
6861383123	19.02.2019	05.03.2019	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatrugas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocel. fľaše			176,58	176,58	EUR
4591092535	07.02.2019	06.03.2019	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			186,67	186,67	EUR
220319	31.01.2019	07.03.2019	ÚŠKVBL	1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	školenie Martišková, Dvor			138,00	138,00	EUR
2485371422	28.02.2019	08.03.2019	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	tel. popl.			69,94	69,94	EUR
271900045	28.02.2019	07.03.2019	ÚŠKVBL	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	Petri Dish		1310001153	84,00	84,00	EUR
2261531293	27.02.2019	07.03.2019	ÚŠKVBL	2000000017 / VWR International BmbH / Graumanngasse 7, 1150 Wien / 01034731	vrecká do autoklávu		1310001150	67,82	67,82	EUR
138022019	28.02.2019	08.03.2019	ÚŠKVBL	1000005888 / TATRAFILTER, s.r.o. / Štúrova, 059 21 Svit / 36464236	vreckový filter		1310001154	34,42	34,42	EUR
191111320	27.02.2019	05.03.2019	ÚŠKVBL	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka, ubytovanie 20.2.		1310001149	380,00	380,00	EUR
2019001	19.02.2019	05.03.2019	ÚŠKVBL	1000005677 / English Learning, s.r.o. / Čeladice 204, 951 03 Čeladice / 46916491	kurz ang. jazyka			360,00	360,00	EUR
1917003	06.03.2019	11.03.2019	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. /	internet, ser. služby		1310001163	1.055,48	1.055,48	EUR

Dátum: 11.04.2019

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2019 - 31.03.2019

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
				Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352						
72019	01.03.2019	13.03.2019	ÚŠKVBL	1000002155 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	elektromontážne práce		1310001157	1.094,69	1.094,69	EUR
19170001	27.02.2019	13.03.2019	ÚŠKVBL	1000000241 / Liaharenský podnik Nitra, a.s. / Nitra - Párovské Háje, 949 01 Nitra / 00199010	sliepočky		1310001151	5,40	5,40	EUR
1900008	06.03.2019	08.03.2019	ÚŠKVBL	1000004448 / Agrosoľ Margita Guľková / Nová ul. 10, 951 13 Branč / 40233383	krmivo		1310001161	34,20	34,20	EUR
1900009	06.03.2019	08.03.2019	ÚŠKVBL	1000004448 / Agrosoľ Margita Guľková / Nová ul. 10, 951 13 Branč / 40233383	krmivo		1310001162	3,00	3,00	EUR
8180104465	04.03.2019	15.03.2019	ÚŠKVBL	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn			835,00	835,00	EUR
2419	25.02.2019	11.03.2019	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner, kábel		1310001148	129,90	129,90	EUR
192000555	06.03.2019	13.03.2019	ÚŠKVBL	1000001726 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice / 31680356	letenka, ubytovanie Dánsk		1310001160	642,08	642,08	EUR
2182441920	19.02.2019	11.03.2019	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	výstupy z tlačiarne			382,57	382,57	EUR
19100450	28.02.2019	11.03.2019	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. odevov		1310001155	57,05	57,05	EUR

Dátum: 11.04.2019

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2019 - 31.03.2019

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
190040	01.03.2019	12.03.2019	ÚŠKVBL	1000002701 / Slovenské biologické služby, a.s. / Kremnička 2, 974 05 Banská Bystrica / 35706660	dusík		1310001156	151,20	151,20	EUR
20190006	11.02.2019	01.03.2019	ÚŠKVBL	1000013576 / IQ ideas, s.r.o. / Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 11 Nitra / 51113325	aktualizácia systému mana		1310001144	300,00	300,00	EUR
219198	07.03.2019	21.03.2019	ÚŠKVBL	1000005346 / Chromservis / Nobelová 34, 831 02 Bratislava / 45515930	lab. materiál		1310001165	408,00	408,00	EUR
192000555	06.03.2019	12.03.2019	ÚŠKVBL	1000001726 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice / 31680356	ubytovanie, letenka Heder		1310001160	812,08	812,08	EUR
192000569	12.03.2019	15.03.2019	ÚŠKVBL	1000001726 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice / 31680356	letenky 12.5.-16.5. Kováč		1310001166	379,44	379,44	EUR
8960012331	11.03.2019	21.03.2019	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné			172,74	172,74	EUR
35900947	07.03.2019	21.03.2019	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	stav. materiál		1310001164	117,42	117,42	EUR
35900887	04.03.2019	18.03.2019	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	stavebný materiál		1310001158	98,30	98,30	EUR
35900931	06.03.2019	20.03.2019	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra /	stav. materiál		1310001159	131,44	131,44	EUR

Dátum: 11.04.2019
 Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2019 - 31.03.2019

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
				36555720						
6861389948	06.03.2019	20.03.2019	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocel. flaše			153,04	153,04	EUR
1659212	12.03.2019	14.03.2019	ÚŠKVBL	1000001344 / DHL Express Slovakia s.r.o. / Letisko M.R.Štefánika 65, 820 01 Bratislava / 31342876	doprava liekov do EDQM			98,71	98,71	EUR
20190104	08.03.2019	22.03.2019	ÚŠKVBL	1000003402 / Zdenpharm,s.r.o. / Hornočermánska 4, 949 01 Nitra / 36287717	lab. materiál		1310001167	175,60	175,60	EUR
20190107	12.03.2019	22.03.2019	ÚŠKVBL	1000003402 / Zdenpharm,s.r.o. / Hornočermánska 4, 949 01 Nitra / 36287717	lab. materiál-incidin		1310001169	102,00	102,00	EUR
1100022019	18.03.2019	21.03.2019	ÚŠKVBL	1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500	samozdanenie			13,56	13,56	EUR
356503543	18.03.2019	21.03.2019	ÚŠKVBL	1000000129 / Mesto Nitra / Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra / 00308307	kom. odpad			349,80	349,80	EUR
271900066	15.03.2019	27.03.2019	ÚŠKVBL	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	penicilin, trypsin		1310001173	124,80	124,80	EUR
3019	15.03.2019	28.03.2019	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner		1310001172	100,20	100,20	EUR
35900980	08.03.2019	22.03.2019	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	čistiace prostriedky		1310001168	251,95	251,95	EUR
8228088518	07.03.2019	25.03.2019	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. /	tel.poplatky			87,01	87,01	EUR

Dátum: 11.04.2019

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2019 - 31.03.2019

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
				Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469						
8228107366	07.03.2019	25.03.2019	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel. poplatky			64,27	64,27	EUR
1664508	18.03.2019	29.03.2019	ÚŠKVBL	1000001344 / DHL Express Slovakia s.r.o. / Letisko M.R.Štefánika 65, 820 01 Bratislava / 31342876	preprava vzoriek			104,94	104,94	EUR
101900194	14.03.2019	21.03.2019	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac. zdrav. služba			72,00	72,00	EUR
35901181	18.03.2019	29.03.2019	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	stavebný materiál		1310001174	241,86	241,86	EUR
219222	19.03.2019	29.03.2019	ÚŠKVBL	1000005346 / Chromservis / Nobelová 34, 831 02 Bratislava / 45515930	striekačka		1310001177	195,60	195,60	EUR
24	20.03.2019	28.03.2019	ÚŠKVBL	1000002581 / SLOVopta č.239 / ŠAĽA 5, 927 05 Dlha n/Váhom / 35367971	servis a validácia mikros		1310001178	305,00	305,00	EUR
35901035	12.03.2019	26.03.2019	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	stavebný materiál		1310001171	168,32	168,32	EUR
35901042	12.03.2019	26.03.2019	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	stavebný materiál		1310001170	43,87	43,87	EUR

Dátum: 11.04.2019
 Vypracoval: Jana Hábová