

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2019 - 30.11.2019

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
101900951	14.11.2019	19.11.2019	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac. zdrav. služba			72,00	72,00	EUR
2192429802	06.11.2019	26.11.2019	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	výtlačky			0,04	0,04	EUR
191100283	13.11.2019	27.11.2019	ÚŠKVBL	1000002951 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318	spotrebný materiál		1310001347	200,76	200,76	EUR
9704040	11.11.2019	22.11.2019	ÚŠKVBL	1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204	odvoz a odstránenie ŽVP		1310001346	12,74	12,74	EUR
222019	12.11.2019	26.11.2019	ÚŠKVBL	1000002155 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	elektromontážne práce			108,36	108,36	EUR
8245129087	12.11.2019	25.11.2019	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel. poplatky			63,30	63,30	EUR
8245097851	12.11.2019	25.11.2019	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel. poplatky			92,18	92,18	EUR
190609	06.11.2019	14.11.2019	ÚŠKVBL	1000014025 / KLIMAK, s.r.o. / Štúrova 165, 949 01 Nitra / 36545198	vypracovanie prev. poriad			120,00	120,00	EUR
8190308883	06.11.2019	15.11.2019	ÚŠKVBL	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn			835,00	835,00	EUR
1100102019	11.11.2019	22.11.2019	ÚŠKVBL	1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská	samozdanenie			330,24	330,24	EUR

Dátum: 03.12.2019

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2019 - 30.11.2019

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
				Bystrica / 42499500						
6861485056	06.11.2019	20.11.2019	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné plynové fľaše			188,35	188,35	EUR
14719	07.11.2019	20.11.2019	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	oprava zál zdroja 2 ks		1310001343	69,00	69,00	EUR
35906771	06.11.2019	20.11.2019	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	stavebný materiál		1310001340	19,34	19,34	EUR
20190165	08.11.2019	21.11.2019	ÚŠKVBL	1000013576 / IQ ideas, s.r.o. / Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 11 Nitra / 51113325	príprava a účasť na audit			372,00	372,00	EUR
19102746	06.11.2019	12.11.2019	ÚŠKVBL	1000001507 / Pracovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. odevov		1310001342	78,12	78,12	EUR
90309536	06.11.2019	29.11.2019	ÚŠKVBL	2000000215 / EDQM/DEQM / 7alleé Kastner CS 30026 F, 67081 Strasbourg /	Sodium aminosaliclylate		1310001341	81,50	81,50	EUR
4591217149	18.10.2019	18.11.2019	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			63,17	63,17	EUR
202190227	08.11.2019	14.11.2019	ÚŠKVBL	1000002701 / Slovenské biologické služby, a.s. / Kremnička 2, 974 05 Banská Bystrica / 35706660	tekutý dusík		1310001344	151,20	151,20	EUR
14919	08.11.2019	22.11.2019	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	oprava záložného zdroja		1310001345	34,50	34,50	EUR
52019	06.11.2019	14.11.2019	ÚŠKVBL	1000014278 / Kristián Šuba / Hlavná	výmena podlahy - chodba			703,00	703,00	EUR

Dátum: 03.12.2019

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2019 - 30.11.2019

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
				91, 951 07 Čechynce / 43628184						
131119	11.11.2019	15.11.2019	ÚŠKVBL	0000002110 / Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov / Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice / 00493546	školenie ochrana zvierat			100,00	100,00	EUR
100062483	18.11.2019	28.11.2019	ÚŠKVBL	2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	oprava lab. prístroja		1310001350	183,60	183,60	EUR
15319	18.11.2019	29.11.2019	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	oprava záložného zdroja		1310001352	34,50	34,50	EUR
2019091	18.11.2019	21.11.2019	ÚŠKVBL	1000003777 / Autoprogress Plus,s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070	oprava vozidla NR207JM		1310001351	267,29	267,29	EUR
8960089970	18.11.2019	27.11.2019	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné			103,44	103,44	EUR
15219	14.11.2019	28.11.2019	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	UPS Fortron, Myš		1310001349	84,00	84,00	EUR
15119	14.11.2019	28.11.2019	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery, baterka		1310001348	234,30	234,30	EUR
62019	08.11.2019	18.11.2019	ÚŠKVBL	1000014278 / Kristián Šuba / Hlavná 91, 951 07 Čechynce / 43628184	stavebné práce - kúpeľňa,			490,00	490,00	EUR
7103159962	12.11.2019	19.11.2019	ÚŠKVBL	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	elektrická energia			777,72	777,72	EUR

Dátum: 03.12.2019

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2019 - 30.11.2019

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
100061005	30.10.2019	05.11.2019	ÚŠKVBL	2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	sanitization KIT, millipa		1310001333	327,00	327,00	EUR
2019158	30.10.2019	05.11.2019	ÚŠKVBL	1000003765 / SPOJCOM, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 36549461	montáž a demontáž tel. ús		1310001336	2.329,20	2.329,20	EUR
100061149	30.10.2019	07.11.2019	ÚŠKVBL	2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	kyselina heptán		1310001335	490,80	490,80	EUR
190302	28.10.2019	05.11.2019	ÚŠKVBL	1000003719 / TAPEX s.r.o. / Koceľova 8, 949 01 Nitra / 36526801	PC Triline Profi		1310001326	378,55	378,55	EUR
1917023	28.10.2019	06.11.2019	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, servisné práce			1.300,00	1.300,00	EUR
2261625212	28.10.2019	06.11.2019	ÚŠKVBL	2000000017 / VWR International BmbH / Graumanngasse 7, 1150 Wien / 01034731	Sterilizátor SF 110		1310001327	1.651,20	1.651,20	EUR
35906519	25.10.2019	08.11.2019	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	stavebný materiál		1310001329	24,28	24,28	EUR
4591210516	04.10.2019	04.11.2019	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			142,48	142,48	EUR
2019004	22.10.2019	05.11.2019	ÚŠKVBL	1000005677 / English Learning, s.r.o. / Čeladice 204, 951 03 Čeladice / 46916491	kurz ang. jazyka			360,00	360,00	EUR
65412921	03.09.2019	14.11.2019	ÚŠKVBL	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	cestovné poistenie Hazuch			29,47	29,47	EUR
10153	05.11.2019	19.11.2019	ÚŠKVBL	1000004961 / Kníhkupectvo Viera ŠEVT s.r.o. / Kmeťkova 26, 949 01	tlačivá		1310001339	75,05	75,05	EUR

Dátum: 03.12.2019

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2019 - 30.11.2019

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
				Nitra / 43909680						
191118647	05.11.2019	07.11.2019	ÚŠKVBL	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka, ubytovanie Vargo		1310001337	552,00	552,00	EUR
35906749	05.11.2019	19.11.2019	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	čistiace prostr.		1310001338	260,28	260,28	EUR
29112019	05.11.2019	25.11.2019	ÚŠKVBL	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831	školenie Bobáková			73,00	73,00	EUR
14119	28.10.2019	07.11.2019	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	podložky pod myši		1310001328	20,16	20,16	EUR
2522188110	30.10.2019	05.11.2019	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	tel. poplatky			60,90	60,90	EUR
2019159	30.10.2019	05.11.2019	ÚŠKVBL	1000003765 / SPOJCOM, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 36549461	výmena telefonnych príst		1310001330	511,48	511,48	EUR
100061007	30.10.2019	05.11.2019	ÚŠKVBL	2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	Smartpak		1310001334	734,40	734,40	EUR
100061006	30.10.2019	05.11.2019	ÚŠKVBL	2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	UV LAMP		1310001332	486,00	486,00	EUR
100061004	30.10.2019	05.11.2019	ÚŠKVBL	2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	Biopak UF, VENT. Filter		1310001331	417,96	417,96	EUR
3091946087	04.10.2019	04.11.2019	ÚŠKVBL	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina	stravné šeky			1.678,32	1.678,32	EUR

Dátum: 03.12.2019

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2019 - 30.11.2019

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
				/ 36391000						
21219	26.11.2019	28.11.2019	ÚŠKVBL	0000002110 / Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov / Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice / 00493546	školenie 2.-3.12.19			150,00	150,00	EUR
1900083	22.11.2019	29.11.2019	ÚŠKVBL	1000004448 / Agrosol Margita Gul'ková / Nová ul. 10, 951 13 Branč / 40233383	krmivo		1310001357	45,30	45,30	EUR
356503543	23.01.2019	29.11.2019	ÚŠKVBL	1000000129 / Mesto Nitra / Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra / 00308307	komunálny odpad			349,80	349,80	EUR
807100465	21.11.2019	25.11.2019	ÚŠKVBL	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštové známky			1.217,50	1.217,50	EUR

Dátum: 03.12.2019
 Vypracoval: Jana Hábová