

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

Obdobie: 01.09.2018 - 30.09.2018

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
4591009822	06.08.2018	03.09.2018	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			111,42	111,42	EUR
1817015	17.08.2018	03.09.2018	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, ser. práce			1.055,48	1.055,48	EUR
2018014	27.08.2018	04.09.2018	ÚŠKVBL	1000011129 / PPAM Projektovo-inžinierska kancelária / Malý Lapáš 162, 951 04 Malý Lapáš / 11779926	vypracovanie posudku		1310001017	270,00	270,00	EUR
355503543	06.09.2018	28.09.2018	ÚŠKVBL	1000000129 / Mesto Nitra / Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra / 00308307	komunálny odpad 3.Q			343,20	343,20	EUR
120180132	28.05.2018	28.09.2018	ÚŠKVBL	1000000129 / Mesto Nitra / Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra / 00308307	daň z nehnuteľnosti			1.628,83	1.628,83	EUR
1800060	04.09.2018	06.09.2018	ÚŠKVBL	1000004448 / Agrosol Margita Gul'ková / Nová ul. 10, 951 13 Branč / 40233383	krmivo		1310001023	13,90	13,90	EUR
6861318753	06.09.2018	20.09.2018	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné oceľové fľaše			176,26	176,26	EUR
7116104681	04.09.2018	17.09.2018	ÚŠKVBL	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn			419,00	419,00	EUR
1860515	04.09.2018	12.09.2018	ÚŠKVBL	1000003043 / AUTOLUX Nitra, s.r.o. / Novozámocká 99, 949 05 Nitra 5 / 35973668	oprava vozidla NR207JM		1310001026	6.485,03	6.485,03	EUR
218582	16.08.2018	07.09.2018	ÚŠKVBL	1000005346 / Chromservis /	striekačka		1310001019	76,80	76,80	EUR

Dátum: 01.10.2018

Vypracoval: Jana Hábová

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

Obdobie: 01.09.2018 - 30.09.2018

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
				Nobelová 34, 831 02 Bratislava / 45515930						
218626	31.08.2018	07.09.2018	ÚŠKVBL	1000005346 / Chromservis / Nobelová 34, 831 02 Bratislava / 45515930	striekačka - doplatok		1310001020	18,00	18,00	EUR
201811775	28.08.2018	07.09.2018	ÚŠKVBL	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	referenčný materiál		1310001018	278,50	278,50	EUR
2182418897	28.08.2018	17.09.2018	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	výstupy z tlačiarne			374,69	374,69	EUR
202180171	04.09.2018	14.09.2018	ÚŠKVBL	1000002701 / Slovenské biologické služby, a.s. / Kremnička 2, 974 05 Banská Bystrica / 35706660	dusík		1310001024	151,20	151,20	EUR
181116798	05.09.2018	12.09.2018	ÚŠKVBL	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka Brusel 11.9.-12.9		1310001027	634,00	634,00	EUR
181116812	06.09.2018	13.09.2018	ÚŠKVBL	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka Brusel 11.9.-12.9		1310001028	634,00	634,00	EUR
182002414	10.09.2018	13.09.2018	ÚŠKVBL	1000001726 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice / 31680356	letenka Strasburg Kováčov		1310001029	259,53	259,53	EUR
101800780	05.09.2018	14.09.2018	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac. zdravotná služba			72,00	72,00	EUR
2458245086	04.09.2018	06.09.2018	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08	tel. poplatky			67,44	67,44	EUR

Dátum: 01.10.2018

Vypracoval: Jana Hábová

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

Obdobie: 01.09.2018 - 30.09.2018

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
				Bratislava / 35697270						
15218	04.09.2018	18.09.2018	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner		1310001021	70,80	70,80	EUR
15318	04.09.2018	18.09.2018	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	podložka, klávesnica		1310001022	14,40	14,40	EUR
38664075	15.08.2018	27.09.2018	ÚŠKVBL	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	ÚP osôb v aute NR504BH			66,39	66,39	EUR
4591016443	27.08.2018	17.09.2018	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			45,04	45,04	EUR
2067555	05.09.2018	14.09.2018	ÚŠKVBL	1000002980 / ASKO - NÁBYTOK s.r.o. / Cesta na Senec 2B, 821 04 Bratislava / 35909790	kan.stoličky, podsedáky		1310001025	298,92	298,92	EUR
2760024310	10.09.2018	13.09.2018	ÚŠKVBL	1000001605 / KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group / štefánikova 8, 811 05 Bratislava 1 / 31595545	HP NR207JM, poistenie oso			302,80	302,80	EUR
8860067812	11.09.2018	19.09.2018	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné			47,33	47,33	EUR
8216005369	11.09.2018	24.09.2018	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel. služby			64,70	64,70	EUR
8215984862	11.09.2018	24.09.2018	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava /	tel. poplatky			87,01	87,01	EUR

Dátum: 01.10.2018

Vypracoval: Jana Hábová

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

Obdobie: 01.09.2018 - 30.09.2018

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
				35763469						
3807100465	05.09.2018	07.09.2018	ÚŠKVBL	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	nákup pošt. známok			275,00	275,00	EUR
7512531793	11.09.2018	18.09.2018	ÚŠKVBL	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	elektrická energia 9/18			750,00	750,00	EUR
16018	19.09.2018	27.09.2018	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner HP		1310001030	99,90	99,90	EUR
21018	17.09.2018	26.09.2018	ÚŠKVBL	1000005753 / IPEKO Zvolen s.r.o. / Jazmínová 3273/16, 960 07 Zvolen / 47405279	seminár zákazky s NH - Há			50,00	50,00	EUR
201846265	13.09.2018	27.09.2018	ÚŠKVBL	1000001318 / ESET spol. s r.o. / Einsteinova 24, 851 01 Bratislava / 31333532	antivírusový program		1310001031	93,12	93,12	EUR
21018	17.09.2018	26.09.2018	ÚŠKVBL	1000005753 / IPEKO Zvolen s.r.o. / Jazmínová 3273/16, 960 07 Zvolen / 47405279	seminár zákazky s NH - Já			50,00	50,00	EUR
180983	18.09.2018	21.09.2018	ÚŠKVBL	1000002409 / 3m security systems, Ing. Vavrovič / Rázusova 14, 949 01 Nitra / 34521453	konf. a programovanie EZS			36,00	36,00	EUR
6570491742	25.09.2018	27.09.2018	ÚŠKVBL	1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441	HP NR446FE			180,01	180,01	EUR

Dátum: 01.10.2018  
 Vypracoval: Jana Hábová