

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2020 - 30.11.2020

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
1020406735	21.10.2020	27.11.2020	ÚŠKVBL	0000000090 / Jednorázový dodávateľ / , /	PCR test COVID-19 Dvorská			70,00	70,00	EUR
20010001	14.10.2020	09.11.2020	ÚŠKVBL	1000015457 / Digital Universum / Dlhá 62, 949 01 Nitra 1 / 52565254	výroba Loga,, inštalácia		1310001643	550,00	550,00	EUR
202000066	19.11.2020	27.11.2020	ÚŠKVBL	1000015115 / Margita Gul'ková-Agrosof s.r.o. / Nová ulica 728/10, 951 13 Branč / 52637484	krmivo		1310001640	102,90	102,90	EUR
62020	19.11.2020	30.11.2020	ÚŠKVBL	1000014278 / Kristián Šuba / Hlavná 91, 951 07 Čechynce / 43628184	rekonštrukcia schodov		1310001641	1.475,75	1.475,75	EUR
102000801	15.10.2020	02.11.2020	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac. zdrav. služba			72,00	72,00	EUR
8060077036	13.10.2020	02.11.2020	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné			92,34	92,34	EUR
8269520754	08.10.2020	02.11.2020	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telekomunikačné služby			71,02	71,02	EUR
8269582342	08.10.2020	02.11.2020	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telekomunikačné služby			107,00	107,00	EUR
20200436	28.10.2020	09.11.2020	ÚŠKVBL	1000003402 / Zdenpharm,s.r.o. / Hornočermánska 4, 949 01 Nitra / 36287717	dezinf. roztok, rukavice,		1310001602	116,35	116,35	EUR
2202423925	30.10.2020	09.11.2020	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	výstupy zo zariadenia			131,29	131,29	EUR
6861613620	21.10.2020	02.11.2020	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas,	nájomné oceľové flaše			282,34	282,34	EUR

Dátum: 03.12.2020

Vypracoval: Lucia Hudecova

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2020 - 30.11.2020

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
				spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852						
200358	29.10.2020	09.11.2020	ÚŠKVBL	1000002083 / Ing. Branislav Settey – SKLOCHEM-AGROEKO / Ferienčíkova 3, 960 01 Zvolen / 33289557	etylalkohol		1310001606	230,40	230,40	EUR
20200427	27.10.2020	05.11.2020	ÚŠKVBL	1000003402 / Zdenpharm,s.r.o. / Hornočermánska 4, 949 01 Nitra / 36287717	Medoject		1310001601	11,32	11,32	EUR
202200216	04.11.2020	16.11.2020	ÚŠKVBL	1000002701 / Slovenské biologické služby, a.s. / Kremnička 2, 974 05 Banská Bystrica / 35706660	tekutý dusík		1310001610	151,20	151,20	EUR
2020005	04.11.2020	16.11.2020	ÚŠKVBL	1000005677 / English Learning, s.r.o. / Čefadice 204, 951 03 Čefadice / 46916491	kurz ang. jazyka			90,00	90,00	EUR
8620047059	29.10.2020	05.11.2020	ÚŠKVBL	1000013172 / Sigma-Aldrich, spol s r.o. / Dvořákovo nábřežie 4, 810 06 Bratislava / 51083523	laboratorny materiál		1310001608	113,89	113,89	EUR
65412921	27.08.2020	16.11.2020	ÚŠKVBL	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	cest. poistenie Hazuchová			29,47	29,47	EUR
2799333	09.11.2020	16.11.2020	ÚŠKVBL	1000005155 / SCONTO Nábytok s.r.o. / Nová 10, 917 01 Trnava / 44731159	doprava a montáž		1310001631	623,00	623,00	EUR
2017018	28.10.2020	06.11.2020	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, servis, router			1.426,00	1.426,00	EUR
1194103417	03.11.2020	16.11.2020	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	telefony Honor 3 ks		1310001618	237,00	237,00	EUR
2791251	16.10.2020	02.11.2020	ÚŠKVBL	1000005155 / SCONTO Nábytok	regále, dvierka		1310001627	426,80	426,80	EUR

Dátum: 03.12.2020

Vypracoval: Lucia Hudecova

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2020 - 30.11.2020

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
				s.r.o. / Nová 10, 917 01 Trnava / 44731159						
2790918	16.10.2020	02.11.2020	ÚŠKVBL	1000005155 / SCANTO Nábytok s.r.o. / Nová 10, 917 01 Trnava / 44731159	PC stôl, dvierka		1310001626	205,40	205,40	EUR
2790923	16.10.2020	02.11.2020	ÚŠKVBL	1000005155 / SCANTO Nábytok s.r.o. / Nová 10, 917 01 Trnava / 44731159	kontajnery, PC stôl		1310001625	218,90	218,90	EUR
8649036441	04.11.2020	16.11.2020	ÚŠKVBL	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn			841,00	841,00	EUR
2069816	27.10.2020	16.11.2020	ÚŠKVBL	1000001555 / Pharmacopola s.r.o / Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom / 31570895	Porcilis PRRS		1310001603	22,88	22,88	EUR
2578518441	21.10.2020	02.11.2020	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	tel. poplatky			61,96	61,96	EUR
2790900	16.10.2020	02.11.2020	ÚŠKVBL	1000005155 / SCANTO Nábytok s.r.o. / Nová 10, 917 01 Trnava / 44731159	stoly RIO		1310001624	404,00	404,00	EUR
2790910	16.10.2020	02.11.2020	ÚŠKVBL	1000005155 / SCANTO Nábytok s.r.o. / Nová 10, 917 01 Trnava / 44731159	regále		1310001623	254,00	254,00	EUR
112007435	10.11.2020	16.11.2020	ÚŠKVBL	1000004205 / ITSK - Henrich Sonnenschein / Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra / 37212931	Klávesnica Canyon		1310001617	13,43	13,43	EUR
20200033	29.10.2020	05.11.2020	ÚŠKVBL	1000003788 / Biele More, s.r.o. / Coborího 1, 949 01 Nitra / 36559661	pracovné prádlo		1310001604	809,98	809,98	EUR

Dátum: 03.12.2020

Vypracoval: Lucia Hudecova

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2020 - 30.11.2020

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
20101810	04.11.2020	16.11.2020	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. odevov		1310001609	58,20	58,20	EUR
2790920	16.10.2020	02.11.2020	ÚŠKVBL	1000005155 / SCONTO Nábytok s.r.o. / Nová 10, 917 01 Trnava / 44731159	dvierka		1310001622	237,40	237,40	EUR
202001955	04.11.2020	16.11.2020	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	kancelárske potreby		1310001611	243,38	243,38	EUR
2791253	16.10.2020	02.11.2020	ÚŠKVBL	1000005155 / SCONTO Nábytok s.r.o. / Nová 10, 917 01 Trnava / 44731159	Rohové diely, zásuvky, dv		1310001628	209,80	209,80	EUR
2795230	26.10.2020	02.11.2020	ÚŠKVBL	1000005155 / SCONTO Nábytok s.r.o. / Nová 10, 917 01 Trnava / 44731159	rohové kombinácie		1310001630	338,00	338,00	EUR
2202428666	19.11.2020	24.11.2020	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	výstupy zo zariadenia			173,34	173,34	EUR
1100102020	18.11.2020	20.11.2020	ÚŠKVBL	1000000005 / Ministerstvo financií Slovenskej republiky / Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava / 00151742	samozdanenie			75,49	75,49	EUR
112007577	13.11.2020	20.11.2020	ÚŠKVBL	1000004205 / ITSK - Henrich Sonnenschein / Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra / 37212931	oprava zál zdroja		1310001637	21,77	21,77	EUR
35011251	11.11.2020	25.11.2020	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	stavebný materiál		1310001635	136,68	136,68	EUR
3807100465	29.10.2020	02.11.2020	ÚŠKVBL	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99	poštové známky			1.060,00	1.060,00	EUR

Dátum: 03.12.2020

Vypracoval: Lucia Hudecova

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2020 - 30.11.2020

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
				Banská Bystrica / 36631124						
35011326	13.11.2020	27.11.2020	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+Š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	stavebný materiál		1310001639	527,48	527,48	EUR
20204131	13.11.2020	27.11.2020	ÚŠKVBL	1000015571 / Oto Hroba - STEPS NITRA / Novozámocká 161, 949 04 Nitra 5 / 53344154	Kosačka STIGA		1310001638	440,00	440,00	EUR
1020406734	21.10.2020	27.11.2020	ÚŠKVBL	0000000090 / Jednorázový dodávateľ / , /	PCR test COVID-19 Kemeňov			70,00	70,00	EUR
1020406733	21.10.2020	27.11.2020	ÚŠKVBL	0000000090 / Jednorázový dodávateľ / , /	PCR test COVID-19 Miklóši			70,00	70,00	EUR
1100102020	23.11.2020	25.11.2020	ÚŠKVBL	1000000005 / Ministerstvo financií Slovenskej republiky / Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava / 00151742	samozdanenie			258,00	258,00	EUR
112007707	19.11.2020	26.11.2020	ÚŠKVBL	1000004205 / ITSK - Henrich Sonnenschein / Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra / 37212931	myš, CD-R, gélová podložka		1310001642	25,97	25,97	EUR
201100279	09.11.2020	23.11.2020	ÚŠKVBL	1000002951 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318	hygienické potreby		1310001614	275,09	275,09	EUR
8271394779	09.11.2020	24.11.2020	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telefónne služby			73,57	73,57	EUR
827134987	09.11.2020	24.11.2020	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel. služby			107,00	107,00	EUR
20703608	13.11.2020	20.11.2020	ÚŠKVBL	1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204	odvoz a odstránenie ŽVP		1310001633	12,11	12,11	EUR

Dátum: 03.12.2020

Vypracoval: Lucia Hudecova

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2020 - 30.11.2020

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
102000897	13.11.2020	20.11.2020	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac. zdrav. služba			72,00	72,00	EUR
20201432	13.11.2020	27.11.2020	ÚŠKVBL	1000015571 / Oto Hroba - STEPS NITRA / Novozámocká 161, 949 04 Nitra 5 / 53344154	Vysávače 2 ks, vrecká		1310001636	432,00	432,00	EUR
35011215	11.11.2020	24.11.2020	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	čistiaci materiál		1310001616	330,68	330,68	EUR
357503543	12.11.2020	26.11.2020	ÚŠKVBL	1000000129 / Mesto Nitra / Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra / 00308307	komunálny odpad			572,00	572,00	EUR
10125	15.10.2020	02.11.2020	ÚŠKVBL	1000004961 / Kníhkupectvo Viera ŠEVT s.r.o. / Kmeťkova 26, 949 01 Nitra / 43909680	odborná literatúra		1310001596	59,00	59,00	EUR
202013397	29.10.2020	05.11.2020	ÚŠKVBL	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	hliníková fólia		1310001597	298,80	298,80	EUR
2790909	16.10.2020	02.11.2020	ÚŠKVBL	1000005155 / SCANTO Nábytok s.r.o. / Nová 10, 917 01 Trnava / 44731159	Regále RIO		1310001620	508,00	508,00	EUR
4591385356	06.10.2020	05.11.2020	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			71,30	71,30	EUR
3020985941	08.10.2020	05.11.2020	ÚŠKVBL	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné šeky			2.237,76	2.237,76	EUR
202000056	28.10.2020	05.11.2020	ÚŠKVBL	1000015115 / Margita Gul'ková-Agrosof s.r.o. / Nová ulica	krmivo		1310001599	25,00	25,00	EUR

Dátum: 03.12.2020

Vypracoval: Lucia Hudecova

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2020 - 30.11.2020

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
				728/10, 951 13 Branč / 52637484						
120180132	12.11.2020	16.11.2020	ÚŠKVBL	1000000129 / Mesto Nitra / Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra / 00308307	daň z nehnuteľnosti			1.606,63	1.606,63	EUR
112007398	09.11.2020	16.11.2020	ÚŠKVBL	1000004205 / ITSK - Henrich Sonnenschein / Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra / 37212931	Switch TP-LINK		1310001615	21,19	21,19	EUR
202001769	19.10.2020	05.11.2020	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	kan. potreby		1310001598	179,10	179,10	EUR
112007482	11.11.2020	16.11.2020	ÚŠKVBL	1000004205 / ITSK - Henrich Sonnenschein / Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra / 37212931	Notebook Acer Swift		1310001632	489,00	489,00	EUR
8620047032	29.10.2020	05.11.2020	ÚŠKVBL	1000013172 / Sigma-Aldrich, spol s r.o. / Dvořákovo nábřeží 4, 810 06 Bratislava / 51083523	Sodium chloride		1310001607	131,04	131,04	EUR
4211004478	28.10.2020	05.11.2020	ÚŠKVBL	0000002110 / Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov / Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice / 00493546	slov. vet. časopis		1310001600	25,20	25,20	EUR
4591392540	21.10.2020	18.11.2020	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			52,01	52,01	EUR
20201402	05.11.2020	19.11.2020	ÚŠKVBL	1000015571 / Oto Hroba - STEPS NITRA / Novozámocká 161, 949 04 Nitra 5 / 53344154	oprava kosačky		1310001619	48,00	48,00	EUR
112007351	06.11.2020	16.11.2020	ÚŠKVBL	1000004205 / ITSK - Henrich Sonnenschein / Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra / 37212931	oprava zál. zdroja		1310001613	21,65	21,65	EUR

Dátum: 03.12.2020

Vypracoval: Lucia Hudecova

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2020 - 30.11.2020

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
2791240	16.10.2020	02.11.2020	ÚŠKVBL	1000005155 / SCANTO Nábytok s.r.o. / Nová 10, 917 01 Trnava / 44731159	regále, zásuvky		1310001629	401,00	401,00	EUR
6861618627	09.11.2020	19.11.2020	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocelové fľaše			291,84	291,84	EUR
8060083765	05.11.2020	19.11.2020	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné			94,91	94,91	EUR
2020080	05.11.2020	16.11.2020	ÚŠKVBL	1000015560 / Karol Kollár-Perfekt / ul. Nová 862/13, 958 04 Partizánske / 33569096	dezinf. prostriedky		1310001612	10,50	10,50	EUR
2200102	27.10.2020	05.11.2020	ÚŠKVBL	2000000051 / VELAZ, s.r.o. / Lysolajské údolí 15/53, 165 00 Praha 6 / 25691970	laboratorne myši		1310001605	377,45	377,45	EUR
2790904	16.10.2020	02.11.2020	ÚŠKVBL	1000005155 / SCANTO Nábytok s.r.o. / Nová 10, 917 01 Trnava / 44731159	Regále RIO		1310001621	508,00	508,00	EUR
7121770972	05.11.2020	18.11.2020	ÚŠKVBL	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	elek. energia - nedoplato			984,04	984,04	EUR

Dátum: 03.12.2020
 Vypracoval: Lucia Hudecova