

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

Obdobie: 01.03.2021 - 31.03.2021

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
4913940004	17.03.2021	23.03.2021	ÚŠKVBL	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	elek. energia			578,46	578,46	EUR
8278782216	17.03.2021	23.03.2021	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telekom. služby			107,00	107,00	EUR
8278834779	17.03.2021	23.03.2021	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telekom. služby			68,29	68,29	EUR
6861678149	17.03.2021	23.03.2021	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné oceľové flaše			185,47	185,47	EUR
202100470	17.03.2021	23.03.2021	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	toner Rajtárová		1310001706	102,00	102,00	EUR
112102485	08.03.2021	12.03.2021	ÚŠKVBL	1000004205 / Henrich Sonnenschein-ITSK / Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra / 37212931	fotovalec, batéria		1310001697	36,31	36,31	EUR
4112021	08.03.2021	12.03.2021	ÚŠKVBL	1000016640 / Klinker centrum, s.r.o. / Pri Mlyne 42, 949 05 Nitra / 36714607	respirátory FFP2		1310001698	700,00	700,00	EUR
2202222859	09.03.2021	23.03.2021	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	výstupy z tlačiarne			55,20	55,20	EUR
110321	05.03.2021	11.03.2021	ÚŠKVBL	1000009958 / EDOS-SMART s. r. o. / Tematínska, 851 05 Bratislava / 50288334	online seminár o archívoc			74,00	74,00	EUR
3218421810	02.03.2021	02.03.2021	ÚŠKVBL	2000001204 / Concept heidelberg GmbH / Rischerstrasse 8, 69123	online training COVID 19			490,00	490,00	EUR

Dátum: 12.04.2021

Vypracoval: Lucia Baňárová

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

Obdobie: 01.03.2021 - 31.03.2021

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
				Germany / 143455811						
202100456	09.03.2021	12.03.2021	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	toner		1310001704	68,40	68,40	EUR
3021914513	09.03.2021	23.03.2021	ÚŠKVBL	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000				2.357,64	2.357,64	EUR
7079015	22.02.2021	05.03.2021	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	telekom. služby			87,52	87,52	EUR
202100009	26.02.2021	03.03.2021	ÚŠKVBL	1000015115 / Margita Guľková-Agrosof s.r.o. / Nová ulica 728/10, 951 13 Branč / 52637484	krmivo		1310001695	42,70	42,70	EUR
3152021	03.03.2021	09.03.2021	ÚŠKVBL	1000016640 / Klinker centrum, s.r.o. / Pri Mlyne 42, 949 05 Nitra / 36714607	respirátory FFP2		1310001699	50,00	50,00	EUR
21099822	05.03.2021	05.03.2021	ÚŠKVBL	1000016639 / Pilulka.sk, a. s. / Pestovateľská 17796/3, 821 04 Bratislava / 47235225	rúška, rockubot Mini		1310001700	215,80	215,80	EUR
8160008134	05.03.2021	12.03.2021	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné stočné			64,13	64,13	EUR
6861672041	05.03.2021	12.03.2021	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocelové flaše			162,86	162,86	EUR
202100422	05.03.2021	12.03.2021	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	kancelárske potreby		1310001696	393,61	393,61	EUR

Dátum: 12.04.2021

Vypracoval: Lucia Baňárová

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

Obdobie: 01.03.2021 - 31.03.2021

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
1102220014	08.03.2021	12.03.2021	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac.odevov		1310001701	20,46	20,46	EUR
8620049100	26.02.2021	09.03.2021	ÚŠKVBL	1000013172 / Sigma-Aldrich, spol s r.o. / Dvořákovo nábřeží 4, 810 06 Bratislava / 51083523	lab.materiál		1310001694	47,08	47,08	EUR
8620049076	26.02.2021	09.03.2021	ÚŠKVBL	1000013172 / Sigma-Aldrich, spol s r.o. / Dvořákovo nábřeží 4, 810 06 Bratislava / 51083523	lab.materiál		1310001693	48,60	48,60	EUR
2202445250	22.02.2021	09.03.2021	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	výstupy z tlačiarne			117,36	117,36	EUR
3081448191	22.02.2021	09.03.2021	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			4,20	4,20	EUR
100083642	09.03.2021	12.03.2021	ÚŠKVBL	2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	laboratórn materiál		1310001703	214,64	214,64	EUR
2017022	03.03.2021	09.03.2021	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, servisné práce			1.300,00	1.300,00	EUR
100083641	09.03.2021	12.03.2021	ÚŠKVBL	2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	laboratórny materiál cykl		1310001702	86,88	86,88	EUR
3081454634	09.03.2021	23.03.2021	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM			30,81	30,81	EUR
2821200247	03.03.2021	12.03.2021	ÚŠKVBL	1000011866 / Pow-en a. s. / Prievozská 4B, 821 09 Bratislava / 43860125	dodávka plynu			957,60	957,60	EUR

Dátum: 12.04.2021

Vypracoval: Lucia Baňárová

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

Obdobie: 01.03.2021 - 31.03.2021

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
35109070	10.03.2021	23.03.2021	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	spotrebný materiál		1310001705	24,20	24,20	EUR
102100195	17.03.2021	23.03.2021	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac. zdrav. služba			72,00	72,00	EUR
6861662420	17.02.2021	02.03.2021	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatrugas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocelové fľaše			187,92	187,92	EUR

Dátum: 12.04.2021

Vypracoval: Lucia Baňárová