

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1310; Obdobie výberu: 01.04.2021 - 30.04.2021

Číslo objednávky / Č. zmluvy*	Dátum vytvorenia	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Množstvo	MJ	Celková hodnota s DPH	Suma za celú objednávku	Mena
1310001712	01.04.2021	ÚŠKVBL	1000004205 / Henrich Sonnenscgein-ITSK / Fraňa Mojtu 22 949 01, Nitra / 37212931	Myš - comfort Mouse optická 6tl.	1,000	KS	32,96	65,48	EUR
1310001712	01.04.2021	ÚŠKVBL	1000004205 / Henrich Sonnenscgein-ITSK / Fraňa Mojtu 22 949 01, Nitra / 37212931	Myš - Classic IntelliMouse USB	1,000	KS	32,52	65,48	EUR
1310001715	01.04.2021	ÚŠKVBL	200000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10 140 00, Praha 4 - Nusle / 18626971	Kysekuba ictivý	5,000	L	111,60	111,60	EUR
1310001717	01.04.2021	ÚŠKVBL	1000005677 / English Learning, s.r.o. / Čefadice 204 951 03, Čefadice / 46916491	Prekladateľské služby 44 strán	44,000	KS	660,00	660,00	EUR
1310001716	01.04.2021	ÚŠKVBL	2000000364 / Gezondheidsdienst voor Dieren / Postbus 9 7400 AA, Deventer /	PTS NDV Antibody detection	1,000	KS	225,00	225,00	EUR
1310001728	13.04.2021	ÚŠKVBL	1000015115 / Margita Gul'ková-Agrosol' s.r.o. / Nová ulica 728/10 951 13, Branč / 52637484	krmivo pre zvieratá	1,000	KS	64,60	64,60	EUR
1310001718	13.04.2021	ÚŠKVBL	1000002951 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16 821 05, Bratislava / 35888318	čistiaci materiál	1,000	KS	240,85	240,85	EUR
1310001720	14.04.2021	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A 949 05, Nitra / 36657719	Kancelársky potreby	1,000	KS	96,89	96,89	EUR
1310001729	14.04.2021	ÚŠKVBL	1000015457 / Digital Universum / Dlhá 62 949 01, Nitra 1 / 52565254	nadčasy za rok 2020	1,000	JV	400,00	400,00	EUR
1310001719	14.04.2021	ÚŠKVBL	1000004205 / Henrich Sonnenscgein-ITSK / Fraňa Mojtu 22 949 01, Nitra / 37212931	Servis tlačiarne do 30 minut	2,000	KS	19,98	19,98	EUR

Dátum vystavenia: 12.05.2021

Vystavil: Lucia Baňárová

Schválil:

Podpísal:

Podpísal:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1310; Obdobie výberu: 01.04.2021 - 30.04.2021

Číslo objednávky / Č. zmluvy*	Dátum vytvorenia	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Množstvo	MJ	Celková hodnota s DPH	Suma za celú objednávku	Mena
1310001721	15.04.2021	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A 949 05, Nitra / 36657719	toner Canon CRG-737	1,000	KS	72,00	198,00	EUR
1310001721	15.04.2021	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A 949 05, Nitra / 36657719	toner HPCF283 AD duopack	1,000	KS	126,00	198,00	EUR
1310001723	15.04.2021	ÚŠKVBL	1000003022 / KARTEL NITRA s.r.o. / Štúrova 155 949 01, Nitra / 35953799	Stavebný materiál	1,000	KS	400,11	400,11	EUR
1310001722	16.04.2021	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199 949 01, Nitra / 36555720	spotrebný materiál	1,000	KS	43,98	43,98	EUR
1310001724	21.04.2021	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199 949 01, Nitra / 36555720	Čistiaci materiál	1,000	KS	336,13	336,13	EUR
1310001725	22.04.2021	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199 949 01, Nitra / 36555720	Stavebný materiál Baunit	13,000	KS	180,70	180,70	EUR
1310001726	22.04.2021	ÚŠKVBL	1000003402 / Zdenpharm,s.r.o. / Hornočermánska 4 949 01, Nitra / 36287717	Laboratory materiál	1,000	KS	42,99	42,99	EUR
1310001730	23.04.2021	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A 949 05, Nitra / 36657719	Kancelársky potreby	1,000	KS	164,77	233,17	EUR
1310001730	23.04.2021	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A 949 05, Nitra / 36657719	Toner HP CF230 A Black	1,000	KS	68,40	233,17	EUR
1310001743	26.04.2021	ÚŠKVBL	1000003022 / KARTEL NITRA s.r.o. / Štúrova 155 949 01, Nitra / 35953799	Stavebný materiál	1,000	KS	229,91	229,91	EUR

Dátum vystavenia: 12.05.2021

Vystavil: Lucia Baňárová

Schválil:

Podpísal:

Podpísal:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1310; Obdobie výberu: 01.04.2021 - 30.04.2021

Číslo objednávky / Č. zmluvy*	Dátum vytvorenia	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Množstvo	MJ	Celková hodnota s DPH	Suma za celú objednávku	Mena
1310001731	27.04.2021	ÚŠKVBL	1000004205 / Henrich Sonnenscegin-ITSK / Fraňa Mojtu 22 949 01, Nitra / 37212931	Mys + klávesnica	1,000	KS	9,18	9,18	EUR
1310001732	27.04.2021	ÚŠKVBL	1000004205 / Henrich Sonnenscegin-ITSK / Fraňa Mojtu 22 949 01, Nitra / 37212931	oprava založného zdroja	1,000	KS	22,19	22,19	EUR
1310001734	27.04.2021	ÚŠKVBL	1000002155 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20 949 01, Nitra / 33713332	dodávka materiálu + montáž	1,000	JV	1.400,28	1.400,28	EUR
1310001733	29.04.2021	ÚŠKVBL	1000002744 / NAY a.s. / Tuhovská 15 830 06, Bratislava / 35739487	rýchlovarná kanvice Philips	1,000	KS	23,99	23,99	EUR
1310001735	30.04.2021	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A 949 05, Nitra / 36657719	Citizen kalkulačka	1,000	KS	10,00	320,40	EUR
1310001735	30.04.2021	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A 949 05, Nitra / 36657719	Lampa stolová	2,000	KS	87,36	320,40	EUR
1310001735	30.04.2021	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A 949 05, Nitra / 36657719	Pero zelené	2,000	KS	1,72	320,40	EUR
1310001735	30.04.2021	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A 949 05, Nitra / 36657719	Pero červené	2,000	KS	1,72	320,40	EUR
1310001735	30.04.2021	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A 949 05, Nitra / 36657719	toner HPCF531A Cyan	1,000	KS	55,20	320,40	EUR
1310001735	30.04.2021	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A 949 05, Nitra / 36657719	toner HPCF531A Black	1,000	KS	54,00	320,40	EUR

Dátum vystavenia: 12.05.2021

Vystavil: Lucia Baňárová

Schválil:

Podpísal:

Podpísal:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1310; Obdobie výberu: 01.04.2021 - 30.04.2021

Číslo objednávky / Č. zmluvy*	Dátum vytvorenia	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Množstvo	MJ	Celková hodnota s DPH	Suma za celú objednávku	Mena
1310001735	30.04.2021	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s r.o. / Na Prieohon 875/2A 949 05, Nitra / 36657719	toner HPCF531A Magenta	1,000	KS	55,20	320,40	EUR
1310001735	30.04.2021	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s r.o. / Na Prieohon 875/2A 949 05, Nitra / 36657719	toner HPCF531A Yellow	1,000	KS	55,20	320,40	EUR
1310001736	30.04.2021	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199 949 01, Nitra / 36555720	Stavebný materiál	1,000	KS	110,72	110,72	EUR
1310001740	30.04.2021	ÚŠKVBL	1000002281 / KLIMATI - ČP, spol. s r.o. / Železničná 920 01, Hlohovec / 34112421	Test integrity a tesnosti Hepa filtrov	1,000	KS	714,00	714,00	EUR
1310001745	30.04.2021	ÚŠKVBL	1000002281 / KLIMATI - ČP, spol. s r.o. / Železničná 920 01, Hlohovec / 34112421	výmena, demontáž a montáž nových filtrov	1,000	JV	867,12	867,12	EUR
1310001744	30.04.2021	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9 949 01, Nitra / 31438890	Pranie prádla	1,000	JV	13,08	13,08	EUR

* ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

Dátum vystavenia: 12.05.2021

Vystavil: Lucia Baňárová

Schválil:

Podpísal:

Podpísal: