

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

Obdobie: 01.03.2022 - 31.03.2022

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
2201000200	23.03.2022	23.03.2022	ÚŠKVBL	1000005721 / OTIDEA s.r.o. / Astrová 2/A, 821 01 Bratislava / 47139200	školenie Valachy Kováčová			114,00	114,00	EUR
202203030	24.03.2022	29.03.2022	ÚŠKVBL	1000002938 / SARTORIUS SERVIS, s.r.o. / Šulekova 44, 811 03 Bratislava / 35879041	servis váhy		1310001976	1.531,44	1.531,44	EUR
8301679243	14.03.2022	25.03.2022	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telef.slужby			63,59	63,59	EUR
102200213	15.03.2022	21.03.2022	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac. zdrav. služba			92,00	92,00	EUR
9221379657	18.03.2022	23.03.2022	ÚŠKVBL	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	dodávka a distribúcia ele	4/2020		595,72	595,72	EUR
35201238	08.03.2022	21.03.2022	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	spotrebný materiál		1310001965	34,93	34,93	EUR
35201317	14.03.2022	23.03.2022	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	čistiace a hyg. potreby		1310001969	384,43	384,43	EUR
8301629548	14.03.2022	25.03.2022	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telef.slужby			107,00	107,00	EUR
202200015	15.03.2022	21.03.2022	ÚŠKVBL	1000015115 / Margita Guľková-Agrosof s.r.o. / Nová ulica 728/10, 951 13 Branč / 52637484	krmivo		1310001968	94,30	94,30	EUR
22044	25.02.2022	10.03.2022	ÚŠKVBL	1000005227 / AZ CHROM, s.r.o. / Robotnícka 10, 831 03 Bratislava /	striekačkové filtre		1310001959	127,20	127,20	EUR

Dátum: 11.05.2022

Vypracoval: Miroslava Boreková

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

Obdobie: 01.03.2022 - 31.03.2022

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
				44984936						
8261012059	07.03.2022	14.03.2022	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné			218,71	218,71	EUR
12210047	07.03.2022	10.03.2022	ÚŠKVBL	1000000195 / Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave / Limbová 12, 833 03 Bratislava / 00165361	školenie Bobáková, Duráni			300,00	300,00	EUR
6861828932	04.03.2022	14.03.2022	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné, oceľové fľaše	4/2015		301,86	301,86	EUR
8	07.03.2022	14.03.2022	ÚŠKVBL	1000004149 / Dušan Dávid - BD-SERVIS / Považská 9, 949 11 Nitra / 36934097	oprava WC		1310001963	302,57	302,57	EUR
221100055	07.03.2022	14.03.2022	ÚŠKVBL	1000002951 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318	čistiaci materiál		1310001964	275,86	275,86	EUR
112201360	08.03.2022	15.03.2022	ÚŠKVBL	1000004205 / Henrich Sonnenschein-ITSK / Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra / 37212931	myš k PC, tlačiareň		1310001967	174,85	174,85	EUR
2022009816	07.03.2022	14.03.2022	ÚŠKVBL	1000002827 / Profesia, spol.s.r.o. / Pribinova 19, 811 09 Bratislava / 35800861	zverejnenie pracovnej pon		1310001962	106,80	106,80	EUR
8420007551	07.03.2022	14.03.2022	ÚŠKVBL	1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523	chemikálie		1310001961	141,60	141,60	EUR
2022005	28.02.2022	02.03.2022	ÚŠKVBL	1000003777 / Autoprogress Plus,s.r.o. / Dubová 319, 949 01	oprava vozidla NR446FE		1310001960	267,60	267,60	EUR

Dátum: 11.05.2022

Vypracoval: Miroslava Boreková

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

Obdobie: 01.03.2022 - 31.03.2022

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 / 36555070						
2022004	07.03.2022	10.03.2022	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, servisné práce			1.300,00	1.300,00	EUR
2210069610	24.02.2022	14.03.2022	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	výstupy z kopírky			138,00	138,00	EUR
2822200244	01.03.2022	14.03.2022	ÚŠKVBL	1000011866 / Pow-en a. s. / Prievozská 4B, 821 09 Bratislava / 43860125	dodávka plynu			903,06	903,06	EUR
112201278	03.03.2022	15.03.2022	ÚŠKVBL	1000004205 / Henrich Sonnenscegin-ITSK / Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra / 37212931	batérie pro UPS, servis		1310001966	37,40	37,40	EUR
65412921	02.03.2022	10.03.2022	ÚŠKVBL	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	zánik poistenia z poist.z			7,51	7,51	EUR
2210072721	07.03.2022	14.03.2022	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom kopírky	4000253		82,81	82,81	EUR
380056820	03.03.2022	14.03.2022	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	telefónne služby			14,40	14,40	EUR
9001497192	31.03.2022	21.03.2022	ÚŠKVBL	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštové známky	4/2014		1.092,50	1.092,50	EUR

Dátum: 11.05.2022

Vypracoval: Miroslava Boreková