

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2022 - 31.05.2022

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 8420009553 | 04.05.2022 | 10.05.2022 | ÚŠKVBL | 1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523 | chemikálie | | 1310002006 | 148,28 | 148,28 | EUR |
| 4591647068 | 05.04.2022 | 02.05.2022 | ÚŠKVBL | 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 | nákup PHM | | | 129,77 | 129,77 | EUR |
| 2102220042 | 04.05.2022 | 10.05.2022 | ÚŠKVBL | 1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890 | pranie pracovného oblečen | | 1310002007 | 24,54 | 24,54 | EUR |
| 7079015 | 20.04.2022 | 02.05.2022 | ÚŠKVBL | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | telefónne služby | 8103525 | | 104,66 | 104,66 | EUR |
| 2022017422 | 25.04.2022 | 02.05.2022 | ÚŠKVBL | 1000002827 / Profesia, spol.s.r.o. / Pribinova 19, 811 09 Bratislava / 35800861 | zverejnenie pracovnej pon | | 1310002001 | 118,80 | 118,80 | EUR |
| 2260225 | 29.04.2022 | 10.05.2022 | ÚŠKVBL | 1000003043 / AUTOLUX Nitra, s.r.o. / Novozámocká 99, 949 05 Nitra 5 / 35973668 | oprava mot. vozidla NR207 | | 1310002003 | 162,11 | 162,11 | EUR |
| 2022018345 | 29.04.2022 | 10.05.2022 | ÚŠKVBL | 1000002827 / Profesia, spol.s.r.o. / Pribinova 19, 811 09 Bratislava / 35800861 | zverejnenie pracovnej pon | | 1310002002 | 106,80 | 106,80 | EUR |
| 30200971 | 26.04.2022 | 02.05.2022 | ÚŠKVBL | 1000002258 / NITRAZDROJ, a.s. / Dolnočermánska 38, 949 01 Nitra / 34098593 | reprezentačné | | 1310002000 | 26,90 | 26,90 | EUR |
| 2022007 | 04.05.2022 | 11.05.2022 | ÚŠKVBL | 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 | internet, servisné práce | | | 1.300,00 | 1.300,00 | EUR |
| 20220016 | 04.05.2022 | 06.05.2022 | ÚŠKVBL | 1000003788 / Biele More, s.r.o. / Coborihó 1, 949 01 Nitra / 36559661 | pracovné prádlo | | 1310002008 | 780,00 | 780,00 | EUR |
| 4591654040 | 20.04.2022 | 02.05.2022 | ÚŠKVBL | 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie | nákup PHM | 561185336 | | 52,61 | 52,61 | EUR |

Dátum: 13.06.2022

Vypracoval: Miroslava Boreková

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2022 - 31.05.2022

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|----------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 | | 1 | | | | |
| 3022913909 | 13.04.2022 | 02.05.2022 | ÚŠKVBL | 1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000 | stravné šeky | | | 1.770,23 | 1.770,23 | EUR |
| 202200025 | 20.04.2022 | 03.05.2022 | ÚŠKVBL | 1000015115 / Margita Gul'ková-Agrosof s.r.o. / Nová ulica 728/10, 951 13 Branč / 52637484 | krmivo | | 1310001998 | 64,30 | 64,30 | EUR |
| 6861849370 | 20.04.2022 | 02.05.2022 | ÚŠKVBL | 1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852 | nájomné oceľové fľaše | 4/2015 | | 348,30 | 348,30 | EUR |
| 2022063 | 19.05.2022 | 25.05.2022 | ÚŠKVBL | 1000002281 / KLIMATI - ČP, spol. s r.o. / Železničná, 920 01 Hlohovec / 34112421 | validácia čistých priesto | | 1310002023 | 750,00 | 750,00 | EUR |
| 2022064 | 19.05.2022 | 25.05.2022 | ÚŠKVBL | 1000002281 / KLIMATI - ČP, spol. s r.o. / Železničná, 920 01 Hlohovec / 34112421 | údržba VZT, vyčistenie a | | 1310002022 | 781,80 | 781,80 | EUR |
| 20220006 | 16.05.2022 | 25.05.2022 | ÚŠKVBL | 1000018164 / Pehal interier s.r.o. / Rázusová 12, 949 01 Nitra / 50965051 | Obklad | | 1310002016 | 123,02 | 123,02 | EUR |
| 35202713 | 12.05.2022 | 20.05.2022 | ÚŠKVBL | 1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720 | Esmal | | 1310002013 | 59,76 | 59,76 | EUR |
| 6861859839 | 17.05.2022 | 31.05.2022 | ÚŠKVBL | 1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852 | nájomné, oceľové fľaše, s | | 1310002015 | 360,41 | 360,41 | EUR |
| 102200419 | 18.05.2022 | 20.05.2022 | ÚŠKVBL | 1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607 | prac. zdrav. služba | 159/2012-AB-81 | | 72,00 | 72,00 | EUR |

Dátum: 13.06.2022

Vypracoval: Miroslava Boreková

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2022 - 31.05.2022

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|----------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 35202697 | 11.05.2022 | 20.05.2022 | ÚŠKVBL | 1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720 | stavebný materiál | | 1310002012 | 23,89 | 23,89 | EUR |
| 2201219 | 12.05.2022 | 20.05.2022 | ÚŠKVBL | 1000003022 / KARTEL NITRA s.r.o. / Štúrova 155, 949 01 Nitra / 35953799 | stavebný materiál | | 1310002011 | 546,69 | 546,69 | EUR |
| 65554644 | 17.05.2022 | 19.05.2022 | ÚŠKVBL | 1000001293 / Union poisťovňa, a.s. / Karadžičova 10, 813 60 Bratislava / 31322051 | cest. poistenie Kováčová, | | | 135,00 | 135,00 | EUR |
| 222000311 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | ÚŠKVBL | 1000001726 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice / 31680356 | letenky Džupinová, Kováčo | | 1310002020 | 1.012,56 | 1.012,56 | EUR |
| 222000310 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | ÚŠKVBL | 1000001726 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice / 31680356 | letenka Holková | | 1310002021 | 442,93 | 442,93 | EUR |
| 9222749798 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | ÚŠKVBL | 1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467 | dodávka elektriny | 4/2020 | | 591,88 | 591,88 | EUR |
| 35202601 | 09.05.2022 | 16.05.2022 | ÚŠKVBL | 1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720 | spotrebný materiál | | 1310002009 | 381,94 | 381,94 | EUR |
| 8305343346 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | ÚŠKVBL | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 | telefónne služby | 990040950 6 | | 105,00 | 105,00 | EUR |
| 24190522 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | ÚŠKVBL | 1000005753 / IPEKO Zvolen s.r.o. / Jazmínová 3273/16, 960 07 Zvolen / 47405279 | seminár "Novela zákona o | | | 65,00 | 65,00 | EUR |

Dátum: 13.06.2022

Vypracoval: Miroslava Boreková

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2022 - 31.05.2022

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|-------------------------|----------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 2822200417 | 03.05.2022 | 16.05.2022 | ÚŠKVBL | 1000011866 / Pow-en a. s. / Prievozska 4B, 821 09 Bratislava / 43860125 | dodávka plynu | | | 903,06 | 903,06 | EUR |
| 20220185 | 10.05.2022 | 16.05.2022 | ÚŠKVBL | 1000003402 / Zdenpharm,s.r.o. / Hornočermánska 4, 949 01 Nitra / 36287717 | laboratórny materiál | | 1310002010 | 13,64 | 13,64 | EUR |
| 6861855316 | 04.05.2022 | 16.05.2022 | ÚŠKVBL | 1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852 | nájomné, oceľové fľaše | 4/2015 | | 348,30 | 348,30 | EUR |
| 626105342 | 10.05.2022 | 13.05.2022 | ÚŠKVBL | 1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949 | poplatok za upozornenie | 6/12400 | | 72,12 | 72,12 | EUR |
| 8305400463 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | ÚŠKVBL | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 | telefónne služby | 990040950 6 | | 62,81 | 62,81 | EUR |
| 8261024901 | 05.05.2022 | 16.05.2022 | ÚŠKVBL | 1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949 | vodné, stočné | 6/12400 | | 63,24 | 63,24 | EUR |
| 2270139 | 29.04.2022 | 25.05.2022 | ÚŠKVBL | 1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487 | laboratórne pomôcky | | 1310002004 | 169,20 | 169,20 | EUR |
| 4591666536 | 04.05.2022 | 25.05.2022 | ÚŠKVBL | 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 | nákup PHM | 561185336 1 | | 143,90 | 143,90 | EUR |
| 2220008693 | 06.05.2022 | 25.05.2022 | ÚŠKVBL | 1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551 | prenájom kopírky | 4000253 | | 82,81 | 82,81 | EUR |

Dátum: 13.06.2022

Vypracoval: Miroslava Boreková

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2022 - 31.05.2022

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 35202854 | 17.05.2022 | 25.05.2022 | ÚŠKVBL | 1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720 | stavebný materiál | | 1310002018 | 16,98 | 16,98 | EUR |
| 242022 | 16.05.2022 | 20.05.2022 | ÚŠKVBL | 1000002155 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332 | elektromontážne práce+mat | | 1310002014 | 790,13 | 790,13 | EUR |
| 12022 | 18.05.2022 | 20.05.2022 | ÚŠKVBL | 1000018167 / Patrik Tasáry / Ku kaplnke 146, 951 78 Kolíňany / 40493687 | stavebné práce | | 1310002019 | 1.895,00 | 1.895,00 | EUR |
| 380056820 | 03.05.2022 | 16.05.2022 | ÚŠKVBL | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | telefónne služby | 8103525 | | 14,40 | 14,40 | EUR |
| 35202453 | 03.05.2022 | 16.05.2022 | ÚŠKVBL | 1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720 | Optimal sklotextilná mrie | | 1310002005 | 74,62 | 74,62 | EUR |

Dátum: 13.06.2022

Vypracoval: Miroslava Boreková