

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2022 - 31.08.2022

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
2022011	10.08.2022	12.08.2022	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, servisné práce			1.300,00	1.300,00	EUR
9224757373	16.08.2022	18.08.2022	ÚŠKVBL	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	dodávka elektriny	4/2020		617,32	617,32	EUR
1020155	28.07.2022	03.08.2022	ÚŠKVBL	1000002888 / IKEA Bratislava s.r.o. / Ivánska cesta 18, 821 04 BRATISLAVA / 35849436	posteľ, rošty, matrac		1310002081	308,86	308,86	EUR
6861898868	18.08.2022	30.08.2022	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné, oceľové fľaše	4/2015		370,92	370,92	EUR
112203953	16.08.2022	30.08.2022	ÚŠKVBL	1000004205 / Henrich Sonnenschein-ITSK / Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra / 37212931	oprava záložného zdroja +		1310002090	37,99	37,99	EUR
112203954	16.08.2022	30.08.2022	ÚŠKVBL	1000004205 / Henrich Sonnenschein-ITSK / Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra / 37212931	oprava záložného zdroja +		1310002091	55,80	55,80	EUR
2822200662	01.08.2022	11.08.2022	ÚŠKVBL	1000011866 / Pow-en a. s. / Prievozská 4B, 821 09 Bratislava / 43860125	dodávka plynu			903,06	903,06	EUR
6861893584	04.08.2022	17.08.2022	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné oceľové fľaše	4/2015		371,52	371,52	EUR
6823693458	01.07.2022	30.08.2022	ÚŠKVBL	1000001605 / KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group / Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1 / 31595545	HP NR 207JM			339,05	339,05	EUR
1801322022	15.08.2022	17.08.2022	ÚŠKVBL	1000000129 / Mesto Nitra / Štefánikova trieda 80/60, 950 06	daň z nehnuteľností			1.598,13	1.598,13	EUR

Dátum: 09.09.2022

Vypracoval: Miroslava Boreková

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2022 - 31.08.2022

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 / 00308307						
8420012266	04.08.2022	11.08.2022	ÚŠKVBL	1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523	laboratórny materiál		1310002084	246,24	246,24	EUR
102200708	12.08.2022	18.08.2022	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac. zdr. služba	159/2012-AB-81		72,00	72,00	EUR
8420012302	04.08.2022	11.08.2022	ÚŠKVBL	1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523	pepsín		1310002085	167,81	167,81	EUR
372022	29.07.2022	11.08.2022	ÚŠKVBL	1000002155 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	elektromontážne práce + m		1310002087	465,26	465,26	EUR
7079015	23.08.2022	30.08.2022	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	telefónne služby	8103525		120,17	120,17	EUR
3022404270	09.08.2022	30.08.2022	ÚŠKVBL	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné šeky			1.730,77	1.730,77	EUR
35204767	04.08.2022	11.08.2022	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	spotrebný materiál		1310002082	42,02	42,02	EUR
4591715775	05.08.2022	30.08.2022	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM	561185336 1		169,93	169,93	EUR
8420012206	05.08.2022	11.08.2022	ÚŠKVBL	1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523	UV Lamp		1310002083	609,60	609,60	EUR
8261082137	10.08.2022	22.08.2022	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. /	vodné, stočné	6/12400		71,12	71,12	EUR

Dátum: 09.09.2022

Vypracoval: Miroslava Boreková

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2022 - 31.08.2022

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
				Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949						
8310984128	10.08.2022	22.08.2022	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telefónne služby	990040950 6		77,44	77,44	EUR
8310929820	10.08.2022	22.08.2022	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telefónne služby	990040950 6		105,00	105,00	EUR
222000616	25.08.2022	30.08.2022	ÚŠKVBL	1000001726 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Tyršovo nábreží 1, 040 01 Košice / 31680356	letenka Valachy Kováčová		1310002092	383,39	383,39	EUR
202200048	25.08.2022	30.08.2022	ÚŠKVBL	1000015115 / Margita Guľková-Agrosof s.r.o. / Nová ulica 728/10, 951 13 Branč / 52637484	krmivo		1310002089	93,30	93,30	EUR
2102220092	27.07.2022	03.08.2022	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. oblečenia		1310002078	36,72	36,72	EUR
380056820	04.08.2022	17.08.2022	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	telefónne služby	8103525		14,40	14,40	EUR
202201478	11.08.2022	22.08.2022	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	toner		1310002088	31,80	31,80	EUR
22044	28.07.2022	03.08.2022	ÚŠKVBL	1000005276 / MANO-GAZ s.r.o. / Dlhá ul. 36, 949 01 Nitra / 45245401	odb. prehliadka kotolne		1310002077	535,68	535,68	EUR
4591706801	19.07.2022	17.08.2022	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	umývanie motorového vozid	561185336 1		3,99	3,99	EUR

Dátum: 09.09.2022

Vypracoval: Miroslava Boreková

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2022 - 31.08.2022

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
6821817138	27.05.2022	09.08.2022	ÚŠKVBL	1000001605 / KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group / štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1 / 31595545	PZP NR446FE			118,57	118,57	EUR
6570491742	27.05.2022	09.08.2022	ÚŠKVBL	1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441	HP NR446FE			212,61	212,61	EUR

Dátum: 09.09.2022

Vypracoval: Miroslava Boreková