

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2022 - 30.09.2022

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
4590499639	08.01.2015	23.09.2022	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			152,79	152,79	EUR
3139012915	14.12.2015	23.09.2022	ÚŠKVBL	2000000009 / Masarykova univerzita Pedagogická fakulta / Kotlářská 2, 611 37 BRNO / 00216224	lab.materiál			412,81	412,81	EUR
29/15	20.02.2015	23.09.2022	ÚŠKVBL	2000000100 / RNDr.Bohuslav ŠKOP,CSc. / K Jasánkam 12/1192, 155 00 Praha 5 / 45728887	Mikro-verzia AISLP		1310000065	154,15	154,15	EUR
110160058	06.10.2016	23.09.2022	ÚŠKVBL	2000000588 / G.M.PROJECT, s.r.o. / Těšínská 2672/42, 746 01 Opava / 60318830	školenie -kvalifikácia a			298,74	298,74	EUR
8831873154	15.02.2017	23.09.2022	ÚŠKVBL	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	služby verejnosti pos.Roz			224,16	224,16	EUR
4211003065	02.01.2019	23.09.2022	ÚŠKVBL	0000002110 / Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov / Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice / 00493546	časopis			33,51	33,51	EUR
16319	06.12.2019	23.09.2022	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	C-TECH myš k PC		1310001377	16,80	16,80	EUR
2210055159	17.12.2021	23.09.2022	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	výstupy z kopírky			245,20	245,20	EUR
112109397	25.11.2021	23.09.2022	ÚŠKVBL	1000004205 / Henrich Sonnenschein-ITSK / Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra / 37212931	myši k PC		1310001904	62,94	62,94	EUR
8420012971	30.08.2022	12.09.2022	ÚŠKVBL	1000013172 / Merck Life Science	acetonitril izokraticej		1310002098	217,90	217,90	EUR

Dátum: 27.10.2022

Vypracoval: Miroslava Boreková

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2022 - 30.09.2022

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
				spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523						
1972022	30.08.2022	02.09.2022	ÚŠKVBL	1000005281 / Lenka Pašáková LENERA / Janka Silana 388/11, 949 07 Nitra / 45285730	klúče		1310002095	21,60	21,60	EUR
80220231	30.08.2022	05.09.2022	ÚŠKVBL	1000002793 / Biotech s.r.o / Kresánkova 12, 841 05 Bratislava / 35768444	laboratórny materiál		1310002096	167,40	167,40	EUR
9939220147	05.09.2022	16.09.2022	ÚŠKVBL	1000006637 / Suzuki Auto Ideal s.r.o. / Vajnorská, 831 04 Bratislava / 35845295	nové vozidlo Suzuki		1310002099	19.990,00	19.990,00	EUR
8420013417	20.09.2022	29.09.2022	ÚŠKVBL	1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523	C1778-1VL CAFFEINE		1310002109	235,20	235,20	EUR
5220216352	25.08.2022	02.09.2022	ÚŠKVBL	1000002744 / NAY a.s. / Tuhovská 15, 830 06 Bratislava / 35739487	stojanový ventilátor		1310002094	32,99	32,99	EUR
110220021	30.08.2022	02.09.2022	ÚŠKVBL	2000000588 / G.M.PROJECT, s.r.o. / Těšínská 2672/42, 746 01 Opava / 60318830	školenie "Výroba substanc			500,00	500,00	EUR
8420012970	30.08.2022	12.09.2022	ÚŠKVBL	1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523	brand pipette tips bulk		1310002097	74,80	74,80	EUR
2022012	08.09.2022	14.09.2022	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, servisné práce	2/2019		1.300,00	1.300,00	EUR
2822200741	05.09.2022	23.09.2022	ÚŠKVBL	1000011866 / Pow-en a. s. / Prievozská 4B, 821 09 Bratislava / 43860125	dodávka plynu			1.053,60	1.053,60	EUR
65566049	12.09.2022	14.09.2022	ÚŠKVBL	1000001293 / Union poisťovňa, a.s. / Karadžičova 10, 813 60 Bratislava /	cest. poistenie Massányio			45,00	45,00	EUR

Dátum: 27.10.2022

Vypracoval: Miroslava Boreková

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2022 - 30.09.2022

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
				31322051						
380005682	05.09.2022	14.09.2022	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	telefónne služby	8103525		14,40	14,40	EUR
2822200741	14.09.2022	21.09.2022	ÚŠKVBL	1000011866 / Pow-en a. s. / Prievozská 4B, 821 09 Bratislava / 43860125	dodávky plynu			3.947,45	3.947,45	EUR
102200796	20.09.2022	23.09.2022	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
2220034986	08.09.2022	23.09.2022	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom kopírky	4000253		82,81	82,81	EUR
221100218	05.09.2022	21.09.2022	ÚŠKVBL	1000002951 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318	čistiace potreby		1310002101	298,60	298,60	EUR
8312829948	14.09.2022	23.09.2022	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telefónne služby	990040950 6		62,06	62,06	EUR
2220022041	08.09.2022	12.09.2022	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom kopírky	4000253		82,81	82,81	EUR
2220029164	08.09.2022	12.09.2022	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom kopírky	4000253		82,81	82,81	EUR
22702098	14.09.2022	23.09.2022	ÚŠKVBL	1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204	odvoz a odstránenie ŽVP		1310002107	10,84	10,84	EUR
9225395525	14.09.2022	22.09.2022	ÚŠKVBL	1000013500 / Stredoslovenská	dodávka elektriny	4/2020		649,93	649,93	EUR

Dátum: 27.10.2022

Vypracoval: Miroslava Boreková

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2022 - 30.09.2022

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
				energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467						
2658032479	21.09.2022	23.09.2022	ÚŠKVBL	1000001605 / KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group / Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1 / 31595545	HP Suzuki Vítara			376,13	376,13	EUR
30202079	21.09.2022	23.09.2022	ÚŠKVBL	1000002258 / NITRAZDROJ, a.s. / Dolnočermánska 38, 949 01 Nitra / 34098593	reprezentačné		1310002110	37,85	37,85	EUR
35205813	07.09.2022	21.09.2022	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	čistiace potreby		1310002104	408,97	408,97	EUR
1350463	08.09.2022	12.09.2022	ÚŠKVBL	2000001370 / Vienna House Diplomat Prague a.s. / Evropska 15, 160 41 Praha 6 - Dejvice / 00253154	ubytovanie MVDr. Gajdoš			224,10	224,10	EUR
359503543	26.09.2022	29.09.2022	ÚŠKVBL	1000000129 / Mesto Nitra / Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra / 00308307	komunálny odpad			686,40	686,40	EUR
2209060039	08.09.2022	21.09.2022	ÚŠKVBL	0000000090 / Jednorázový dodávateľ / , /	Letenka MVDr. Gajdoš			316,07	316,07	EUR
221001051	09.09.2022	23.09.2022	ÚŠKVBL	1000010060 / TECHINS s.r.o. / Novozámocká 102, 949 05 Nitra / 50462121	vodárenský materiál		1310002105	26,77	26,77	EUR
8261088041	09.09.2022	23.09.2022	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné	6/12400		56,90	56,90	EUR
8312771758	14.09.2022	23.09.2022	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava /	telefónne služby	990040950 6		105,00	105,00	EUR

Dátum: 27.10.2022

Vypracoval: Miroslava Boreková

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2022 - 30.09.2022

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
				35763469						
202200057	14.09.2022	23.09.2022	ÚŠKVBL	1000015115 / Margita Guľková-Agrosof s.r.o. / Nová ulica 728/10, 951 13 Branč / 52637484	krmivo		1310002106	142,30	142,30	EUR
12092022	30.08.2022	02.09.2022	ÚŠKVBL	2000001369 / EURO-TRANS LOGISTYKA Sp. z o.o. / ul.Smolna 13, 00-375 Warszawa /	0308 ubytovanie "Valachy			356,27	356,27	EUR
59045419	12.09.2022	14.09.2022	ÚŠKVBL	1000001293 / Union poisťovňa, a.s. / Karadžičova 10, 813 60 Bratislava / 31322051	cest.poistenie Gajdoš			45,00	45,00	EUR
6861906336	08.09.2022	14.09.2022	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné, oceľové fľaše	4/2015		380,16	380,16	EUR
20220518	14.09.2022	23.09.2022	ÚŠKVBL	1000001368 / PRAGOLAB s.r.o. / Drieňová 34, 821 02 Bratislava / 31352839	knihy "Moderní HPLC separ		1310002108	81,00	81,00	EUR
4591722864	30.08.2022	14.09.2022	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM	561185336 1		49,72	49,72	EUR
8420013013	08.09.2022	12.09.2022	ÚŠKVBL	1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523	jodid draselný		1310002100	153,60	153,60	EUR
222000696	08.09.2022	12.09.2022	ÚŠKVBL	1000001726 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice / 31680356	letenka Kováčová R.		1310002103	627,43	627,43	EUR
222000697	08.09.2022	12.09.2022	ÚŠKVBL	1000001726 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice /	letenka Džupinová		1310002102	425,43	425,43	EUR

Dátum: 27.10.2022

Vypracoval: Miroslava Boreková

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2022 - 30.09.2022

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
				31680356						
3619769620	21.09.2022	23.09.2022	ÚŠKVBL	1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441	PZP Suzuki Vitara			124,58	124,58	EUR

Dátum: 27.10.2022
Vypracoval: Miroslava Boreková