

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2022 - 31.10.2022

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
8420013542	28.09.2022	04.10.2022	ÚŠKVBL	1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523	Tetrahydrofurán pre kvapa		1310002112	121,20	121,20	EUR
202209103	29.09.2022	04.10.2022	ÚŠKVBL	1000002938 / SARTORIUS SERVIS, s.r.o. / Šulekova 44, 811 03 Bratislava / 35879041	servis váh		1310002116	547,20	547,20	EUR
3022408797	12.09.2022	07.10.2022	ÚŠKVBL	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné šeky			1.918,98	1.918,98	EUR
202201725	23.09.2022	04.10.2022	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	toner		1310002111	68,40	68,40	EUR
8420013543	28.09.2022	04.10.2022	ÚŠKVBL	1000013172 / Merck Life Science spol. s r.o. / Opavská 397, 810 06 Bratislava / 51083523	Tetrahydrofurán pre kvapa		1310002113	148,40	148,40	EUR
2684863548	20.09.2022	03.10.2022	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	telefónne služby			127,40	127,40	EUR
3020221884	28.09.2022	04.10.2022	ÚŠKVBL	1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623	odborná prehliadka a serv		1310002115	70,80	70,80	EUR
2022100372	29.09.2022	07.10.2022	ÚŠKVBL	1000001308 / EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. / Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky / 31329209	analýza ekopol		1310002118	300,00	300,00	EUR
202220208	06.10.2022	18.10.2022	ÚŠKVBL	1000002701 / Slovenské biologické služby, a.s. / Kremnička 2, 974 05 Banská Bystrica / 35706660	dusík		1310002122	294,00	294,00	EUR
2322400077	21.09.2022	12.10.2022	ÚŠKVBL	1000006637 / Suzuki Auto Ideal s.r.o. / Vajnorská, 831 04 Bratislava /	prihlásenie vozidla Vitar		1310002119	83,50	83,50	EUR

Dátum: 22.11.2022

Vypracoval: Miroslava Boreková

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2022 - 31.10.2022

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
				35845295						
2822200816	04.10.2022	20.10.2022	ÚŠKVBL	1000011866 / Pow-en a. s. / Prievozská 4B, 821 09 Bratislava / 43860125	dodávka plynu			3.947,45	3.947,45	EUR
8314663972	06.10.2022	24.10.2022	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telefónne služby	9900409506		87,71	87,71	EUR
2022007	04.10.2022	18.10.2022	ÚŠKVBL	1000005677 / English Learning, s.r.o. / Čefadice 204, 951 03 Čefadice / 46916491	kurz anglického jazyka	6/2015		360,00	360,00	EUR
102200891	17.10.2022	24.10.2022	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
9226165595	17.10.2022	24.10.2022	ÚŠKVBL	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	dodávka elektriny	4/2020		681,52	681,52	EUR
202201459	20.10.2022	24.10.2022	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	kancelárske potreby		1310002128	11,34	11,34	EUR
222000874	21.10.2022	26.10.2022	ÚŠKVBL	1000001726 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice / 31680356	letenka R. Kováčová		1310002131	473,17	473,17	EUR
6861920103	07.10.2022	18.10.2022	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné oceľové fľaše	4/2015		356,40	356,40	EUR
8261093673	04.10.2022	18.10.2022	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949	vodné, stočné	6/12400		93,88	93,88	EUR

Dátum: 22.11.2022

Vypracoval: Miroslava Boreková

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2022 - 31.10.2022

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
				60 Nitra / 36550949						
112204870	06.10.2022	18.10.2022	ÚŠKVBL	1000004205 / Henrich Sonnenschein-ITSK / Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra / 37212931	oprava záložného zdroja +		1310002125	77,59	77,59	EUR
2822100416	08.09.2022	04.10.2022	ÚŠKVBL	1000011866 / Pow-en a. s. / Prievozská 4B, 821 09 Bratislava / 43860125	dodávka plynu			1.281,76	1.281,76	EUR
80220267	28.09.2022	04.10.2022	ÚŠKVBL	1000002793 / Biotech s.r.o / Kresánkova 12, 841 05 Bratislava / 35768444	laboratórny materiál		1310002114	141,60	141,60	EUR
6861912042	21.09.2022	04.10.2022	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné oceľové fľaše	4/2015		356,40	356,40	EUR
4591732071	07.09.2022	04.10.2022	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			68,66	68,66	EUR
222000877	24.10.2022	28.10.2022	ÚŠKVBL	1000001726 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice / 31680356	letenka Kováčová		1310002132	420,43	420,43	EUR
202310075	13.10.2022	26.10.2022	ÚŠKVBL	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	Finntip Multistepper+dopr		1310002127	116,40	116,40	EUR
112204869	06.10.2022	18.10.2022	ÚŠKVBL	1000004205 / Henrich Sonnenschein-ITSK / Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra / 37212931	oprava záložného zdroja +		1310002124	42,49	42,49	EUR
2022013	20.10.2022	24.10.2022	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, servisné práce	2/2019		1.300,00	1.300,00	EUR
90511752	21.09.2022	31.10.2022	ÚŠKVBL	2000000215 / EDQM/DEQM / 7alleé	laboratórny materiál		1310002117	81,50	81,50	EUR

Dátum: 22.11.2022

Vypracoval: Miroslava Boreková

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2022 - 31.10.2022

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
				Kastner CS 30026 F, 67081 Strasbourg /						
2102220126	05.10.2022	18.10.2022	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie pracovného oblečen		1310002121	76,20	76,20	EUR
80220279	05.10.2022	18.10.2022	ÚŠKVBL	1000002793 / Biotech s.r.o / Kresánkova 12, 841 05 Bratislava / 35768444	laboratórny materiál		1310002120	16,80	16,80	EUR
359503543	20.10.2022	28.10.2022	ÚŠKVBL	1000000129 / Mesto Nitra / Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra / 00308307	komunálny odpad			686,40	686,40	EUR
35206569	04.10.2022	18.10.2022	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	spotrebný materiál		1310002123	80,77	80,77	EUR
202201865	11.10.2022	21.10.2022	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	toner		1310002126	20,16	20,16	EUR
1801322022	17.10.2022	28.10.2022	ÚŠKVBL	1000000129 / Mesto Nitra / Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra / 00308307	daň z nehnuteľností			1.597,17	1.597,17	EUR

Dátum: 22.11.2022

Vypracoval: Miroslava Boreková