

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2019 - 31.12.2019

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
7111905257	09.12.2019	12.12.2019	ÚŠKVBL	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	elek. energia			836,38	836,38	EUR
181383	05.12.2019	16.12.2019	ÚŠKVBL	2000001073 / National pen promotional products L / Finance dept, xerox technology park, Dundalk Co Louth / 97264440	kan. perá		1310001378	113,99	113,99	EUR
1903621	03.12.2019	10.12.2019	ÚŠKVBL	1000003022 / KARTEL NITRA s.r.o. / Štúrova 155, 949 01 Nitra / 35953799	stavebný materiál		1310001374	89,63	89,63	EUR
1917024	05.12.2019	10.12.2019	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, servisné práce			1.300,00	1.300,00	EUR
1100112019	09.12.2019	11.12.2019	ÚŠKVBL	1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500	samozdanenie /liaheň, per			187,00	187,00	EUR
16219	05.12.2019	11.12.2019	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner HP		1310001375	81,00	81,00	EUR
6861495310	05.12.2019	10.12.2019	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné plynové fľaše			298,08	298,08	EUR
8190335904	04.12.2019	10.12.2019	ÚŠKVBL	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn			835,00	835,00	EUR
16319	06.12.2019	11.12.2019	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	myš C-TECH		1310001377	16,80	16,80	EUR
3020192173	09.12.2019	11.12.2019	ÚŠKVBL	1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. /	revízia výťahu			70,80	70,80	EUR

Dátum: 13.01.2020

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2019 - 31.12.2019

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
				Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623						
13122019	03.12.2019	05.12.2019	ÚŠKVBL	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831	školenie Vrchovská			73,00	73,00	EUR
2526839322	27.11.2019	06.12.2019	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	tel. poplatky			61,74	61,74	EUR
72019	02.12.2019	06.12.2019	ÚŠKVBL	1000014278 / Kristián Šuba / Hlavná 91, 951 07 Čechynce / 43628184	oprava vonkajších schodov			706,00	706,00	EUR
2192432617	02.12.2019	06.12.2019	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	výstupy z tlačiarne			447,10	447,10	EUR
2019003553	28.11.2019	06.12.2019	ÚŠKVBL	2000001067 / Petr Veselý - Lihne.cz / Letošov 111, 683 33 Nesovice / 75228904	Liaheň Brinsea		1310001368	821,00	821,00	EUR
35907364	03.12.2019	06.12.2019	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	spotrebný materiál		1310001373	123,20	123,20	EUR
15719	02.12.2019	06.12.2019	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310001371	196,20	196,20	EUR
15419	28.11.2019	06.12.2019	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner, LED svetlo, baterka		1310001362	92,40	92,40	EUR
2019099	29.11.2019	06.12.2019	ÚŠKVBL	1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070	oprava vozidla NR446 FE		1310001364	597,20	597,20	EUR
2019101	29.11.2019	06.12.2019	ÚŠKVBL	1000003777 / Autoprogres	prezutie pneumatík		1310001365	57,60	57,60	EUR

Dátum: 13.01.2020

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2019 - 31.12.2019

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
				Plus,s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070						
4591231872	19.11.2019	06.12.2019	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			56,35	56,35	EUR
35907268	29.11.2019	06.12.2019	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	spotrebný materiál		1310001372	210,76	210,76	EUR
6818487289	22.11.2019	06.12.2019	ÚŠKVBL	1000001605 / KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group / štefánikova 8, 811 05 Bratislava 1 / 31595545	poistenie osôb v aute NR4			59,75	59,75	EUR
15619	29.11.2019	06.12.2019	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	oprava PC		1310001367	40,50	40,50	EUR
8018489241	22.10.2019	06.12.2019	ÚŠKVBL	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	PZP - príviesny vozík			18,02	18,02	EUR
19	02.12.2019	06.12.2019	ÚŠKVBL	1000004149 / Dušan Dávid - BD-SERVIS / Považská 9, 949 11 Nitra / 36934097	oprava vod. potrubia a ka		1310001363	945,85	945,85	EUR
19010961	03.12.2019	06.12.2019	ÚŠKVBL	1000011672 / WORKTEX Luis chránená dielňa s.r.o. / Cabajská 10, 949 01 Nitra 1 / 46586016	prac. oblečenie		1310001369	932,65	932,65	EUR
201901854	03.12.2019	06.12.2019	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	kancelárske potreby		1310001370	564,47	564,47	EUR
201901805	03.12.2019	16.12.2019	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05	kancelárske potreby		1310001361	851,76	851,76	EUR

Dátum: 13.01.2020
 Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2019 - 31.12.2019

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 / 36657719						
19103016	02.12.2019	06.12.2019	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiare, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. odevov		1310001366	67,56	67,56	EUR
11190646	10.12.2019	13.12.2019	ÚŠKVBL	1000004076 / CHIRANA T.Injecta / Nám. Dr.Schweitzera, 916 01 Stará Turá / 36794619	Meranie prachových častíc		1310001379	783,60	783,60	EUR
30203909	10.12.2019	12.12.2019	ÚŠKVBL	1000002258 / NITRAZDROJ, a.s. / Dolnočermánska 38, 949 01 Nitra / 34098593	reprezentačné - občerstve		1310001381	63,43	63,43	EUR
2019009	10.12.2019	13.12.2019	ÚŠKVBL	1000005677 / English Learning, s.r.o. / Čeladice 204, 951 03 Čeladice / 46916491	kurz anglického jazyka			315,00	315,00	EUR
2019188	09.12.2019	12.12.2019	ÚŠKVBL	1000003765 / SPOJCOM, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 36549461	servis telek. rozvodu		1310001380	304,80	304,80	EUR
30203879	06.12.2019	11.12.2019	ÚŠKVBL	1000002258 / NITRAZDROJ, a.s. / Dolnočermánska 38, 949 01 Nitra / 34098593	Občerstvenie na školenie		1310001376	31,15	31,15	EUR
13122019	11.12.2019	13.12.2019	ÚŠKVBL	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831	Odb. seminár - Vrchovská,			146,00	146,00	EUR
4591239652	05.12.2019	13.12.2019	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			251,03	251,03	EUR
8960097697	11.12.2019	16.12.2019	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné			39,40	39,40	EUR

Dátum: 13.01.2020

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2019 - 31.12.2019

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
2261643332	11.12.2019	13.12.2019	ÚŠKVBL	2000000017 / VWR International BmbH / Graumangasse 7, 1150 Wien / 01034731	Opalescence suspension		1310001383	69,80	69,80	EUR
8247329750	11.12.2019	16.12.2019	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel. poplatky			62,87	62,87	EUR
2190272	09.12.2019	13.12.2019	ÚŠKVBL	1000006767 / Železiarstvo Mikulášik, s.r.o. / Bolečkova 1, 949 01 Nitra / 47982811	stavebný materiál		1310001386	39,38	39,38	EUR
8247301507	11.12.2019	16.12.2019	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel. poplatky			87,01	87,01	EUR
201901900	10.12.2019	13.12.2019	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	Kancelárske potreby		1310001387	302,28	302,28	EUR
201901908	11.12.2019	13.12.2019	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	Stolová lampa		1310001384	33,00	33,00	EUR
16619	11.12.2019	13.12.2019	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner HP		1310001385	104,70	104,70	EUR
808	09.12.2019	12.12.2019	ÚŠKVBL	0000000090 / Jednorázový dodávateľ / , /	školenie - občerstvenie			67,90	67,90	EUR
190370	10.12.2019	16.12.2019	ÚŠKVBL	1000003719 / TAPEX s.r.o. / Koceľova 8, 949 01 Nitra / 36526801	PC Triline PROFI 2 ks		1310001382	757,10	757,10	EUR
19011054	20.12.2019	27.12.2019	ÚŠKVBL	1000011672 / WORKTEX Luis chránená dielňa s.r.o. / Cabajská 10, 949 01 Nitra 1 / 46586016	prac. obuv		1310001408	35,28	35,28	EUR
2192220966	13.12.2019	27.12.2019	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta	servis kopírky		1310001405	69,00	69,00	EUR

Dátum: 13.01.2020

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2019 - 31.12.2019

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
				Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551						
801900549	23.12.2019	30.12.2019	ÚŠKVBL	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	Petri Dish		1310001409	50,00	50,00	EUR
3091957274	06.12.2019	27.12.2019	ÚŠKVBL	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné šeky			1.878,12	1.878,12	EUR
5220056521	20.12.2019	27.12.2019	ÚŠKVBL	1000002744 / NAY a.s. / Tuhovská 15, 830 06 Bratislava / 35739487	Chladnička Gorenje		1310001406	509,00	509,00	EUR
191001339	20.12.2019	27.12.2019	ÚŠKVBL	1000010060 / TECHINS s.r.o. / Novozámocká 102, 949 05 Nitra / 50462121	radiátory		1310001407	213,43	213,43	EUR
202010665	21.11.2019	02.12.2019	ÚŠKVBL	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	lab. materiál		1310001358	446,50	446,50	EUR
35907090	20.11.2019	02.12.2019	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	spotrebný materiál		1310001353	6,40	6,40	EUR
6861489927	19.11.2019	02.12.2019	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocel. flaše			77,76	77,76	EUR
232019	19.11.2019	02.12.2019	ÚŠKVBL	1000002155 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	elektromontážne práce		1310001360	97,60	97,60	EUR
100062620	22.11.2019	02.12.2019	ÚŠKVBL	2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	chemikálie		1310001354	89,40	89,40	EUR
4211003707	22.11.2019	02.12.2019	ÚŠKVBL	0000002110 / Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov / Cesta pod	atestačná skúška Vargová		1310001356	65,00	65,00	EUR

Dátum: 13.01.2020

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2019 - 31.12.2019

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
				Hradovou 13/a, 041 77 Košice / 00493546						
35907047	19.11.2019	02.12.2019	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	lepidlo flex.		1310001355	40,45	40,45	EUR
5220052575	22.11.2019	02.12.2019	ÚŠKVBL	1000002744 / NAY a.s. / Tuhovská 15, 830 06 Bratislava / 35739487	mikrovlnka, varná kanvica		1310001359	562,90	562,90	EUR
3091951319	07.11.2019	02.12.2019	ÚŠKVBL	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné šeky			2.237,76	2.237,76	EUR
4591225310	06.11.2019	02.12.2019	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			112,12	112,12	EUR
101901049	12.12.2019	18.12.2019	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac. zdrav. služba			72,00	72,00	EUR
20190477	12.12.2019	18.12.2019	ÚŠKVBL	1000003402 / Zdenpharm,s.r.o. / Hornočermánska 4, 949 01 Nitra / 36287717	ajatin, vata		1310001389	84,24	84,24	EUR
1910251	12.12.2019	18.12.2019	ÚŠKVBL	1000003766 / Astraia Certification / Mostná 13, 949 01 Nitra / 36549851	audit manažérstva kvality			840,00	840,00	EUR
2261645222	12.12.2019	18.12.2019	ÚŠKVBL	2000000017 / VWR International BmbH / Graumannsgasse 7, 1150 Wien / 01034731	Primary solution		1310001388	179,00	179,00	EUR
2192016290	13.12.2019	19.12.2019	ÚŠKVBL	1000001311 / ŠEVT a.s / Plynárenská 6, 821 09 Bratislava / 31331131	kancelárske potreby		1310001397	92,65	92,65	EUR
2191102	13.12.2019	19.12.2019	ÚŠKVBL	1000005346 / Chromservis / Nobelová 34, 831 02 Bratislava /	Striekačky		1310001393	100,80	100,80	EUR

Dátum: 13.01.2020

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2019 - 31.12.2019

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
				45515930						
2261645845	13.12.2019	19.12.2019	ÚŠKVBL	2000000017 / VWR International BmbH / Graumanngasse 7, 1150 Wien / 01034731	primary solution		1310001394	62,00	62,00	EUR
2191140	13.12.2019	18.12.2019	ÚŠKVBL	1000005346 / Chromservis / Nobelová 34, 831 02 Bratislava / 45515930	Vodivostná sonda a štanda		1310001391	320,70	320,70	EUR
2192220786	11.12.2019	18.12.2019	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	výmena nádoby na toner		1310001390	42,00	42,00	EUR
2191139	13.12.2019	18.12.2019	ÚŠKVBL	1000005346 / Chromservis / Nobelová 34, 831 02 Bratislava / 45515930	Konduktometer		1310001392	354,00	354,00	EUR
2192220968	13.12.2019	18.12.2019	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	oprava kopírky		1310001395	172,46	172,46	EUR
201901449	13.12.2019	18.12.2019	ÚŠKVBL	1000000129 / Mesto Nitra / Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra / 00308307	školenie -sprevádzanie AJ		1310001396	39,00	39,00	EUR
6861500874	17.12.2019	19.12.2019	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné plyn. flaše			187,92	187,92	EUR
2019005	13.12.2019	19.12.2019	ÚŠKVBL	1000014703 / Janka Brežíková Reštaurácia / Hlavná 709, 951 35 Veľké Zálužie / 45692904	školenie - občerstvenie		1310001398	95,40	95,40	EUR
202011112	18.12.2019	27.12.2019	ÚŠKVBL	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	Sulfanilic acid		1310001404	51,96	51,96	EUR
35907730	18.12.2019	27.12.2019	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š /	čistiace prostriedky		1310001403	234,07	234,07	EUR

Dátum: 13.01.2020

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2019 - 31.12.2019

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
				Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720						
201901996	18.12.2019	27.12.2019	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	stolová lampa		1310001401	71,76	71,76	EUR
35907728	18.12.2019	27.12.2019	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	čistiace prostriedky		1310001402	97,68	97,68	EUR
1912114	16.12.2019	27.12.2019	ÚŠKVBL	1000002409 / 3m security systems, Ing. Vavrovič / Rázusova 14, 949 01 Nitra / 34521453	revízia EZS			396,00	396,00	EUR
19317	18.12.2019	20.12.2019	ÚŠKVBL	1000014731 / Valentínová.SK s.r.o. / Prievidzská 1099/96, 972 13 Nitrianske Pravno / 50096664	výmena dverí		1310001400	1.550,05	1.550,05	EUR
19316	18.12.2019	20.12.2019	ÚŠKVBL	1000014731 / Valentínová.SK s.r.o. / Prievidzská 1099/96, 972 13 Nitrianske Pravno / 50096664	výmena dverí		1310001399	1.500,00	1.500,00	EUR

Dátum: 13.01.2020
 Vypracoval: Jana Hábová