

**Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.02.2019 - 28.02.2019

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
35900296	23.01.2019	06.02.2019	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	spotrebný materiál		1310001134	167,47	167,47	EUR
201900351	25.01.2019	06.02.2019	ÚŠKVBL	1000000129 / Mesto Nitra / Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra / 00308307	parkovacie karty 2 sk			340,00	340,00	EUR
2480808791	29.01.2019	06.02.2019	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	tel. poplatky			69,39	69,39	EUR
1219	25.01.2019	06.02.2019	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner		1310001135	81,00	81,00	EUR
22019	25.01.2019	07.02.2019	ÚŠKVBL	1000002155 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	elektromontážne práce		1310001136	488,12	488,12	EUR
3091902466	10.01.2019	08.02.2019	ÚŠKVBL	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné šeky			1.462,05	1.462,05	EUR
20190037	28.01.2019	11.02.2019	ÚŠKVBL	1000003402 / Zdenpharm,s.r.o. / Hornočermánska 4, 949 01 Nitra / 36287717	lab. materiál		1310001137	109,53	109,53	EUR
1917001	30.01.2019	11.02.2019	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, ser. práce			1.055,48	1.055,48	EUR
20190102	04.02.2019	14.02.2019	ÚŠKVBL	1000013384 / VONA Nitra s.r.o. / Rastislavova 16, 949 01 Nitra / 46470310	skrine na dokumenty 3 ks		1310001141	1.425,17	1.425,17	EUR
7561372802	07.02.2019	14.02.2019	ÚŠKVBL	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	elek. energia			780,00	780,00	EUR
219095	01.02.2019	14.02.2019	ÚŠKVBL	1000005346 / Chromservis /	výkyvný rotor		1310001140	939,60	939,60	EUR

Dátum: 07.03.2019

Vypracoval: Jana Hábová

**Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.02.2019 - 28.02.2019

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
				Nobelová 34, 831 02 Bratislava / 45515930						
19100187	04.02.2019	14.02.2019	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. odevov		1310001139	75,85	75,85	EUR
101900103	07.02.2019	14.02.2019	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac. zdrav. služba			72,00	72,00	EUR
8170077499	05.02.2019	14.02.2019	ÚŠKVBL	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn			835,00	835,00	EUR
12019	01.02.2019	19.02.2019	ÚŠKVBL	1000013545 / Róbert Karabinoš / Malý Lapáš 16, 951 04 Malý Lapáš / 40877507	montáž nábytku		1310001142	134,00	134,00	EUR
6861379070	06.02.2019	19.02.2019	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatrugas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocel. flaše			188,35	188,35	EUR
8960001232	07.02.2019	19.02.2019	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné			70,99	70,99	EUR
9700334	11.02.2019	21.02.2019	ÚŠKVBL	1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204	odvoz a odstránenie ŽVP			3,19	3,19	EUR
3807100465	21.02.2019	25.02.2019	ÚŠKVBL	1000003887 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštové známky			515,00	515,00	EUR
8226042775	07.02.2019	25.02.2019	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. /	tel. poplatky			87,01	87,01	EUR

Dátum: 07.03.2019

Vypracoval: Jana Hábová

**Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.02.2019 - 28.02.2019

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
				Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469						
8226064121	07.02.2019	25.02.2019	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel. poplatky			87,14	87,14	EUR
192000413	20.02.2019	25.02.2019	ÚŠKVBL	1000001726 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice / 31680356	letenka Kováčová		1310001146	238,22	238,22	EUR
52019	15.02.2019	27.02.2019	ÚŠKVBL	1000002155 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	elreklamontážne práce		1310001147	994,18	994,18	EUR
2182440592	07.02.2019	27.02.2019	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	RemoteCare			0,04	0,04	EUR
19021	15.02.2019	27.02.2019	ÚŠKVBL	1000005276 / MANO-GAZ s.r.o. / Dlhá ul. 36, 949 01 Nitra / 45245401	odb. prehľ. plyn zariaden			539,28	539,28	EUR
202019	15.02.2019	28.02.2019	ÚŠKVBL	1000005281 / Lenka Pašáková LENERA / Janka Silana 388/11, 949 07 Nitra / 45285730	záмок, kľúče		1310001145	26,20	26,20	EUR
191100034	15.02.2019	28.02.2019	ÚŠKVBL	1000002951 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318	hygienické potreby		1310001143	196,25	196,25	EUR

Dátum: 07.03.2019  
 Vypracoval: Jana Hábová