

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

Obdobie: 01.07.2019 - 31.07.2019

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
2019003	18.06.2019	02.07.2019	ÚŠKVBL	1000005677 / English Learning, s.r.o. / Čeľadice 204, 951 03 Čeľadice / 46916491	vyučovanie ang. jazyka			360,00	360,00	EUR
6861430083	19.06.2019	03.07.2019	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocel. fľaše			176,58	176,58	EUR
9219	24.06.2019	03.07.2019	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner		1310001244	54,90	54,90	EUR
3091924601	03.06.2019	03.07.2019	ÚŠKVBL	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné šeky			2.046,87	2.046,87	EUR
4591152593	05.06.2019	04.07.2019	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			172,21	172,21	EUR
211190243	13.06.2019	16.07.2019	ÚŠKVBL	1000009024 / synlab slovakia s.r.o. / Limbova 5, 831 01 Bratislava / 35878151	laboratórne vyšetrenia			49,25	49,25	EUR
9119	18.06.2019	01.07.2019	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	monitor 24"LED		1310001241	109,80	109,80	EUR
35903236	17.06.2019	01.07.2019	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	kosačka, elektr. nožnice		1310001242	183,66	183,66	EUR
3020190988	18.06.2019	01.07.2019	ÚŠKVBL	1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623	servis a odb. prehliadka			83,03	83,03	EUR
1400044468	02.07.2019	12.07.2019	ÚŠKVBL	2000001014 / Health Products Regulatory Authorit / Earlsfort	požívanie CESPu			3.000,00	3.000,00	EUR

Dátum: 06.08.2019

Vypracoval: Jana Hábová

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

Obdobie: 01.07.2019 - 31.07.2019

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
				Centre, Dublin 2, Ireland / 9584518G						
29191553	16.07.2019	25.07.2019	ÚŠKVBL	1000001121 / Úrad pre normalizáciu a skúšobníctvo SR / Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava / 30810710	STN EN ISO/IEC		1310001258	22,30	22,30	EUR
2019010	15.07.2019	19.07.2019	ÚŠKVBL	1000003788 / BIELE MORE, s.r.o / Coborího 1, 949 01 Nitra / 36559661	pracovné odevy		1310001256	756,00	756,00	EUR
1900042	10.07.2019	18.07.2019	ÚŠKVBL	1000004448 / Agrosoľ Margita Guľková / Nová ul. 10, 951 13 Branč / 40233383	krmivo		1310001254	58,60	58,60	EUR
7103081699	10.07.2019	17.07.2019	ÚŠKVBL	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	elek. energia			772,96	772,96	EUR
9819	08.07.2019	22.07.2019	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	Xerox opt.valec		1310001253	75,00	75,00	EUR
65436578	30.04.2019	17.07.2019	ÚŠKVBL	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	cestovné poistenie Holkov			33,27	33,27	EUR
8236452742	10.07.2019	24.07.2019	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel. poplatky			63,71	63,71	EUR
6861438758	03.07.2019	17.07.2019	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné oceľové flaše			176,58	176,58	EUR
1100062019	02.07.2019	17.07.2019	ÚŠKVBL	1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500	samozdanenie			600,00	600,00	EUR
3807100465	09.07.2019	11.07.2019	ÚŠKVBL	1000003887 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	nákup poštových známok			425,00	425,00	EUR

Dátum: 06.08.2019

Vypracoval: Jana Hábová

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

Obdobie: 01.07.2019 - 31.07.2019

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
192001658	10.07.2019	16.07.2019	ÚŠKVBL	1000001726 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice / 31680356	letenka, ubytovanie Vargo		1310001252	419,95	419,95	EUR
35904009	17.07.2019	31.07.2019	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	čistiace potreby		1310001260	314,30	314,30	EUR
201912746	18.07.2019	31.07.2019	ÚŠKVBL	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	laboratórny materiál		1310001261	341,16	341,16	EUR
20190081	02.07.2019	30.07.2019	ÚŠKVBL	1000013576 / IQ ideas, s.r.o. / Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 11 Nitra / 51113325	Aktualizácia manažerstva			2.340,00	2.340,00	EUR
8960055352	16.07.2019	25.07.2019	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné			123,05	123,05	EUR
101900596	10.07.2019	16.07.2019	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac. zdravotná služba			72,00	72,00	EUR
8236435045	10.07.2019	24.07.2019	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel. poplatky			87,08	87,08	EUR
9619	03.07.2019	17.07.2019	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	Headset CREATIVE		1310001251	27,00	27,00	EUR
65436578	30.04.2019	17.07.2019	ÚŠKVBL	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	cestovné poistenie Holkov			33,27	33,27	EUR
542019	15.07.2019	22.07.2019	ÚŠKVBL	1000002130 / Ing.Igor Morávek /	znalecký posudok na vozid		1310001255	100,00	100,00	EUR

Dátum: 06.08.2019

Vypracoval: Jana Hábová

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

Obdobie: 01.07.2019 - 31.07.2019

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
				Mierová 19, 917 01 Trnava / 33558418						
10219	16.07.2019	24.07.2019	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner, AKU oprava		1310001257	112,50	112,50	EUR
201901095	16.07.2019	30.07.2019	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	kancelárske potreby		1310001259	225,85	225,85	EUR
19101667	02.07.2019	10.07.2019	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. odevov		1310001248	58,08	58,08	EUR
2503694283	28.06.2019	04.07.2019	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	tel. poplatky			63,11	63,11	EUR
2019058	27.06.2019	03.07.2019	ÚŠKVBL	1000003777 / Autoprogress Plus,s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070	prezutie a vyváženie koly		1310001246	57,60	57,60	EUR
190173	27.06.2019	03.07.2019	ÚŠKVBL	1000003719 / TAPEX s.r.o. / Koceľova 8, 949 01 Nitra / 36526801	PC, Monitor, podložka		1310001247	496,50	496,50	EUR
2019061	26.06.2019	08.07.2019	ÚŠKVBL	1000004314 / NZZ MUDr. Michal Žolna / Špitálska 13, 949 01 Nitra / 37860291	služby zdravia pri práci			522,00	522,00	EUR
9419	26.06.2019	10.07.2019	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery Brother, HP		1310001245	233,10	233,10	EUR
1917013	03.07.2019	11.07.2019	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, ser. práce			1.300,00	1.300,00	EUR
1710501027	08.07.2019	10.07.2019	ÚŠKVBL	1000004821 / Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a	pridelenie frekvencií			10,80	10,80	EUR

Dátum: 06.08.2019

Vypracoval: Jana Hábová

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

Obdobie: 01.07.2019 - 31.07.2019

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
				poštových služieb / Továrenská 7, 828 55 Bratislava / 42355818						
2019082	02.07.2019	08.07.2019	ÚŠKVBL	1000003765 / SPOJCOM, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 36549461	telefon, servis, konfigur		1310001250	214,81	214,81	EUR
190134	02.07.2019	12.07.2019	ÚŠKVBL	1000002701 / Slovenské biologické služby, a.s. / Kremnička 2, 974 05 Banská Bystrica / 35706660	dusík		1310001249	151,20	151,20	EUR
8667955147	02.07.2019	15.07.2019	ÚŠKVBL	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn			835,00	835,00	EUR

Dátum: 06.08.2019  
Vypracoval: Jana Hábová