

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2019 - 30.06.2019

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
4591137793	06.05.2019	03.06.2019	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			222,52	222,52	EUR
19089	16.05.2019	05.06.2019	ÚŠKVBL	1000002169 / Ľudovít Nagy-RODEM / Hlavná 674, 941 22 Zemné / 33794898	filtre		1310001227	580,70	580,70	EUR
2192406673	17.05.2019	06.06.2019	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	tlačový výstup z tlačiarn			515,50	515,50	EUR
65385933	19.03.2019	07.06.2019	ÚŠKVBL	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	cest. poistenie MVDr. Mas			33,51	33,51	EUR
2499098703	27.05.2019	05.06.2019	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	tel. poplatky			70,54	70,54	EUR
3091921150	09.05.2019	06.06.2019	ÚŠKVBL	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné šeky			2.007,88	2.007,88	EUR
35902560	20.05.2019	03.06.2019	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	spotrebný materiál		1310001225	48,54	48,54	EUR
6919	21.05.2019	04.06.2019	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	oprava zál. zdroja		1310001228	56,21	56,21	EUR
192001374	30.05.2019	03.06.2019	ÚŠKVBL	1000001726 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice / 31680356	letenka MVDr. Hederová		1310001230	674,41	674,41	EUR
7819	29.05.2019	12.06.2019	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra /	oprava notebooku, taška,		1310001232	111,16	111,16	EUR

Dátum: 02.07.2019

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2019 - 30.06.2019

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
				36519391						
1801322019	23.04.2019	14.06.2019	ÚŠKVBL	100000129 / Mesto Nitra / Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra / 00308307	daň z nehnuteľnosti			1.628,84	1.628,84	EUR
208/19	20.05.2019	17.06.2019	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			78,20	78,20	EUR
190005	30.05.2019	05.06.2019	ÚŠKVBL	1000013794 / Zoltán Berkeš / Nitrianska 248/34, 951 07 Čechynce / 41933672	stavebné práce		1310001231	794,00	794,00	EUR
1917012	28.05.2019	06.06.2019	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet a servisné práce			1.300,00	1.300,00	EUR
19101369	04.06.2019	12.06.2019	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. odevov		1310001233	56,04	56,04	EUR
6861425836	06.06.2019	20.06.2019	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatrugas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné oceľové fľaše			188,35	188,35	EUR
1900024	04.06.2019	07.06.2019	ÚŠKVBL	1000004448 / Agrosoľ Margita Guľková / Nová ul. 10, 951 13 Branč / 40233383	krmivo		1310001234	13,60	13,60	EUR
8629213079	04.06.2019	17.06.2019	ÚŠKVBL	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn			835,00	835,00	EUR
8319	05.06.2019	18.06.2019	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner		1310001235	79,80	79,80	EUR
101900490	12.06.2019	14.06.2019	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. /	prac. zdrav. služba			72,00	72,00	EUR

Dátum: 02.07.2019

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2019 - 30.06.2019

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
				Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607						
356503543	23.01.2019	28.06.2019	ÚŠKVBL	100000129 / Mesto Nitra / Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra / 00308307	kom. odpad			349,80	349,80	EUR
152019	17.06.2019	25.06.2019	ÚŠKVBL	100002155 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	elektromontážne práce		1310001239	829,56	829,56	EUR
4272019	13.06.2019	19.06.2019	ÚŠKVBL	1000003088 / Waste Recycling,a.s. / Továrnská 49, Zlaté Moravce, 953 36 Zlaté Moravce / 36016268	odber a zneškodnenie odpa		1310001236	638,40	638,40	EUR
2019099	13.06.2019	21.06.2019	ÚŠKVBL	1000002281 / KLIMATI - ČP, spol. s r.o. / Železničná, 920 01 Hlohovec / 34112421	validácia ČP		1310001237	342,00	342,00	EUR
8960046090	13.06.2019	21.06.2019	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné			85,19	85,19	EUR
1158939322	05.06.2019	21.06.2019	ÚŠKVBL	2000000196 / BfArM / Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn /	HMA Website			1.016,67	1.016,67	EUR
250619	18.06.2019	21.06.2019	ÚŠKVBL	1000005753 / IPEKO Zvolen s.r.o. / Jazmínová 3273/16, 960 07 Zvolen / 47405279	školenie VO Hábová			50,00	50,00	EUR
250619	18.06.2019	21.06.2019	ÚŠKVBL	1000005753 / IPEKO Zvolen s.r.o. / Jazmínová 3273/16, 960 07 Zvolen / 47405279	školenie VO Jánošíková			50,00	50,00	EUR
8234351638	06.06.2019	24.06.2019	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel. poplatky			69,05	69,05	EUR

Dátum: 02.07.2019

Vypracoval: Jana Hábová

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2019 - 30.06.2019

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
8234323486	06.06.2019	24.06.2019	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel. poplatky			87,20	87,20	EUR
1158939317	05.06.2019	21.06.2019	ÚŠKVBL	2000000196 / BfArM / Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn /	HMA Communication			5.005,14	5.005,14	EUR
7000105310	21.06.2019	25.06.2019	ÚŠKVBL	1000001605 / KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group / štefánikova 8, 811 05 Bratislava 1 / 31595545	cestovné poistenie Chlust			5,30	5,30	EUR
201900872	12.06.2019	25.06.2019	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	kancelárske potreby		1310001238	131,03	131,03	EUR
20190249	12.06.2019	26.06.2019	ÚŠKVBL	1000003402 / Zdenpharm,s.r.o. / Hornočermánska 4, 949 01 Nitra / 36287717	vata		1310001240	5,19	5,19	EUR
7103062476	13.06.2019	18.06.2019	ÚŠKVBL	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	elek. energia			753,68	753,68	EUR
9190018	31.05.2019	28.06.2019	ÚŠKVBL	1000012183 / SLOVbiz s. r. o. / Žatevná 12, 841 01 Bratislava / 47902124	validácia autoklávu a ste		1310001243	744,00	744,00	EUR

Dátum: 02.07.2019
 Vypracoval: Jana Hábová