

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

Obdobie: 01.04.2019 - 30.04.2019

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
3020190344	22.03.2019	02.04.2019	ÚŠKVBL	1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623	servis, oprava a prehľad			77,04	77,04	EUR
19100040	22.03.2019	02.04.2019	ÚŠKVBL	1000001132 / Poláček / Dolné Srnie 71, 916 41 Dolné Srnie 71 / 30871271	revízia detektorov plynu		1310001183	147,60	147,60	EUR
201900441	25.03.2019	05.04.2019	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	kancelárske potreby		1310001182	345,37	345,37	EUR
2489945006	27.03.2019	05.04.2019	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	tel. poplatky			72,94	72,94	EUR
8620038309	19.03.2019	12.04.2019	ÚŠKVBL	1000013172 / Sigma-Aldrich, spol s r.o. / Dvořákovo nábřeží 4, 810 06 Bratislava / 51083523	chemikálie		1310001179	327,12	327,12	EUR
35901211	19.03.2019	02.04.2019	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	podložka		1310001176	23,03	23,03	EUR
3091912097	08.03.2019	05.04.2019	ÚŠKVBL	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné šeky			1.890,92	1.890,92	EUR
35901282	21.03.2019	04.04.2019	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	stavebný materiál		1310001180	29,45	29,45	EUR
3519	25.03.2019	05.04.2019	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	notebok HP, Ext. HDD., US		1310001184	1.099,32	1.099,32	EUR
3719	27.03.2019	09.04.2019	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra /	toner HP		1310001185	100,20	100,20	EUR

Dátum: 03.06.2019

Vypracoval: Jana Hábová

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

Obdobie: 01.04.2019 - 30.04.2019

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						
92019	29.03.2019	10.04.2019	ÚŠKVBL	1000002155 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332	elektromontážne práce		1310001189	282,76	282,76	EUR
19100780	01.04.2019	11.04.2019	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. odevov		1310001187	46,13	46,13	EUR
100050010	01.04.2019	11.04.2019	ÚŠKVBL	2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	chemikálie		1310001188	222,84	222,84	EUR
201968	01.04.2019	04.04.2019	ÚŠKVBL	2000000970 / Hotel Jičín s.r.o. / Havlíčkova 21, 506 01 Jičín / 27528278	ubytovanie Vrchovská		1310001186	115,59	115,59	EUR
6861395007	19.03.2019	02.04.2019	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné oceľové fľaše			176,58	176,58	EUR
1710501027	01.04.2019	12.04.2019	ÚŠKVBL	1000004821 / Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb / Továrenská 7, 828 55 Bratislava / 42355818	frekvencie			10,80	10,80	EUR
4591106039	08.03.2019	03.04.2019	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			239,12	239,12	EUR
2900113	01.04.2019	04.04.2019	ÚŠKVBL	2000000969 / IMPS a.s. / Hudcova 367/78, 612 00 Brno / 46345931	ubytovanie Vrchovská			48,47	48,47	EUR
201911705	16.04.2019	23.04.2019	ÚŠKVBL	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	Sulfaclozine, Ninhydrin,		1310001200	239,16	239,16	EUR
4719	15.04.2019	29.04.2019	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra /	monitory 4 ks, taška Topl		1310001201	361,36	361,36	EUR

Dátum: 03.06.2019

Vypracoval: Jana Hábová

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

Obdobie: 01.04.2019 - 30.04.2019

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						
201911865	17.04.2019	30.04.2019	ÚŠKVBL	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	ornidazole, dichloroquino		1310001203	210,00	210,00	EUR
3920012866	24.04.2019	26.04.2019	ÚŠKVBL	1000001605 / KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group / Štefánikova 8, 811 05 Bratislava 1 / 31595545	cest. poistenie MVDR. Hed			28,28	28,28	EUR
3920012876	24.04.2019	26.04.2019	ÚŠKVBL	1000001605 / KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group / Štefánikova 8, 811 05 Bratislava 1 / 31595545	cest. poistenie MVDr. Var			28,28	28,28	EUR
3920012877	24.04.2019	26.04.2019	ÚŠKVBL	1000001605 / KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group / Štefánikova 8, 811 05 Bratislava 1 / 31595545	cest. poistenie Hudec			28,28	28,28	EUR
6861407805	16.04.2019	30.04.2019	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné oceľ. flaše			176,58	176,58	EUR
100050983	17.04.2019	26.04.2019	ÚŠKVBL	2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	chlorid, boric		1310001202	160,20	160,20	EUR
1710501027	08.01.2019	04.04.2019	ÚŠKVBL	1000004821 / Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb / Továrenská 7, 828 55 Bratislava / 42355818	frekvencie			10,80	10,80	EUR
1900017	04.04.2019	10.04.2019	ÚŠKVBL	1000004448 / Agrosoľ Margita Guľková / Nová ul. 10, 951 13 Branč / 40233383	krmivo		1310001191	13,60	13,60	EUR

Dátum: 03.06.2019

Vypracoval: Jana Hábová

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

Obdobie: 01.04.2019 - 30.04.2019

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
191112397	04.04.2019	10.04.2019	ÚŠKVBL	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Kováčová 23.4.-26		1310001192	448,00	448,00	EUR
35697300	04.04.2019	11.04.2019	ÚŠKVBL	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka, ubytovanie Vrcho		1310001193	1.250,00	1.250,00	EUR
70572923	01.04.2019	12.04.2019	ÚŠKVBL	2000000364 / Gezondheidsdienst voor Dieren / Postbus 9, 7400 AA Deventer /	PTS antibody detection		1310001190	215,00	215,00	EUR
7131356409	08.04.2019	17.04.2019	ÚŠKVBL	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	elek. energia			884,77	884,77	EUR
4591112559	21.03.2019	17.04.2019	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			145,51	145,51	EUR
21900653	14.02.2019	12.04.2019	ÚŠKVBL	1000001379 / SARSTEDT spol.s.r.o. / Údernícka 11, 851 01 Bratislava / 31359825	skúmavka		1310001152	25,49	25,49	EUR
8960023392	08.04.2019	18.04.2019	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné, stočné			137,24	137,24	EUR
1917007	10.04.2019	12.04.2019	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, ser. práce			1.055,48	1.055,48	EUR
8619484924	02.04.2019	15.04.2019	ÚŠKVBL	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn			835,00	835,00	EUR
2019009	05.04.2019	16.04.2019	ÚŠKVBL	1000002256 / Intermoto s.r.o. / Kmeľkova 1, 949 01 Nitra / 34097023	batéria, stierač		1310001194	89,00	89,00	EUR

Dátum: 03.06.2019

Vypracoval: Jana Hábová

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

Obdobie: 01.04.2019 - 30.04.2019

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
8230152255	08.04.2019	24.04.2019	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telef. poplatky			87,01	87,01	EUR
8230168438	08.04.2019	24.04.2019	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel. poplatky			74,87	74,87	EUR
181910053	25.03.2019	12.04.2019	ÚŠKVBL	1000003111 / DYNEX Servis,s.r.o. / Gaštanova 10, 974 09 Banská Bystrica / 36030848	validácia readra		1310001181	120,00	120,00	EUR
35901574	03.04.2019	17.04.2019	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	spotrebný materiál		1310001195	31,07	31,07	EUR
6861403056	04.04.2019	18.04.2019	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocel. fľaše			188,35	188,35	EUR
39050235	18.03.2019	12.04.2019	ÚŠKVBL	1000003721 / PharmaGal Bio s.r.o. / Murgašova 5, 949 01 Nitra / 36528200	vajíčka SPF		1310001175	550,80	550,80	EUR
201900585	11.04.2019	25.04.2019	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	kancelárske potreby		1310001197	105,71	105,71	EUR
101900299	11.04.2019	17.04.2019	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac. zdrav. služba			72,00	72,00	EUR
192000928	11.04.2019	15.04.2019	ÚŠKVBL	1000001726 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice / 31680356	letenka, ubytovanie Vargo		1310001196	659,17	659,17	EUR
192000956	12.04.2019	18.04.2019	ÚŠKVBL	1000001726 / Letecká	ubytovanie Vargová		1310001198	276,00	276,00	EUR

Dátum: 03.06.2019

Vypracoval: Jana Hábová

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

Obdobie: 01.04.2019 - 30.04.2019

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
				agen.Kolumbus spol.s r.o. / Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice / 31680356						
4419	12.04.2019	24.04.2019	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	oprava zálož. zdroja		1310001199	69,00	69,00	EUR
1100032019	11.04.2019	17.04.2019	ÚŠKVBL	1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500	samozdanenie			43,00	43,00	EUR

Dátum: 03.06.2019  
 Vypracoval: Jana Hábová