

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

Obdobie: 01.05.2018 - 31.05.2018

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
4590953571	05.04.2018	03.05.2018	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			152,25	152,25	EUR
90208153	10.04.2018	15.05.2018	ÚŠKVBL	2000000215 / EDQM/DEQM / 7allée Kastner CS 30026 F, 67081 Strasbourg /	Benzethonium, Niclosamide		1310000938	163,00	163,00	EUR
3018915952	11.04.2018	10.05.2018	ÚŠKVBL	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné šeky			1.988,39	1.988,39	EUR
4590959552	18.04.2018	17.05.2018	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM, pal.karty			91,72	91,72	EUR
2024526	27.04.2018	09.05.2018	ÚŠKVBL	1000002980 / ASKO - NÁBYTOK s.r.o. / Cesta na Senec 2B, 821 04 Bratislava / 35909790	kan. stoličky 2 ks		1310000948	198,00	198,00	EUR
2018003	24.04.2018	09.05.2018	ÚŠKVBL	1000005677 / English Learning, s.r.o. / Čeladice 204, 951 03 Čeladice / 46916491	kurz ang. jazyka			360,00	360,00	EUR
201800575	26.04.2018	09.05.2018	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	kan. potreby		1310000946	180,89	180,89	EUR
182001191	27.04.2018	03.05.2018	ÚŠKVBL	1000001726 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice / 31680356	letenka Vargová		1310000947	263,76	263,76	EUR
18101273	27.04.2018	10.05.2018	ÚŠKVBL	1000001507 / Pracovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. odevov		1310000949	52,27	52,27	EUR
3920018770	30.04.2018	03.05.2018	ÚŠKVBL	1000001605 / KOMUNÁLNA	cestovné poistenie Hudec			28,28	28,28	EUR

Dátum: 14.06.2018

Vypracoval: Jana Hábová

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

Obdobie: 01.05.2018 - 31.05.2018

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
				poistovňa, a.s. Vienna Insurance Group / štefánikova 8, 811 05 Bratislava 1 / 31595545						
2018025	20.04.2018	03.05.2018	ÚŠKVBL	1000003777 / Autoprogress Plus,s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070	prezutie pneumatík NR446F		1310000945	57,60	57,60	EUR
6861269826	04.05.2018	18.05.2018	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocel. fľaše			165,24	165,24	EUR
1100042018	07.05.2018	21.05.2018	ÚŠKVBL	1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500	samozdanenie			42,00	42,00	EUR
2182403801	07.05.2018	25.05.2018	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	RemoteCare			0,04	0,04	EUR
170518	07.05.2018	28.05.2018	ÚŠKVBL	1000005753 / IPEKO Zvolen s.r.o. / Jazmínová 3273/16, 960 07 Zvolen / 47405279	školenie zákazky s NH - H			100,00	100,00	EUR
2500744	07.05.2018	14.05.2018	ÚŠKVBL	1000005155 / SCOTTO Nábytok s.r.o. / Nová 10, 917 01 Trnava / 44731159	stolička Robert		1310000958	139,00	139,00	EUR
101800405	09.05.2018	15.05.2018	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac. zdrav. služba			72,00	72,00	EUR
8207965366	09.05.2018	24.05.2018	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel.slужby			69,11	69,11	EUR
3900021923	10.05.2018	14.05.2018	ÚŠKVBL	1000001605 / KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	cest.poistenie Chlustik /			7,54	7,54	EUR

Dátum: 14.06.2018

Vypracoval: Jana Hábová

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

Obdobie: 01.05.2018 - 31.05.2018

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
				Group / Štefánikova 8, 811 05 Bratislava 1 / 31595545						
65381519	02.05.2018	14.05.2018	ÚŠKVBL	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	cest. poistenie Džupinová			31,00	31,00	EUR
7618	04.05.2018	17.05.2018	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310000957	236,50	236,50	EUR
1817009	07.05.2018	14.05.2018	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, ser. práce			1.055,48	1.055,48	EUR
7918	14.05.2018	25.05.2018	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	oprava záložného zdroja		1310000962	34,50	34,50	EUR
2028695	14.05.2018	18.05.2018	ÚŠKVBL	1000002980 / ASKO - NÁBYTOK s.r.o. / Cesta na Senec 2B, 821 04 Bratislava / 35909790	kancelárske stoličky 2 ks		1310000963	198,00	198,00	EUR
35801563	14.05.2018	28.05.2018	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	čistiace prostriedky		1310000961	270,19	270,19	EUR
70478837	11.05.2018	17.05.2018	ÚŠKVBL	2000000364 / Gezondheidsdienst voor Dieren / Postbus 9, 7400 AA Deventer /	lab. materiál		1310000960	466,00	466,00	EUR
7489570153	09.05.2018	16.05.2018	ÚŠKVBL	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	elektrická energia			750,00	750,00	EUR
8860033969	09.05.2018	18.05.2018	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné stočné			99,40	99,40	EUR
8207950551	09.05.2018	24.05.2018	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. /	tel.sluzby			87,08	87,08	EUR

Dátum: 14.06.2018

Vypracoval: Jana Hábová

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

Obdobie: 01.05.2018 - 31.05.2018

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						
2440439605	09.05.2018	14.05.2018	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	tel.poplatky			70,44	70,44	EUR
181100094	10.05.2018	24.05.2018	ÚŠKVBL	1000002951 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318	hygienické potreby		1310000959	179,48	179,48	EUR
253501681	02.05.2018	30.05.2018	ÚŠKVBL	1000005273 / Metrohm Slovensko s.r.o. / Galvaniho 12/B, 821 04 Bratislava / 45238553	validácia a kalibrácia za		1310000954	906,00	906,00	EUR
253501680	02.05.2018	30.05.2018	ÚŠKVBL	1000005273 / Metrohm Slovensko s.r.o. / Galvaniho 12/B, 821 04 Bratislava / 45238553	lab. materiál		1310000955	949,20	949,20	EUR
7214204354	02.05.2018	15.05.2018	ÚŠKVBL	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn			519,00	519,00	EUR
1800031	04.05.2018	14.05.2018	ÚŠKVBL	1000004448 / Agrosol Margita Guľková / Nová ul. 10, 951 13 Branč / 40233383	krmivo		1310000956	15,20	15,20	EUR
210518	07.05.2018	14.05.2018	ÚŠKVBL	1000001885 / Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV / Hlinková 3, 040 01 Košice / 31953557	seminár -parazit. dni			150,00	150,00	EUR
70456116	02.05.2018	09.05.2018	ÚŠKVBL	2000000364 / Gezondheidsdienst voor Dieren / Postbus 9, 7400 AA Deventer /	lab. materiál		1310000950	210,00	210,00	EUR
100030939	03.05.2018	10.05.2018	ÚŠKVBL	2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na	chlorid, dusičňan		1310000952	171,21	171,21	EUR

Dátum: 14.06.2018

Vypracoval: Jana Hábová

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

Obdobie: 01.05.2018 - 31.05.2018

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
				Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971						
100030978	03.05.2018	11.05.2018	ÚŠKVBL	2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	jodid		1310000953	90,16	90,16	EUR
202180085	02.05.2018	11.05.2018	ÚŠKVBL	1000002701 / Slovenské biologické služby, a.s. / Kremnička 2, 974 05 Banská Bystrica / 35706660	dusík		1310000951	151,20	151,20	EUR
65383839	23.05.2018	30.05.2018	ÚŠKVBL	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	cest. poistenie MVDr. Vrc			25,03	25,03	EUR
7268009718	18.05.2018	28.05.2018	ÚŠKVBL	1000001388 / PosAm spol. s r.o. / Bajkalská, 821 09 Bratislava / 31365078	USB token		1310000967	97,56	97,56	EUR
90208153	18.05.2018	31.05.2018	ÚŠKVBL	2000000215 / EDQM/DEQM / 7alleé Kastner CS 30026 F, 67081 Strasbourg /	lab. materiál		1310000966	163,00	163,00	EUR
181114103	22.05.2018	25.05.2018	ÚŠKVBL	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	ubytovaniče		1310000968	190,00	190,00	EUR
182001404	23.05.2018	25.05.2018	ÚŠKVBL	1000001726 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice / 31680356	letenka Vargová		1310000970	74,46	74,46	EUR
2030326	16.05.2018	24.05.2018	ÚŠKVBL	1000002980 / ASKO - NÁBYTOK s.r.o. / Cesta na Senec 2B, 821 04 Bratislava / 35909790	kan. stoličky		1310000965	297,00	297,00	EUR
8118	16.05.2018	29.05.2018	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner		1310000964	100,50	100,50	EUR

Dátum: 14.06.2018

Vypracoval: Jana Hábová

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

Obdobie: 01.05.2018 - 31.05.2018

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
65381957	15.05.2018	21.05.2018	ÚŠKVBL	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	cest. poistenie MVDr.Fulo			29,47	29,47	EUR
6861274876	16.05.2018	30.05.2018	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatrugas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné oceľ. fľaše			165,24	165,24	EUR

Dátum: 14.06.2018  
Vypracoval: Jana Hábová