

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

Obdobie: 01.03.2020 - 31.03.2020

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
200197	10.03.2020	20.03.2020	ÚŠKVBL	1000005346 / Chromservis / Nobelová 34, 831 02 Bratislava / 45515930	lab. materiál		1310001462	69,60	69,60	EUR
201100050	09.03.2020	20.03.2020	ÚŠKVBL	1000002951 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318	hyg. materiál		1310001460	175,08	175,08	EUR
192032020	11.03.2020	20.03.2020	ÚŠKVBL	1000005888 / TATRAFILTER, s.r.o. / Štúrova, 059 21 Svit / 36464236	vreckový filter		1310001464	77,04	77,04	EUR
8060010982	11.03.2020	20.03.2020	ÚŠKVBL	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	vodné stočné			93,59	93,59	EUR
2020020	17.03.2020	23.03.2020	ÚŠKVBL	1000002281 / KLIMATI - ČP, spol. s r.o. / Železničná, 920 01 Hlohovec / 34112421	dezinfekcia VZT		1310001469	450,00	450,00	EUR
20200077	13.03.2020	23.03.2020	ÚŠKVBL	1000002783 / MERCI SLOVAKIA s r. o. / Rožňavská 17, 821 01 Bratislava / 35765178	sodium carbonate		1310001467	123,12	123,12	EUR
102000201	13.03.2020	23.03.2020	ÚŠKVBL	1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607	prac. zdrav. služba			72,00	72,00	EUR
202002	28.02.2020	27.03.2020	ÚŠKVBL	1000014943 / APEL - Kamil Zaujec / Mládeže č.437, 951 36 Lehota / 34318933	servis a údržba MaR		1310001466	100,00	100,00	EUR
2000015	26.03.2020	31.03.2020	ÚŠKVBL	1000004448 / Agrosol Margita Guľková / Nová ul. 10, 951 13 Branč / 40233383	krmivo		1310001472	218,60	218,60	EUR
80200039	04.03.2020	11.03.2020	ÚŠKVBL	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava /	chemikálie		1310001454	28,80	28,80	EUR

Dátum: 02.04.2020

Vypracoval: Jana Hábová

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

Obdobie: 01.03.2020 - 31.03.2020

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
				35768444						
253502244	17.02.2020	12.03.2020	ÚŠKVBL	1000005273 / Metrohm Slovensko s.r.o. / Galvaniho 12/B, 821 04 Bratislava / 45238553	validácia prístrojov		1310001437	1.044,00	1.044,00	EUR
202002	21.02.2020	06.03.2020	ÚŠKVBL	1000014910 / Marián Valentín / Prievizská 1099/96, 972 13 Nitrianske Pravno / 50720864	montáž plast. dverí		1310001445	350,00	350,00	EUR
35000903	24.02.2020	09.03.2020	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+Š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	hygienické potreby		1310001444	21,13	21,13	EUR
2020820625	26.02.2020	06.03.2020	ÚŠKVBL	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 161 1/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	rozbor krmiva		1310001447	73,20	73,20	EUR
8639133313	04.03.2020	16.03.2020	ÚŠKVBL	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zemný plyn			841,00	841,00	EUR
2020031	09.03.2020	12.03.2020	ÚŠKVBL	1000003765 / SPOJCOM, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 36549461	servis tel. rozvodu		1310001461	124,80	124,80	EUR
7151261320	09.03.2020	17.03.2020	ÚŠKVBL	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	elek. energia			909,19	909,19	EUR
20200062	19.02.2020	04.03.2020	ÚŠKVBL	1000003402 / Zdenpharm,s.r.o. / Horočermánska 4, 949 01 Nitra / 36287717	lab. materiál		1310001442	90,62	90,62	EUR
6861523209	20.02.2020	04.03.2020	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44	nájom oceľové fľaše			187,92	187,92	EUR

Dátum: 02.04.2020

Vypracoval: Jana Hábová

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

Obdobie: 01.03.2020 - 31.03.2020

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
				Bratislava / 00685852						
5220064010	27.02.2020	02.03.2020	ÚŠKVBL	1000002744 / NAY a.s. / Tuhovská 15, 830 06 Bratislava / 35739487	Autochladnička		1310001448	74,90	74,90	EUR
20200085	02.03.2020	16.03.2020	ÚŠKVBL	1000003402 / Zdenpharm,s.r.o. / Hornočermánska 4, 949 01 Nitra / 36287717	incidin rapid		1310001449	92,56	92,56	EUR
30200584	06.03.2020	13.03.2020	ÚŠKVBL	1000002258 / NITRAZDROJ, a.s. / Dolnočermánska 38, 949 01 Nitra / 34098593	školenie - občerstvenie		1310001458	48,22	48,22	EUR
2254919	03.03.2020	06.03.2020	ÚŠKVBL	1000002980 / ASKO - NÁBYTOK s.r.o. / Cesta na Senec 2B, 821 04 Bratislava / 35909790	kan. stoličky		1310001453	549,60	549,60	EUR
2017002	03.03.2020	06.03.2020	ÚŠKVBL	1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352	internet, ser. práce			1.300,00	1.300,00	EUR
35000963	26.02.2020	11.03.2020	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	spotrebný materiál		1310001446	17,48	17,48	EUR
3020908688	07.02.2020	06.03.2020	ÚŠKVBL	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	stravné šeky			2.077,92	2.077,92	EUR
202000436	11.03.2020	20.03.2020	ÚŠKVBL	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	kan. potreby		1310001465	186,82	186,82	EUR
3807100465	24.03.2020	26.03.2020	ÚŠKVBL	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	nákup pošt. známok			515,00	515,00	EUR
8253979547	09.03.2020	20.03.2020	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel. poplatky			87,01	87,01	EUR

Dátum: 02.04.2020

Vypracoval: Jana Hábová

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

Obdobie: 01.03.2020 - 31.03.2020

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
8254028599	09.03.2020	20.03.2020	ÚŠKVBL	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	tel. poplatky			63,60	63,60	EUR
2000016	26.03.2020	31.03.2020	ÚŠKVBL	1000004448 / Agrosoľ Margita Gul'ková / Nová ul. 10, 951 13 Branč / 40233383	krmivo		1310001473	45,70	45,70	EUR
2001046	26.03.2020	31.03.2020	ÚŠKVBL	1000001298 / Diemer s.r.o. / Istebnícka 195, 911 05 Trenčín / 31323791	dezinfekčné prostriedky		1310001471	423,60	423,60	EUR
35001440	04.03.2020	18.03.2020	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720	čistiace prostriedky		1310001456	366,37	366,37	EUR
2220	05.03.2020	18.03.2020	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	tonery		1310001455	369,60	369,60	EUR
6861529376	05.03.2020	19.03.2020	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájomné ocel. fľaše			175,39	175,39	EUR
2192445600	02.03.2020	20.03.2020	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	výstupy z tlačiarne			240,00	240,00	EUR
357503543	28.02.2020	31.03.2020	ÚŠKVBL	1000000129 / Mesto Nitra / Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra / 00308307	komunálny odpad			572,00	572,00	EUR
2420	06.03.2020	18.03.2020	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	toner Canon		1310001457	78,90	78,90	EUR
20200018	10.03.2020	20.03.2020	ÚŠKVBL	1000013576 / IQ ideas, s.r.o. / Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 11	príprava JAP auditu			240,00	240,00	EUR

Dátum: 02.04.2020

Vypracoval: Jana Hábová

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

Obdobie: 01.03.2020 - 31.03.2020

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
				Nitra / 51113325						
20200097	09.03.2020	20.03.2020	ÚŠKVBL	1000003402 / Zdenpharm,s.r.o. / Hornočermánska 4, 949 01 Nitra / 36287717	Spotrebný materiál		1310001459	235,46	235,46	EUR
2720	17.03.2020	23.03.2020	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391	switch		1310001468	59,81	59,81	EUR
1100022020	16.03.2020	20.03.2020	ÚŠKVBL	1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500	samozdanenie			65,30	65,30	EUR
6211544940	19.03.2020	23.03.2020	ÚŠKVBL	0000000090 / Jednorázový dodávateľ / , /	PC Lenovo		1310001470	88,00	88,00	EUR
2020001	18.02.2020	03.03.2020	ÚŠKVBL	1000005677 / English Learning, s.r.o. / Čeladice 204, 951 03 Čeladice / 46916491	kurz ang. jazyka			360,00	360,00	EUR
70689005	18.02.2020	03.03.2020	ÚŠKVBL	2000000364 / Gezondheidsdienst voor Dieren / Postbus 9, 7400 AA Deventer /	laboratórny materiál		1310001441	326,50	326,50	EUR
4591268356	05.02.2020	04.03.2020	ÚŠKVBL	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM			177,73	177,73	EUR
20200039	02.03.2020	13.03.2020	ÚŠKVBL	1000002701 / Slovenské biologické služby, a.s. / Kremnička 2, 974 05 Banská Bystrica / 35706660	dusík		1310001452	134,40	134,40	EUR
2540903116	02.03.2020	06.03.2020	ÚŠKVBL	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	tel. poplatky			68,55	68,55	EUR
8620042905	14.02.2020	12.03.2020	ÚŠKVBL	1000013172 / Sigma-Aldrich, spol s r.o. / Dvořákovo nábřeží 4, 810 06	chemikálie		1310001436	148,80	148,80	EUR

Dátum: 02.04.2020

Vypracoval: Jana Hábová

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

Obdobie: 01.03.2020 - 31.03.2020

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
				Bratislava / 51083523						
4211003910	02.03.2020	10.03.2020	ÚŠKVBL	00000021110 / Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov / Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice / 00493546	slov. vet. časopis		1310001450	25,20	25,20	EUR
20100402	28.02.2020	12.03.2020	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890	pranie prac. odevov		1310001451	73,56	73,56	EUR
2192442068	12.02.2020	04.03.2020	ÚŠKVBL	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	počítadlá - výtlačky			0,04	0,04	EUR
6861520584	18.02.2020	03.03.2020	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	suchý ľad - pelety			9,40	9,40	EUR
6861520585	18.02.2020	03.03.2020	ÚŠKVBL	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	suchý ľad - pelety			9,40	9,40	EUR
8620042867	12.02.2020	06.03.2020	ÚŠKVBL	1000013172 / Sigma-Aldrich, spol s r.o. / Dvořákovo nábřežie 4, 810 06 Bratislava / 51083523	lab. materiál		1310001430	120,48	120,48	EUR
8620042888	12.02.2020	09.03.2020	ÚŠKVBL	1000013172 / Sigma-Aldrich, spol s r.o. / Dvořákovo nábřežie 4, 810 06 Bratislava / 51083523	lab. materiál		1310001431	39,00	39,00	EUR

Dátum: 02.04.2020  
 Vypracoval: Jana Hábová