

**Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv**  
**Prehľad objednávok**

Účtovný okruh: 1310; Obdobie výberu: 01.01.2019 - 31.01.2019

Číslo objednávky / Č. zmluvy*	Dátum vytvorenia	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Množstvo	MJ	Celková hodnota s DPH	Suma za celú objednávku	Mena
1310001126	04.01.2019	ÚŠKVBL	1000001726 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Tyršovo nábregie 1 040 01, Košice / 31680356	Letenka Kopváčová	1,000	KS	253,65	253,65	EUR
1310001124	08.01.2019	ÚŠKVBL	2000000943 / OXOID CZ s.r.o. / Kaštanova 64/539 620 00, Brno / 27754146	Laboratórny materiál	1,000	KS	121,20	121,20	EUR
1310001125	08.01.2019	ÚŠKVBL	2000000943 / OXOID CZ s.r.o. / Kaštanova 64/539 620 00, Brno / 27754146	Laboratórny materiál	1,000	KS	51,80	51,80	EUR
1310001122	08.01.2019	ÚŠKVBL	2110 / Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov / Cesta pod Hradovou 13/a 041 77, Košice / 00493546	Slovenský vet. časopis	3,000	KS	33,51	33,51	EUR
1310001123	08.01.2019	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9 949 01, Nitra / 31438890	Pranie prádla	1,000	KS	37,93	37,93	EUR
1310001132	09.01.2019	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199 949 01, Nitra / 36555720	Spotrebný materiál	1,000	KS	12,73	12,73	EUR
1310001127	13.01.2019	ÚŠKVBL	1000002701 / Slovenské biologické služby, a.s. / Kremnička 2 974 05, Banská Bystrica / 35706660	Dusík	84,000	L	100,80	100,80	EUR
1310001129	15.01.2019	ÚŠKVBL	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8 811 07, Bratislava / 35697300	letenka Vargová 23.01.2019-25.01.2019	1,000	KS	175,00	175,00	EUR
1310001128	16.01.2019	ÚŠKVBL	2000000215 / EDQM/DEQM / 7alleé Kastner CS 30026 F 67081, Strasbourg /	SDSProduct code:201600685	1,000	KS	81,50	81,50	EUR
1310001130	16.01.2019	ÚŠKVBL	2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10 140 00, Praha 4 - Nusle / 18626971	Dimetylacetamid pre syntezu	1,000	L	46,62	46,62	EUR

Dátum vystavenia: 07.03.2019

Vystavil: Jana Hábová

Schválil:

Podpísal:

Podpísal:

**Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv**  
**Prehľad objednávok**

Účtovný okruh: 1310; Obdobie výberu: 01.01.2019 - 31.01.2019

Číslo objednávky / Č. zmluvy*	Dátum vytvorenia	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Množstvo	MJ	Celková hodnota s DPH	Suma za celú objednávku	Mena
1310001131	17.01.2019	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1 949 01, Nitra / 36519391	toner Xerox FG 3260 pack	2,000	KS	216,00	216,00	EUR
1310001133	21.01.2019	ÚŠKVBL	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8 811 07, Bratislava / 35697300	hotel 23.01.-25.01.2019 Vargová	1,000	KS	150,00	150,00	EUR
1310001135	22.01.2019	ÚŠKVBL	1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1 949 01, Nitra / 36519391	Toner	1,000	KS	81,00	81,00	EUR
1310001134	23.01.2019	ÚŠKVBL	1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199 949 01, Nitra / 36555720	Spotrebný materiál	1,000	KS	167,47	167,47	EUR
1310001136	24.01.2019	ÚŠKVBL	1000002155 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20 949 01, Nitra / 33713332	elektromontážne práce	1,000	KS	488,12	488,12	EUR
1310001137	28.01.2019	ÚŠKVBL	1000003402 / Zdenpharm,s.r.o. / Hornočermánska 4 949 01, Nitra / 36287717	lab. materiál	1,000	KS	109,53	109,53	EUR
1310001139	30.01.2019	ÚŠKVBL	1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9 949 01, Nitra / 31438890	Pranie prádla	1,000	KS	75,85	75,85	EUR
1310001140	31.01.2019	ÚŠKVBL	1000005346 / Chromservis / Nobelová 34 831 02, Bratislava / 45515930	Výkyvný rotor SB 4-175	1,000	KS	939,60	939,60	EUR

\* ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

Dátum vystavenia: 07.03.2019

Vystavil: Jana Hábová

Schválil:

Podpísal:

Podpísal: