

Č. faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúry plnenia s DPH v €	Identifikácia so zmluvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
05292012	Školenie zamestnancov SMU – elektrotechnická spôsobilosť	1952,00	-	OST-12-142	31.07.2012	MIPEL, s.r.o.	Prievozska 1 Bratislava	31339077
05302012	Skúšky dvoch meradiel elektromagnetickej kompatibility	1980,00	-	OST-11-143	01.08.2012	TSU Piešťany, š.p.	Krajinská cesta 2929/9 Piešťany	00057380
05312012	Vykonanie kalibrácii na meracích objektoch za 3. štvrtrok 2012	1248,32	01223011	-	01.08.2012	HYDROMETRA, s.r.o.	Romanova 23 Bratislava	35688742
05322012	Deratizácia mravcov	50,00	-	OST-12-163	01.08.2012	ASANATER SR, s.r.o.	Rovniankova 5 Bratislava	35846216
05332012	Výkon strážnej služby za mesiac 07/2012	7999,49	04132001	-	02.08.2012	SLOVAKIA SECURITY, s.r.o.	Odborárska 3 Bratislava	35691034
05342012	Výkon strážnej služby za mesiac 07/2012 – objekt J	3999,74	04132001	-	02.08.2012	SLOVAKIA SECURITY, s.r.o.	Odborárska 3 Bratislava	35691034
05352012	Právne služby za obdobie 07/2012	146,00	04010008	-	02.08.2012	JUDr. Alžbeta Štrpková	Záhradnícka 41 Bratislava	316810641
05362012	Služby internetu od 1.7.- 31.7.2012	198,00	15420009	-	02.08.2012	RadioLAN, s.r.o.	Kuklovska 9 Bratislava	35892641
05372012	Vykonanie technickej prehliadky a servis tepelného zariadenia	1219,61	-	OST-12-157	02.08.2012	Imrich Vanko VAREMONT	Horné Saliby 990	11881470
05392012	Poskytnutie pracovnej zdravotnej služby za 07/2012	70,80	01610010	-	03.08.2012	TeamPrevent, s.r.o.	Moskovska 13 Bratislava	35945249

Č. faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúry plnenia s DPH v €	Identifikácia so zmlouvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
05402012	Prenájom osobných dozimetrov za obdobie 07/2012	45,19	00725012	-	06.08.2012	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 Banská Bystrica	37954521
05412012	Vodné a stočné za obdobie 07/2012	1495,13	03231099	-	06.08.2012	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 Bratislava	35850370
05422012	Samolepky 50 mm priemer	177,02	-	MTZ-12-099	06.08.2012	Róbert Hanyus – RB reklama	Sputníkova 6 Košice	40189163
05432012	NOTEBOOK HP 454s, MS OFFICE Pre podnikateľov 2010, projektor, scanner	2244,00	-	MTZ-12-101	07.08.2012	AGEM Computers, s.r.o.	Panónska 42 Bratislava	35692715
05442012	Spracovanie právneho posúdenia návrhu Rámcovej zmluvy na poskytovanie metrol. služieb	720,00	-	OST-12-170	07.08.2012	Majerník&Miháliková, s.r.o.	Panenská 23 Bratislava	47232200
05462012	MS OFFICE Pre podnikateľov 2010 SK, plátno k projektoru	174,00	-	MTZ-12-101	07.08.2012	AGEM Computers, s.r.o.	Panónska 42 Bratislava	35692715
05472012	MS Office pre podnikateľov 2010 SK OEM PKC	187,20	-	MTZ-12-102	07.08.2012	AGEM Computers, s.r.o.	Panónska 42 Bratislava	35692715
05482012	Spiatočná letenka Viedeň – Istanbul a autobusový spiatočný lístok Bratislava-Viedeň	348,43	-	OST-12-176	08.08.2012	pelicantravel.com, s.r.o.	Cintorínska 3/B Bratislava	35897821
05492012	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za obdobie 07/2012	23,44	02226012	-	08.08.2012	AIR PRODUCTS Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 74 Bratislava	35755326
05502012	Voda z povrchového odtoku za obdobie 07/2012	364,09	04490004	-	08.08.2012	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 Bratislava	35850370

Č. faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúry plnenia s DPH v €	Identifikácia so zmluvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
05512012	Telekomunikačné služby za obdobie 07/2012	237,50	05070011	-	08.08.2012	Telefónika O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 Bratislava	35848863
05522012	Telekomunikačné služby za obdobie 07/2012	1431,86	1014057400	-	09.08.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 Bratislava	357663469
05532012	Telekomunikačné služby za obdobie 07/2012 – mobilná sieť	137,87	15670009	-	09.08.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 Bratislava	357663469
05542012	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odber. kariet Slovnaft	1279,61	01370006	-	09.08.2012	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1 Bratislava	31322832
05562012	Nájomné za fľaše na špeciálnej technické plyny za obdobie 07/2012	70,49	03426011	-	09.08.2012	Linde Gas, k.s.	Odborárska 23 Bratislava	31373861
05582012	Telekomunikačné služby za obdobie 06/2012 – internet a telefón	145,73	1014057400	-	10.08.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 Bratislava	357663469
05592012	Vykonanie odbornej prehliadky tlakových zariadení	1440,00	-	OST-12-168	10.08.2012	GASENERG, s.r.o.	Račianska 71 Bratislava	31336230
05602012	Preprava zásielok v tuzemsku a zahraničí	27,48	03873009	-	10.08.2012	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 Bratislava	35825456
05612012	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie 07/2012	10461,49	10431099	-	13.08.2012	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A Bratislava	35823542

Č. faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúry plnenia s DPH v €	Identifikácia so zmluvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
05622012	Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 07/2012	21555,36	04670011	-	13.08.2012	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 Bratislava	36677281
05632012	Preprava 2 ks tlakových fliaš do Ruska	390,00	-	OST-12-260	13.08.2012	Cargo partner SR, s.r.o.	Kopčianska 92 Bratislava	31358152
05642012	Korektúra prezentačných pečiatok podľa vzoru	38,10	-	OST-12-178	13.08.2012	OMEGA PRINT, s.r.o.	Klimkovičova 7 Bratislava	36802905
05652012	Chemikálie:jantaran dvojsodný, kyselina jantárová, kyselina malónová	247,92	-	MTZ-12-096	13.08.2012	Merck, s.r.o.	Na Hřebenech II, Praha, ČR	18626971
05662012	Kyselina jantárová p.a.	125,20	-	MTZ-12-096	13.08.2012	Merck, s.r.o.	Na Hřebenech II, Praha, ČR	18626971
05702012	Spiatočná letenka Viedeň-Paríž a spiatočný autobusový lístok Bratislava-Viedeň	232,30	00210311	OST-12-181	14.08.2012	GO travel Slovakia	Moskovská 15 Bratislava	31380123
05712012	Vyhodnocovanie osobných dozimetrov za obdobie 07/2012	79,10	-	OST-12-012	15.08.2012	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 Banská Bystrica	37954521
05552012	Úhrada transakcií prostredníctvom firemných kariet Diners Club za obdobie 07/2012	263,44	0547004	-	09.08.2012	Diners Club Slovakia, s.r.o.	Nám. Slobody 1 Bratislava	35757086
05572012	Zborník prednášok z XVII. Medzinárodného akustického seminára	10,00	-	OST-12-183	18.07.2012	Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia	Kocel'ova 15 Bratislava	00896918
05702012	Spiatočná letenka Viedeň-Paríž a spiatočný autobusový lístok Bratislava-Schwechat	232,30	00210311	OST-12-181	14.08.2012	GO travel Slovakia	Moskovská 15 Bratislava	31380123

Č. faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúry plnenia s DPH v €	Identifikácia so zmluvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
05722012	Spiaťočná letenka Viedeň-Paríž	220,00	00210311	OST-12-182	15.08.2012	GO travel Slovakia	Moskovská 15 Bratislava	31380123
05842012	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky do EU + palivový príplatok	207,41	04073009	-	22.08.2012	INSPEKTA SLOVAKIA, s.r.o.	Zelinárska 2 Bratislava	31340911
05872012	Rádiochemické analýzy	960,00	-	OST-12-145	23.08.2012	UK v Bratislave Prírodovedecká fakulta	Mlynská dolina Bratislava	00397865
05892012	Nákup stravných lístkov na obdobie 09/2012	5152,00	02170008	-	24.08.2012	DOXX – Stravné lístky, s.r.o.	Kálov 356 Žilina	36391000
05912012	Nákup stravných lístkov na obdobie 09/2012	4284,00	03070010	OST-12-193	24.08.2012	SEBA SENATOR Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A Bratislava	35715782
05952012	Spiaťočná letenka Viedeň-Štokholm a spiaťočný autobusový lístok Bratislava-Schwechat	231,30	00210311	OST-12-189	27.08.2012	GO travel Slovakia	Moskovská 15 Bratislava	31380123
05962012	Preprava zásielok v tuzemsku a zahraničí	42,30	03873009	-	27.08.2012	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 Bratislava	35825456
05972012	Pranie posteľnej bielizne	222,90	-	OST-12-004	27.08.2012	TF čistiarenský salón T. Fegyveresová	Sch.-Trnavského 4 Bratislava	30143942
05672012	Oprava hlavného vetvového čerpadla pre chladiaci systém klimatizácie „H“-havária	1989,23	-	OST-12-175	14.08.2012	Imrich Vanko VAREMONT	Horné Saliby 990	11881470
05692012	OTIS - servis výťahov za obdobie 07/2012	447,80	00572009	-	14.08.2012	OTIS Výťahy, s.r.o.	Rožňavská č. 2 Bratislava	35683929

Č. faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúry plnenia s DPH v €	Identifikácia so zmluvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
05702012	Spiatočná letenka Viedeň – Paríž a spätičný autobusový lístok Bratislava-Viedeň	232,30	-	OST-12-181	14.08.2012	Go travel Slovakia	Moskovska 15 Bratislava	31380123
05732012	Odborná prehliadka výťahu A2N/1000 – štvrtročná revízia	76,80	1191994	-	15.08.2012	BARYT, s.r.o.	Agátová 7/A Bratislava	357792175
05742012	Zriadenie dverného zámku v objekte „H“	33,60	1191994	-	15.08.2012	BARYT, s.r.o.	Agátová 7/A Bratislava	357792175
05752012	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky do zahraničia – Grécko	90,06	07420206	-	15.08.2012	DHL Express Slovakia, s.r.o.	Letisko M.R. Štefánika 65 Bratislava	31342876
05772012	Osobné ochranné a pracovné prostriedky	696,60	-	MTZ-12-073	16.08.2012	WALDES&PARTNER, s.r.o.	Topolčianska 29 Bratislava	35895721
05782012	Ochranné pracovné prostriedky	2032,00	-	MTZ-12-074	16.08.2012	WALDES&PARTNER, s.r.o.	Topolčianska 29 Bratislava	35895721
05792012	Výroba držiakov – č. výkresov 0151, 0152	60,00	-	OST-12-128	21.08.2012	Ing. Jozef Blecha	Budatínska 41 Bratislava	11665114
05812012	Mobilný pracovný stôl s oceľovou plochou	360,29	-	MTZ-12-041	21.08.2012	KOVOTYP, s.r.o.	Sartorisova 8 Bratislava	35808705
05822012	Refakturácia opravy a servis výťahov v objekte „I“ za 07/2012	65,33	03390005	-	21.08.2012	BIONT, a.s.	Karloveská 63 Bratislava	35917571
05832012	Súčiastka SUPERTHAL SHC100C/H	1450,00	-	MTZ-12-083	21.08.2012	KNTL, a.s.	Velké Hamry 210 Česká republika	25426656

Č. faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúry plnenia s DPH v €	Identifikácia so zmlouvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
05852012	Odber PHM za obdobie 2.8. 2012 - 14.8.2012 a kúpa autolekárníčky	319,99	013770006	-	23.08.2012	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1 Bratislava	31322832
05862012	Oprava závady na zabezpečovacom zariadení v objekte „H“	21,12	-	OST-12-192	23.08.2012	G4S Technology Solutions (SK), s.r.o.	Višňová 16 Bratislava	36662259
05882012	Oprava vonkajších a vnútorných roliet	486,60	-	OST-12-195	24.08.2012	Robert Tadam	Budovateľská 12 Bratislava	37440543
05902012	Mesačný kontrola EPS za 08/2012	119,50	08131096	-	24.08.2012	Jozef Marušinec	Podhájska 222 Budmerice	11815248
05922012	Aluminium Breadboards 1B-ALI-60-60-015-BL	1399,20	-	MTZ-12-097	24.08.2012	KVANT, s.r.o.	FMFI UK Mlynská dolina Bratislava	31398294
05932012	Oprava a servis výťahov v objekte „I“ za 04/2012	656,33	03390005	-	24.08.2012	BIONT, a.s.	Karloveská 63 Bratislava	35917571
05942012	Oprava a servis výťahov v objekte „I“ za 06/2012	65,33	03390005	-	24.08.2012	BIONT, a.s.	Karloveská 63 Bratislava	35917571
05982012	Vytepovanie kobercov a 2 ks čalúnených kresiel	140,60	-	OST-12-186	03.09.2012	Jozef Krajčovič – OZON	Chorvátska 47 Chorvátsky Grob	14057913
05992012	Dobropis k fa 05752012 – prepravné za zásielku do Grécka	-35,30	07420206	-	27.08.2012	DHL Express, s.r.o.	Letisko M.R. Štefánikova 65 Bratislava	31342876
06002012	Počítačové komponenty	139,56	-	MTZ-12-108	27.08.2012	AGEM Computers, s.r.o.	Panónska 42 Bratislava	35692715

Č. faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúry plnenia s DPH v €	Identifikácia so zmluvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
06012012	Telekomunikačné služby za obdobie 24.08.-23.09.2012	127,42	02567500	-	30.08.2012	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A Bratislava	356987270
06022012	Nákup napájací adaptér sieťový	16,08	-	MTZ-12-039	30.08.20152	GM ELECTRONIC Slovakia, s.r.o.	Mlynské nivy 58 Bratislava	31352324
06042012	Vytepovanie koberca v učebni Vzdelávacie stredisko	90,00	-	OST-12-194	03.09.2012	Jozef Krajčovič – OZON	Chorvátska 47 Chorvátsky Grob	14057913
06052012	Vytepovanie koberca a sedačiek v kongresovej sále	531,65	-	OST-12-191	03.09.2012	Jozef Krajčovič – OZON	Chorvátska 47 Chorvátsky Grob	14057913
06072012	Služby internetu od 1.8. do 31.8.2012	198,00	15420009	-	03.09.2012	RadioLAN, s.r.o.	Kuklovska 9 Bratislava	35892641
06082012	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok v tuzemsku	10,36	07420206	-	03.09.2012	DHL Expresss	Letisko M.R. Štefánika Bratislava	31342876
060962012	Výkon strážnej služby za mesiac 08/2012	7999,49	04132001	-	04.09.2012	SLOVAKIA SECURITY, s.r.o.	Odborárska 3 Bratislava	35691034
06102012	Výkon strážnej služby za mesiac 08/2012 – objekt „ – refakturácia ÚNMS SR	3999,74	04132001	-	04.09.2012	SLOVAKIA SECURITY, s.r.o.	Odborárska 3 Bratislava	35691034
06112012	Toaletný papier	411,60	-	MTZ-12-109	04.09.2012	Andrej Lučenič – CAR LINE	J. Poničana 5 Bratislava	32155557
06122012	Oprava nákladného výťahu v objekte A – havária	510,36	00572009	OST-12-198	05.09.2012	OTIS Výťahy, s.r.o.	Rožňavská č. 2 Bratislava	35683929

Č. faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúry plnenia s DPH v €	Identifikácia so zmlouvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
06132012	Bezdrôtová klávesnica	35,64	-	MTZ-12-110	06.09.2012	MAXTIP	Gallayova 9 Bratislava	34998608
06142012	Spiatočná letenka Viedeň-Berlín a spätičný autobusový lístok Bratislava-Viedeň	366,60	-	OST-12-199	06.09.2012	GO travel Slovakia	Moskovska 15 Bratislava	31380123
06152012	Prenájom osobných dozimetrov za obdobie 08/2012	45,19	00725012	-	06.09.2012	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 Banská Bystrica	37954521
06162012	Spektrálne kalibračné lampy	469,00	-	MTZ-12-104	06.09.2012	LAO priemyslové systémy	Na Floře 1328/4 Praha	25705512
06172012	Vodné a stočné za obdobie 08/2012	1425,49	03231099	-	06.09.2012	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 Bratislava	35850370
06182012	Technická spolupráca pri overení osobných váh Evocar pre MV SR	648,00	-	OST-12-173	06.09.2012	Homola, s.r.o.	Dlhé diely I/18 Bratislava	31325921
06192012	Ročná odborná skúška a odborná kontrola EPS	1841,75	08131096	-	06.09.2012	Jozef Marušinec	Podhájska 222 Budmerice	11815248
06202012	Demontáž hlásičov a zásuvky, výmena slučkovej vložky v objekte „H“	145,20	08131096	-	06.09.2012	Jozef Marušinec	Podhájska 222 Budmerice	11815248
06212012	Zbierka zákonov SR – ročník 2013	112,86	-	OST-12-179	07.09.2012	Poradca podnikateľov, s.r.o.	Martina Rázusa 23A Žilina	31592503
06232012	Poskytnutie pracovnej zdravotnej služby za obdobie 08/2012	70,80	01610010	-	07.09.2012	TeamPrevent, s.r.o.	Moskovská 13 Bratislava	35945249

Č. faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúry plnenia s DPH v €	Identifikácia so zmluvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
06242012	Výmena elektroniky IFC 090 na prietokomere bez zmeny technických parametrov	1284,00	-	OST-12-197	07.09.2012	MICROWELL, s.r.o.	SNP 2018/42 Šaľa	31414249
06252012	Čistiaci filter D 50231 a ULTRApure D50233	334,00	-	MTZ-12-105	07.09.2012	Merck, s.r.o.	Na Hřebenech II 1718/10 Praha	18626971
06262012	Odber PHM a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft	941,64	01370006	-	10.09.2012	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1 Bratislava	31322832
06272012	Voda z povrchového odtoku za obdobie 08/2012	364,09	04490004	-	10.09.2012	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 Bratislava	35850370
06282012	Telekomunikačné služby za obdobie 08/2012 – internet a telefón	145,42	1014057400	-	10.09.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
06302012	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za obdobie 08/2012	41,29	02226012	OST-12-030	10.09.2012	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské nivy 74 Bratislava	35755326
06312012	Telekomunikačné služby za obdobie 08/2012 – mobilná sieť	137,28	15670009	-	11.09.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
06322012	Telekomunikačné služby za obdobie 08/2012	1382,15	1014057400	-	11.09.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
06332012	Servis telefónnej ústredne HICOM	152,40	-	OST-12-190	12.09.2012	MARTEL SK, s.r.o.	Poludníkova 7 Bratislava	36714810
06372012	Telekomunikačné služby za obdobie 08/2012	234,71	05070011	-	13.09.2012	Telefónica 02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 Bratislava	35848863

Č. faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúry plnenia s DPH v €	Identifikácia so zmluvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
05682012	Tonery do tlačiarí	135,86	-	MTZ-12-103	14.08.2012	Andrej Lučenič – CAR LINE	Jána Poničana 5 Bratislava	32155557