

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
04302014/487	Spiatočná letenka Viedeň – Istanbul, 9.9.2014 – 12.9.2014, Ing. Godál	236,98	-	OST-14-157	04.08.2014	CK MALKO POLO s r.o.	Nám.M.R.Štefánika 936/38/II 907 01 Myjava	36324175
Z00082014	Zálohová platba na dodávku elektrickej energie za obdobie 08/2014	8 000,00	00082014/	-	01.08.2014	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
Z00202014	Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 08/2014	10 990,00	10431099/	-	01.08.2014	Bratislavská teplárenská a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
04272014/484	Služby internetu od 1.7.2014 do 31.7.2014	198,00	15420009	-	01.08.2014	RadioLAN spol. s r.o.	Kuklovska 9 841 05 Bratislava	35892641
04282014/485	Stravné poukážky na august 2014 v počte 566 ks, cena 3,50 EUR za 1 lístok	1 981,00	02170008/06/2014	-	01.08.2014	DOXX Stravné lístky spol. s r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
04292014/486	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok do zahraničia (Londýn, UK)	40,90	07420206	-	04.08.2014	DHL Express (Slovakia) s.r.o.	Letisko M.R.Štefánika 65 820 01 Bratislava	31342876
04302014/487	Spiatočba letenka Viedeň-Istanbul, Turecko, Ing. Godál, 9.9.2014 – 12.9.2014	236,98	-	OST-14-157	04.08.2014	CK MALKO POLO s.r.o.	Nám.M.R.Štefánika 936 907 01 Myjava	36324175
04312014/488	Nákup stravných poukážok na obdobie 08/2014 v počte 300 ks – cena 3,50 EUR za 1 poukážku	1 050,00	03070010	OST-14-154	04.08.2014	SEBA Senator Banquets, s r.o.	Saratovská 2/A 840 02 Bratislava	35715782
04322014/489	Výkon strážnej služby za mesiac 07/2014 (31 dní x 24 hod. x 2 osoby)	7999,49	05970013	-	04.08.2014	SLOVAKIA SECURITY spol. s r.o.	Odborárska 3 830 03 Bratislava	35691034
04332014/490	Nákup chemikálií: 527993-100M-100ML 1-Butanol, B57702-100ML Brombenzén	49,28	-	MTZ-14-053	04.08.2014	SIGMA-ALDRICH spol. s r.o.	Šoltésovej 14 811 08 Bratislava	44613385

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
04342014/491	Preváženie pneumatík na motorových vozidlách	124,20	02270014	OST-14-057	04.08.2014	Inter Cars Slovenská republika s r.o.	Ivánska cesta 2 821 04 Bratislava	35938111
04352014/493	Servisná prehliadka motorového vozidla BA946XI – výmena zadných bŕzd,výmena filtra..	274,40	02270014	OST-14-169	04.08.2014	Inter Cars Slovenská republika s r.o.	Ivánska cesta 2 821 04 Bratislava	35938111
04362014/494	Servisná prehliadka motorového vozidla BA173UX – výmena drážkového ramena, stieračov...	294,59	02270014	OST-14-162	04.08.2014	Inter Cars Slovenská republika, s r.o.	Ivánska cesta 2 821 04 Bratislava	35938111
04372014/495	Výmena rozvodovej sady na motorovom vozidle BA173UX – výmena vodného čerpadla....	334,58	02270014	OST-14-161	04.08.2014	Inter Cars Slovenská republika, s r.o.	Ivánska cesta 2 821 04 Bratislava	35938111
04382014/492	Práce na premiestnení laboratórií rádionuklidov	13 904,81	-	-	04.08.2014	Keraming, a.s.	Jesenského 3839 911 01 Trenčín	31431968
04392014/495	OTIS – servis výťahov za obdobie od 07/2014 (štvrtročne)	470,41	00572009	-	05.08.2014	OTIS Výťahy s r.o.	Rožňavská č.2 830 00 Bratislava	35683929
04402014/498	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft, 16.7. – 31.7.2014	599,26	01370006	-	05.08.2014	SLOVNAFT a.s.	Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
04412014/497	Prenájom 36 ks tlakových fliaš na špeciálne plyny za 07/2014	546,84	05560013	-	05.08.2014	AIR PRODUCTS Slovakia, s r.o.	Mlynské nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
04422014/499	Výmena tesnenia motora na motorovom vozidle BA773ZB	104,24	02270014	OST-14-159	05.08.2014	Inter Cars Slovenská republika, s r.o.	Ivánska cesta 2 821 04 Bratislava	35938111
04432014/500	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie 07/2014	- 2 058,24	10431099/ 10421099	-	06.08.2014	Bratislavská teplárenská a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542

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
04442014/501	BVS – zrážková voda za obdobie od 1.7.2014 do 31.7.2014	351,68	04490004	-	06.08.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
04452014/503	Prenájom osobných dozimetrov za obdobie 07/2014	34,06	01025013	-	06.08.2014	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
04462014/504	Servis plnofarebného kopirovacieho zariadenia UTAX CDC 1725	42,74	-	OST-14-150	06.08.2014	TA TRIUMPH – Adler Slovakia, s r.o.	Plynárenská 2 821 09 Bratislava	31345638
04472014/505	Kontrola požiarnotechnického zariadenia pre požiarne odvetranie CHÚC v objekte „H“	474,00	-	OST-14-123	06.08.2014	FK servis s r.o.	Kremnička 3 974 01 Banská Bystrica	36052027
04482014/506	Denné a dodatkové nájomné ocelových fliaš v počte 39 ks za obdobie 1.7.2014 – 31.7.2014	580,32	05460013 05660013	-	06.08.2014	Messer Tatragas spol. s r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
04492014/508	Nájomné za fľaše na špeciálne technické plyny za obdobie 07/2014	256,68	-	OST-14-160	07.08.2014	Linde Gas k.s.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava	31373861
04502014/509	Poskytnutie brigádnikov na manipulačné práce – sťahovanie kancelárií do objektu „L“	381,60	-	OST-14-153	07.08.2014	IN Servis s r.o.	Staré Grunty 53 842 47 Bratislava	35863773
04512014/510	Správa a údržba IS za 07/2014	2 276,12	03510014	-	07.08.2014	Net Task s r.o.	Šafárikovo námestie 1 811 02 Bratislava	36701262
04522014/511	Pranie a žehlenie bielizne a odevov na rok 2014 (celoročná objednávka)	115,51	-	OST-14-018	08.08.2014	RIO – IPO spol. s r.o.	Októbrová 6/691 924 00 Galanta	34120629
04532014/512	Likvidácia a odvoz odpadu č.200307 a 200138	180,00	-	OST-14-074	08.08.2014	MAROT s r.o.	Cabanova 15 841 02 Bratislava	35861754

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
04542014/513	Úhrada transakcií prostredníctvom firemných kariet Diners Club za 07/2014	38,31	05470004	-	08.08.2014	Diners Club Slovakia, s r.o.	Námestie slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
04552014/514	Vyúčtovanie zálohovej faktúry na Kurz mzdového účtovníctva termín 5.-7.08.2014, p.Píšová	0,00	202014	-	08.08.2014	EDU-LAND SK s r.o.	Račianska 72 830 03 Bratislava	47057793
04562014/8507	Poskytnutie pracovnej zdravotnej služby za obdobie 07/2014	70,80	01610010	-	07.08.2014	TeamPrevent, s r.o.	Moskovská 13 811 08 Bratislava	35945249
04572014/515	Servis akumulátorov Drager v počte 6 ks	486,79	-	OST-14-149	11.08.2014	Drager Slovensko, s r.o.	Radlinského 40a 921 01 Piešťany	31439446
04582014/516	Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 07/2014	8 419,80	04170012	-	12.08.2014	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
04592014/517	Telekomunikačné služby za obdobie 07/2014 – Internet a hlasové služby	171,35	13370009 13970009 0807008	-	12.08.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
04602014/518	Telekomunikačné služby za obdobie 07/2014	39,83	013370009	-	12.08.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
04612014/519	Telefonika O2 – telekomunikačné služby za obdobie 07/2014	127,02	06370013	-	12.08.2014	Telefonica O2 Slovakia, s r.o.	Einsteinova 24 851 10 Bratislava	35848863
04622014/521	BVS – Vodné a stočné za obdobie od 1.7.2014 do 31.7.2014	2 137,61	0449000č 03231099 Dodatok 257	-	13.08.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
04632014/521	Vyhodnocovanie osobných dozimetrov (10 ks) – za 07/2014	57,96	-	OST-14-013	13.08.2014	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521

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
04642014/522	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok do zahraničia – Belehrad (Srbsko)	422,03	07420206	-	13.08.2014	DHL Express (Slovakia) s r.o.	Letisko M.R.Štefánika 65 820 01 Bratislava	31342876
04652014/524	Denné a dodatkové nájomné oceľových fliaš v počte 39 ks za obdobie 1.8.2014 – 12.8.2014	224,64	05460013 05660013	-	14.08.2014	Messer Tatragas spol. s r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
04662014/525	Vyúčtovanie zálohovej faktúry za predplatné časopisu „Personálny a mzdový poradca 2015“	104,22	-	OST-14-152	14.08.2014	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	31592503
04672014/526	Preprava zásielok v tuzemsku za mesiac 07/2014 (16.7.2014 – 31.7.2014)	39,90	03873009	-	18.08.2014	ReMax Courier Service s r.o.	Cikkerova 2 841 05 Bratislava	35825456
04682014/527	Mesačná kontrola EPS za 08/2014	99,58	08131096	-	18.08.2014	Jozef Marušinec	Doľany 460 900 88 Doľany	47068213
04692014/528	Oprava kopírovacieho stroja SHARP AR-M36	158,58	-	OS-14-130	18.08.2014	TA Triumph – Adler Slovakia, s r.o.	Plynárska 2 821 09 Bratislava	31345638
04702014/529	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 1.8.- 15.8.2014	478,86	01370006	-	19.08.2014	SLOVNAFT a.s.	Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
04712014/530	Rozšírenie akreditácie CO – registračné číslo 101/P-035, akceptačné číslo P 7/2013	1 339,20	-	OST-13-282	20.08.2014	Slovenská národná akreditačná služba	Karloveská 63 842 55 Bratislava	30809673
04722014/531	Tlaková nádoba gravimetrického etalónu hustoty plynov vrátane certifikátu	7 800,00	-	MTZ-14-050	21.08.2014	DIMALINE s r.o.	Babuškova 6 821 03 Bratislava	35737808
04732014/532	Diagnostika a oprava motorového vozidla Peugeot Boxer BA092ZC Spaľovanie výfuk.plynov	161,04	02270014	OST-14-056	22.08.2014	Inter Cars Slovenská republika s r.o.	Ivánska cesta 2 821 04 Bratislava	35938111

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
04742014	Elektrická energia v prenajatých priestoroch v objekte „I“ za 06/2014	1 582,92	03390005	-	25.08.2014	BIONT, a.s.	Karloveská 63 842 29 Bratislava	35917571
04752014/ 534	Preprava zásielok v tuzemsku za mesiac 08/2014 - od 1.8.2014 do 15.8.2014	49,00	03873009	-	25.08.2014	ReMax Courier Service s r.o.	Cikkerova 2 841 05 Bratislava	35825456
04762014/ 535	Elektrická energia v prenajatých priestoroch v objekte „I“ za 07/2014	1 557,77	03390005	-	25.08.2014	BIONT, a.s.	Karloveská 63 842 29 Bratislava	35917571
04772014/ 536	Odplata za užívanie nebytových priestorov v objekte „I“ od 1.7.2014 –31.8.2014	1 979,00	03390005	-	26.08.2014	BIONT, a.s.	Karloveská 63 842 29 Bratislava	35917571
04782014/ 538	Prepravné náklady spojené s prepravou do Fínska	82,84	04073009	-	25.08.2014	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
04792014/ 537	Prekládka ADSL linky – SNAS – štátnej pokladnice	133,44	-	OST-14-155	25.08.2014	MARTEL SK s r.o.	Poludníkova 7 821 02 Bratislava	36714810
04802014/ 540	Dohľad CO – registračné číslo 101/P-035	1 296,00	-	OST-14-122	25.08.2014	SNAS	Karloveská 63 842 55 Bratislava	30809673
04812014/ 539	Prepravné náklady spojené s prepravou do Nemecka	43,52	03873009	-	25.08.2014	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
04822014/ 543	Telekomunikačné služby za obdobie od 24.8.2014 do 23.9.2014	64,99	00870013 00970013	-	28.08.2014	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
04832014/ 541	Telekomunikačné služby za obdobie od 24.8.2014 do 23.9.2014	46,99	00870013 00970013	-	28.08.2014	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270

