

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
Z00052015	Zálohová platba na dodávku elektrickej energie za obdobie 02/2015	8 000,00	05070014	-	03.02.2015	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
Z00062015	Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 02/2015	29 540,00	010431099	-	03.02.2015	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
00462015/ 51	Servis kopírovacieho stroja SHARP AR – M236	334,00	-	OST-15-008	02.02.2015	TA Triumph – Adler Slovakia, s.r.o.	Plynárenská 2 821 09 Bratislava	31345638
00472015/ 53	Vyhodnocovanie osobných TL dozimetrov NBG/M(9ks) – za 01/2015	52,58	-	OST-15-015	02.02.2015	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
00482015/ 52	Vyhodnocovanie prstových dozimetrov PD/M(4ks) – za 01/2015	19,30	-	OST-15-015	02.02.2015	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
00492015/ 54	Výkon strážnej služby za mesiac 01/2015 (31 dní x 24 hod x 2 osoby)	8 035,20	05970013	-	02.02.2015	Slovakia Security, spol. s.r.o.	Odborárska 3 830 03 Bratislava	35691034
00502015/ 55	Skupinové školenia k programu Asseco (účastník –Andrea Verecká), vyúčt.zálohovej faktúry	0,00	-	-	02.02.2015	Asseco Solutions, a..s	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	00602311
00512015/ 56	Skupinové školenia k programu Asseco, vyúčtovanie zálohovej faktúry	0,00	-	-	02.02.2015	Asseco Solutions, a..s	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	00602311
00522015/ 57	Prenájom osobných dozimetrov za obdobie 01/2015	31,27	01025013	-	04.02.2015	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
00532015	Nákup a dodanie: Mobilný telefón uawei Ascend Y530 Black v počte 10 ks	1 106,76	-	MTZ-15-011	04.02.2015	LINE2 Slovakia, s.r.o.	Kocel'ova 8 949 01 Nitra	45514178

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
00542015/59	Stravné poukážky na február 2015 v počte 637 ks	2 229,50	02170008	-	04.02.2015	DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
00552015/61	Internet Optika 10 Mbit/s za obdobie 10.2.2015 – 28.2.2015	324,00	05.02.2015	-	05.02.2015	SWAN a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	35680202
00562015/60	Údržba programu NORIS za 1. Polrok 2015	5 112,00	00370015	-	05.02.2015	JMS – solid trade spol. s.r.o.	L. Štúra 1061/27 960 01 Zvolen	00615579
00572015/62	Školenie (kurz) – Činnosť MK v akreditovaných a kalibračných laboratóriách, 5.2.2015	79,52	-	OST-15-013	05.02.2015	Ing. Jozef Obernauer	Blagoevova 2677/20 851 04 Bratislava	47589281
00582015/63	Odber PHm, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 16.1.-31.1.2015	524,30	01370006	-	05.02.2015	SLOVNAFT a.s.	Vlčie Hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
00592015/91	Správa a údržba IS za 01/2015	2 940,00	03510014	-	10.02.2015	Net Task, s.r.o.	Šafárikovo nám. 1 811 02 Bratislava	36701262
00602015/65	Nákup stravných poukážok na obdobie 02/2015 v počte 414 ks	1 449,00	03070010	OST-15-020	05.02.2015	SEBA Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A 840 02 Bratislava	35715782
00612015/66	Zabezpečenie zimnej údržby – odhrn snehu a posyp komunikácií v areáli SMÚ	1 399,00	04970014	-	05.02.2015	ESP plus s.r.o.	Staré Grunty 40 841 04 Bratislava	45332533
00622015/67	Prenájom 27 ks tlakových fliaš na špeciálne plyny za 01/2015	397,67	05560013	-	05.02.2015	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
00632015/68	Práce v databáze SPIN: Finančné analýzy, konzultácie, vytvorenie nových výkazov, čistenie správco	155,52	08370010	OST-15-024	05.02.2015	Asseco Solutions, a.s.	Plynárska 7/C 821 09 Bratislava	00602311

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
00642015/69	Pranie a žehlenie bielizne a odevov na rok 2014 (celoročná objednávka)	50,42	-	OST-14-018	05.02.2015	RIO – IPO, spol.s.r.o.	Októbrová 6 924 00 Galanta	34120629
00652015/70	Prehliadka motorového vozidla Peugeot Boxer, ev.č.BA091ZC, výmena oleja filtrov a príslušen.	192,59	02270014	OST-15-010	05.02.2015	Inter Cars Slovenská republika, s.r.o.	Ivánska cesta 2 821 04 Bratislava	35938111
00662015/71	Zabezpečenie prípravy a výkonu STK a EK pre služobné motorové vozidlá + prezutie pneumatík	604,52	02270014	OST-14-216 OST-14-208	05.02.2015	Inter Cars Slovenská republika	Ivánska cesta 2 821 04 Bratislava	35938111
00672015/72	Rekondičný pobyt pracovníkov (Krivošík, Durný, Martinkovič) – vyúčtovanie zálohovej faktúry	0,00	-	OST-14-246	05.02.2015	Slovenské liečebné kúpele, a.s.	SNP 519 039 12 Turčianskej Teplice	31642322
00682015/75	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie 01/2015	- 5 165,00	10431099 10421099	-	06.02.2015	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
00692015/74	Nákup plynov: Kyslík plyný technický, 6m3 a Acetylén, 6 ks	134,30	05460013	MTZ-15-010	06.02.2015	Messer Tatragas, spol.s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
00702015/73	Denné a dodatkové nájomné oceľových fliaš v počte 26 ks za obdobie 1.1.2015 - 31.1.2015	379,44	05660013 05460013	-	06.02.2015	Messer Tatragas, spol.s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
00712015/76	Auditorská činnosť – overenie správnosti a preukázateľnosti účtovania na projekte IND01	480,00	02370014	-	09.02.2015	Boržík & partners, s.r.o.	Gallayova 11 841 02 Bratislava	44948867
00722015/77	Auditorská činnosť – overenie správnosti a preukázateľnosti účtovania na projekte IND04	480,00	02370014	-	09.02.2015	Boržík & partners, s.r.o.	Gallayova 11 841 02 Bratislava	44948867
00732015/78	Auditorská činnosť – overenie správnosti a preukázateľnosti účtovania na projekte SIB51	480,00	02370014	-	09.02.2015	Boržík & partners, s.r.o.	Gallayova 11 841 02 Bratislava	44948867

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
00742015/79	BVS – zrážková voda za obdobie od 01.01.2015 do 31.01.2015	357,22	04490004	-	09.02.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
00752015/80	BVS – Vodné a stočné za obdobie od 01.01.2015 do 31.01.2015	2 661,42	04490004 03231099 Dodatok 257	-	09.02.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
00762015/81	Odplata za užívanie nebytových priestorov v objekte „I“ za obdobie od 1.2.2015- 28.2.2015	893,74	03390005	-	09.02.2015	BIONT, a.s.	Karloveská 63 842 29 Bratislava	35917571
00772015/83	Nákup tonerov: Utax CDC11725 Black Toner/Utax CDC1725 Copy Kit Black, Utax CDC11725	315,60	-	MTZ-15-014	09.02.2015	TA Triumph – Adler Slovakia, s.r.o.	Plynárenská 2 821 09 Bratislava	31345638
00782015/84	Práce v databáze SPIN – konsolidácia, nastavenie práv na používanie SPINu, banka,mzdy...	630,12	08370010	OST-15-025	09.02.2015	Asseco Solutions, a.s.	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	00602311
00792015/82	Poskytnutie pracovnej zdravotnej služby za obdobie 01/2015	70,80	01610010	-	09.02.2015	Team Prevent, s.r.o.	Moskovská 13 811 08 Bratislava	35945249
00802015/85	Nájomné za fľaše na špeciálne technické plyny za obdobie 01/2015	158,47	-	OST-15-029	09.02.2015	Linde Gas k.s.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava	31373861
00812015/86	Nákup materiálu: Ozubený remeň PU-metráž AT5-10K, Ozubená remenica profil AT-T34894	152,35	-	MTZ-15-007	09.02.2015	Haberkorn Ulmer s.r.o.	Generála Vlachého 305 747 62 Mokré Lazce ČR	61947024
00822015/88	Spiatočná letenka Viedeň – Paríž, 24.02.2015 – 26.02.2015, Ing. Michal Máriássy	150,63	-	OST-15-026	10.02.2015	CK MALKO POLO s.r.o.	Nám.M.R.Štefánika 936/38 907 01 Myjava	36324175
00832015/89	Spiatočná letenka Viedeň – Paríž, 23.02.2015 – 27.02.2015, Ing. Dušan Trochta	149,63	-	OST-15-027	10.02.2015	CK MALKO POLO s.r.o.	Nám.M.R.Štefánika 936/38 907 01 Myjava	36324175

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
00842015/90	Spiatočná letenka Viedeň – Lisabon, 04.03.2015 –08.03.2015 Mgr. Peter Kiška	228,22	-	OST-15-028	10.02.2015	CK MALKO POLO s.r.o.	Nám.M.R.Štefánika 936/38 907 01 Myjava	36324175
00852015/92	Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 01/2015	4 921,53	05070014	-	11.02.2015	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
00862015/93	Telekomunikačné služby za obdobie 01/2015	39,83	13370009	-	11.02.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
00872015/94	Telekomunikačné služby za obdobie 01/2015 – Internet a hlasové služby	65,45	13370009	-	11.02.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
00882015/95	Vypracovanie aktualizácie bezpečnostného projektu	468,00	-	OST-15-006	12.02.2015	CUBS plus, s.r.o.	Masarykova 21 040 01 Košice	46943404
00892015/96	Telefonika 02 – telekomunikačné služby za obdobie 01/2015	96,40	006370013-D1	-	12.02.2015	Telefonika 02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 10 Bratislava	35848863
300012015/64	Dodanie a montáž klimatizačných jednotiek	11 796,00	-	OST-15-005	05.02.2015	Ladislav Ferenczi	Hlavná 72 931 01 Šamorín	17570395
00902015/98	Nákup a dodanie: Etalónové žiariče	6 180,00	04560013	MTZ-15-068	16.02.2015	EUROSTANDARD CZ, s.r.o.	Radiová 1 102 00 Praha 10 ČR	61503991
00912015/99	Spiatočná letenka Viedeň – Paríž, 24.02.2015 – 25.02.2015, RNDr. Roman Fíra	192,63	-	OST-15-033	16.02.2015	CK MALKO POLO, s.r.o.	Nám.M.R.Štefánika 936 907 01 Myjava	36324175
00922015/100	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok do zahraničia podľa preprav.listov	122,48	07420206	-	17.02.2015	DHL Express (Slovakia) s.r.o.	Letisko M.R.Štefánika 65 820 01 Bratislava	31342876

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
00932015/101	Vyhodnocovanie osobných TL dozimetrov NBG/M (9 ks) 01.01.2015 – 31.01.2015	52,58	-	OST-15-015	18.02.2015	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
00942015/102	Preprava zásielok v tuzemsku a zahraničí za mesiac 01/2015 (16.01.2015 – 31.1.2015)	72,68	03873009	-	18.02.2015	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 841 05 Bratislava	35825456
00952015/103	Systémová podpora za obdobie od 01.01.2015 do 30.06.2015	2 661,97	05170014	-	18.02.2015	Asseco Solutions, a.s.	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	00602311
00962015/105	Spiatočná letenka Viedeň – Lisabo, 23.02.2015 – 01.03.2015, Ing. Peter Pavlásek	213,64	-	OST-15-034	18.02.2015	CK MALKO POLO, s.r.o.	Nám.M.R.Štefánika 936 907 01 Myjava	36324175
00972015/106	Nákup materiálu na opravu PC in.č.23605: zdroj Coisar, kábel SATA, DVD napalovačka	58,40	-	MTZ-15-008	18.02.2015	Net Task, s.r.o.	Šafárikovo nám. 1 811 02 Bratislava	36701262
00982015/113	Spiatočná letenka Viedeň – Lisabon, 25.02.2015 – 27.02.2015, Mgr.Zacher	252,55	-	OST-15-035	19.02.2015	CK MALKO POLO, s.r.o.	Nám.M.R.Štefánika 936 907 01 Myjava	36324175
00992015/108	Vyúčtovanie predplatného za Zbierku zákonov SR, ročník 2014	64,93	-	OST-13-215	19.02.2015	Poradca podnikateľa spol. s.r.o.	Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	31592503
01002015/109	Vyhodnocovanie prstových dozimetrov PD/M(4ks) – 01.01.2015 – 31.01.2015	19,30	-	OST-15-015	19.02.2015	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
01012015/110	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 1.02.-15.02.2015	218,96	01370006	-	19.02.2015	SLOVNAFT a.s.	Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
01022015/111	Nákup a dodanie pracovných odevov	162,53	-	MTZ-14-096	19.02.2015	KORAKO plus, s.r.o.	Bielická 369 958 04 Partizánske	43959954

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
300022015/117	Dodanie dochádzkového systému a licencie	8 546,40	-	OST-14-264	23.02.2015	APIS spol. s.r.o.	Lazovná 12 974 01 Banská Bystrica	30222575
01032015/112	Nákup a dodanie pracovných ochranných odevov a pomôcok	2 072,89	-	MTZ-14-072	19.02.2015	KORAKO plus, s.r.o.	Bielická 369 958 04 Partizánske	43959954
01042015/114	Nákup materiálu: Diamantové kotúče	670,00	-	MTZ-14-105	20.02.2015	DIAS TURNOV, s.r.o.	Přepešská 1302 511 01 Turnov	47284706
01052015/115	Nákup materiálu: Razidlá do plombovacích klieští na rok 2015 „15“	45,00	-	MTZ-15-013	20.02.2015	Tibor Jedinák – KOVORYTECTVO	Na Podstráni 1282 024 01 Kysucké Nové Mesto	14238021
01062015/118	Nákup a dodanie 10 ks tlakových nádob s obsahom etanolu v dusíku	2 652,61	05560013	MTZ-15-012	24.02.2015	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
01072015/119	Nákup komponentov: konvertor HDMI, operačná pamäť DDR2, Externý disk USB WD My Ultra	151,66	-	MTZ-15-017,018,019 a 022	24.02.2015	Net Task s.r.o.	Šafárikovo nám. 1 811 02 Bratislava	36701262
01082015/122	Nákup materiálu: lamelová výveva Seco typ SV 1025 C 000 IL XX	933,00	-	MTZ-14-106	25.02.2015	Busch Vakuum, s.r.o.	Vranovská 1551/100 614 00 Brno	26949717
01092015/123	Skúšky a posudzovanie výsledkov skúšok pre schválenie typu meradla	2 090,40	-	OST-15-051	25.02.2015	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
01102015/121	Preprava zásielok v tuzemsku a v zahraničí za mesiac 02/2015 od 1.2.2015 do 15.2.2015	89,34	03873009	-	25.02.2015	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 841 05 Bratislava	35825456

