

	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúry plnenia s DPH v€	Identifikácia so zmlouvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
Z00032016	Zálohová platba na dodávku elektrickej energie za obdobie 02/2016	8 000,00	05070014	-	01.02.2016	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
Z00042016	Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 02/2016	29 620,00	010431099	-	01.02.2016	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
00222016/ 022	Materiál: Papierové servítky biele 100 ks, kozmetické utierky 100 ks, Toaletný papier, utierky pap.	1 198,30	-	MTZ-16-001	02.02.2016	Andrej Lučenič – CAR LINE	Jána Poničana 5 841 07 Bratislava	32155557
00232016/ 023	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky do zahraničia (Teddington)	42,47	10070009	-	02.02.2016	DHL Express (Slovakia) s.r.o.	Letisko M.R.Štefánika 65 820 01 Bratislava	31342876
00242016/ 024	Stravné lístky na mesiac 02/2016 v celkovom počte 589 ks	2 061,50	02170008	-	03.02.2016	DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
00252016/ 025	Prenájom puzdra typ 8805 k TLD kartám BGN 7776, prenájom TLD karty BGN 7776 k NBG/M	31,27	01025013	-	03.02.2016	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
00262016/ 026	Technické normy: ISO/ASTM 51607, ISO/ASTM51707, IEC 60846	400,23	-	MTZ-16-010	03.02.2016	ÚNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
00272016/ 027	Výroba prepravného obalu na závažie piestového tlakomera	290,00	-	OST-15-091	03.02.2016	Ústav merania SAV	Dúbravská cesta 9 841 04 Bratislava	00598411
00282016/ 028	Konzultácie v module SPIN – majetok, OŠ, EO, penalizácia v počte 10 hodín	850,80	05170014	-	03.02.2016	Asseco solutions, a.s.	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	00602311
00292016/ 029	Systémová podpora za obdobie 01.01.2016 – 30.6.2016 pre zákaznický portál SPIN	2 661,97	05170014	-	03.02.2016	Asseco solutions, a.s.	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	00602311

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
00302016/030	Mesačná kontrola EPS za mesiac január 2016	199,58	08131096	-	03.02.2016	Jozef Marušinec	Doľany 460 900 88 Doľany	47068213
00312016/031	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok Slovensko,ČR) dňa 13.01.2016	28,14	03873009	-	03.02.2016	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 841 05 Bratislava	35825456
00322016/032	Výkon strážnej služby v mesiaci január 2016 (31 dní x 24 hod. x 2 osoby)	8 035,20	05970013	-	03.02.2016	Slovakia Security, s.r.o.	Odborárska 23 820 03 Bratislava	35691034
00332016/033	Lekárska prehliadka pre dvoch pracovníkov odd. 610 (RNDr. Ometáková, Ing. Zálešáková)	154,00	02310015	OST-16-008	03.02.2016	Humania spol.s.r.o.	Strečnianska 13 851 05 Bratislava	44921730
00342016/034	Servisná prehliadka po 180 000 km na služobnom motorovom vozidle Škoda Octavia BA773ZB	340,61	-	MTZ-16-007	04.02.2016	SERVIS S CAR, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	35930781
00352016/035	Denné a dodatkové nájomné oceľových fliaš za obdobie 01.01.2016 – 31.01.2016	357,12	-	OST-16-017	04.02.2016	Messer Tatragas, spol.s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
00362016/036	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny	475,42	-	OST-16-018	04.02.2016	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
00372016/037	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 21.1. – 29.1.2016	264,03	01370006	-	05.02.2016	SLOVNAFT, a.s.	Vičie Hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
00382016/038	Hlasové služby za obdobie 01.01.2016 – 31.01.2016 a doplnkové služby na 02/2016	711,24	04810014	-	05.02.2016	SWAN plus, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	47258314
00392016/039	Internet Optika 10 Mbit/s za obdobie 01.02.2016 – 29.02.2016	324,00	04810014	-	05.02.2016	SWAN plus, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	47258314

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
00402016/040	Dodávka tepelnej energie za január 2016	- 2 255,51	010431099	-	08.02.2016	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
00412016/041	Spiatočná letenka Viedeň – Malta, v termíne 24.02.-26.2.2016, RNDr. Ďurišová	269,53	-	OST-16-025	09.02.2016	pelicantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
00422016/042	Spiatočná letenka Viedeň – Malta, v termíne 23.2.2016 – 26.2.2016, Ing. Pavlásek	313,17	-	OST-16-026	09.02.2016	pelicantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
00432016/043	Štvrťročná odborná prehliadka a mazanie výťahov	132,00	0472015	-	09.02.2016	BARYT, s.r.o.	Agátova 7/A 841 02 Bratislava	35792175
00442016/044	Nájomné a dodatkové nájomné za fľaše na špeciálne technické plyny za obdobie 1.1.-31.1.2016	167,40	-	OST-16-029	09.02.2016	Linde Gas, k.s.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava	31373861
00452016/045	Implementačné služby – modul NORIS Ekonomia	12 000,00	-	INV-15-007	09.02.2016	JMS – solid trade, spol. s.r.o.	L. Štúra 1061/27 960 01 Zvolen	00615579
00462016/046	Servis výťahov za obdobie od 01/2016 štvrťročne	392,01	00572009	-	09.02.2016	OTIS Výťahy, s.r.o.	Rožňavská 2 830 00 Bratislava	35683929
00472016/047	BVS – zrážková voda za január 2016	324,04	04490004 03231099	-	11.02.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
00482016/048	BVS – vodné a stočné za január 2016	1 801,03	04490004 03231099	-	11.02.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
00492016/049	Dodávka elektrickej energie za 01/2016, vyúčtovanie	6 531,17	05070014 02570015	-	11.02.2016	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281

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
00502016/050	Telekomunikačné služby za obdobie 1.1.2016 – 31.01.2016	56,12	013670009	-	11.02.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
00512016/051	Oprava riadenia na služobnom vozidle Mercedes Benz Sprinter ev.č.BA029ZL	244,30	02910015	OST-16-003	11.02.2016	SERVIS S CAR, s.r.o.	Popovova 34 841 02 Bratislava	35930781
00522016/052	Výmena tmičov na služobnom motorovom vozidle Mercedes Benz Sprinter ev.č.BA029ZL	711,58	02910015	OST-16-022	11.02.2016	SERVIS S CAR, s.r.o.	Popovova 34 841 02 Bratislava	35930781
00532016/053	Príprava a výkon STK a EK na služobnom vozidle Mercedes Benz Sprinter ev.č.BA351VT	143,16	02910015	OST-16-028	11.02.2016	SERVIS S CAR, s.r.o.	Popovova 34 841 02 Bratislava	35930781
00542016/054	Materiál: Čistiace potreby	1 195,03	-	MTZ-16-014	12.02.2016	Andrej Lučenič – CAR LINE	Jána Poničana 5 841 07 Bratislava	32155557
00552016/055	Nažiarenie celotelových dozimetrov, subdodávka	1 100,00	-	OST-16-011	16.02.2016	ČMI	Okružní 31 638 00 Brno, ČR	00177016
00562016/056	Telekomunikačné služby za obdobie 01.01.2016 – 31.01.2016	83,08	06370013	-	12.02.2016	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863
00572016/057	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok (Slovensko, ČR) za obdobie 18.1.-27.1.2016	40,08	03873009	-	12.02.2016	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 841 05 Bratislava	35825456
00582016/058	Stravné lístky na mesiac február 2016 v celkovej počte 421 ks	1 473,50	01210015	OST-16-016	12.02.2016	SEBA Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A 840 02 Bratislava	35715782
00592016/059	Odplata za užívanie nebytových priestorov o rozlohe 437,25 m ² v objekte „I“ za 02/2016	925,66	03670014	-	12.02.2016	BIONT, a.s.	Karlovská 63 842 29 Bratislava	35917571

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
00602016/060	Online kniha Lexikon pojmov a príkladov zo Zákona o DPH, vstup do portálu	-	-	-	16.02.2016	Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o.	Železničiarska 13 811 04 Bratislava	35730129
00612016/061	Vyhodnocovanie 11 ks osobných TL dozimetrov NBG/M za obdobie 1.12.2015- 31.12.2015	59,14	-	OST-15-015	19.02.2016	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
00622016/062	Vyhodnocovanie prstových TL dozimetrov (PD/M) za obdobie 1.12.2015 – 31.12.2015	52,44	-	OST-15-015	19.02.2016	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
00632016/063	Norma ISO 9001:2015	35,00	-	MTZ-16-016	19.02.2016	ÚNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
00642016/064	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky do zahraničia (Nemecko)	52,64	03873009	-	19.02.2016	INSPEKTA Slovakia, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
00652016/065	Výmena a nastavenie WI lampy pre VIS oblasť na prístroj Uv-VIS spectrometer	97,20	-	OST-16-013	19.02.2016	AMEDIS, spol.s.r.o.	Mlynská 10 921 01 Piešťany	00612758
00662016/066	Náhradné náplne do lekárničiek Standard a Speciál	387,00	-	MTZ-16-018	19.02.2016	Homegym, s.r.o.	Na záhradách 2A 690 02 Břeclav ČR	27708144
00672016/067	Príprava a výkon TK a EK služobného vozidla Peugeot Boxer ev.č. BA917ZC	142,68	02910015	OST-16-034	22.02.2016	SERVIS S CAR, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	35930781
00682016/068	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 1.2.-15.2.2016	235,36	01370006	-	22.02.2016	SLOVNAFT, a.s.	Vičie Hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
00692016/069	Spiatočná letenka Viedeň – Helsinky v termíne 29.02.2016 – 03.03.2016	224,37	-	OST-16-023b	25.02.2016	pelicantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821

