

	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúry plnenia s DPH v€	Identifikácia so zmlouvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
Z00012016	Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016	36 390,00	010431099	-	04.01.2016	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
Z00022016	Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016	8 000,00	05070014	-	04.01.2016	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
07512015/ 811	Prenájom puzdra typ 8805 k TLD kartám BGN 7776, prenájom TLD karty typ 7776 k NBG/M	31,27	01025013	-	07.01.2016	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
07522015/ 812	Denné a dodatkové nájomné oceľových fliaš za obdobie 1.12.2015 – 31.12.2015	357,12	05660013 05460013	-	07.01.2016	Messer Tatragas, spol.s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00680013 05460013
07532015/ 813	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny	475,42	05560013	-	07.01.2016	AIR PRODUCTS Sôlovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
07542015/ 814	Skartácia dokladov	156,00	-	OST-15-221	07.01.2016	PATEX, s.r.o.	Svetlá 8 811 02 Bratislava	46090479
07552015/ 815	Preprava zásielok v tuzemsku za obdobie 2.12.2015 – 10.12.2015	32,76	03873009	-	07.01.2016	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 841 05 Bratislava	35825456
07562015/ 816	Manipulačné služby – sťahovanie, 3 brigádnici 26.11.-27.11.2015	305,28	-	OST-15-226	07.01.2016	IN SERVICES, s.r.o.	Staré Grunty 53 842 47 Bratislava	35863773
07572015/ 817	Odvoz veľkokapacitného odpadu	360,00	-	OST-15-084 OST-15-220	07.01.2016	MAROT, s.r.o.	Cabanova 15 841 02 Bratislava	35861754
07582015/ 825	Tonery	3 800,00	Z201538250	-	08.01.2016	CLEAN TONER, s.r.o.	Za Hradbami 27 902 01 Pezinok	35891866

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
07592015/819	Automatické závery 2 ks s indukčnými detektormi	5 846,40	-	OST-15-216	07.01.2016	APIS spol. s.r.o.	Lazovná 12 974 01 Banská Bystrica	30222575
07602015/820	Štvrťročná kontrola EPS za III. Štvrťrok 2015, signálny blok + montáž	588,67	08131096	-	07.01.2016	Jozef Marušinec	Doľany 460 900 88 Doľany	47068213
07612015/821	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky do členskej krajiny EU – Germany	53,87	03973009 04073009	-	07.01.2016	INSPECTA Slovakia, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
07622015/822	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky do členskej krajiny EU - Sweden	53,87	03973009 04073009	-	07.01.2016	INSPECTA Slovakia, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
07632016/823	Účastnícky poplatok na Konferencii o meraní a metrologii – „45. Fórum metroológov“	1 969,00	-	-	07.01.2016	Slovenská metrologická spoločnosť	Karloveská 63 842 55 Bratislava	30777739
07642015/824	Výkon strážnej služby za mesiac 12/2015 (31 dní x 2 osoby x 24 hod.)	8 035,20	05970013	-	07.01.2016	Slovakia Security, s.r.o.	Odborárska 23 830 03 Bratislava	35691034
07652015/818	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft za 17.12.-27.12.15	348,66	01370006	-	08.01.2016	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
07662015/826	Telekomunikačné služby za obdobie 1.12.2015 – 31.12.2015 a doplnkové služby za 1/2016	679,91	04810014	-	08.01.2016	SWAN plus, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	35757086
07672015/827	Poplatok za prenájom fliaš za obdobie 30.6.2015 – 31.12.2015	66,24	-	OST-15-135	11.01.2016	SIAD Slovakia, spol.s.r.o.	Rožňavská 17 831 04 Bratislava	35746343
07682015/828	Nájomné za fľaše na špeciálne technické plyny za obdobie 12/2015	158,47	-	OST-15-238	11.01.2016	Linde Gas, k.s.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava	31373861

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
07692015/829	Úhrada transakcií prostredníctvom firemných kariet Diners Club za obdobie 12/2015	124,50	05470004	-	11.01.2016	Diners Club Slovakia, s.r.o.	Námestie Slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
07702015/830	Telekomunikačné služby za obdobie 01.12.2015 – 31.12.2015	56,12	01337009 01367009	-	11.01.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
07712015/831	BVS – zrážková voda za obdobie 01.12.2015 – 31.12.2015	357,22	04490004 03231099	-	11.01.2016	BVS, a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
07722015/832	Pranie a žehlenie bielizne a pracovných odevov	33,18	-	OST-15-023	11.01.2016	RIO – IPO, spol. s.r.o.	Októbrová 6/691 924 00 Galanta	34120629
07732015/833	Dodávka tepelnej energie za 12/2015, vyúčtovanie	- 1560,57	10431099	-	12.01.2016	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
00012016/001	Stravné lístky na mesiac 1/2016 v celkovom počte 202 ks	707,00	01210015	-	12.01.2016	SEBA Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A 840 02 Bratislava	35715782
00022016/002	Stravné poukážky na mesiac 1/2016 v počte 453 ks	1 585,50	02170008	-	12.01.2016	DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
00032016/003	Internet Optika 10 Mbit/s za obdobie 1.1.2016 – 31.1.2016	324,00	04810014	-	12.01.2016	SWAN plus, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	47258314
00042016/004	Odplata za užívanie nebytových priestorov o rozlohe 437,25 m ² v objekte „I“ za mesiac 1/2016	989,50	03670014	-	12.01.2016	BIONT, a.s.	Karľovská 63 842 29 Bratislava	35917571
00052016/005	Paušálny poplatok NORIS, systémový servis	5 112,00	00370015	-	12.01.2016	J M S – solid trade, spol. s.r.o.	L. Štúra 1061 960 01 Zvolen	00615579

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
07742015/834	Telekomunikačné služby za obdobie 24.12.2015 – 23.12.2015	65,00	00870013 00970013	-	12.01.2016	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
07752015/835	Telekomunikačné služby za obdobie 24.12.2015 – 23.1.2016	75,24	00870013 00970013	-	12.01.2016	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
07762015/836	Telekomunikačné služby za obdobie 24.12.2015 – 23.1.2016	45,18	00870013 00970013	-	12.01.2016	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
07772015/837	Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.12.2015 – 31.12.2015	4 703,87	05070014	-	14.01.2016	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
07782015/843	Vyúčtovanie FA – účastnícky poplatok na seminár „Správa registratúrnych záznamov“	0,00	-	24/2015	22.12.2015	Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.	Železničarska 13 811 04 Bratislava	35730129
07792015/839	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky 16.12.2015 (Slovensko)	10,92	03873009	-	15.01.2016	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 841 05 Bratislava	35825456
07802015/840	Telekomunikačné služby za obdobie 1.12.2015 – 31.12.2015	80,81	06370013-D1	-	15.01.2016	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863
07812015/838	Vypracovanie hlásenia o stave rizikových prác – ionizujúce žiarenie	60,00	02310015	-	15.01.2016	Humania spol. s.r.o.	Strečnianska 13 851 05 Bratislava	44921730
07822015/841	Služba: Dvaja brigádnici na sťahovanie dňa 14.12.2015 od 8:00 do 15:00 v objekte „L“	78,36	-	OST-15-240	19.01.2016	IN SERVICES, s.r.o.	Staré Grunty 53 842 47 Bratislava	35863773
07832015/842	Spotreba elektrickej energie v prenajatých priestoroch v objekte „I“, 1.10. –31.12. 2015	3 929,63	03670014	-	19.01.2016	BIONT, a.s.	Karľovská 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
00062016/006	Časopis „Metrologie na rok 2016“, 4 x 1 ks	680,00	-	OST-16-002	13.01.2016	Bořivoj Kleník, PhDr. Q-art	Bezdědice 19 294 25 Katusice, ČR	17004438
00072016/007	Spiatočná letenka Viedeň – Brusel v termíne 02.02.2016 – 05.02.2016, Ing. Michal Máriássy	207,37	-	OST-16-006	18.01.2016	pelicantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
00082016/008	Spiatočná letenka Viedeň – Brusel v termíne 02.02.2016 – 04.02.2016, Ing. Vaľková	279,85	-	OST-16-005	18.01.2016	pelicantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
00092016/009	Spiatočná letenka Bratislava – Berlín v termíne 25.1.2016 – 28.1.2016, Ing. Javorník	69,98	-	OST-16-007	18.01.2016	pelicantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
00102016/010	Konferenčný poplatok na stretnutie EURAMET v termíne 2.2.-4.2.2016, Ing. Vaľková	160,00	-	30/2015	19.01.2016	European Commision	Retieseweg 111 2440 Geel 2441 Belgium	9999
0112016/011	Konferenčný poplatok na stretnutie EURAMET v termíne 2.2.-5.2.2016, Ing. Máriássy	240,00	-	29/2015	19.01.2016	European Commision	Retieseweg 111 2442 Geel 2443 Belgium	9999
00122016/012	Spiatočná letenka Viedeň – Glasgow 1.2.2016 – 5.2.2016, Ing. Juraj Slučiak	346,29	-	OST-16-012	20.01.2016	pelicantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
00132016/013	Materiál: Analyzátory plynov + adaptéry na dobíjanie 2 ks	1 197,60	-	MTZ-15-092	20.01.2016	MICROWELL spol. s.r.o.	SNP 2018 927 01 Šaľa	31414249
00142016/014	BVS – vodné a stočné za obdobie 1.12.2016 – 31.12.2016	1 943,69	03231099 040730009	-	21.01.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
00152016/015	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odber. Kariet Slovnaft 8.1.2016 - 14.1.2016	189,35	01370006	-	21.01.2016	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832

