

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
04472013	Letenka Viedeň –Barcelona a späť – Ing. Javorník (grant)	282,70	00210311	OST-13-162	03.06.2013	GO Travel Slovakia	Moskovská 15 811 08 Bratislava	31380123
04482013	Letenka Hannover a späť – Ing. Ďuriš	239,20	00210311	OST-13-164	03.06.2013	GO Travel Slovakia	Moskovská 15 811 08 Bratislava	31380123
04492013	Kancelárske potreby	44,04	-	MTZ-13-094	04.06.2013	Andrej Lučenič – CAR LINE	Jána Poničana 5 841 07 Bratislava 1	32155557
04502013	Nákup materiálu:čistiace a hygienické potreby	702,44	-	MTZ-13-093	04.06.2013	Andrej Lučenič – CAR LINE	Jána Poničana 5 841 07 Bratislava 1	32155557
04512013	Výkon strážnej služby za 05/2013	7999,49	04132001	-	04.06.2013	SIOVAKIA SEKURITy spol. s r.o.	Odborárska 3 830 03 Bratislava	35691034
04522013	Výkon strážnej služby za 05/2013 Objekt J	3999,74	04132001	-	04.06.2013	SIOVAKIA SEKURITy spol. s r.o.	Odborárska 3 830 03 Bratislava	35691034
04532013	Vykonanie periodickej kontroly syst. požiarného odvetrania únikovej cesty	474,00	-	OST-13-117	04.06.2013	FK servis, s.r.o.	Kremnička 3 974 01 Banská Bystrica	36052027
04542013	Nákup mat. Snímacia sonda – 2ks	892,80	-	MTZ-13-086	06.06.2013	Sensus Slovensko, a.s.	Nám. Dr.Alberta Schweitzera 194 916 01 Stará Turá	35817887
04552013	Servis klimatizačných jednotiek	801,00	01770011	OST-13-118	06.06.2013	KLIMA LG, s.r.o.	Sumbalova 3 841 04 Bratislava	44462905

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
04562013	Oprava poruchy komunikácie systému SZS	33,84	-	OST-13-157	06.06.2013	STALEZA GROUP s.r.o.	Albrechtova 1 821 03 Bratislava	44573642
04572013	Právne služby za 05/2013	159,50	-	OST-13-126	06.06.2013	Štrpková Alžbeta, JUDr.	Záhradnícka m41 821 08 Bratislava	316810641
04582013	Oprava, výmena a inštalácia napájacích zdrojov pre telef. ústredňu	506,00	-	OST-13-014	10.06.2013	Siemens Enterprise Communications s.r.o.	Prumyslová 7 102 00 Praha 10	27599523
04592013	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za 05/2013	139,50	03926012	-	06.06.2013	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
04602013	Poskytnutie pracovnej zdravotnej služby za 05/2013	70,80	01610010	-	07.06.2013	TeamPrevent, s.r.o.	Moskovská 13 811 08 Bratislava	35945249
04612013	Diners karta – úhrada transakcií	708,78	05470004	-	07.06.2013	DINERS CLUB SLOVAKIA, s.r.o.	Námestie Slobody 11 811 06 Bratislava 2	35757086
04622013	Odber PH, mat. a služieb prostredníctvom kariet Slovnaft za 16.05.-31.5.2013	1272,98	01370006	-	07.06.2013	Slovnaft,	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
04632013	Odborná prehliadka výťahu A2N/1000-štvrtročná revízia v objekte (r.2013)	76,80	1191994	-	07.06.2013	BARYT, s.r.o.	Agátova 7/A 841 01 Bratislava	35792175
04642013	Voda z povrchového odtoku za 05/2013	354,07	04490004	-	07.06.2013	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
04652013	Kalibrácia etlónu drsnosti	652,00	-	OST-13-048	10.06.2013	Český metrologický institut	Okružní 31 638 00 Brno	00177016

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
04662013	Nákup HDD SEAGATE 250ST250DM/EAN:ST250DM000	45,00	-	MTZ-13-092	10.06.2013	AGEM Computers, spol. s r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
04672013	Nájomné za fľaše na špeciálne techn. plyny za obdobie 05/2013	102,67	03826012	-	10.06.2013	Linde Gas k.s.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava	31373861
04682013	Nájom oceľových fliaš v počte 29 ks za obdobie od 1.5.2013.-31.5.2013	806,77	-	OST-13-171	10.06.2013	Messer Tatragas spol. s r.o.	Challúpkova 9 819 44 Bratislava 1	00685852
04692013	Telekomunik. Služby za 05/2013	1474,75	13370009/ 1014057400	-	10.06.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
04702013	Telek.služby za 05/2013,internet a hlasové služby	117,65	13670009/ 1014057400	-	10.06.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469
04712013	Vykonanie kalibrácií na meracích objektoch za máj	544,48	04329012	-	07.06.2013	Hydrometria, s.r.o.	Romanova 23 85102 Bratislava	35688742
04722013	Audítorská činnosť – realizácia projektu 3805B2	2040,00	01720013	OST-13-130	07.06.2013	Boržík and Partners, s.r.o.	Gallayova 11 84102 Bratislava	44948867
04732013	Vyúčtovanie dodávky tep.energie za 05/2013	30,42	10431099	-	11.06.2013	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava	35823542
04742013	Telekomunikačné služby za 05/2013	245,10	04670012	-	11.06.2013	Telefonica 02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 10 Bratislava	35848863
04752013	Oprava trankora, brúsenie líšt	348,24	-	OST-13-167	11.06.2013	Ing.František Gogora AFC-Plus	Rozvodná 7 831 01 Bratislava 37	22648976

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
04762013	BVS-Vodné a stočné za obdobie 01.05.2013-31.05.2013	1446,06	04490004,0323 1099,dodatok 257	-	12.06.2013	Bratislavská vodárenská spol. a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	35850370
04772013	Vyúčtovanie dodávky el.energie za 05/2013	9230,86	Zál. Fa,Z00172013,	-	12.06.2013	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava 1	36677281
04792013	Servis telef.ústredne HICOM 300	108,72	-	OST-13-158	13.06.2013	MARTEL SK, s.r.o.	Poludníkova 7 821 02 Bratislava	36714810
04802013	Dobropis k faktúre VS: 20130166, int.č.:00302013 Letenka Viedeň-Londýn a späť, Krivošik	-411,00	-	OST-13-004	13.06.2013	GO travel Slovakia	Moskovská 15 81108 Bratislava	31380123
04812013	Preprava zásielok v tuzemsku	34,20	03873009	-	13.06.2013	ReMax Courier Service s.r.o.	Cikkerova 2 841 05 Bratislava	35825456
04822013	Úhrada colného dlhu a poplatkov za colné služby – dovoz tovaru za USA	558,22	-	-	13.06.2013	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14 830 06 Bratislava	31351603
04832013	Výroba uholníka na upevnenie ventilovej jednotky pre sekundárny etalón Ph	32,88	-	OST-13-166	18.06.2013	Elatec ,s.r.o.	Eisnerova 4263 841 08 Bratislava	31342299
04842013	2 letenky Viedeň-Amsterdam a späť, Vrabček a Alexandrescu	633,40	00210311	OST-13-175	18.06.2013	Go Travel Slovakia	Moskovská 15 811 08 Bratislava	31380123
04852013	Oprava EPS 5 – slučka č.7 v objekte H	96,20	08131096	OST-13-176	18.06.2013	Jozef Marušinec	Doľany 460 90088 Doľany	47068213

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
04862013	Štvrťročná revízia EPS: za 2 štvrťrok 2013	437,17	08131096	-	18.06.2013	Jozef Marušinec	Doľany 460 90088 Doľany	47068213
04872013	2 letenky Viedeň-Londýn a späť, Ralbovský a Alexandrescu	887,40	00210311	OST-13-177	19.06.2013	Go Travel Slovakia	Moskovská 15 811 08 Bratislava	31380123
04882013	Nákup kancelárskeho nábytku – písací stôl, kontajner na kolieskach, kreslo, skrinka	653,24	-	MTZ-13-104	19.06.2013	Mobelix SK, s.r.o.	Rožňavská 32 82104 Bratislava	35903414
04892013	Výroba telesa pre vysokotlakovú pumpu podľa výkresu	1200	-	MTZ-13-099	19.06.2013	Ústav merania SAV	Dúbravská cesta 9 841 04 Bratislava	00598411
04902013	Servisná prehliadka auta Škoda Octavia Comby (BA 773ZB)	476,40	-	OST-13-169	19.06.2013	Vlad. Kalužník Hobby Servis	Vavrínova 6 821 03 Bratislava	17427738
04912013	DOXX – Nákup stravných poukážok na obdobie 07/2013 v počte 1580 ks	5530,00	02170008/06/2013	-	20.06.2013	DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356 01001 Žilina	36391000
04922013	Oprava turbo trisky a výfukového potrubia na motorovom vozidle Škoda Octavia BA 964 XI	399,83	-	OST-13-183	21.06.2013	Vladimír Kalužník Hobby Servis	Vavrínova 6 82103 Bratislava	17427738
04932013	Nákup materiálu: Elektronika na vyhodnotenie merania bolometra pre projekt EMRP	104,48	-	MTZ-13-098	21.06.2013	RLX components s.r.o.	Jančova 7 81102 Bratislava	31389457
04942013	Vyhodnocovanie osobných dozimetrov 14 ks za obdobie od 1.5.2013 do 31.5.2013	79,46	-	OST-13-011	24.06.2013	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	37954521
04952013	Oprava NE spektrálnej transmitácie č.027 /UV-VIS spektrometer Varian Cary/	744,16	-	OST-13-133	24.06.2013	AMEDIS spol. s.r.o.	Mlynská 10 92101 Piešťany	00612758

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
04962013	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft	381,64	01370006	-	24.06.2013	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	31322832
04972013	Popruhy na STIHL krovinorez, typ:KOMFORT	164,70	-	MTZ-13-103	24.06.2013	Ing. František Gogora AFC-PLUS	Rozvodná 7 831 01 Bratislava 37	22648976
04982013	Nákup mat.:Laserová čiernobiela tlačiareň HP LaserJet P1102,kábel USB 2.0 prepojovací A-B 1,8m sivý	78,55	-	MTZ-13-101	25.06.2013	Talkive,s.r.o.	Kozia 28/618 811 03 Bratislava	35895225
04992013	Oprava programovateľného generátora Tesla BM 526 v.č. 115798	400,00	-	OST-13-173	25.06.2013	HES,s.r.o	U Dráhy 14 66449 Ostopovice ČR	46974954
05002013	Kurz elektrotechnikov odb.spôsobilosti pre Ing.Slučiaka	100,00	-	OST-13-180	25.06.2013	MIPEL, spol. s r.o.	Prievozská 1 821 09 Bratislava	31339077
05012013	Tlač banner 1,189x0,841 – Poster pre Smart Crid Project	22,68	-	OST-13-182	25.06.2013	Ing. Milan Boroš-COPEX-Reprografia	Šoltésovej 10 811 08 Bratislava	22658858
05022013	Nákup stravných lístkov 07/2013	4515,00	03070010	OST-13-178	25.06.2013	SEBA, Senator Banquets,s.r.o.	Sarovská 2/A 84002 Bratislava	35715782
05033013	Preprava zásielok v tuzemsku	36,60	03873009	-	26.06.2013	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 841 05 Bratislava	35825456
05052013	Prekládka klapky 245 z H-247 do H-143	93,60	-	OST-13-181	28.06.2013	Martel SK s.r.o.	Poludníkova 7 821 02 Bratislava	36714810