

	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúry plnenia s DPH v€	Identifikácia so zmlouvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
Z00152015/356	Zálohová platba za predplatné „Online knižnica“ – smernice pre nepodnikateľské organizácie	155,52	-	OST-15-111	02.06.2015	Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o.	Železničiarska 13 811 04 Bratislava	35730129
Z00162015	Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 06/2015	10 060,00	010431099	-	02.06.2015	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
03262015/355	Konferenčný poplatok	480,00	-	-	02.06.2015	GEMO sp. Z.o.o.	Ul. Wielopole 4 31-072 Krakow POLAND	gemo
03272015/357	Stravné poukážky na 06/2015 v počte 679 ks	2 376,50	02170008	-	02.06.2015	DOXX – Stravné lístky spol. s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
03282015/358	Kalibrácia pojazdných etalónových zariadení HE pre LPG, malé vozíky	1 121,40	-	OST-15-055	02.06.2015	Český metrologický institut	Okružní 31 638 00 Brno	00177016
03292015/360	Prenájom osobných dozimetrov za obdobie 05/2015	31,27	01025013	-	03.06.2015	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
03302015/359	Prenájom 33 ks tlakových fliaš na špeciálne plyny za 05/2015	444,54	05560013	-	03.06.2015	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
03312015/361	Preprava zásielok v tuzemsku a zahraničí za mesiac 05/2015 (1.5.2015 – 15.5.2015)	23,30	03873009	-	03.06.2015	ReMax Courier Service. s.r.o.	Cikkerova 2 841 05 Bratislava	35825456
03322015/362	Internet Optika 10 Mbit/s za obdobie 01.06.2015 – 30.6.2015	324,00	04810014	-	04.06.2015	SWAN, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	35680202
03332015/363	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 16.5.-31.5.2015	927,32	01370006	-	04.06.2015	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832

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
03342015/364	Spiatočná letenka Viedeň – Berlín, 22.6.2015 – 23.6.2015, Ing. Máriássy	178,21	-	OST-15-112	04.06.2015	CK MALKO POLO, s.r.o.	Nám.M.R.Štefánika 936 907 01 Myjava	36324175
03352015/365	Spiatočná letenka Viedeň – Madrid, 9.6.2015 – 11.6.2015, Ing. Slučiak	270,73	-	OST-15-113	04.06.2015	CK MALKO POLO, s.r.o.	Nám.M.R.Štefánika 936 907 01 Myjava	36324175
03362015/366	Nákup stravných poukážok na obdobie 06/2015 v počte 506 ks	1 771,00	01210015	OST-15-110	04.06.2015	SEBA, Senator Banquets s.r.o.	Saratovská 2/A 840 02 Bratislava	35715782
03372015/367	Denné a dodatkové nájomné oceľových fliaš v počte 26 ks za obdobie 1..5.2015 – 31.5.2015	368,64	05660013 05460013	-	05.06.2015	Messer Tatragas, spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
03382015/368	Telekomunikačné služby za obdobie od 1.5.2015 do 30.6.2015	1 064,53	04810014	-	05.06.2015	SWAN, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	35680202
03392015/369	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie 05/2015	-149,55	10431099 10421099	-	05.06.2015	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
03402015/370	Nákup materiálu: Etikety Print, rozmer 210x297 mm, (100 hárkov) – zelené, červené, žlté	79,33	-	MTZ-15-056	05.06.2015	ŠEVT, a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
03412015/372	Nákup materiálu: Čítačka čiarových kódov Motorola LI4278	308,40	-	INV-15-001	08.06.2015	J M S – solid trade spol.s.r.o.	L.Štúra 1061 960 01 Zvolen	00615579
03422015/374	Výkon strážnej služby za mesiac 05/2015 (31 dníx24 hodx2 osoby)	8 035,20	05970013	-	08.06.2015	SLOVAKIA SECURITY, spol. s.r.o.	Odborárska 3 830 03 Bratislava	35691034
03432015/375	Odplata za užívanie nebytových priestorov v objekte „I“ za obdobie 1.6.2015 –30.6.2015	957,58	03390005	-	08.06.2015	BIONT, a.s.	Karľovská 63 842 29 Bratislava	35917571

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
300062015/189	Modul majetok, pod modul inventarizácie pomocou ČK, implementačné práce	11 820,00	02670014	INV-15-001	24.03.2015	J M S – solid trade spol.s.r.o.	L. Štúra 1061/27 960 01 Zvolen	00615579
03442015/373	Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách	252,00	-	OST-15-093	08.06.2015	SNAS	Karloveská 63 842 55 Bratislava	30809673
03452015/377	Úhrada transakcií prostredníctvom firemných kariet Diners Club za 05/2015	41,90	05470004	-	08.06.2015	Diners Club Slovakia, s.r.o.	Námestie Slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
03462015/379	BVS – Vodné a stočné za obdobie 1.5.2015 – 31.5.2015	2 097,49	04490004 03231099 Dodatok 257	-	08.06.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
03472015/380	BVS – zrážková voda za obdobie od 1.5.2015 do 31.5.2015	357,22	04490004	-	08.06.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
03482015/381	Nájomné za fľaše na špeciálne technické plyny za obdobie 05/2015	158,47	-	OST-15-114	08.06.2015	Linde Gas, k.s.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava	31373861
03492015/382	Oprava snímača detektora úniku plynu (DPH3)	241,16	-	OST-15-057	08.06.2015	REFLOW, spol.s.r.o.	Nákovná 24 821 06 Bratislava	35683911
03502015/383	Nákup materiálu: Meracia prípojka STAUFF vrátane nerezovej krytky, SKK 12-G1/8-PC-V4A	513,96	-	MTZ-15-051	08.06.2015	BIBUS SK, s.r.o.	Trnavská cesta 31 949 01 Nitra	36534749
03512015/384	Darčkové predmety pre delegátov EURAMET GA	768,00	-	MTZ-15-057	08.06.2015	Gustos, s.r.o.	Šoltésovej 12 811 08 Bratislava	45303444
03522015/386	Spiatočná letenka Viedeň – Paríž, 14.6.2015 – 16.6.2015, Ing. Peter Pavlásek	259,18	-	OST-15-115	10.06.2015	CK MALKO POLO, s.r.o.	Nám.M.R.Štefánika 907 01 Myjava	36324175

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
03532015/387	Spiatočná letenka Viedeň- Kyjev, 16.6.2015 – 19.6.2015, RNDr. Roman Fíra	383,46	-	OST-15-116	10.06.2015	CK MALKO POLO, s.r.o.	Nám.M.R.Štefánika 907 01 Myjava	36324175
03542015/388	Poplatok za účasť na Workshope TC-T NOTED 3-6.5 2015, Príkaz na cestu	125,00	-	Príkaz č.39	10.06.2015	Federal Public Service Economy	Boulevard du Roi Albert II 1000 Brussels Belgium	400003929
03552015/389	Správa a údržba IS za 05/2015	2 940,00	00610015	-	10.06.2015	Net Task, s.r.o.	Šafárikovo námestie 1 811 02 Bratislava	36701262
03562015/390	Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 05/2015	5 087,48	05070014	-	11.06.2015	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
03572015/393	Telekomunikačné služby za obdobie 05/2015	657,46	13370009	-	11.06.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
03582015/394	Telekomunikačné služby 01.05.2015 – 31.05.2015	65,45	13370009	-	11.06.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
03592015/395	Telefonia 02 – telekomunikačné služby za obdobie 05/2015	156,19	006370013-D1	-	11.06.2015	Telefonica O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 10 Bratislava	35848863
03602015/396	Štvrťročná revízia EPS: za II. štvrťrok 2015	453,67	08131096	-	11.06.2015	Jozef Marušinec	Doľany 460 900 88 Doľany	47068213
03612015/397	Vyúčtovanie zálohovej platby za predplatné „Online knižnica – smernice pre nepodnikateľ.org.“	155,52	-	OST-15-111	11.06.2015	Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o.	Železničiarska 13 811 04 Bratislava	35730129
03622015/398	Služby č. 04663014 v rámci projektu ENG 52 SmartGred II – Meracie nástroje pre stabilitu	23 940,00	04663014	-	15.06.2015	Slovenská technická univerzita	Vazovova 5 812 43 Bratislava	00397687

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
03632015/400	Poskytnutie pravidelnej lekárskej prehliadky za 05/2015 pre 2 pracovníkov SMU	40,00	01610010	-	18.06.2015	Team Prevent Santé, s.r.o.	Ružinovská 10 820 07 Bratislava	35945249
03642015/401	Preprava zásielok v tuzemsku a zahraničí za mesiac 05/2015 (od 16.05.2015 do 31.05.2015)	12,88	03873009	-	18.06.2015	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 841 05 Bratislava	35825456
03652015/402	Poskytnutie služby v rámci projektu ENG 63 GridSens v zmysle čl.III zmluvy o poskyt.sl.	900,00	01760015	-	18.06.2015	Výskumný ústav spojov, n.o.	Zvolenská cesta 20 975 90 Banská Bystrica	37954156
03662015/403	Vyhodnocovanie prstových dozimetrov PD/M(4ks) za obdobie 1.5.2015 – 31.5.2015	23,50	-	OST-15-015	18.06.2015	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
03672015/404	Vyhodnocovanie osobných TL dozimetrov NBG/M (9ks) za obdobie 1.5.2015 – 31.5.2015	48,38	-	OST-15-015	18.06.2015	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
03682015/405	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 1.6.-15.6.2015	774,46	01370006	-	24.06.2015	SLOVNAFT a.s.	Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
03692015/406	Poskytnutie právnych služieb v zmysle prílohy v rozsahu 30,05 hod. za 05/2015	2 704,50	00710015	-	24.06.2015	SOUKENÍK - ŠTRPKA	Šoltésovej 14 811 08 Bratislava	36862711
03702015/407	Preprava zásielok v tuzemsku a v zahraničí za mesiac 06/2015 (od 1.6.2015 do 15.6.2015)	51,28	03873009	-	24.06.2015	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 841 05 Bratislava	35825456
03712015/408	Štvrťročná odborná prehliadka a mazanie výťahov za 2 Q/2015	132,00	00472015	-	24.06.2015	BARYT s.r.o.	Agátová 7/A 841 01 Bratislava	35792175
03722015/409	Oprava žalúzií v miestnosti č.201 – objekt „H“	60,00	-	OST-15-121	25.06.2015	VENYS s.r.o.	Farského 14 851 01 Bratislava	44761210

