

	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúry plnenia s DPH v€	Identifikácia so zmlouvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
Z00082017	Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 06/2017	8 300,00	010431099	-	02.06.2017	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
02912017/ 291	Certifikačný audit systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016	4 740,00	-	OST-17-119	01.06.2017	ELBACERT, a.s.	Československej armády 264 967 01 Kremnica	36628948
02922017/ 292	Zhotovenie 2 ks razníc do klieští	40,00	-	MTZ-17-055	05.06.2017	Tibor Jedinák - KOVORYTECTVO	Na Podstráni 1282 024 01 Kysucké Nové Mesto	14238021
02932017/ 293	Letenka Viedeň – Paríž a späť v termíne 26.06.2017 – 30.06.2017, Ing. Durný, ZPC 58Z	154,83	-	OST-17-128	05.06.2017	pelicantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
02942017/ 294	Komponenty (na riadenie otáčok objemového regulátora)	63,73	-	MTZ-17-052	06.06.2017	RLX components, s.r.o.	Jančova 7 811 02 Bratislava	31389457
02952017/ 295	Prenájom puzdra, TLD karty, prenájom prsteňa k prstovému TL dozimetru za 05/2017	45,76	01025013	OST-17-022	06.06.2017	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
02962017/ 296	Telekomunikačné služby za obdobie 05/2017 a doplnkové služby Yealink na 06/2017	741,12	00470017	-	06.06.2017	SWAN, a.s	Borská 6 841 04 Bratislava	47258314
02972017/ 297	Výdavky spojené so zabezpečením poštových služieb za obdobie 05/2017	491,45	00970016	-	06.06.2017	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
02982017/ 298	Prenájom oceľových fliaš na špeciálne technické plyny za obdobie 05/2017	446,40	05460013 00760016	OST-17-129	06.06.2017	Messer Tatragas, spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
02992017/ 299	Úhrada PHM, materiálu a služieb prostredníctvom kariet Slovnaft 16.05.- 31.05.2017	571,32	01370006	-	06.06.2017	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832

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
03002017/300	Odplata za užívanie nebytových priestorov o rozlohe 437,25 m <sup>2</sup> v objekte „I“ za mesiac 06/2017	957,58	03670014	-	06.06.2017	BIONT, a.s.	Karloveská 63 842 29 Bratislava	35917571
03012017/301	Dodanie a výmena slimákového ventilátora RNH/2 31VK	1 588,00	00970016	OST-17-021	06.06.2017	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
03022017/302	Signálny kábel 15m SENCOCORD SLIMLINW D T 105 8XO	33,90	-	MTZ-17-054	06.06.2017	DISTRELEC Gesellschaft m.b.H.	Dresdner Strasse 47 1200 Wien Austria	15024300
03032017/303	Internet Optika 10 Mbit/s za obdobie 06/2017	324,00	00470017	-	07.06.2017	SWAN, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	47258314
03042017/304	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za obdobie 05/2017	234,07	00660016	OST-17-130	07.06.2017	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
03052017/305	Dodávka tepelnej energie za obdobie 05/2017 - vyúčtovanie	4 718,83	010431099	-	07.06.2017	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
03062017/306	Stravné lístky v počte 307 ks a 3,50 EUR na obdobie 06/2017	1 074,50	03070010	OST-17-127	07.06.2017	SEBA Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A 840 02 Bratislava	35715782
03072017/307	Stravné lístky v počte 835 ks za obdobie 06/2017	2 922,50	Z201717344	-	07.06.2017	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.	Tomášikova 23D 821 01 Bratislava	31396674
03082017/308	Technická dokumentácia – Odsávanie radónovej komory	862,00	-	MTZ-17-046	07.06.2017	Ing. Pavol Zachar, autorizovaný stavebný inžinier	Kraskova 8 911 01 Trenčín	11974567
03092017/309	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne technické plyny za obdobie 05/2017	176,33	-	OST-17-132	07.06.2017	Linde Gas, k.s.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava	31373861

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
03102017/310	Chromatografický materiál, špeciálne nízkoteplotné septy so silikónovou vrstvou	86,40	-	MTZ-17-045	07.06.2017	Chromservis SK, s.r.o.	Nobelova 34 831 02 Bratislava	45515930
03112017/311	Kompletná výmena rpzvodov a pravidelný servis po 150 000 km na služobnom vozidle	974,24	02610016	OST-17-093	08.06.2017	STEFA TRADE, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	50404890
03122017/312	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky	796,82	04073009	-	08.06.2017	INSPEKTA Slovakia, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
03132017/313	Telekomunikačné služby – služby pevnej siete GR, FAX za obdobie 05/2017	56,12	013670009	-	08.06.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
03142017/314	Systémová podpora na obdobie 06/2017 – modul SPIN	1 045,20	00670017	-	12.06.2017	Asseco Solutions, a.s.	Plynárska 7/C 821 09 Bratislava	00602311
03152017/315	Servis – Výmena sušiča na klimatickej komore v laboratóriu vlhkosti vzduchu	1 335,18	-	OST-17-098	12.06.2017	Marcel Bobrík	Michal Bobřík 053 21 Markušovce	47815582
03162017/316	Odvoz 2 ks veľkokapacitných kontajnerov a likvidácia odpadu - objekt H	384,00	-	OST-17-115	12.06.2017	MAROT, s.r.o.	Cabanova 15 841 02 Bratislava	35861754
03172017/317	Nájomné za obdobie 01.05.-31.05.2017	657,55	03070016	-	12.06.2017	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
03182017/318	Náklady spojené s použitím zasadacích miestností v objekte „B“ a kongresovej sály	1 764,33	-	OST-17-136	12.06.2017	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
03192017/319	Telekomunikačné služby za obdobie 05/2017	104,11	06370013	-	14.06.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863

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
03202017/320	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok za obdobie 19.05.2017 – 25.05.2017	35,32	03873009	-	14.06.2017	ReMax Courier Service, spol. s.r.o.	Albína Brunovského 6 841 05 Bratislava	35825456
03212017/321	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky do zahraničia (CRM) – URUGVAY	171,60	04073009	-	14.06.2017	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
03222017/322	Prenájom multifunkčných zariadení – 2ks a zhotovovanie kópií za obdobie 05/2017	738,39	00472016	-	14.06.2017	TREND SLOVAKIA, s.r.o.	Rumančekova 28 821 01 Bratislava	35787414
03232017/323	Brigádnici – sťahovanie v bloku „H“ v termínoch 17.-19.05.2017, 22.-24.05.2017, 25.-26.05.2017	1 777,06	-	OST-17-124 OST-17-120 OST-17-122	14.06.2017	Študentský servis, s.r.o.	Jedlíkova 5 040 11 Košice	43899561
03242017/324	Oprava veka termostatu Isotech	680,22	-	OST-17-131	15.06.2017	Tectra, s.r.o.	Pod amfiteátrom 7 934 01 Levice	34132708
03252017/325	Poskytnutie služieb Facility managementu na obdobie 06/2017	57 159,23	00970016	-	15.06.2017	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
03262017/326	Poskytnutie služieb – projekt ENG 52 SmartGrid II- Meracie nástroje pre stabilitu a kvalitu Intel.sietí	20 520,00	04663014	-	15.06.2017	STU	Vazovova 5 812 43 Bratislava	00397687
03272017/327	Náklady spojené so zahraničnou pracovnou cestou GR-transakčný poplatok	100,00	-	ZPC č. 57Z	19.06.2017	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
03282017/328	Pomerný podiel na prevádzkových nákladoch v objekte „B“	1 055,65	01210015	-	19.06.2017	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
03292017/329	Vzájomné rozúčtovanie nákladov vynaložených na dodávku energií –podiel na prevádz. nákladoch	11 842,07	03070016 00570017	-	19.06.2017	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710

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
Z00092017	Predplatné On-line kniha „Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VÚC	147,00	-	OST-17-123	15.06.2017	Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o.	Železničiarska 13 811 04 Bratislava	35730129
03302017/ 330	Úhrada PHM, materiálu a služieb prostredníctvom kariet Slovnaft 01.06.-14.06.2017	288,04	01370006	-	20.06.2017	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
03312017/ 331	Realizovanie a vyhodnotenie meraní v hlavnom rozvádzači budova „L“ v trafostanici	1 080,00	-	MTZ-17-017	20.06.2017	Lucent Labs, s.r.o.	Obchodná 15 821 05 Bratislava	43961061
03322017/ 332	Preklad žiadosti - Schválenie typu meradla do anglickej a ruskej verzie	398,80	-	OST-17-133	20.06.2017	Aspena, s.r.o.	Trnavská cesta 5 831 04 Bratislava	35845040
03332017/ 333	Vyhodnotenie prstových TL dozimetrov (PD/M) za obdobie 05/2017	62,09	01025013	-	21.06.2017	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
03342017/ 334	Digitálny diferenčný tlakomer vrátane vyhodnocovacej jednotky a rozhrania	1 130,40	-	MTZ-17-050	21.06.2017	MERET, s.r.o.	Púchovská 2 831 06 Bratislava	31359337
03352017/ 335	Publikácia - Základná finančná kontrola	51,60	-	OST-17-140	22.06.2017	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	31592503
03362017/ 336	Kvapalný dusík za II. kvartál - marec, apríl, máj 2017 v počte 128L	48,64	-	OST-17-062	23.06.2017	Elektrotechnický ústav SAV	Dúbravská cesta 9 842 39 Bratislava	00598429
03372017/ 337	Vyhodnotenie neutrónových dozimetrov za obdobie 05/2017	32,26	01025013	-	26.06.2017	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
03382017/ 338	Dodávka, pokládka a lepenie koberca, sokla Cobalt 50 H322	458,00	00970016	OST-17-134	26.06.2017	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127

