

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
03652013	Výkon strážnej služby za mesiac 04/2013	7741,44	04132001	-	02.05.2013	SLOVAKIA SECURITY spol. s.r.o.	Odborárska 3 83003 Bratislava	35691034
03662013	Výkon strážnej služby za mesiac 04/2013 – objekt J	3870,72	04132001	-	02.05.2013	SLOVAKIA SECURITY Spol. s.r.o.	Odborárska 3 83003 Bratislava	35691034
03672013	Telekomunikačné služby za obdobie od 24.4.2013 do 23.5.2013 /VS č.3726155/	241,11	01470013 00870013 00970013	-	02.05.2013	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A 82109 Bratislava	35697270
03682013	Právne služby za obdobie 04/2013	362,50	-	OST-13-088	02.05.2013	Štrpková Alžbeta, JUDr.	Záhradnícka 41 82108 Bratislava	316810641
03692013	Voda z povrchového odtoku za obdobie 04/2013	343,21	04490004	-	06.05.2013	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 82646 Bratislava	35850370
03702013	Kalibrácia snímača plynov a vypracovanie kalibračného listu	76,30	-	OST-13-127	06.05.2013	MSA Safety Czech, s.r.o.	Pikartská 1337/7 71607 Ostrava – Radvanice	62360248
03712013	Nákup materiálu: Okružky – tesnenia	45,78	-	MTZ-13-064	06.05.2013	DIMER Slovakia, s.r.o.	Teplárenská 17, 97101 Prievidza	31635938
03722013	Nákup materiálu: DVD mechanika Samsung SH-118AB čierna	27,82	-	MTZ-13-084	06.05.2013	Alza.cz, a.s.	Jateční 33a 17000 Praha 7	27082440
03732013	Nákup kníh	300,00	-	OST-13-043	06.05.2013	SLOVART- G.T.G. spol. s.r.o.	Krupinská 4 85299 Bratislava	31346359
03742013	Spiatočná letenka Viedeň-Madrid, spiatočný autobus.lístok Bratislava-Viedeň pre Ing.Vrabček	319,70	-	OST-13-128	07.05.2013	GO Travel Slovakia	Moskovská 15 81108 Bratislava	31380123

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
03752013	Nákup materiálu: dodanie kalibračných štandardov typu NSGs	3448,00 USD	-	MTZ-13-087	09.05.2013	NSG Precision Cella, Inc.	195 Central Ave NY 1173 Farmingdale	nsgprecision
03762013	Poskytnutie pracovnej zdravotnej služby za obdobie 04/2013	70,80	01610010	-	09.05.2013	TeamPrevent, s.r.o.	Moskovská 13 81108 Bratislava	35945249
03772013	Nákup materiálu: Acetylén technický F40 – 6 kg	107,48	-	MTZ-13-015	09.05.2013	Messer Tatragas spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 81944 Bratislava	00685852
03782013	Nájom ocelových fliaš v počte 29 a 27 ks za obdobie od 1.4.2013 do 30.4.2013	767,10	-	OST-13-163	09.05.2013	Messer Tatragas, spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 81944 Bratislava	00685852
03792013	Uhrada transakcií prostredníctvom firemných kariet Diners Club za obdobie 04/2013	883,58	05470004	-	09.05.2013	Diners Club Slovakia, s.r.o.	Námestie Slobody 11 81106 Bratislava	35757086
03802013	Vykonanie kalibrácií na meracích objektoch za apríl a máj 2013 – II. štvrťrok 2013	2377,12	04329012	-	10.05.2013	HYDROMETRIA s.r.o.	Romanova 23 85102 Bratislava	35688742
03812013	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za obdobie 04/2013	83,16	03926012	-	10.05.2013	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 82105 Bratislava	35755326
03822013	Nájomné za fľaše na špeciálne plyny za obdobie 04/2013	86,51	03826012	-	10.05.2013	Linde Gas k.s.	Tuhovská 3 83106 Bratislava	31373861
03832013	Telekomunikačné služby za obdobie 04/2013 – internet a hlasové služby	117,49	13670009/1014 057400	-	10.05.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 82513 Bratislava	35763469
03842013	Telekomunikačné služby za obdobie 04/2013	1495,19	13370009/1014 057400	-	10.05.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 82513 Bratislava	35763469

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
03852013	Nákup materiálu: Toner HP Q5949X	144,00	-	MTZ-13-085	10.05.2013	Andrej Lučenič CAR LINE	Jána Poničana 5 84107 Bratislava	32155557
03862013	Elektrická energia v prenajatých priestoroch v objekte I ta marec 2013 + vyúčtovanie za 01-02/13	4322,13	03390005	-	10.05.2013	BIONT, a.s.	Karloveská 63 84229 Bratislava	35917571
3872013	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft	1243,09	01370006	-	10.05.2013	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	31322832
03882013	Letenka Viedeň-Brusel a späť, autobus.lístok Bratislava-Viedeň a späťpre Ing. Šveca a Krivošíka	521,40	00210311	OST-13-137	10.05.2013	GO Travel Slovakia	Moskovská 15 81108 Bratislava	31380123
03892013	Vyúčtovanie: Zbierka zákonov SR, ročník 2013 – 2. Preddavok	50,00	-	OST-12-179	10.05.2013	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	31592503
03902013	Nákup materiálu: Kyselina dusičná 65%	294,92	-	MTZ-13-057	10.05.2013	Merck spol. s.r.o.	Na Hřebenech II 1718/10 14000 Praha	18626971
03912013	Letenka Viedeň-Zurich a späť, autobus.lístok Bratislava-Viedeň a späť, pre Ing. Šveca	567,30	00210311	OST-13-139	10.05.2013	GO Travel Slovakia	Moskovská 15 81108 Bratislava	31380123
03922013	Telekomunikačné služby za 04/2013	149,40	04670012	-	13.05.2013	Telefonica 02 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24 851 10 Bratislava	35848863
03932013	OTIS- servis výťahov za obdobie od 04/2013	463,93	00572009	-	13.05.2013	OTIS Výťahy s.r.o.	Rožňavská 2 83000 Bratislava	35683929
03942013	Mesačná kontrola EPS za 04/2013	99,58	08131096	-	13.05.2013	Jozef Marušinec	Doľany 460 90088 Doľany	47068213

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
03952013	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie 04/2013	6472,76	10431099	-	14.05.2013	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 82905 Bratislava	35823542
03962013	Oprava a servis výťahov v objekte „I“ za 04/2013	65,33	03390005	-	14.05.2013	BIONT, a.s.	Karľovská 63 84229 Bratislava	35917571
03972013	Predĺženie licencie pre antivírusový program drWeb pre mail servery na 1 rok	1260,00	-	OST-13-141	13.05.2013	AVIR, s.r.o.	Záhumenice 15 90201 Pezinok	36827631
03982013	Digitálny dutinomer s ramenami dvojdotykový 15-75mm Kroepelin + kalibračný list	586,80	-	MTZ-13-024	14.05.2013	Tauricon, s.r.o.	Moravská 1884/52 02001 Púchov	44765487
03992013	Letenka Viedeň -Berlín a späť, autobus. lístok Bratislava -Viedeň a späť pre Ing. Máriássyeho	199,70	00210311	OST-13-136	14.05.2013	Go Travel Slovakia	Moskovská 15 81108 Bratislava	31380123
04002013	Letenka Viedeň -Reykjavik a späť, pre Ing. Gondu	1005,00	00210311	OST-13-138	14.05.2013	GO Travel Slovakia	Moskovská 15 81108 Bratislava	31380123
04012013	Letenka Viedeň -Amsterdam a späť, autobus.Lístok Bratislava -Viedeň a späť pre RNDr. Štovčíka	555,40	00210311	OST-13-135	14.05.2013	GO Travel Slovakia	Moskovská 15 81108 Bratislava	31380123
04022013	Preprava tlakových nádob z SMU do Rumunska a poistenie zásielky	108,00	-	OST-13-131	15.05.2013	Cargo Partner SR, s.r.o.	Kopčianska 92 852 03 Bratislava	31358152
04032013	Mesačná kontrola EPS za 05/2013	99,58	08131096	-	15.05.2013	Jozef Marušinec	Doľany 460 90088 Doľany	47068213
04042013	Preprava zásielok v tuzemsku	34,49	03873009	-	15.05.2013	ReMax Courier Service s.r.o.	Cikkerova 2 84105 Bratislava	35825456

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
04052013	Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 04/2013	9244,80	04170012	-	16.05.2013	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 81647 Bratislava	36677281
04062013	Letenka Viedeň-Reykjavik a späť, autobus. Lístok Bratislava-Viedeň a späť pre Ing. Vrabčeka	661,30	00210311	-	17.05.2013	GO Travel Slovakia	Moskovská 15 81108 Bratislava	31380123
04072013	Letenka Viedeň-Nižný Novgorod a späť, pre Ing. Kromkovú	453,00	00210311	OST-13-146	16.05.2013	GO Travel Slovakia	Moskovská 15 81108 Bratislava	31380123
04082013	Farebná tlač 20 ks Výročnej správy SMU za rok 2012	160,80	-	OST-13-132	17.05.2013	Slovenský ústav technickej normalizácie	Karľoveská 63 84255 Bratislava	31753990
04092013	Nákup materiálu: Sklenené ampulky 20ml číre s obr. lámacím krúžkom /B-20-cl/	354,96	-	MTZ-13-077	16.05.2013	MEDICAL GLASS, a.s.	Agátova 22 84403 Bratislava	35819651
04102013	Letenka Viedeň-Bern a späť, autobus. Lístok Bratislava-Viedeň a späť, pre Ing. Farára	462,30	00210311	OST-13-148	20.05.2013	GO Travel Slovakia	Moskovská 15 81108 Bratislava	31380123
04112013	Posúdenie predpokladov žiadateľa o autorizáciu (subdodávka)	412,80	-	OST-13-160	20.05.2013	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 Banská Bystrica	37954521
04122013	Bezodôvodné obohatenie	183,75	-	-	17.05.2013	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám.1 811 04 Bratislava	00603481
04132013	Faktúra za výkon auditorskej činnosti – realizácia projektu 3806B2	2040,00	01720013	OST-13-130	21.05.2013	Boržik and Partners, s.r.o.	Gallayova 11 84102 Bratislava	44948867
04142013	Faktúra za výkon auditorskej činnosti – realizácia projektu 3811B2	420,00	01720013	OST-13-130	21.05.2013	Boržik and Partners, s.r.o.	Gallayova 11 84102 Bratislava	44948867

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
04152013	Faktúra za výkon audítorskej činnosti – realizácia projektu 3813B2	480,00	01720013	OST-13-130	21.05.2013	Boržík and Partners, s.r.o.	Gallayova 11 84102 Bratislava	44948867
04162013	Nákup špeciálnych plynov: Etanol v dusíku 700 ppm	219,72	-	MTZ-13-009	23.05.2013	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 82105 Bratislava	35755326
04172013	Dobropis k faktúre VS 6860683261, int.č. 03772013	-107,48	-	MTZ-13-015	23.05.2013	Messer Tatragas spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 81944 Bratislava	00685852
04182013	Nákup materiálu: Acetylén technický F40 – 6kg	67,06	-	MTZ-13-015	23.05.2013	Messer Tatragas spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 81944 Bratislava	00685852
04192013	Nákup materiálu: Kancelárske potreby, tonery	215,20	-	MTZ-13-090	23.05.2013	Andrej Lučenič CAR LINE	Jána Poničana 5 841 07 Bratislava	32155557
04202013	Vyhodnocovanie osobných dozimetrov /14ks/ za obdobie od 1.4.2013 do 30.4.2013	79,46	-	OST-13-011	23.05.2013	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	37954521
04212013	Prepravné náklady spojené s prepravou do členskej krajiny EU	57,56	04073009	-	23.05.2013	INSPEKTA Slovakia	Zelinárska 2 82005 Bratislava	31340911
04222013	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft za 2.-15.5.2013	894,16	01370006	-	23.05.2013	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	31322832
04232013	DOXX – Nákup stravných poukážok na obdobie 06/2013 v počte 1500 ks	5250,00	02170008	-	24.05.2013	DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356 01001 Žilina	36391000
04242013	Letenka Viedeň-Astana a späť, autobus.lístok Bratislava-Viedeň a späť, pre Ing. Krempaského	680,30	00210311	OST-13-151	24.05.2013	GO Travel Slovakia	Moskovská 15 81108 Bratislava	31380123

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
04252013	Letenka Viedeň-Podgorica a späť, autobus.lístok Bratislava-Viedeň a späť, pre Ing. Farára	267,30	00210311	OST-13-152	24.05.2013	GO Travel Slovakia	Moskovská 15 81108 Bratislava	31380123
04262013	Nákup materiálu: Exsikátor Techni-Dome R360 s jedným otvorom, označenie A420290	379,20	-	MTZ-13-028	24.05.2013	ČECHVALAB , s.r.o.	Popradská 84 82106 Bratislava	35697709
04272013	Servisná prehliadka chladiacich strojov a skúšky ich tesnosti	1837,20	-	OST-13-122	24.05.2013	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s.r.o.	Štúrova 4 81102 Bratislava	31363695
04282013	Nákup stravných poukážok za obdobie 06/2013 v počte 1160 ks	4060,00	03070010	OST-13-154	24..05.2013	SEBA, Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A 84002 Bratislava	35715782
04302013	Servis motorového vozidla PEUGEOT 308	214,88	-	OST-13-140	27.05.2013	Vladimír Kalužník HOBBY SERVIS	Vavrínova 6 82103 Bratislava	17427738
04312013	Oprava PC inv.č. 028-10 výmena HDD 500GB, SATA2, prenos 300/MB/s a výmena ventilátorov	65,20	-	MTZ-13-089	28.05.2013	MAXTIP	Gallayova 9 81104 Bratislava	34998608
04322013	Oprava PC inv.č. 07261-výmena zdroja	24,80	-	OST-13-142	28.05.2013	MAXTIP	Gallayova 9 81104 Bratislava	34998608
04332013	Odvoz veľkokapacitného kontajnera dňa 23.05.2013	135,96	-	OST-13-153	29.05.2013	Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.	Mlynské luhy 19 82105 Bratislava	35828064
04342013	BVS- Vodné a stočné za obdobie od 03.04.2013 do 30.04.2013	1514,09	O4490004, 03231099/ Dodatok 257	-	29.05.2013	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 82646 Bratislava	35850370

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
04352013	Telekomunikačné služby – Orange VS za obdobie od 24.05.2013 do 23.06.2013	237,72	01470013 00870013 00970013	-	29.05.2013	ORANGE Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A 82109 Bratislava	35697270
04362013	Letenka Viedeň -Kodaň a späť pre Ing. Valkovú	220,70	00210311	OST-13-159	29.05.2013	GO Travel Slovakia	Moskovská 15 81108 Bratislava	31380123
04372013	Preprava zásielok v tuzemsku	51,30	03873009	-	29.05.2013	ReMax Courier Service s.r.o.	Cikkerova 2 84105 Bratislava	35825456
04382013	Preprava zásielky do členskej krajiny EU:BAM Berlín	112,88	-	OST-13-145	29.05.2013	SCHENKER s.r.o.	Kopčianska 94, 851 01 Bratislava	31327222
04392013	Preprava zásielky do členskej krajiny EU:BRLM-INM Bukurešť	127,28	-	OST-13-144	29.05.2013	SCHENKER s.r.o.	Kopčianska 94, 851 01 Bratislava	31327222
04402013	Notebook Toshiba Portege Z930-14E 2ks,HP OfficeJet Pro 8600-1ks	1788,00	-	MTZ-13-088	30.05.2013	EUROLINE computer,s.r.o.	Moskovská 1, 036 01 Martin	36395994
04412013	Notebook Toshiba Portégé Z930-14E – 2ks	1609,00	-	MTZ-13-091	30.05.2013	EUROLINE computer,s.r.o.	Moskovská 1, 036 01 Martin	36395994
04422013	Servis motor.vozidla Peugeot 308	385,31	-	OST-13-156	30.05.2013	Vlad. Kalužník Hobby servis	Vavrínova 6, 821 03 Bratislava	17427738
04432013	Servisná prehliadka dentálneho kompresora	79,20	-	OST-13-123	31.05.2013	FODET, s.r.o.	Rontgenova 14 851 01 Bratislava	44184671
04442013	Elektr.energia v prenajatých priestoroch v objekte I za apríl 2013	4074,19	03390005	-	31.05.2013	BIONT ,a.s.	Karloveská 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
04452013	Služby internetu od 1.5.2013 do 31.05.2013	198,00	15420009	-	31.05.2013	RadioLAN spol. s r.o.	Kuklovska 9 841 05 Bratislava	35892641
04462013	Dobropis k fa VS 20130505,int.č.:04092013	-59,16	-	MTZ-13-077	31.05.2013	MEDICAL GLASS, a.s.	Agátova 22 844 03 Bratislava	35819651