

	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúry plnenia s DPH v€	Identifikácia so zmlouvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
02532015/280	Nákup a dodanie 9 ks tlakových nádob s obsahom etanolu v dusíku	2 411,29	05560013	MTZ-15-046	04.05.2015	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
02542015/281	Kalibrácia 1 ks tyčového radarového snímača hladiny	370,00	-	OST-14-254	04.05.2015	Český metrologický institut	Okružní 31 638 00 Brno	00177016
02552015/282	Nákup materiálu: Prepravný kufor SE 300 F Yellow	36,35	-	MTZ-15-050	04.05.2015	GM ELECTRONIC Slovakia, spol. s.r.o.	Mlynské Nivy 58 821 05 Bratislava	31352324
02562015/283	Preprava zásielok v tuzemsku a zahraničí za mesiac 04/2015 (od 1.4.2015 do 15.4.2015)	22,13	03873009	-	04.05.2015	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 841 05 Bratislava	35825456
02572015/284	Telekomunikačné služby za obdobie od 24.04.2015 do 23.05.2015	127,42	01470013	-	04.05.2015	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
02582015/285	Telekomunikačné služby za obdobie od 24.04.2015 do 23.05.2015	67,99	00870013 00970013	-	04.05.2015	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
02592015/286	Telekomunikačné služby za obdobie od 24.04.2015 do 23.05.2015	44,99	00870013 00970013	-	04.05.2015	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
02602015/287	Nákup materiálu: Prevodník ADAM 4520 RS-232 RS422/485 ZL.PODL	199,99	-	MTZ-15-039	04.05.2015	Conrad Electronic ČR, s.r.o.	Sazečská 645/12 108 00 Praha, ČR	28218434
02612015/288	Prenájom osobných dozimetrov za obdobie 04/2015	31,27	01025013	-	05.05.2015	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
02622015/289	Nákup noriem: IEC 60532 ed.3.0:2010, ISO29661:2012, IEC/TS62743 ed.2012...	1 064,27	-	MTZ-15-048	05.05.2015	Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 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
02632015/293	Nákup materiálu: Autokamera DOD LS 460W s GPS	279,00	-	MTZ-15-052	07.05.2015	PRO Laika, s.r.o.	Palackého 12 811 02 Bratislava	31355218
02642015/291	Stravné poukážky na 05/2015 v počte 650 ks	2 275,00	0217008	-	07.05.2015	DOXX - Stravné lístky spol., s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
02652015/295	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 16.4. – 30.4.2015	803,95	01370006	-	07.05.2015	SLOVNAFT a.s.	Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
02662015/297	Výkon strážnej služby za mesiac 04/2015 (30 dní x 24 hod. x 2 osoby)	7 776,00	05970013	-	07.05.2015	SLOVAKIA SECURITY spol. s.r.o.	Odborárska 3 830 03 Bratislava	35691034
02672015/298	BVS – Vodné a stočné za obdobie od 1.4.2015 do 30.4.2015	1 618,25	04490004 03231099 Dodatok 257	-	07.05.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
02682015/300	Internet Optika 10 Mbit/s za obdobie 01.05.2015 – 31.05.2015	324,00	04810014	-	07.05.2015	SWAN a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	35680202
02692015/299	Poradensko-konzultačná činnosť: Poskytnutie pracovnej zdravotnej služby za obdobie 04/2015	70,80	01610010	-	07.05.2015	TeamPrevent Santé, s.r.o.	Ružinovská 10 820 07 Bratislava	35945249
02702015/290	Nákup materiálu: Zdroj Corsair VS 350W 80+, 350W	40,80	-	MTZ-15-040	07.05.2015	Net Task, s.r.o.	Šafárikovo nám. 1 811 02 Bratislava	36701262
02712015/296	Prepravné náklady spojené s prepravou CRM – Jakarta	88,09	03873009	-	07.05.2015	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
02722015/292	Prenájom 31 ks tlakových fliaš na špeciálne plyny za 04/2015	338,78	05560013	-	07.05.2015	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava	35755326

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
02732015/294	Denné a dodatkové nájomné oceľových fliaš v počte 26 ks za obdobie 1.4.2015 – 30.4.2015	360,48	05660013 05460013	-	07.05.2015	Messer Tatragas, spol.s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
02742015/301	Prepravné náklady spojené s prepravou prístroja na opravu do EU: Michel Instruments, UK	199,37	03873009	-	07.05.2015	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
02752015/302	Pravidelná kontrolná prehliadka – Vykonalie revízie požiarneho odvetrania únikovej cesty	474,00	-	OST-15-066	OST-15-066	FK servis, s.r.o.	Kremnička 3 974 01 Banská Bystrica	36052027
02762015/303	Školenie ADR- školenie vodičov – základné + Trieda 7, Javorník	229,00	-	-	OST-15-078	DEKRA kvalifikácia a poradenstvo, s.r.o.	Panónska cesta 47 851 04 Bratislava	36358771
02772015/304	Likvidácia a odvoz odpadu č.200307 a 150106	360,00	-	OST-15-074 OST-15-081	07.05.2015	MAROT, s.r.o.	Cabanova 15 841 02 Bratislava	35861754
02782015/305	Nákup stravných poukážok na obdobie 05/2015 v počte 388 ks	1 358,00	01210015	OST-15-099	07.05.2015	SEBA Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A 840 02 Bratislava	35715782
02792015/306	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie 04/2015	-7 235,72	10431099 10421099	-	12.05.2015	Bratislavská teplárenská a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
02802015/307	Školenie – kurz: Výklad normy ISO/IEC 17025:2005 z pohľadu manažérstva kvality 12.5.2015	238,56	-	OST-15-092	12.05.2015	Ing. Jozef Obernauer	Blagoevova 2677/20 851 04 Bratislava	47589281
02812015/308	Elektroinštalačné práce vrátane materiálu v budove „H“	23 811,96	-	OST-15-040	12.05.2015	Adrián Nagy	Poľná 375/18 930 05 Gabčíkovo	41397631
02822015/309	Dodávka a montáž technického zariadenia pre výmenu vzduchu strojového zariadenia národ.etal.	17 620,32	-	OST-15-042	12.05.2015	Ladislav Ferenczi	Hlavná 72 931 01 Šamorín	17570395

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
02832015/311	Odstránenie havárie na potrubí ústredného kúrenia v objekte SMU vrátane dodávky materiálu	21 531,49	-	OST-15-083	12.05.2015	VEMAPOS, s.r.o.	Karloveská 63 842 55 Bratislava	25829613
02842015/310	Nákup a dodanie tonerov na základe Kúpnej zmluvy	3 079,97	Z20153779	-	12.05.2015	LASER servis, spol.s.r.o.	Lipová 3 900 81 Šenkvice	35755989
02852015/313	Poskytnutie brigádnika na manipulačné práce – sťahovanie v areáli SMU	362,52	-	OST-15-080 OST-15-075	13.05.2015	IN Services, s.r.o.	Staré grunty 53 842 47 Bratislava	35863773
02862015/316	Odplata za užívanie nebytových priestorov v objekte „I“ za obdobie 1.5.2015 – 31.5.2015	989,50	03390005	-	13.05.2015	BIONT, a.s.	Karloveská 63 842 29 Bratislava	35917571
02872015/317	Telekomunikačné služby za obdobie 04/2015 – Internet a hlasové služby	65,45	13370009	-	13.05.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
02882015/318	Telekomunikačné služby za obdobie 04/2015	39,83	13370009	-	13.05.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
02892015/319	Telefonia O2 – telekomunikačné služby za obdobie 04/2015	117,60	006370013-D1	-	13.05.2015	Telefonia O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 10 Bratislava	35848863
02902015/314	Nájomné za fľaše na špeciálne technické plyny za obdobie 04/2015	153,36	-	OST-15-102	13.05.2015	Linde Gas, K.s.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava	31373861
02912015/	Technická pomoc – SW pri preinštalovaní PC riadiacej jednotky NE plynu	974,40	-	OST-15-070	13.05.2015	JUSTUR spol. s.r.o.	Nám.Dr.Schweitzera 194 916 01 Stará Turá	31102450
02922015/320	Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 04/2015	4 811,18	05070014	-	14.05.2015	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281

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
02932015/321	BVS – zrážková voda za obdobie od 1.4.2015 do 30.4.2015	346,15	04490004	-	14.05.2015	Bratislavská vodárenská spol.,s.r.o.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
02942015/322	Správa a údržba IS za 04/2015	2 940,00	03510014	-	14.05.2015	Net Task, s.r.o.	Šafárikovo nám. 1 811 02 Bratislava	36701262
02952015/323	Preprava zásielok v tuzemsku za mesiac 04/2015 (16.04.2015 – 30.04.2015)	27,66	03873009	-	18.05.2015	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 841 05 Bratislava	35825456
02962015/324	OTIS – servis výťahov za obdobie od 04/2015 – štvrtročne	470,41	00572009	-	18.05.2015	OTIS Výťahy s.r.o.	Rožňavská 2 830 00 Bratislava	35683929
02972015/325	Nákup materiálu: HART typ 5683 S – Quartz Eheath SPRT Probe, 25,5 Ohm	4 325,00	-	MTZ-14-100	18.05.2015	ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s.r.o.	Jilemnického 2/53 911 01 Trenčín	31423388
02982015/326	Akreditačná služba: Mimoriadne posudzovanie – registračné číslo 101/P-035	843,60	-	OST-14-233	18.05.2015	SNAS	Karloveská 63 842 55 Bratislava	30809673
02992015/327	Prepravné náklady za dovoz meradiel z Turecka a výmer platieb za colné vyhlásenie	31,20	04020204	-	18.05.2015	TNT Express Worldwide spol.s.r.o.	Pri starom letisku 14 830 06 Bratislava	31351603
03002015/328	Spiatočná letenka: Viedeň-Göteborg, Švédsko, 1.6.2015-3.6.2015, Ing. Slučiak	315,01	-	OST-15-106	19.05.2015	CK MALKO POLO, s.r.o.	Nám. M.R.Štefánika 936 907 01 Myjava	36324175
03012015/329	Nákup materiálu: Substrát grafénu –Monolayer Graphene film (6x4cm)	364,50	-	MTZ-14-077	20.05.2015	Graphenea S.A.	Tolosa Hiribidea 76 20018 Donostia-San Sebastian, SPAIN	75022608
03022015/330	Vyhodnocovanie osobných TL dozimetrom NBG/M (9 ks) – 01.04.2015 – 30.04.2015	52,58	-	MTZ-15-015	20.05.2015	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521

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
03032015/331	Vyhodnocovanie prstových dozimetrov PD/M (4ks) 01.04.2015 – 30.04.2015	19,30	-	OST-15-015	20.05.2015	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
03042015/332	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom paberových kariet Slovnaft 1.5. – 15.5.2015	430,74	01370006	-	20.05.2015	SLOVNAFT, a.s.	Vičie Hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
03052015/333	Oprava a vymaľovanie stien v ústredni a v serverovni, objekty „V“ a „F“	1 188,00	-	OST-15-098	20.05.2015	Kristián Hamar – K & H STAV	Sap 203 930 06 Sap	46791841
03062015/334	Nákup materiálu: Kartónové krabice, bublinková fólia, Flo-Pack	202,84	-	MTZ-15-049	20.05.2015	ŠEVT, a.s.	Plynárska 6 821 09 Bratislava	31331131
03072015/335	Oprava žalúzií pre SNAS v objekte „H“ (areál SMU)	507,60	-	OST-15-096 OST-15-103	21.05.2015	VENYS, s.r.o.	Farského 14 851 01 Bratislava	44761210
03082015/336	Odstránenie havárie na kanalizácii v objekte „V“ – Vysokotlakové čistenie kanaliz.	542,64	-	OST-15-105	21.05.2015	NET DATA, s.r.o.	Námestie hraničiarov 2/A 851 03 Bratislava	47342706
03092015/337	Spiatočná letenka Viedeň – Amsterdam, 8.6.2015 – 10.6.2015, Ing. Makovník	316,08	-	OST-15-109	22.05.2015	CK MALKO POLO, s.r.o.	Nám.M.R.Štefánika 907 01 Myjava	36324175
03102015/338	Metrologický výkon na ultrazvukový merač tepla Danfoss – následné overenie	160,80	-	OST-15-104	22.05.2015	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
03112015/339	Overovacie značky – červené, modré (45x15mm)	290,46	-	MTZ-15-047	22.05.2015	OKAT PLUS, s.r.o.	Bohrova 5 851 01 Bratislava	35745533
03122015/343	Nákup materiálu: Tlačiareň štítkov GK420t s komunikačným modulom	784,80	-	INV-15-001	25.05.2015	J M S solid trade, spol.s.r.o.	L.Štúra 1061/27 960 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
03132015/341	Poskytnutie právnych služieb v rozsahu 7,17 hod. za 04/2015	645,30	00710015	-	25.05.2015	SOUKENÍK - ŠTRPKA	Šoltésovej 14 811 08 Bratislava	36862711
03142015/342	Pranie a žehlenie bielizne a odevov na rok 2015 (celoročná objednávka)	76,36	-	OST-15-023	25.05.2015	RIO-IPO, spol.s.r.o.	Októbrová 6/691 924 00 Galanta	34120629
03152015/344	Poskytnutie pravidelnej lekárskej prehliadky za 04/2015	100,00	01610010	-	25.05.2015	Team Prevent Santé, s.r.o.	Ružinovská 10 820 07 Bratislava	35945249
03162015/345	Dodávka a montáž signálneho bloku	270,00	08131096	OST-15-100	25.05.2015	Jozef Marušinec	Doľany 460 900 88 Doľany	47068213
03172015/346	Dodávka a montáž hlásiča MHG 161	258,30	08131096	OST-15-079	25.05.2015	Jozef Marušinec	Doľany 460 900 88 Doľany	47068213
03182015/347	Mesačná kontrola EPS za 05/2015, dodanie signálneho svetla HMS 409	171,58	08131096	-	25.05.2015	Jozef Marušinec	Doľany 460 900 88 Doľany	47068213
03192015/348	Dozorný audit systému manažérstva kvality podľa normy ENISO 9001:2008	3 060,00	02350014	-	26.05.2015	ELBACERT, a.s.	Československej armády 264 967 01 Kremnica	36628948
03202015/349	Pravidelná prehliadka motorového vozidla Peugeot 308, ev.č.BA174UX po 80 000 km	181,80	02270014	OST-15-108	28.05.2015	Inter Cars Slovenská republika, s.r.o.	Ivánska cesta 2 821 04 Bratislava	35938111
03212015/351	Telekomunikačné služby za obdobie od 24.5.2015 do 23.6.2015	45,13	00870013 00970013	-	29.05.2015	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
03222015/350	Telekomunikačné služby za obdobie od 24.05.2015 do 23.6.2015	127,42	00870013 00970013	-	29.05.2015	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270

