

	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúry plnenia s DPH v€	Identifikácia so zmlouvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
01992016/199	Nastavenie tlačív, definícia voliteľných údajov do tlačív, nastavenie controllingu	478,20	-	OST-16-096	02.05.2016	Asseco Solutions, a.s.	Plynárska 7/C 821 09 Bratislava	00602311
02002016/200	Kontrola nastavenia controllingu na mzdy, spracovanie rozúčtovania miezd v SPIN	602,40	-	OST-16-097	02.05.2016	Asseco Solutions, a.s.	Plynárska 7/C 821 09 Bratislava	00602311
02012016/201	Doprogramovanie formulárov finančnej kontroly	474,00	-	OST-16-024	02.05.2016	Asseco Solutions, a.s.	Plynárska 7/C 821 09 Bratislava	00602311
02022016/202	Letenka Viedeň – Tivat a späť, 9.5.2016 – 12.05.2016, Ing. Trochta	289,80	-	OST-16-093	03.05.2016	pelicantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
02032016/203	Letenka Viedeň – Londýn a späť, v termíne 22.5.-24.5.2016, Ing. Vaľková	196,48	-	OST-16-095	03.05.2016	pelicantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
02042016/204	Stravné lístky na máj 2016 v celkovom počte 633 ks	2 215,50	02170008	05/2016	04.05.2016	DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
02052016/205	Prenájom puzdra, TLD karty, prenájom TLD disku, prenájom PE prsteňa	56,39	01025013	OST-16-019	04.05.2016	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
02062016/206	Projektor Epson TW6600W, EBU32 adaptér Epson, Pevný disk, Kongston Data Traveler	4 218,08	-	MTZ-16-046	04.05.2016	Net Task, s.r.o.	Šafárikovo námestie 1 811 02 Bratislava	36701262
02072016/207	Výkon strážnej služby za apríl 2016 (30 dní x 24 hodín x 2 osoby)	7 776,00	05970013	-	04.05.2016	Slovakia Security, s.r.o.	Odborárska 23 830 03 Bratislava	35691034
02082016/208	Prístupová čítačka kariet SCR100, príprava kabeláže, demontáž a montáž čítačiek	4 298,40	-	OST-16-065	04.05.2016	APIS spol. s.r.o.	Lazovná 12 974 01 Banská Bystrica	30222575

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
02092016/209	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky do zahraničia (Panama)	75,26	04073009	-	04.05.2016	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
02102016/210	Žiariče potrebné pre kalibráciu ionizačných komôr a gamaspektrometr. systému	9 032,00	-	MTZ-16-025	04.05.2016	EUROSTANDARD CZ, s.r.o.	Radiová 1 102 00 Praha ČR	61503991
02112016/211	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny na mesiac apríl 2016	168,62	00660016	OST-16-098	04.05.2016	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
02122016/212	Denné a dodatkové nájomné za fľaše na špeciálne plyny za obdobie 04/2016	344,64	05460013	OST-16-100	05.05.2016	Messer Tatragas, spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
02132016/213	Hlasové služby za obdobie 04/2016 a doplnkové služby na mesiac 05/2016	712,02	04810014	-	05.05.2016	SWAN, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	47258314
02142016/214	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 18.4.-30.4.2016	335,07	01370006	-	05.05.2016	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
02152016/215	Dodávka tepelnej energie za apríl 2016 - vyúčtovanie	-6 658,55	10431099	-	09.05.2016	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
02162016/216	Zámkové fabky a oprava zámkov do objektov „H“ a „L“	5 913,60	-	MTZ-16-027	09.05.2016	Jozef Hamar fy H-K-H	Sap 203 930 06 Sap	32327803
02172016/217	Internet Optika 10 Mbit/s na mesiac máj 2016	324,00	04810014	-	09.05.2016	SWAN, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	47258314
02182016/218	Telekomunikačné služby za obdobie 04/2016	365,78	00870013 00970013	-	10.05.2016	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270

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
02192016/219	Stravné lístky na mesiac máj 2016 v počte 434 ks	1 519,00	01210015	OST-16-091	10.05.2016	SEBA Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A 840 02 Bratislava	35715782
02202016/220	Mesačná kontrola EPS za mesiac apríl 2016	99,58	08131096	-	10.05.2016	Jozef Marušinec	Doľany 460 900 88 Doľany	47068213
02212016/221	Letenka Viedeň – Dusseldorf a späť v termíne 18.05.-20.05.2016, Ing. Makovník	144,77	-	OST-16-101	12.05.2016	pelicantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
02222016/222	Pamäťová fólia Multipurpose Standard (storage Phosphor Screen)	1 996,56	-	MTZ-16-050	12.05.2016	ProScience tech, s.r.o.	Dobšinského 20 811 05 Bratislava	45868212
02232016/223	Kalibrácia detektorov úniku plynov 21 ks a premiestnenie 3 ks snímačov	1 130,40	-	OST-16-081	12.05.2016	REFLOW, spol. s.r.o.	Nákovná 24 821 06 Bratislava	35683911
02242016/224	Telekomunikačné služby za obdobie 04/2016	104,75	06370013	-	12.05.2016	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863
02252016/225	Telekomunikačné služby za obdobie 01.04.2016- 30.04.2016	56,12	01367009	-	12.05.2016	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 821 08 Bratislava	35763469
02262016/226	Úhrada transakcií prostredníctvom firemných kariet Diners Club za obdobie 04/2016	1 580,59	05470004	-	12.05.2016	Diners Club Slovakia, s.r.o.	Námestie Slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
02272016/227	Pravidelná kontrolná prehliadka požiarno-technických zariadení	474,00	-	OST-16-083	12.05.2016	FK servis, s.r.o.	Kremnička 3 974 01 Banská Bystrica	36052027
02282016/228	Vývoz veľkokapacitných kontajnerov v počte 4 ks	720,00	-	OST-16-079	12.05.2016	MAROT, s.r.o.	Cabanova 15 841 02 Bratislava	35861754

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
02292016/229	Servis výťahov – štvrťročne za obdobie 04/2016	392,01	00572009	-	12.05.2016	OTIS Výťahy, s.r.o.	Rožňavská 2 830 00 Bratislava	35683929
02302016/230	Preprava zásielok za obdobie 14.04.2016 – 30.04.2016	76,80	03873009	-	12.05.2016	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 841 05 Bratislava	35825456
02312016/231	Odplata za užívanie nebytových priestorov v objekte „I“ za mesiac máj 2016	989,50	03670014	-	12.05.2016	BIONT, a.s.	Karľovská 63 842 29 Bratislava	35917571
Z00082016	Zálohová platba na dodávku tepelne energie za obdobie 05/2016	9 010,00	010431099	-	03.05.2016	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
02322016/232	Skúška dlhodobej stability uzavretého žiariča Am/be	626,71	-	OST-16-088	12.05.2016	HUMA-LAB APEKO, s.r.o.	Ukrajinská 22 040 18 Košice	31687849
02332016/233	Prenájom 5 ks nových farebných multifunkčných tlačiarní a s tým súvisiacich služieb, + papier	1 018,15	00472016	-	12.05.2016	TREND SLOVAKIA, s.r.o.	Rumančekova 28 821 01 Bratislava	35787414
02342016/234	Nájomné a dodatkové nájomné za fľaše na špeciálne plyny za mesiac apríl 2016	162,00	-	OST-16-107	12.05.2016	Linde Gas, k.s.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava	31373861
02352016/235	Konferenčný poplatok Euramet Oslo 2016, Ing. Gonda	240,00	-	-	12.05.2016	Justervesenet	Postboks 170 2027 Kjeller, NORGE	š874761192
02362016/236	Spiatočná letenka Viedeň – Oslo v termíne 24.05.2016 – 27.05.2016, Ing. Gonda	287,57	-	-	13.05.2016	pelicantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
02372016/237	Vyhodnotenie osobných dozimetrov (NBGM) za obdobie 04/2016	43,01	01025013	-	16.05.2016	SLM, 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
02382016/238	Vyhodnotenie prstových dozimetrov (PD/M) za obdobie 04/2016	71,74	01025013	-	16.05.2016	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
02392016/239	Oprava automatického zariadenia (Kubko) kontrola Ethernetovej komunikácie	144,00	-	OST-16-089	16.05.2016	3D s.r.o.	Lombardíniho 22A 831 03 Bratislava	17310377
02402016/240	Čistiace prostriedky	1 198,42	-	MTZ-16-053	16.05.2016	Andrej Lučenič – Car Line	Jána Poničana 5 841 07 Bratislava	32155557
02412016/241	Servis filtračného zariadenia – výmena náplní do sušičov vzduchu	1 453,68	-	MTZ-16-023	16.05.2016	REGULA SERVIS, s.r.o.	Šustekova 5 851 04 Bratislava	35846119
02422016/242	Nehorľavá antistatická blúza zateplená XL, 2 ks, tmavomodrá	301,10	-	MTZ-16-054	16.05.2016	LYMAREX, s.r.o.	Hájnova 3 080 06 Ľubotice	47521635
02432016/243	Služba- brigádnici na sťahovanie v termíne 5.4.-8.4.2016, 11.4.2016, 15.4.2016	960,36	-	OST-16-068 OST-16-085	16.05.2016	IN Operation, s.r.o.	Prešovská 38 821 02 Bratislava	47726369
02442016/244	Podnosy na nástroje určené na prácu s roztokmi v rádiochemickom laboratóriu	45,54	-	MTZ-16-048	16.05.2016	LABO – SK, s.r.o.	Slávičie údolia 102 811 02 Bratislava	36365556
02452016/245	Kontrolná zložka pre bezpečnosť práce, CD-kompletná dokumentácia vzorov pre BOZP	140,22	-	MTZ-16-047	16.05.2016	Nakladatelství FORUM, s.r.o.	Záhradnícka 46 821 08 Bratislava	46490213
02462016/246	Úhrada transakcií prostredníctvom firemných kariet SLOVNAFT za obdobie 05/2016	391,47	01370006	-	18.05.2016	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
02472016/247	Členský ročný poplatok na rok 2016 – predĺženie služieb na portáli www.aivd.sk	100,00	-	OST-16-109	18.05.2016	AIVD v SR	Gondova 2 814 99 Bratislava	17320615

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
02482016/248	Spiatočná letenka Viedeň – Kisinev (Moldavsko) v termíne 24.5.-27.05.2016, Ing.Krepaský	381,70	-	OST-16-108	19.05.2016	pelicantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
Z00092016	Zálohová platba za predplatné „Online knižnica“ – Smernice pre nepodnikateľské organizácie	155,52	-		19.05.2016	Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o.	Železničiarska 13 811 08 Bratislava	35730129
02492016/249	Normy	98,40	-	MTZ-16-055	20.05.2016	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
02502016/250	Konferenčný poplatok EURAMET 2016 Meeting – Ing. Slučiak	100,00	-	ZPC č. 15Z	15.02.2016	HRG	P.O.Box 1149 00101 Helsinki Finland	02035864
02512016/251	Dozorný audit systému manažérstva kvality	3 060,00	02530014	-	24.05.2016	ELBACERT, a.s.	Československej armády 967 01 Kremnica	36628948
02522016/252	Servis analytických váh (čistenie, justáž) Metler AG204	465,60	-	OST-16-055	24.05.2016	Metler-Toledo, s.r.o.	Hattalova 12 831 03 Bratislava	31354211
02532016/253	Pravidelný servis klimatizácie	629,52	-	OST-16-080	25.05.2016	INTERKONTAKT, spol. s.r.o.	Mierová 129 821 05 Bratislava	17323843
02542016/254	Elektródy k IDPE 10 na stredne tvrdú vodu	292,06	-	MTZ-16-043	27.05.2016	INTERTEC, s.r.o.	Šáľková 974 06 Banská Bystrica	00692972
02552016/255	Odvoz odpadu – 6 ks veľkokapacitných kontajnerov	1 080,00	-	OST-16-084	27.05.2016	MAROT, s.r.o.	Cabanova 15 841 02 Bratislava	35861754
02562016/256	Oprava nákladného výťahu v objekte „H“	493,00	-	OST-16-106	27.05.2016	BARYT, s.r.o.	Agátova 7/A 841 01 Bratislava	35792175

