

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
01422012	Oprava traktora Westwood – oprava pohonu	58,90	-	OST-12-019	2.3.2012	AFC-PLUS	Rozvodná 7 Bratislava	22648976
01432012	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky do členskej krajiny EU	190,25	04073009	-	2.3.2012	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 Bratislava	31340911
01442012	Oprava telefónnej ústredne	103,56	-	OST-12-028	2.3.2012	MARTEL SK, s.r.o.	Poludníkova 7 Bratislava	36714810
01472012	Poskytnutie pracovnej zdravotnej služby za obdobie 02/2012	289,00	01610010	-	2.3.2012	TeamPrevent, s.r.o.	Moskovská 13 Bratislava	35945249
01512012	Skúšky pre vykonanie prvotného metrologického overenia monitora aerosolov typu BAI	8700,00	-	OST-12-021	5.3.2012	ČMI	Okružní 31 Brno	00177016
01452012	Výuka anglického jazyka pracovníkov SMU za 02/2012	240,00	05111111	-	2.3.2012	MILLHOUSE Roger	Dulovo nám. 4 Bratislava	43682626
01492012	Služby colnej deklarácie	20,00	-	OST-12-066	2.3.2012	CODENIA- colné deklarácie, NAGYOVÁ Mária	Kanárova 33 Bratislava	33971579
01502012	Stravné lístky 500 ks á 3,50 €	1750,00	-	OST-12-057	2.3.2012	SEBA, Senátor Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A Bratislava	35715782
01522012	Oprava nefunkčného otváracieho mechanizmu závary na nákladnej vrátnici	90,24	-	OST-12-053	5.3.2012	TRITON, s.r.o.	Topoľčianska 25 Bratislava	31323642
01532012	Dodávka etalónových roztokov a vypracovanie protokolu o meraní	1200,00	-	OST-12-022	5.3.2012	ČMI	Okružní 31 Brno	00177016
01462012	Výkon strážnej služby za mesiac 02/2012	7483,39	04132001	-	2.3.2012	SLOVAKIA SECURITY, s.r.o.	Odborárska 3 Bratislava	35691034
01482012	Dodanie ručných hasiacich prístrojov do 28.2.2012, Typ S5	104,14	-	MTZ-12-023	2.3.2012	Ladislav Molnár - Rotalix	Mlynarovičová č. 12 Bratislava	11810033
01542012	Vrátenie stravných lístkov	-750,10	07770009	-	6.3.2012	SEBA, Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A Bratislava	35715782
01552012	Modré samolepiace etikety formát A4	43,20	-	MTZ-12-033	6.3.2012	Andrej Lučenič – CAR LINE	Jána Poničana 5 Bratislava	32155557

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
01562012	Toner do tlačiarne HP Color laser Jet 2605dn-Q6000A	397,58	-	MTZ-12-031	6.3.2012	PROLINK, s.r.o.	9. mája 325/1 Dolný Kubín	36407968
01572012	Tonery do tlačiarní	1058,52	-	MTZ-12-030	6.3.2012	PROLINK, s.r.o.	9. mája 325/1 Dolný Kubín	36407968
01582012	Čierny toner do tlačiarne OKI PRINING Solutions C110	78,70	-	MTZ-12-032	6.3.2012	PROLINK, s.r.o.	9. mája 325/1 Dolný Kubín	36407968
01592012	Dodanie pier a USB kľúčov	773,14	-	OST-12-023	6.3.2012	Milan Kozlík – MaJ Kozlík servis	Líščie údolie 79 Bratislava	13979868
01612012	Pracovné odevy a obuv	133,38	-	MTZ-12-019	6.3.2012	WALDES&PARTNER, s.r.o.	Topolčianska 29 Bratislava	3589721
01622012	Dobropis k faktúry DHL č.1463281/SMU01222012	-11,15	07420206	-	6.3.2012	DHL Express, s.r.o.	Letisko M.R.Štefanika 65 Bratislava	31342876
01642012	Tmobil Telekomunikačné služby za obdobie 1.2.-29.2.2012	149,48	15670009	-	8.3.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
01652012	Telekomunikačné služby za obdobie 02/2012	1321,96	15670009	-	8.3.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
01672012	Voda z povrchového odtoku za obdobie 02/2012	341,34	04490004	-	8.3.2012	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 Bratislava	35850370
01692012	Právne služby za obdobie 02/2012	371,70	04010008	-	8.3.2012	JUDr. A. Štrpková	Záhradnícka 41 Bratislava	316810641
01702012	Prenájom dozimetrov za obdobie 02/2012	45,19	00725012	-	8.3.2012	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 Banská Bystrica	37954521
01712012	Mimoriadna lekárska prehliadka p. Krivošíka za 02/2012	20,00	01610010	-	8.3.2012	TeamPrevent, s.r.o.	Moskovská 13 Bratislava	35945249
01722012	SPIN – servisné práce a úpravy v programe	67,80	11531099	-	8.3.2012	Asseco Solutions, a.s.	Bárdošova 2 Bratislava	00602311
01732012	Dodanie 602 ks USB kľúč s logom SMU	735,55	-	OST-12-023	8.3.2012	Milan Kozlík – MaJ Kozlík servis	Líščie údolie 79 Bratislava	13979868

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
01752012	Elektromateriál (OZ-značkovače vodičov)	14,95	-	MTZ-12-018	8.3.2012	euroB.A.CH., s.r.o.	Oščadnica 72 Oščadnica	35993049
01822012	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie	37780,37	10431099	-	12.3.2012	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A Bratislava	35823542
01762012	Oprava snežnej frézy – údržba motora	46,00	-	OST-12-046	8.3.2012	AFC – PLUS	Rozvodná 7 Bratislava	22648976
01772012	Oprava traktora Westwood V2050	118,26	-	OST-12-062	8.3.2012	AFC – PLUS	Rozvodná 7 Bratislava	22648976
01792012	Prenájom tlakových fľaší na špec. plyn za obdobie 02/2012	141,64	-	OST-12-030	8.3.2012	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské nivy 74 Bratislava	35755326
01842012	Posypový materiál – soľ	226,80	-	MTZ-12-022	12.3.2012	Technické služby – A.S.A., s.r.o.	Bazová 8 Bratislava	35848910
01852012	Doprava za dodanie posypového materiálu	31,86	-	MTZ-12-022	12.3.2012	Technické služby – A.S.A., s.r.o.	Bazová 8 Bratislava	35848910
Z00292012	Zálohová platba: internetového portálu Verejná správa profi r. 2012	322,56	-	OST-12-069	9.3.2012	Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.	Železničiarska 13 Bratislava	35730129
01052012	Nákup materiálu: infrared filter 3-5um, diameter 25 mm	776,00 USD	-	MTZ-12-005	17.2.2012	ANDOVER CORPORATION	4 Commercial Drive Salem, USD	1
01602012	Vykonanie kalibrácií na meracích objektoch za 1. Štvrťrok 2012	1142,08	01223011	-	6.3.2012	HYDROMETRA, s.r.o.	Romanova 23 Bratislava	35688742
01632012	Mesačná kontrola EPS za 02/2012	119,50	08131096	-	8.3.2012	Jozef Marušinec	Podhájska 222 Budmerice	11815248
01812012	Telekomunikačné služby za obdobie 02/2012	218,61	05070011	-	12.3.2012	Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 Bratislava	35848863
01832012	Odber PHM, materiálu a služieb za obdobie 16.2. – 29.2.2012	1037,24	01370006	-	12.3.2012	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1 Bratislava	31322832
01872012	Preprava zásielok v tuzemsku	48,22	03873009	-	12.3.2012	ReMax Courier Service s.r.o.	Cikkerova 2 Bratislava	35825456

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
01882012	Viacvrstvový vlnocový kompenzátor DN80 s označením ALL 80-16-100-0450	624,00	-	MTZ-12-025	13.3.2012	Kompaflex-D.M.M. potrubné elementy, s.r.o.	Lenardova 6 Bratislava	31383882
01892012	Nájomné za fľaše na technické plyny za obdobie 02/2012	144,07	03426011	-	13.3.2012	Linde Gas, k.s.	Odborárska 23 Bratislava	31373861
01902012	Servisná prehliadka služobného motorového vozidla	307,60	-	OST-12-056	15.3.2012	FINAL – CD Bratislava, s.r.o.	Škultétyho 437/18 Partizánske	45960470
01912012	Toner CC531A-cyan	45,54	-	MTZ-12-014	15.3.2012	PROLINK, s.r.o.	9. mája 325/1 Dolný Kubín	36407968
01932012	Vyúčtovanie dodávky elektrickej Energie za obdobie 02/2012	19629,98	04670011	-	15.3.2012	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 Bratislava	36677281
01942012	Demontáž a montáž kompenzátora – oprava, príp. úprava potrubia	1148,45	-	OST-12-054	15.3.2012	JUSTUR, s.r.o.	Nám. Dr.A. Schweitzera 194 Stará Turá	31102450
01952012	Montáž tepelného hlásiča požiaru v laboratóriu H-218	204,60	-	OST-12-052	15.3.2012	Jozef Marušinec	Podhájska 222 Budmerice	11815248
01962012	Štvrťročná revízia EPS a oprava	753,31	08131096	-	16.3.2012	Jozef Marušinec	Podhájska 222 Budmerice	11815248
01982012	Redukcia, prírubové ukončenie	972,00	-	MTZ-11-108	19.3.2012	Sensus Slovensko, a.s.	Nám. Dr.A. Schweitzera 194 Stará Turá	35817887
02002012	Zmršťovacie trubice	17,10	-	MTZ-12-038	19.3.2012	ROGI plus, s.r.o.	Sládkovičova 10 Piešťany	36265322
01922012	Servis výťahov v objekte „I“ za 02/2012	65,33	0339005	-	15.3.2012	BIONT, a.s.	Karloveská 63 Bratislava	35917571
02012012	Vyhodnocovanie osobných dozimetrov (14 ks)	79,10	-	OST-12-012	22.3.2012	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 Bratislava	37954521
02022012	Zmes špeciálnych plynov: PPM ETANOL, V DUSÍK, Aluminium	2804,10	-	MTZ-12-034 MTZ-12-037	22.3.2012	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské nivy 74 Bratislava	35755326
02032012	Profylaktická kontrola a vyčistenie kopírovacieho stroja CANON NP 6317	54,17	-	OST-125-070	22.3.2012	TA Triumph - Adler Slovakia, s.r.o.	Plynárska 2 Bratislava	31345638

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
02052012	Nákup materiálu	285,58	-	MTZ-12-003 MTZ-12-039	21.3.2012	GM ELECTRONIC Slovakia, s.r.o.	Mlynské nivy 58 Bratislava	31352324
02082012	SPIN – servisné práce a úprav v programe	494,52	11531099	-	21.3.2012	Assec Solutions, a.s.	Bárdošova 2 Bratislava	00602311
02122012	Tlač propagačných materiálov o SMU, formát A3	111,00	-	OST-12-073	20.3.2012	SUTN	Karloveská 63 Bratislava	31753990
02132012	Dobropis za vrátenie stravných lístkov – 18 ks	-59,40	02170008	-	23.3.2012	DOXX – Stravné lístky, s.r.o.	Kálov 356 Žilina	36391000
02172012	O-krúžok NBR 70 190x6	6,14	-	MTZ-12-045	23.3.2012	HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, s.r.o.	Košická 52 Bratislava	31344500
02202012	Technická spolupráca a poskytnutie pomocného meracieho zariadenia pre overenie 12 ks váh Evocar	648,00	-	OST-12-072	27.3.2012	Homola, s.r.o.	Dlhé diely I/18 Bratislava	31325921
02212012	Nákup stravných poukážok na obdobie 04/2012	3376,20	-	OST-12-079	27.3.2012	SEBA, Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A Bratislava	35715782
02222012	Podanie stravy – COOMET v dňoch 14. – 15.3.2012	1449,90	-	OST-12-076	27.3.2012	SEBA, Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A Bratislava	35715782
02232012	Nákup stravných poukážok na obdobie 04/2012	4620,60	02170008	-	27.3.2012	DOXX – Stravné lístky, s.r.o.	Kálov 356 Žilina	36391000
02252012	Preprava zásielok	41,46	03873009	-	27.3.2012	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 Bratislava	35825456
02262012	Kalibrácia	300,00	-	OST-12-060	27.3.2012	INSTITUTUL DE CERCETARI ELECTROTEHNICE	Splaiul Unirii, nr. 313 Bukurešť, Rumunsko	RO423140
02272012	Oprava strechy	10086,41	-	OST-12-093	29.3.2012	Miroslav Súkenník	Obchodná 924 Pata	11708875
02142012	Odber PHM, materiálu a služieb odberovými kartami Slovnaftu	914,86	01370006	-	22.3.2012	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1 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
02282012	Oprava PC, výmena zdroja ATX 450 W	40,32	-	MTZ-12-044	29.3.2012	MAXTIP	Gallayova 9 Bratislava	34998608
02292012	Telekomunikačné služby za obdobie 24.3. – 23.4.2012	127,42	2567500	-	29.3.2012	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A Bratislava	35697270
02312012	Údržba kopírovacieho stroja SHARP AR-M256	273,16	-	OST-12-088	30.3.2012	TA Triumph – Adler Slovakia, s.r.o.	Plynárenská 2 Bratislava	31345638
02322012	Materiál na montáž zásuviek v m. H-149	475,67	-	MTZ-12-036	30.3.2012	Pavol Dauda	Tajovského 27 Bratislava	11659823
02332012	Servisný zásah a diagnostika poruchy analyzátoru NO Thermo Vision 43C	190,00	-	OST-12-077	30.3.2012	EAS Envimet Analytical Systems Ges.m.b.H.	Industriestrasse B-16 Brunn am Gebirge, Austria	FN126629w
02342012	Letenka Viedeň-Paríž a späť a späť letenka Bratislava-Schwechat	209,04	-	OST-12-92	30.3.2012	pelicantravel.com, s.r.o.	Cintorínska 3/B Bratislava	35897821
02382012	Oprava upínacieho valca na NE vody	358,80	-	OST-12-086	2.4.2012	Sensus Slovensko, a.s.	Nám. Dr. A. Schweitzera 194 Stará Turá	35817887
02392012	Nájomné za primárny etalón na meranie objemu plynov za 1.štvrtrok 2012	9,96	04223002	-	2.4.2012	Elster, s.r.o.	Nám. Dr. A. Schweitzera 194 Stará Turá	31421482
02422012	Podanie obeda na zasadnutí Vedeckej rady SMU dňa 28.3.2012	142,66	-	OST-12-089	3.4.2012	SEBA, Senator Banquets, s.r.o	Saratovská 2/A Bratislava	35715782
02432012	Čistenie pracovných odevov	49,25	-	OST-12-013	3.4.2012	TF čistiarenský salón T. Feryveresová	Sch.-Trnavského 4 Bratislava	30143942
02442012	Teflónová páska 12 mm, k.č. MS-STR-8	26,64	-	MTZ-12-040	3.4.2012	Ventil a Fiting Bratislava, s.r.o.	Dubovského 1035/2 Malacky	34144951
02452012	FEDEX – prepravné náklady spojené s prepravou zásielky do USA	57,57	04073009	-	3.4.2012	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 Bratislava	31340911

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
02462012	Výkon strážnej služby za mesiac 03/2012	7999,49	04132001	-	3.4.2012	SLOVAKIA SECURITY, s.r.o.	Odborárska 3 Bratislava	35691034