

| 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 |
|------------|--|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|----------------|
| 01322013 | Vykonanie zimnej údržby v areáli SMU za obdobie od 16.02. – 28.02.2013 | 700,00 | - | OST-13-040 | 01.03.2013 | ESP plus, s.r.o. | Staré Grunty 4 Bratislava | 45332533 |
| 01332013 | Nákup materiálu: káble USB 2.0 predlžovacie A-A 0,75 m | 5,94 | - | MTZ-13-018 | 01.03.2013 | AGEM Computers, s.r.o. | Panónska 42 Bratislava | 35692715 |
| 01342013 | Pranie postelnej bielizne a čistenie pracovných odevov | 197,40 | - | OST-13-005 | 01.03.2013 | TF čistiarenský salón T. Fegyveresová | Sch.-Trnavského 4 Bratislava | 30143942 |
| 01362013 | Účastnícky poplatok – zasadnutie TC Flow EURAMET | 120,00 | - | | 25.02.2013 | VSL B.V. Dutch MetrologyInstitute | Thijsseweg 11 JA Delft, Netherlands | 800189620 |
| 01372013 | Voda z povrchového odtoku za obdobie 02/2013 | 320,40 | 04490004 | - | 04.03.2013 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48 Bratislava | 35850370 |
| 01382013 | Výkon strážnej služby za mesiac 02/2013 | 7225,34 | 04132001 | - | 04.03.2013 | SLOVAKIA SECURITY, s.r.o. | Odborárska 3 Bratislava | 35691034 |
| 01392013 | Výkon strážnej služby za mesiac 02/2013 – objekt J | 3612,67 | 04132001 | - | 04.03.2013 | SLOVAKIA SECURITY, s.r.o. | Odborárska 3 Bratislava | 35691034 |
| 01402013 | Poskytnutie pracovnej zdravotnej služby za obdobie 02/2013 | 70,80 | 01610010 | - | 04.03.2013 | TeamPrevent, s.r.o. | Moskovská 13 Bratislava | 35945249 |
| 01412013 | Nákup materiálu záložný zdroj APC Smart-UPS 3000VA LCD 230 V – 2 ks | 2355,12 | - | MTZ-13-017 | 01.03.2013 | SOFOS, s.r.o. | Dúbravská cesta 3 Bratislava | 31318347 |
| 01422013 | Spiatočná letenka Viedeň - Paríž – Brusel a spätičný autobusový lístok Bratislava - Viedeň | 404,30 | 00210311 | OST-13-055 | 04.03.2013 | GO travel Slovakia | Moskovská 15 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 |
|------------|---|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 01432013 | Spiatočná letenka Viedeň-Dubrovnik a spiatočný autobusový lístok Bratislava-Viedeň | 370,30 | 00210311 | OST-13-053 | 04.03.2013 | GO travel Slovakia | Moskovská 15 Bratislava | 31380123 |
| 01442013 | Spiatočná letenka Viedeň-Hannover a spiatočný autobusový lístok Bratislava-Viedeň | 151,30 | 00210311 | OST-13-057 | 04.03.2013 | GO travel Slovakia | Moskovská 15 Bratislava | 31380123 |
| 01452013 | Spiatočná letenka Viedeň-Barcelona | 344,00 | 00210311 | OST-13-056 | 04.03.2013 | GO travel Slovakia | Moskovská 15 Bratislava | 31380123 |
| 01462013 | Spiatočná letenka Viedeň-Rím a spiatočný autobusový lístok Bratislava-Viedeň | 225,70 | 00210311 | OST-13-063 | 04.03.2013 | GO travel Slovakia | Moskovská 15 Bratislava | 31380123 |
| 01472013 | Nákup materiálu: filter, vložka, ventil, zátky | 191,81 | - | MTZ-13-006 | 05.03.2013 | STAF Automation, s.r.o. | Kostiviarska 4944/5 Banská Bystrica | 36005231 |
| 01482013 | Prepravné náklady spojené s prepravou do zahraničia | 153,27 | 04073009 | - | 05.03.2013 | INSPEKTA SLOVAKIA,a.s. | Zelinárska 2 Bratislava | 31340911 |
| 01492013 | Povinné preškolenie zvärača v rámci BOZP a PO | 24,00 | - | OST-13-026 | 06.03.2013 | Zvartech, s.r.o. | Mlynské pole 18 Limbach | 35856998 |
| 01502013 | Právne služby za obdobie 02/2013 + overovanie rozkazov pre účely exekučného konania | 412,38 | - | OST-13-013 | 06.03.2013 | JUDr. Alžbeta Štrpková | Záhradnícka 41 Bratislava | 316810641 |
| 01512013 | Nákup materiálu pre laboratórium: držiaky, fľaše HDPE, tyč k stojanu + stojan na pipety | 248,18 | - | MT12-179 | 06.03.2013 | MERCI SLOVAKIA, s.r.o. | Rožňavská 17 Bratislava | 35765178 |
| 01522013 | Telekomunikačné služby za obdobie 02/2013 – internet a hlasové služby | 118,57 | 1014057400 | - | 08.03.2013 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10 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 |
|------------|---|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|--------------------------------------|----------------|
| 01532013 | Telekomunikačné služby za obdobie 02/2013 | 1544,99 | 1014057400 | - | 08.03.2013 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10 Bratislava | 35763469 |
| 01542013 | Vodné a stočné za obdobie od 02.02.2013 do 01.03.2013 | 1636,96 | 03231099 | - | 08.03.2013 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48 Bratislava | 35850370 |
| 01562013 | Odber PHM, materiálu a služieb prostred. Odberových kariet Slovnaft – od 17.-28.02.2013 | 897,17 | 01370006 | - | 07.03.2013 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1 Bratislava | 31322832 |
| 01572013 | Prenájom osobných dozimetrov za obdobie 02/2013 | 45,19 | 00725012 | - | 07.03.2013 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | Hviezdoslavova 31 Banská Bystrica | 37954521 |
| 01582013 | Nákup špeciálnych plynov – zmes plynov X50A_700, etanol v dusíku 280 ppm – 1 ks | 219,72 | - | MTZ-13-009 | 08.03.2013 | AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. | Mlynské nivy 4 Bratislava | 35755326 |
| 01592013 | Úprava držiaka tlakových mierok pre vysoké tlaky | 1180,00 | - | OST-13-038 | 08.03.2013 | Ústav merania SAV | Dúbravská cesta 9 Bratislava | 00598411 |
| 01602013 | Výroba 2 ks zvonov s nosnosťou 400 kg | 1480,00 | - | OST-13-037 | 08.03.2013 | Ústav merania SAV | Dúbravská cesta 9 Bratislava | 00598411 |
| 01612013 | Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 02/2013 | 19022,24 | 04170012 | - | 11.03.2013 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6 Bratislava | 36677281 |
| 01632013 | Servis a poradenstvo (január 2013) | 111,00 | - | OST-13-059 | 11.03.2013 | Hermes LabSystems, s.r.o. | Púchovská 12 Bratislava | 35693487 |

| 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 |
|------------|--|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|------------------------------------|----------------|
| 01642013 | Nákup materiálu: tyč pr 8 mm, 16 mm a 40 mm po 1 ks z každého priemeru | 109,75 | - | MTZ-13-023 | 11.03.2013 | ALFUN, sk, s.r.o. | Priemyselná 4435/8 Sereď | 36254843 |
| 01652013 | SPIN konzultácie – servisné práce | 203,40 | 08370010 | - | 11.03.2013 | AssecoSolutions, a.s. | Bárdošova 2 Bratislava | 00602311 |
| 01662013 | Nájomné za fľaše na špeciálne technické plyny za obdobie 02/2013 | 67,03 | 03826012 | - | 11.03.2013 | Linde Gas, k.s. | Tuhovská 3 Bratislava | 31373861 |
| 01672013 | Vyúčtovanie zálohovej faktúry za predplatné časopisu ITIb rok 2013 | 12,00 | - | OST-13-017 | 21.02.2013 | Centrum vedecko-technických informácií SR | Lamačská cesta 8/A Bratislava | 151882 |
| 01702013 | Výmena nefunkčného ventilu na vzdušníku T550 | 99,24 | - | OST-13-062 | 12.03.2013 | REGULA SERVIS, s.r.o. | Šustekova 5 Bratislava | 35846119 |
| 01712013 | Oprava multimetra Prema 5017 | 586,61 | - | OST-13-064 | 12.03.2013 | Tectra, s.r.o. | Pod amfiteátrom 7 Levice | 34132708 |
| 01722013 | Telekomunikačné služby za obdobie 02/2013 | 286,30 | 04670012 | - | 12.03.2013 | Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24 Bratislava | 35848863 |
| 01742013 | Bezpečnostná chladnička FKEX 2600, 260 l, kód 5807.1202 | 979,26 | - | MTZ-13-019 | 13.03.2013 | FISHER Slovakia, s.r.o. | Mäsiarska 13 Levoča | 36483095 |
| 01752013 | Preprava zásielok v tuzemsku a zahraničí | 74,72 | 03873009 | - | 13.03.2013 | ReMaxCourierService, s.r.o. | Cikkerova 2 Bratislava | 35825456 |
| 01772013 | Nákup materiálu: materiál potrebný na prevádzku etalonu č. 017/99 | 1359,20 | - | MTZ-13-020 | 14.03.2013 | CANBERRA-PACKARD, a.s. | Vojtecha Trvrdeho 790/13 Žilina | 31576303 |

| 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 |
|------------|--|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|---|----------------|
| 01782013 | Nákup materiálu: káble a držiaky pre zapojenie etalonových ionizačných komôr | 4096,80 | - | MTZ-13-021 | 14.03.2013 | CANBERRA-PACKARD, a.s. | Vojtecha Trvrdeho 790/13 Žilina | 31576303 |
| 01912013 | Nákup materiálu: Laboratórne pomôcky: mikropipety, špičky, filtračná vložka | 1110,96 | - | MTZ-13-027 | 19.03.2013 | FISHER Slovakia, s.r.o. | Mäsiarska 13 Levoča | 36483095 |
| 01972013 | Nákup mat.:prietokomer,označ.-GSC-A1SABB-BNOOD | 1910,80 | - | MTZ-13-016 | 20.03.2013 | Gasotech, s.r.o. | Štefánikova 385 Gbely | 36263869 |
| 02062013 | Kovová uzamykateľná pokladnička, 300x240x90 | 24,34 | - | MTZ-13-049 | 21.03.2013 | GRAND ROYAL spol. s.r.o. | A.Hlinku 6433/115 Piešťany | 31414150 |
| 02072013 | Montážny kufrík s náradím Projahn Kod produktu 8681 | 255,00 | - | MTZ-13-047 | 21.03.2013 | MADMAT s.r.o. | Jurkovičova 6442/4 Bratislava | 36364398 |
| 02132013 | Laboratórne sklo a pomôcky | 146,08 | - | MTZ-13-053 | 22.03.2013 | MERCI SLOVAKIA, s.r.o. | Rožňavská 17 Bratislava 3 | 35765178 |
| 02152013 | Termín 22.4.-26.4.2013 Letenka Viedeň-Londýn a aut.lístok BA-Viedeň a späť | 263,30 | 00210311 | OST-13-092 | 22.03.2013 | GO travel Slovakia | Moskovská 15 Bratislava | 31380123 |
| 02182013 | Prepravné náklady spojené s prepravou do zahr. | 89,39 | 04073009 | - | 22.03.2013 | INSPEKTA SLOVAKIA, a.s. | Zelinárska 2 Bratislava 25 | 31340911 |
| 02192013 | Nákup mat. dodávka náhr. dielov a náplní pre PODEM 6/5 | 802,2 | - | MTZ-13-036 | 22.03.2013 | ECOTEST spol. s r.o. | Sládkovičova 21 Topoľčany | 30998263 |
| 02232013 | Teplovzd. pištoľ Black and Decker KX2200K | 65,00 | - | MTZ-13-052 | 22.03.2013 | ONIO, s.r.o. | Družstevní 84/15 Ostopovice Brno-Venkov, ČR | 27712885 |

| 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 |
|------------|--|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|----------------|
| 02252013 | Letenka Lisabon a späť a autob. dopr.BA-Wien a späť, 22.4-25.4.13 – Ing.A.Švec | 497,30 | 00210311 | OST-13-100 | 25.03.2013 | GO Travel Slovakia | Moskovská 15 Bratislava | 31380123 |
| 02262013 | Laboratórny stôl 900x500x720 Laboratórny stôl 600x50 Laboratórny stôl 1200x650x870 | 624,07 | - | MTZ-12-178 | 25.03.2013 | Merci Slovakia, s.r.o. | Rožňavská 17 Bratislava | 35765178 |
| 02272013 | Temočlánok typ-K, lomený 203 mm do 760°C | 266,40 | - | MTZ-13-059 | 25.03.2013 | MERETECH s r.o. | Janka Kráľa 8373/5 Žilina | 36441244 |
| 02282013 | Krabička AL 111x82x40mm,IP54 s prírubou | 55,49 | - | MTZ-13-060 | 25.03.2013 | SOS elektronik s r.o. | Pri prachárni 16 Košice | 31703186 |
| 02292013 | Nákup mat.tyč AW 7075 T6,priemer 75mm,dĺžka 800mm+200mm | 90,72 | - | MTZ-13-039 | 25.03.2013 | ALFUN sk s.r.o. | Priemyselná 4435/8 Sereď | 36254843 |
| 02302013 | Výroba bezpečn. kariet | 6300,00 | - | OST-13-084 | 25.03.2013 | Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. | Tomášikova 10/F Bratislava | 31437443 |
| 02312013 | Oprava riadiacej elektroniky NE tlaku | 770,00 | - | OST-13-080 | 25.03.2013 | MAXTIP | Gallayova 9 Bratislava | 34998608 |
| 02322013 | ISO 11929:2010 | 145,77 | - | OST-13-103 | 25.03.2013 | Slovenský ústav technickej normalizácie | Karloveská 63 Bratislava | 31753990 |
| 02332013 | Nákup: knihy a normy | 691,94 | - | OST-13-102 | 25.03.2013 | Slovenský ústav techn.normalizácie | Karloveská 63 Bratislava | 31753990 |
| 02342013 | Nákup podľa obj. Normy | 1068,07 | - | OST-13-097 | 25.03.2013 | Slovenský ústav techn.normalizácie | Karloveská 63 Bratislava | 31753990 |

| 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 |
|------------|---|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
| 02362013 | Oprava teplotných pecí | 8109,35 | - | OST-12-279 | 25.03.2013 | Tectra s.r.o. | Pod amfiteátrom 7 Levice | 34132708 |
| 02372013 | Servis ÚPS-záložného zdroja | 2714,54 | - | OST-13-049 | 25.03.2013 | Battex Slovakia,s.r.o. | Karloveská 63 Bratislava | 35832274 |
| 02382013 | Oprava pohonn. mechanizmu olovených dverí do ožarovne elektron. urýchľovača Betatronu | 978,00 | - | OST-13-070 | 25.03.2013 | VF,s.r.o. | M.R.Štefánika 9 Žilina | 31442552 |
| 02412013 | Oprava automatických váh | 11460,00 | - | OST-13-085 | 26.03.2013 | Mettler-Toledo s.r.o. | Hattalova 12/A Bratislava | 31354211 |
| 02422013 | Preventívna údržba a nastavenie automat.zariad.na kalibráciu súprav MettToledo A1005 | 10740,00 | - | OST-13-074 | 26.03.2013 | Mettler-Toledo s.r.o. | Hattalova 12/A Bratislava | 31354211 |
| 02432013 | Preventívna údržba a nastavenie automat.zariad.na kalibráciu súprav MettToledo AT106 | 9828,00 | - | OST-13-073 | 26.03.2013 | Mettler-Toledo s.r.o. | Hattalova 12/A Bratislava | 31354211 |
| 02442013 | Nák.mat.:Regulátor tlaku,spojky,redukcie, presný ventil, adaptér | 1610,70 | - | MTZ-12-190 | 26.03.2013 | Regula Servis, s.r.o. | Šustekova 5 Bratislava | 35846119 |
| 02452013 | Nákup mat. Laboratórny nábytok | 5881,20 | - | MTZ-13-029 | 26.03.2013 | Fisher Slovakia,s.r.o. | Mäsiarska 13 Levoča | 36483095 |
| 02462013 | Nákup mat. Etalóny aktivity | 7760,00 | - | MTZ-13-030 | 26.03.2013 | EUROSTANDARD CZ, s.r.o. | Rádiová 1 Praha 10 ČR | 61503991 |
| 02472013 | Nákup.mat.:Kalibračná lampa Mercury lamp | 738,00 | - | MTZ-13-033 | 26.03.2013 | AMEDIS spol. s r.o. | Mlynská 10 Piešťany | 00612758 |

| 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 |
|------------|---|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|---|----------------|
| 02482013 | Nákup materiálu: Vákuová mierka WRG-S-NW25 S/S Wide Range Gauge | 1263,80 | - | MTZ-13-035 | 26.3.2013 | Activair SK s.r.o. | Cementárska cesta 16 Banská Bystrica | 46692436 |
| 02492013 | Nákup mat: displej ADC Stabdard 1 Head | 645,70 | - | MTZ-13-035 | 26.03.2013 | Activair SK s.r.o | Cementárska cesta 16 Banská Bystrica | 46692436 |
| 02502013 | Nákup mat.: Kyselina chromsírová T+ | 111,60 | - | MTZ-13-044 | 26.03.2013 | Mikrochem Trade, spol. s r.o. | Za dráhou 33 Pezinok | 35948655 |
| 02512013 | Servis (údržba) váh Mettler AG285 | 140,40 | - | OST-13-077 | 26.03.2013 | Mettler-Toledo s.r.o. | Hattalova 12/A Bratislava | 31354211 |
| 02522013 | Letenka pre Ing. Arpáda Gondu do Han. | 1652,00 | - | Príkaz č.39 | 26.03.2013 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | Štefanovičova 3 Bratislava | 30810710 |
| 02532013 | Preprava zásielok v tuzemsku | 45,79 | 03873009 | - | 26.03.2013 | ReMax Courier Service s.r.o. | Cikkerova 2 Bratislava | 35825456 |
| 02542013 | Nákup:Project IEC 61275 ed2.0 (normy) | 256,72 | - | OST-13-102 | 26.03.2013 | Slovenský ústav techn.normalizácie | Karľovská 63 Bratislava | 31753990 |
| 02572013 | Oprava mnohokanálového analyzátora DSA-2000 | 13356,00 | - | OST-13-090 | 26.03.2013 | CANBERRA-PACKARD,s.r.o. | Vojtecha Tvrdého 790/13 Žilina | 31576303 |
| 02582013 | Akreditovaná kalibrácia multif.4226-C-CAF akust. kalibrátora 4226 | 1462,51 | - | OST-13-081 | 26.03.2013 | B & K s.r.o. | Palisády 20 Bratislava | 31361021 |
| 02592013 | Servis a vyčistenie zariadenia klimatizácie | 4851,00 | - | OST-13-104 | 26.03.2013 | WALDES & PARTNER s.r.o. | Topoľčianska 29 Bratislava | 35895721 |

| 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 |
|------------|--|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|----------------|
| 02602013 | Oprava chladiaceho agregátu klimat.jednotky Daikin | 432,36 | - | OST-13-109 | 26.03.2013 | Klima LG, s.r.o | Sumbalova 3 Bratislava | 44462905 |
| 02612013 | Nákup mat.: Trepačka, nástavec, Banky PP | 1070,20 | - | MTZ-13-026 | 26.03.2013 | Fisher Slovakia,s.r.o. | Mäsiarska 13 Levoča | 36483095 |
| 02622013 | Nákup mat. Laboratórne pomôcky a prístroje | 2250,12 | - | MTZ-13-027 | 26.03.2013 | Fisher Slovakia,s.r.o. | Mäsiarska 13 Levoča | 36483095 |
| 02632013 | Nákup mat.: molekulové sitá | 488,16 | - | MTZ-13-043 | 26.03.2013 | Lambda Life a.s. | Levočská 3 Bratislava | 35848189 |
| 02642013 | Nákup mat.: Odpadkový kôš na horľavé odpady 38L | 95,52 | - | MTZ-13-048 | 26.03.2013 | MEVA-SK s.r.o. | Krátka 574 Brzotín, časť Bak | 31681051 |
| 02652013 | Nákup mat.: Dewarova nádoba, plniace zariad.,nitrogen transfer line | 4056,00 | - | MTZ-13-054 | 26.03.2013 | CANBERRA- PACKARD,s.r.o. | Vojtecha Tvrdého 790/13 Žilina | 31576303 |
| 02662013 | Nákup mat.:Chemikálie-2-metylbutan,n-hexán | 122,40 | - | MTZ-13-062 | 26.03.2013 | SIGMA-ALDRICH spol.s r.o.- organiz.zložka | Šoltésovej 14 Bratislava | 44613385 |
| 02672013 | Nákup mat. :nákup softvérov pre gamaspektrometriu Composer, EFF-Calc,CRV-DraW,Matrix LIB | 9108,00 | - | MTZ-13-067 | 26.03.2013 | CANBERRA- PACKARD,s.r.o. | Vojtecha Tvrdého 790/13 Žilina | 31576303 |
| 02682013 | Nákup mat.:Žiarivky 36W/840 | 1554,00 | - | MTZ-13-068 | 26.03.2013 | WALDES & PARTNER s.r.o. | Topolčianska 29 Bratislava | 35895721 |
| 02692013 | Nákup mat.: vrecové filtre Firon | 2956,80 | - | MTZ-13-069 | 26.03.2013 | WALDES & PARTNER s.r.o. | Topolčianska 29 Bratislava | 35895721 |

| 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 |
|------------|---|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------|
| 02712013 | Digitálny refer. mat. XP2i 700 bar pretlak | 1162,80 | - | MTZ-13-058 | 27.03.2013 | D-Ex Instruments, s.r.o. | Pražská 11 Bratislava | 44227841 |
| 02722013 | Oprava sušiča PSD2 | 2855,69 | - | OST-13-111 | 27.03.2013 | GASOTECH, s.r.o. | Štefánikova 385 Gbely | 36263869 |
| 02732013 | Právne služby za obdobie 03/2013 | 398,75 | - | OST-13-058 | 27.03.2013 | JUDr. Alžbeta Štrpková | Záhradnícka 41 Bratislava | 316810641 |
| 02752013 | Software WinControl WC1SK-SW 5600WC1SK | 772,80 | - | MTZ-13-071 | 27.03.2013 | AREKO,s.r.o. | Tomanova 35 Bratislava | 31377530 |
| 02762013 | Oprava rozvodov tlakového dusíka v laboratóriu tlaku | 7068,00 | - | OST-13-112 | 27.03.2013 | GASOTECH, s.r.o. | Štefánikova 385 Gbely | 36263869 |
| 02772013 | Oprava scintilačnej sondy BP17A výmenou vstupného okienka | 636,00 | - | OST-13-065 | 27.03.2013 | ENVINET Slovensko, s.r.o. | Piešťanská 8188/3 Trnava | 45004790 |
| 02782013 | Nákup noriem:IEC 60861 ed.2.0,IEC 61582 ed.1.0 | 459,50 | - | OST-13-107 | 27.03.2013 | Slovenský ústav techn. normalizácie | Karloveská 63 Bratislava | 31753990 |
| 02792013 | Nákup noriem | 2097,49 | - | OST-13-106 | 27.03.2013 | Slovenský ústav techn. normalizácie | Karloveská 63 Bratislava | 31753990 |
| 02802013 | Nákup mat.: Batérie Panasonic, duracell | 137,44 | - | MTZ-13-075 | 27.03.2013 | Battex Slovakia,s.r.o. | Karloveská 63 Bratislava | 35832274 |
| 02812013 | Nákup akumulátorov Accupack 5xCs SANYO 2500 NiCd | 83,16 | - | MTZ-13-072 | 27.3.2013 | BATTEX Slovakia, s.r.o. | Karloveská 63 Bratislava | 35832274 |

