

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
Z00302014	Zálohová platba za predplatné „Online knižnica a Verejná správa“ 12.3.2014 - 11.3.2015	219,60	-	-	03.03.2014	Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.	Železničiarska 13 81104 Bratislava	35730129
00842014	Stravné poukážky na obdobie 03/2014 v počte 994 ks	3479,00	02170008/02/2014	-	03.03.2014	DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356 01001 Žilina	36391000
00852014	Telekomunikačné služby za obdobie od 24.2.2014 do 23.3.2014	45,05	00870013 00970013	-	03.03.2014	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 82109 Bratislava	35697270
00862014	Telekomunikačné služby za obdobie od 24.2.2014 do 23.3.2014	416,83	00870013 00970013	-	03.03.2014	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 82109 Bratislava	35697270
00872014	Telekomunikačné služby (GSM Brána) za obdobie od 24.2.2014 do 23.3.2014	127,42	01470013	-	03.03.2014	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 82109 Bratislava	35697270
00882014	Murárske a maliarske práce v objekte „V“ SMU	34 128,00	-	OST-13-344	03.03.2014	Jozef Hamar FY H-K-H	Sap 203 930 06 Sap	32327803
00892014	Služby internetu od 1.2.2014 do 28.2.2014	198,00	15420009	-	03.03.2014	RadioLan spol. s r.o.	Kuklovská 9 84105 Bratislava	35892641
00902014	Nákup stravných poukážok na obdobie 03/2014 v počte 690 ks (cena 3,50 EUR za poukážku)	2415,00	03070010	-	03.03.2014	SEBA Senator Banquets, s r.o.	Saratovská 2/A 84002 Bratislava	35715782
00912014	Letenky: Viedeň – Kyjev a späť pre Ing. Gondu, Ing. Godála a Ing. Mazúra	2374,13	-	-	04.03.2014	Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR	Štefanovičova 3 81005 Bratislava 15	30810710
00922014	Výkon strážnej služby za mesiac 02/2014 (28 dní x 24 hod. x 2 osoby)	7225,34	05970013	-	04.03.2014	SLOVAKIA SECURITY, spol. s r.o.	Odborárska 3 83003 Bratislava	35691034

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
00932014	Letenka Viedeň – Moskva – Jekaterinburg a späť pre Ing. A. Gondu 14.4.2014 - 18.4.2014	435,01	-	-	05.03.2014	CK MALKO POLO, s.r.o.	Nám. M.R.Štefánika 936 90701 Myjava	36324175
00942014	Lektorovanie vzd. Kurzu „Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku“	283,92	-	OST-14-042	05.03.2014	Ing. Peter Farár MetQual	Červeňákova 1815/7 84101 Bratislava	47644109
00952014	BVS – zrážková voda za obdobie 1.2.2014 – 28.2.2014	318,50	04490004	-	05.03.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
00982014	Diagnostika a oprava poruchy meracieho systému odporového mostu MI 6010D inv.č.III7768	185,00	-	OST-14-029	06.03.2013	Amtest – TM s r.o.	Svatováclovská 408 686 01 Uherské Hradište ČR	26266890
00992014	Pranie a žehlenie posteľnej bielizne a pracovných odevov na rok 2014	99,79	-	OST-14-018	06.03.2014	RIO – IPO, spol. s r.o.	Októbrová 6/691 924 00 Galanta	34120629
01012014	Poskytnutie pracovnej zdravotnej služby za obdobie 02/2014	70,80	01610010	-	06.03.2014	TeamPrevent, s. r.o.	Moskovská 13 81108 Bratislava	35945249
01022014	Prenájom osobných dozimetrov za obdobie 02/2014	34,06	01025013	-	06.03.2014	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
01112014	Nákup materiálu:Hadice STAUFF nerez 73/01012, 73/01013, meracia spojka Stauff 7301014	304,56	-	MTZ-14-007	10.03.2014	BIBUS SK, s r.o.	Trnavská 31 949 01 Nitra	36534749
01132014	Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 02/2014	7295,99	04170012	-	11.03.2014	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
01142014	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie 02/2014	-7552,92	10431099 10421099	-	11.03.2014	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
01152014	Telefonika 02 – telekomunikačné služby za obdobie 02/2014	110,28	06370013	-	11.03.2014	Telefonica O2 Slovakia, s r.o.	Einsteinova 24 85110 Bratislava	35848863
01162014	Spiatočná letenka Viiedeň- Paríž pre Ing. Krempaského 1.4.2014 – 3.4.2014	198,41	-		11.03.2014	CK MALKO POLO, s r.o.	Nám.M.R.Štefánika 936/38 90701 Myjava	36324175
01172014	Oprava a montáž prevodníkov kamerového systému	154,80	-	OST-14-031	11.03.2014	STALEZA GROUP, s r.o.	Albrechtova 1 821 03 Bratislava	44573642
01192014	BVS – vodné a stočné za obdobie od 1.2.2014 do 28.2.2014	2848,66	04490004 03231099 Dodatok 257	-	12.03.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
01202014	Servisné a konzultačné práce v databáze SPIN:oprava číslovania produktov,import cenn.	494,52	08370010	OST-14-033	12.03.2014	Asseco Solutions, a.s.	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	

