

	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúry plnenia s DPH v€	Identifikácia so zmluvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
00772016/077	Príprava a výkon STK na príviesný vozík ev.č. BA653YA	104,24	02910015	OST-16-027	01.03.2016	SERVIS S CAR, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	35930781
00782016/078	Príprava a výkon STK na príviesný vozík ev.č.BA064YJ	142,85	02910015	OST-16-027	01.03.2016	SERVIS S CAR, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	35930781
00792016/079	Chemikálie: Chromium pieces 3-8mm, Cobalt powder 22 mesh.	516,00	-	MTZ-16-002	01.03.2016	Lambda Life, a..s	Levočská 3 851 01 Bratislava	35848189
00802016/080	Dovývoj IS NORIS – úprava funkcie „Hromadné vyplňanie atribútov“	1 529,57	00370015	OST-16-021	01.03.2016	J M S – solid trade, spol. s.r.o.	L.Štúra 1061/27 960 01 Zvolen	00615579
00812016/081	Príprava a výkon STK na služobnom motorovom vozidle Peugeot Partner ev.č.BA574XS	136,93	02910015	OST-16-040	01.03.2016	SERVIS S CAR, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	35930781
00822016/082	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok (Slovensko, ČR) 1.2.2016 – 11.2.2016	115,14	03873009	-	01.03.2016	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 841 05 Bratislava	35825456
00832016/083	Box s rukavicami 3ks, špičky na pipety 500 ks, Erlenmayerové banky 12 ks	409,22	-	MTZ-16-004	01.03.2016	VWR International GmbH	Graumangasse 7 1150 Vienna Austria	1034731
00842016/084	Ubytovanie pre RNDr. Petra Ballinga experta na posudzovanie peer review	56,65	-	OST-16-033	01.03.2016	Accor – Pannonia Slovakia, s.r.o.	Zámocká 38 811 01 Bratislava	35846160
00852016/085	Telekomunikačné služby za obdobie 24.02.2016 – 23.03.2016	105,38	00870013 00970013	-	01.03.2016	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
00862016/086	Telekomunikačné služby za obdobie 24.02.2016 – 23.03.2016	44,99	00870013 00970013	-	01.03.2016	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
00872016/087	Stravné lístky na mesiac 03/2016 v počte 387 ks	1 354,50	01210015	OST-16-045	03.03.2016	SEBA Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A 840 02 Bratislava	35715782
00882016/088	Stravné poukážky na mesiac 03/2016 v počte 577 ks	2 019,50	02170008	03/2016	03.03.2016	DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
00892016/089	Mesačná kontrola EPS za mesiac 02/2016	99,58	08131096	-	04.03.2016	Jozef Marušinec	Doľany 460 900 88 Doľany	47068213
00902016/090	Prevoz pojazdného prietokomerného zariadenia na overenie meradiel	180,00	-	OST-15-212	04.03.2016	Branislav Látal – BON	Hrdličkova 2/C 831 01 Bratislava	34855793
00912016/091	Chemikálie: Zinc Chloride Anhydrous, Yttrium Nitrate Hexohydrate	87,60	-	MTZ-16-020	04.03.2016	SIGMA ALDRICH spol. s.r.o.	Šoltésovej 14 8121 08 Bratislava	44613385
00922016/092	Ročný poplatok za udržiavanie akreditácie za obdobie 01.01.2016 – 31.12.2016	900,00	00173016	-	04.03.2016	SNAS	Karloveská 63 842 55 Bratislava	30809673
00932016/093	Výkon strážnej služby v mesiaci 02/2016 (29 dní x 2 osoby x 24 hod)	7 516,80	05970013	-	04.03.2016	Slovakia Security, s.r.o.	Odborárska 23 830 03 Bratislava	35691034
Z00052016	Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 03/2016	27 100,00	010431099	-	02.03.2016	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
00942016/094	Denné a dodatkové nájomné oceľových fliaš za obdobie 02/2016	334,08	-	OST-16-047	04.03.2016	Messer Tatragas, spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
00952016/095	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za obdobie 02/2016	474,32	-	OST-16-048	04.03.2016	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
00962016/096	Prenájom puzdra typ 8805 k TLD kartám, prenájom TLD karty typ BGN 7776 k NBG/M	56,39	01025013	-	04.03.2016	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
00972016/097	BVS – zrážková voda za obdobie 02/2016	303,02	04490004	-	07.03.2016	Bratislavská vodárenská spol., a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
00982016/098	Vývoz veľkokapacitného kontajnera	180,00	-	OST-16-023	07.03.2016	MAROT, s.r.o.	Cabanova 15 841 02 Bratislava	35861754
00992016/099	Výmena radiátorov, ventilov na kúrení v objekte „H“	669,00	-	OST-16-041	07.03.2016	Kristián Hamar K H STAV	Sap 203 930 06 Sap	46791841
01002016/100	Oprava kúrenia, výmena radiátorov, batérie a ventilov v objekte „A“	994,20	-	OST-16-042	07.03.2016	Kristián Hamar K H STAV	Sap 203 930 06 Sap	46791841
01012016/101	Hlasové služby za obdobie 02/2016 a doplnkové služby na obdobie 03/2016	717,50	04810014	-	07.03.2016	SWAN plus, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	47258314
01022016/102	Internet Optika 10 Mbit/s na obdobie 03/2016	324,00	04810014	-	07.03.2016	SWAN plus, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	47258314
01032016/103	Nastavenie Controlingu v module SPIN	519,60	-		07.03.2016	Asseco Solutions, a.s.	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	00602311
01042016/104	Konzultácie v module SPIN – mzdy, rozúčtovanie EO	685,20	-	OST-16-038	07.03.2016	Asseco Solutions, a.s.	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	00602311
01052016/105	Dodávka tepelnej energie za obdobie 02/2016	-1 517,58	10431099	-	09.03.2016	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542

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
01062016/106	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 19.2.-26.2.2016	275,97	01370006	-	09.03.2016	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
01072016/107	Dodávka elektrickej energie za obdobie 01.02.2016 – 11.02.2016	-2 666,91	05070014	-	09.03.2016	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
01082016/108	Telekomunikačné služby za obdobie 02/2016, Internet na obdobie 03/2016	56,12	01367009	-	09.03.2016	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova ul. 821 08 Bratislava	35763469
01092016/109	Servis pecí pre definičné body zariadenia zostavy NEO20/A/99	595,10	-	OST-16-036	09.03.2016	Tectra, s.r.o.	Pod amfiteátrom 7 934 01 Levice	34132708
01102016/110	Ochranný pracovný odev, obuv a ochranné pracovné prostriedky	445,93	-	MTZ-16-011	09.03.2016	Peter Seewald - WALDES	Mierová 85 821 05 Bratislava	032219296
01112016/111	Nájomné za fľaše na špeciálne plyny na február 2016	156,60	-	OST-16-050	09.03.2016	Linde Gas, k.s.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava	31373861
01122016/112	Predĺženie služieb na portáli <a href="http://www.education.sk">www.education.sk</a>	708,00	-	OST-16-043	09.03.2016	Education, s.r.o.	Tomášikova 26 821 01 Bratislava	35741058
01132016/113	BVS – vodné a stočné za obdobie 01.02.2016 – 29.02.2016	1 841,15	03231099	-	14.03.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
01142016/114	Nažiarie dozimetrov – subdodávka	1 980,00	-	OST-16-020	14.03.2016	Český metrologický institut	Okružní 31 638 00 Brno ČR	00177016
01152016/115	Odplata za užívanie nebytových priestorov v objekte „I“ za mesiac marec 2016	989,50	03670014	-	14.03.2016	BIONT, a.s.	Karľoveská 63 842 29 Bratislava	35917571

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
01162016/116	Konzultácie v module SPIN – Controlling	685,20	-		14.03.2016	Asseco Solutions, a.s.	Plynárska 7/C 821 09 Bratislava	00602311
01172016/117	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za rok 2015	-10 419,80	10431099	-	14.03.2016	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
01182016/118	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky (Slovensko) za obdobie 16.2.2016	42,10	03873009	-	14.03.2016	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 841 05 Bratislava	35825456
01192016/119	Vyhodnocovanie osobných neutrónových dozimetrov NBG/M za obdobie 01.02.-29.02.2016	43,01	-	OST-16-019	15.03.2016	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
01202016/120	Integrovaný guľový a regulačný ventil	434,23	-	MTZ-16-013	16.03.2016	D-Ex Instruments, s.r.o.	Pražská 11 811 04 Bratislava	44227841
01212016/121	Telekomunikačné služby za obdobie 02/2016	100,92	06370013	-	16.03.2016	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863
01222016/122	Tepelne spínavé zásuvky typu TS20	115,49	-	MTZ-16-028	17.03.2016	ELEKTROBOCK SK, s.r.o.	Sladová 1 821 05 Bratislava	50092138
01232016/123	Vyhodnocovanie prstových TL dozimetrov (PD/M) za obdobie 02/2016	71,74	01025013	OST-16-019	17.03.2016	SLM, n. o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
01242016/124	Príprava a výkon STK a EK na služobnom motorovom vozidle Peugeot Boxer ev.č.BA093ZC	165,92	-	OST-16-044	18.03.2016	SERVIS S CAR, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	35930781
01252016/125	Oprava steny – sadrokartón, tepelná izolácia, maľovanie v objekte „V“	1 191,60	-	OST-16-035	21.03.2016	Jozef Hamar fy H-K-H	Sap 203 930 06 Sap	32327803

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
01262016/126	Nastavenie Controllingu v module SPIN	726,60	-		21.03.2016	Asseco Solutions, a.s.	Plynárska 7/C 821 09 Bratislava	00602311
01272016/127	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 04.03.-15.03.2016	362,73	01370006	-	21.03.2016	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
01282016/128	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok	67,10	03973009 040730009	-	21.03.2016	INSPECTA Slovakia, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
01292016/129	Container Straight 45ml Snapcap, Tube Holder with Retainer	135,48	-	MTZ-16-021	21.03.2016	VWR Interanational GmbH	Graumanggasse 7 1150 Vienna AUSTRIA	1034731
01302016/130	Mobilný prístroj Apple iPhone 6s 64GB Silver (výmena)	396,00	00870013 00970013	MTZ-16-036	22.03.2016	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
01312016/131	Oprava (výmena) spojky a turba na služobnom motorovom vozidle Škoda Octavia ev.č.BA964XI	1 679,21	-	OST-16-049	24.03.2016	SERVIS S CAR, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	35930781
01322016/132	Preventívna lekárska prehliadka pre zamestnanca ionizujúceho žiarenia Doc.Hincu	57,00	-	OST-16-062	24.03.2016	Humania spol.s.r.o.	Strečnianska 13 851 05 Bratislava	44921730
01332016/133	Klimatizácia DAIKIN (FTXS35K + RXS35L3) s montážou do serverovne v objekte „V“	1 989,00	-	MTZ-16-019	29.03.2016	Ferenczi Ladislav	Hlavná 72 931 01 Šamorín	17570395
01342016/134	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok za obdobie 29.02.2016 – 10.3.2016	97,16	03873009	-	31.03.2016	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 841 05 Bratislava	35825456
01352016/135	Deratizácia v objektoch SMU	300,00	-		MTZ-16-029	ASANATER SR, s.r.o.	Rovniankova 5 851 02 Bratislava	35846216

