

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
07662012	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za obdobie 10/2012	12,85	02226012	OST-12-030	09.11.2012	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské nivy 74 Bratislava	35755326
07672012	Nájomné za fľaše na špeciálne technické plyny za obdobie 10/2012	75,89	02326012	-	09.11.2012	Linde Gas k.s.	Odborárska 23 Bratislava	31373861
07682012	Spiatočná letenka Viedeň - Madrid	502,00	00210311	OST-12-249	09.11.2012	GO travel Slovakia	Moskovská 15, Bratislava	31380123
07692012	Spiatočná letenka Viedeň-Paríž a spiatočný autobusový lístok BA-Viedeň	225,30	00210311	OST-12-248	09.11.2012	GO travel Slovakia	Moskovská 15, Bratislava	31380123
07702012	Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 10/2012	20834,28	04670011	-	12.11.2012	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 Bratislava	36677281
07712012	Dodanie čističích prostriedkov a hygienických potrieb	724,07	-	MTZ-12-153	12.11.2012	Andrej Lučenič – CAR LINE	Jána Poničana 5 Bratislava	32155557
07722012	Kancelársky papier	1632,00	-	MTZ-12-160	12.11.2012	Andrej Lučenič – CAR LINE	Jána Poničana 5 Bratislava	32155557
07732012	Vykonanie kalibrácií na meracích objektoch za október – IV. štvrťrok 2012	969,44	01223011	-	12.11.2012	HYDROMETRA, s.r.o.	Romanova 23 Bratislava	35688742
07742012	Nákup chemikálií – chlorid draselný	1218,00	-	MTZ-12-140	12.11.2012	Merck, s.r.o.	Na Hřebenech II 1718/10 Praha, ČR	18626971
07752012	Poskytnutie lekárskej preventívnej prehliadky za obdobie 10/2012	185,00	01610010	-	12.11.2012	TeamPrevent, s.r.o.	Moskovská 13 Bratislava	35945249

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
07772012	Nákup spotrebného materiálu pre etalón aktivity rádionuklidov	1121,61	-	MTZ-12-129	13.11.2012	CANBERRA-PACKARD, s.r.o.	Vojtecha Tvrdého 790/13 Žilina	31576303
07782012	Telekomunikačné služby za obdobie 10/2012	307,93	05070011	-	13.11.2012	Telefónica 02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 Bratislava	35848863
07792012	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky BA-Sarajevo	1007,28	-	OST-12-258	13.11.2012	EMPRESA, s.r.o.	Odeská 9354/71 Bratislava	35838531
07802012	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie 10/2012	17081,05	10431099	-	14.11.2012	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A Bratislava	35823542
07812012	Preprava zásielok v tuzemsku a zahraničí	91,67	03873009	-	14.11.2012	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 Bratislava	35825456
07822012	Dodanie spotrebného materiálu pre etalón aktivity rádionuklidov	175,22	-	MTZ-12-130	14.11.2012	FISHER Slovakia, s.r.o.	Mäsiarska 13 Levoča	36483095
07832012	Notebook Lenovo	959,00	-	MTZ-12-163	14.11.2012	MAXTIP	Gallayova 9 Bratislava	34998608
078742012	Počítačová zostava	519,00	-	MTZ-12-133	14.11.2012	MAXTIP	Gallayova 9 Bratislava	34998608
07862012	Nákup STN noriem	94,93	-	OST-12-252	14.11.2012	SUTN	Karľoveská 63 Bratislava	31753990
07872012	Notebook ASUS	766,81	-	MTZ-12-164	14.11.2012	AGEM Computers, s.r.o.	Panónska 42 Bratislava	35692715

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
07882012	Nákup 4 ks USB kľúče	179,52	-	MTZ-12-149	15.11.2012	AGEM Computers, s.r.o.	Panónska 42 Bratislava	35692715
07892012	Nákup HP tonery	292,00	-	MTZ-12-144	15.11.2012	AGEM Computers, s.r.o.	Panónska 42 Bratislava	35692715
07902012	Nákup HP toner	72,00	-	MTZ-12-152	15.11.2012	AGEM Computers, s.r.o.	Panónska 42 Bratislava	35692715
07912012	Nákup HP toner	60,00	-	MTZ-12-166	15.11.2012	AGEM Computers, s.r.o.	Panónska 42 Bratislava	35692715
07932012	Voda z povrchového odtoku za obdobie 10/2012	364,09	04490004	-	16.11.2012	Bratislavská vodárenská, a.s.	Prešovská 48 Bratislava	35850370
07952012	Spiatočná letenka Viedeň-Paríž a spiatočný autobusový lístok VA - Viedeň	285,30	00210311	OST-12-256	16.11.2012	GO travel Slovakia	Moskovská 15, Bratislava	31380123
07962012	Mesačná kontrola EPS za 11/2012	119,50	08131096	-	16.11.2012	Jozef Marušinec	Podhájska 222 Budmerice	11815248
07972012	Vykonanie opravy v budove „H“	201,60	08131096	-	16.11.2012	Jozef Marušinec	Podhájska 222 Budmerice	11815248
07992012	4.ročník medzinárodnej konferencie NANOCON 2012 v Ostrave	400,00			19.11.2012	TANGER, s.r.o.	Keltičkova 62 Ostrava	13643495
08002012	Servis vozidla Peugeot 308	112,70	-	OST-12-261	19.11.2012	Vladimír Kalužník Hobby Servis	Vavrínova 6 Bratislava	17427738

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
08032012	Nákup 4 ks USB kľúče	389,16	-	MTZ-12-150	20.11.2012	AGEM Computers, s.r.o.	Panónska 42 Bratislava	35692715
07862012	Nákup STN noriem	94,93	-	OST-12-252	14.11.2012	SUTN	Karloveská 63 Bratislava	31753990
07922012	Dobropis k faktúre č. 07432012	-117,34	003452	-	15.11.2012	DHL Express Slovakia, s.r.o.	Letisko M.R. Štefánika 65 Bratislava	31342876
07942012	Spotrebný materiál pre iónový chromatograf	1227,72	-	MTZ-12-120	16.11.2012	AMEDIS, s.r.o.	Mlynská 10 Piešťany	00612758
08022012	Oprava a servis výťahov v objekte I za 10/2012	65,33	003390005	-	20.11.2012	BIONT, a.s.	Karloveská 63 Bratislava	35917571
08042012	Spiatočná letenka Viedeň-Paríž	368,00	00210311	OST-12-262	21.11.2012	GO travel Slovakia	Moskovská 15 Bratislava	31380123
08052012	Nákup tonerov Brother Tn 63230 black	190,80	-	MTZ-12-150	21.11.2012	AGEM COMPUTERS, s.r.o.	Panónska 542 Bratislava	35692715
08062012	Odber PHM, materiálu a služieb – odberové karty Slovnaft za obdobie 6.-15.11.2012	605,67	01370006	-	22.11.2012	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1 Bratislava	31322832
08072012	Vyhodnocovanie osobných dozimetrov za obdobie 1. – 31.10.2012	79,10	-	OST-12-012	22.11.2012	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 Banská Bystrica	37954521
08082012	Nákup špeciálnych plynov: Dusík BIP PLUS 6.0 (50 L), PR produktu 252 702	551,17		MTZ-12-157	22.11.2012	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 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
08112012	Nákup ochranných a pracovných prostriedkov	296,00	-	MTZ-12-128	22.11.2012	WALDES&PARTNER, s.r.o.	Topolčianska 29 Bratislava	35895721
08122012	Nákup ochranných a pracovných prostriedkov	120,10	-	MTZ-12-125	22.11.2012	WALDES&PARTNER, s.r.o.	Topolčianska 29 Bratislava	35895721
08152012	Nákup rukavíc Scaup-al-folie 5 prsté	124,44	-	MTZ-12-165	23.11.2012	Alena Chudobová TOP-TEXT	Májová 16/21 Jacovce	33990166
08162012	Nákup stravných poukážok na obdobie 12/2012	4445,00	02170008	-	26.11.2012	DOXX-Stravné lístky, s.r.o.	Kálov 356 Žilina	36391000
08172012	Náklady spojené so ZPC p. Kadlečíka a Halaja	433,89			26.11.2012	ÚNMS SR	Štefanovičova 3 Bratislava	30810710
08232012	Oprava brzdových platničiek na Peugeot 308	231,67	-	OST-12-266	26.11.2012	WAGON TRADING, s.r.o.	Partizánska 4101 Poprad	31657940
08012012	Plomby olovené, blok do klieští	374,52	-	MTZ-11-137	19.11.2012	SIC Slovensko, s.r.o.	Severná 19/A Levice	36549037
08102012	Tlač postera	56,69	-	OST-12-257	22.11.2012	Ing. Milan Boroš – COPEX-Reprografia	Cukrová 14 Bratislava	22658858
08182012	Preprava zásielok do zahraničia	32,35	03873009	-	26.11.2012	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 Bratislava	35825456
08242012	Napájací sieťový adaptér 24 V	14,57	-	MTZ-12-117	26.11.2012	GM ELECTRONIC Slovakia, s.r.o.	Mlynské nivy 58 Bratislava	31352324

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
08252012	Kalibračné značky, zabezpečovacie značky a priesvitné nálepky	1045,00	-	MTZ-12-135	26.11.2012	OKAT PLUS, s.r.o.	Bohrova 5 Bratislava	35745533
08272012	Nákup stravných poukážok na obdobie 12/2012	2985,50	03070010	OST-12-268	27.11.2012	SEBA Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A Bratislava	35715782
07762012	Uhrada SC v rámci Peer REwiev pracovníčky PTB v SMU	364,78	-	OST-11-260-1082	09.11.2012	PTB	Bundesalle 100 Braunschweig, Nemecko	811240952
07982012	Dodanie softwaru na prenos dát	200,00	03628012	-	16.11.2012	Ing. Juraj Varga SOFT – RESULT	Hlaváčikova 19 Bratislava	43263828
08092012	Nákup špeciálnych plynov: syntetický vzduch 50 l bez uhľovodíkov	210,00	-	MTZ-12-156	22.11.2012	Linde Gas, k.s.	Odborárska 23 Bratislava	31373861
08132012	Infomačné značky (samolepky) biely podklad + priesvitné nálepky	515,20	-	MTZ-12-139	23.11.2012	Róbert Hanyus – RB reklama	Gelnická 2471/85B Košice-Pereš	40189163
08142012	HIDEX CONTROL SOFTWARE, ver. 0.22	695,00	-	MTZ-12-134	23.11.2012	FCI Frenzel Consulting & Instruments	Steinweg 12/1 Straubenhardt, Nemecko	179537131
08192012	Kontrola hasiacich prístrojov (SNAS)	26,09	00890007	OST-12-235	26.11.2012	Ladislav Molnár - Rotalix	Mlynarovičová č. 12 Bratislava	11810033
08202012	Kontrola hasiacich prístrojov (SÚTN)	67,03	00890007	OST-12-235	26.11.2012	Ladislav Molnár - Rotalix	Mlynarovičová č. 12 Bratislava	11810033
08212012	Kontrola hasiacich prístrojov a požiarlych vodovodov (SMÚ)	662,62	00890007	OST-12-235	26.11.2012	Ladislav Molnár - Rotalix	Mlynarovičová č. 12 Bratislava	11810033

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
08222012	Tlakové skúšky hydrantových hadíc, doprava	471,54	00890007	OST-12-235	26.11.2012	Ladislav Molnár - Rotalix	Mlynarovičová č. 12 Bratislava	11810033
08262012	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok v zahraničí	75,24	003452	-	27.11.2012	DHL Express (Slovakia) s.r.o.	Letisko M.R. Štefánika 65 Bratislava	31342876
08282012	Náklady spojené s opravou traktora WestWood	122,28	-	OST-12-220	27.11.2012	Ing. F. Gogora AFC-PLUS	Rozvodná 7 Bratislava	22648976
08292012	Doprava za dodanie posypového materiálu	31,86	-	MTZ-12-155	27.11.2012	Technické služby – A.S.A., s.r.o.	Bazová č. 8 Bratislava	35848910
08302012	Posypový materiál – soľ	226,80	-	MTZ-12-155	27.11.2012	Technické služby – A.S.A., s.r.o.	Bazová č. 8 Bratislava	35848910
08312012	Nákup materiálu: PATCH KÁBLE UTP 1m a 2m	27,72	-	MTZ-12-170	27.11.2012	AGEM Computers, s.r.o.	Panónska 42 Bratislava	35692715
08332012	EMPR – národný finančný príspevok na r. 2013	36089,00			27.11.2012	EURAMET	Bundesallee 100 Braunschweig, Nemecko	EURAMET
08342012	Nákup materiálu: kadička, filtračný papier, Dispensette III. analog	673,10	-	MTZ-12-130	28.11.2012	FISHER Slovakia, s.r.o.	Mäsiarska 13 Levoča	36483095
08352012	Nákup materiálu do laboratória: Laboratórne stojany, svorky dvojité, držiaky	171,35	-	MTZ-12-146	28.11.2012	FISHER Slovakia, s.r.o.	Mäsiarska 13 Levoča	36483095
08362012	Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 24.11.-23.12.2012	127,80	2567500	-	28.11.2012	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 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
08392012	Odborná prehliadka výťahu A2N/1000 – štvrtročná revízia	76,80	1191994	-	29.11.2012	BARYT, s.r.o.	Agátová 7/A Bratislava	35792175
08382012	Spiatočná letenka Viedeň-Londýn a spätičný autobusový lístok Bratislava-Viedeň	476,30	00210311	OST-12-269	29.11.2012	GO travel Slovakia	Moskovská 15 Bratislava	31380123
08402012	Oprava pracovného počítača	278,40	-	OST-12-263	29.11.2012	MAXTIP	Gallayova 9 Bratislava	34998608
08412012	Nákup materiálu: UTP kábel stranded, externý HD 2 TB	234,00	-	MTZ-12-169	29.11.2012	MAXTIP	Gallayova 9 Bratislava	34998608
08422012	Nákup materiálu: Server HP ML110 G7	1360,08	-	MTZ-12-173	29.11.2012	MAXTIP	Gallayova 9 Bratislava	34998608
08432012	Oprava poruchy na zabezpečovacom systéme v objekte „G“	37,08	-	OST-12-270	29.11.2012	G4S Technology Solutions (SK), s.r.o.	Višňová 16 Bratislava	36662259
08442012	Výuka anglického jazyka pracovníkov SMU za 11/2012	320,00	05111111	-	30.11.2012	MILHOUSE Roger	Dulovo nám. 4 Bratislava	43682626
08452012	Oprava vákuovej a vstavanej membránovej pumpy	834,00	-	OST-12-265	30.11.2012	Activair SK, s.r.o.	Cementársenská cesta 16 Banská Bystrica	46692436
08472012	Nákup materiálu: Obálka KI samolepiaca okienková	19,20	-	MTZ-12-172	30.11.2012	Andrej Lučenič – CAR LINE	Jána Poničana 5 Bratislava	32155557
08482012	Služby internetu od 1. – 30. 11. 2012	198,00	15420009	-	30.11.2012	RadioLAN, s.r.o.	Kuklovská 9 Bratislava	35892641



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
08492012	Nákup materiálu: chemikálie	464,52	-	MTZ-12-147	3.12.2012	Lambda Life, a.s.	Levočská 3 Bratislava	35848189
08322012	Nákup materiálu: tonery	1377,06	-	MTZ-12-171	27.11.2012	AGEM Computers, s.r.o.	Panónska cesta 42 Bratislava	35692715