

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
07862013	SPIN Konzultácie /Servisné práce v 10/2013 – zmena ekonomických objektov	562,32	08370010	-	04.11.2013	Asseco Solutions, a.s.	Bárdošova 2 83101 Bratislava	00602311
07872013	Servisná prehliadka motorového vozidla Octavia Combi BA964XI po 90000 km	126,92	-	OST-13-258	04.11.2013	Inter Cars Slovenská republika, s.r.o.	Ivánska cesta 2 82104 Bratislava	35938111
07882013	Svedecké posúdenie k rozšíreniu Akreditácie u zákazníka ELSTER, Stará Turá	1029,60	-	OST-13-283	04.11.2013	Slovenská národná akreditačná služba	Karloveská 63 84255 Bratislava 4	30809673
078992013	Dezinsekcia proti hmyzu v objekte „A“ suterén	65,00	-	OST-13-290	04.11.2013	ASANATER SR, s.r.o.	Rovniankova 5 85102 Bratislava	35846216
07902013	Výkon strážnej služby za mesiac 10/2013 – objekt „J“	3999,74	04132001	-	05.11.2013	SLOVAKIA SECURITY spol. s .r.o.	Odborárska 3 83003 Bratislava	35691034
07912013	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky v EU : Poland, Holland	197,51	07420206	-	06.11.2013	DHL Express (Slovakia) s.r.o.	Letisko M.R. Štefánika 65 82001 Bratislava	31342876
07922013	Predplatné za služby STP APV (WINASU) za obdobie 11/13 až 10/14	191,20	-	OST-13-289	05.11.2013	IVES – Organizácia pre informatiku verejnej správy	Čsl. Armády 20 04118 Košice	00162957
07932013	Služby internetu od 1.10.2013 do 31.10.2013	198,00	15420009	-	05.11.2013	RadioLAN spol. s.r.o.	Kuklovska 9 84105 Bratislava	35892641
07942013	Výkon strážnej služby za mesiac 10/2013	7999,49	04132001	-	05.11.2013	SLOVAKIA SECURITY spol. s.r.o.	Odborárska 3 83003 Bratislava	35691034
07952013	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 15.10.-31.10.2013	1238,39	01370006	-	06.11.2013	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	31322832

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
07962013	Nákup chemikálií: Vodík, kvalita 5.0, objem fľaše 50 litrov	106,45	02520013	MTZ-13-149	06.11.2013	Messer Tatragas spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
07972013	Denné nájomné ocelových fliaš v počte 29 ks za obdobie od 1.10.2013 do 31.10.2013	430,80	02520013	-	06.11.2013	Messer Tatragas, spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
07982013	Služba: overenie meradiel monitorov aerosolov v rovnakom čase, typu BAI9100	10350,00	-	OST-13-259	06.11.2013	Český metrologický institut	Okružní 31 638 00 Brno	00177016
07992013	Servis a výmena optických valcov v multifunkčných zariadeniach značky Brother DCP-8070D	482,80	-	OST-13-281	06.11.2013	COLUMBEX International a.s.	Rusovská cesta 1 85101 Bratislava	35738219
08002013	Nákup materiálu: dodanie čističích a hygienických potrieb a prostriedkov	2078,16	03770013	MTZ-13-153	06.11.2013	Tatrachema, výrobné družstvo Trnava	Bulharská 40 91700 Trnava	31434193
08012013	Poskytnutie pracovnej zdravotnej služby za obdobie 10/2013	70,80	01610010	-	06.11.2013	TeamPrevent, s.r.o.	Moskovská 13 81108 Bratislava	35945249
08022013	OTIS – servis výťahov za obdobie od 10/2013 (štvrtročne)	463,93	005720009	-	06.11.2013	OTIS Výťahy s.r.o.	Rožňavská 2 83000 Bratislava	35683929
08032013	Prenájom osobných dozimetrov za obdobie 10/2013	45,19	01025013	-	06.11.2013	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
08042013	Euramet – členský príspevok 2014 podľa rozpočtu EURAMETU na rok 2014	2352,00	-	-	06.11.2013	EURAMET European Association of National Metrology	Bundesallee 100 Braunschweig Germany	EURAMET
08052013	Audítorská činnosť – vypracovanie nezávislej správy k použitiu finančných prostriedkov	2040,00	01720013	-	06.11.2013	Boržík & partners, s.r.o.	Gallayova 11 84102 Bratislava	44948867

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
08062013	Povinné preškolenie vodičov služobných áut v počte 10 účastníkov	200,00	-	OST-13-209	07.11.2013	Anton Bobák – Autoškola Tomi	Príkopova 4 83103 Bratislava	11916362
08072013	Prezutie pneumatík na 14 motorových vozidlách, nákup 1 sady – 4ks letných pneumatík	763,20	-	OST-13-119	07.11.2013	MP Group Service, s.r.o.	Nejedlého 31 84102 Bratislava	44001479
08082013	Prepravné náklady spojené s prepravou do zahraničia: Mexico	69,03	04073009	-	07.11.2013	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 82005 Bratislava	31340911
08092013	Uhrada transakcií prostredníctvom kariet Diners Club za obdobie 10/2013	631,00	05470004	-	07.11.2013	Diners Club Slovakia, s.r.o.	Námestie slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
08102013	Nákup kancelárskych potrieb	6808,54	03670013	MTZ-13-155	07.11.2013	ŠEVT, a.s.	Plynárska 6 82109 Bratislava	31331131
08112013	Servis motorového vozidla Peugeot Boxer BA 093 ZC, výmena čelného skla	861,02	-	OST-13-256	07.11.2013	Inter Cars Slovenská republika, s.r.o.	Ivánska cesta 2 82104 Bratislava	35938111
08122013	Autobusový lístok Bratislava – Schwechat a späť, Ing. Godál a Ing. Hanák	28,60	00210311	OST-13-300	07.11.2013	Go travel Slovakia	Moskovská 15 81108 Bratislava	31380123
08132013	Pranie a čistenie pracovných odevov a uterákov	30,44	-	OST-13-015	08.11.2013	Terézia Fegyveresová TF Čistiarenský salón	Sch.-Trnavského 4 84101 Bratislava	30143942
08142013	Telekomunikačné služby za obdobie 10/2013 – Internet a hlasové služby	117,49	13670009 1014057400	-	08.11.2013	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 81762 Bratislava	35763469
08152013	Telekomunikačné služby za obdobie 10/2013	1437,92	13370009 13870009/200	-	08.11.2013	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 81762 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
08162013	Nákup materiálu: PC zdroj ATX 450 W –náhrada za nefunkčný	20,28	-	MTZ-13-154	08.11.2013	AGEM Computers, spol. s.r.o.	Panónska cesta 42 85101 Bratislava	35692715
08172013	Nákup materiálu: Digitálny univerzálny uhlomer typ 106 ES	1002,20	-	MTZ-13-151	08.11.2013	Mahr, spol. s.r.o.	Kpt. Jaroše 552 417 12 Proboštov	49098667
08182013	Doprava etalónových závaží v 10/2013	748,80	-	-	08.11.2013	TENZONA Bratislava, s.r.o.	Bojnická 3 83104 Bratislava	35864567
08192013	Prenájom 38 ks tlakových fliaš na špeciálne plyny za 10/2013	460,91	02420013	-	08.11.2013	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
08202013	Servisné telekomunikačné práce – prekládka klapiek 524 a 342 a úprava analógovej klapky č.440	113,52	-	OST-13-284	11.11.2013	MARTEL SK, s.r.o.	Poludníkova 7 82102 Bratislava	36714810
08212013	Nájomné za fľaše na špeciálne plyny za obdobie 10/2013	353,56	-	-	11.11.2013	Linde Gas, k.s.	Tuhovská 3 83106 Bratislava	31373861
08222013	Poskytnutie lekárskej preventívnej prehliadky vrátane lab.vyšetrení pre 9 osôb 10/2013	333,00	01610010	-	11.11.2013	TeamPrevent, s.r.o.	Moskovská 13 811 08 Bratislava	35945249
08232013	SPIN konzultácie / servisné práce v 10/2013 – zaúčtovanie miezd, zmena mzdového údaju	406,80	08370010	-	11.11.2013	Asseco Solutions, a.s.	Bárdošova 2 831 01 Bratislava	00602311
08242013	SPIN konzultácie/servisné práce v 10/2013 – zmena ekonomických objektov	358,92	08370010	-	11.11.2013	Asseco Solutions, a.s.	Bárdošova 2 831 01 Bratislava	00602311
08252013	Letenka Viedeň-Podgorica a späť 10.11.-16.11.2013 pre Ing. Petra Farára	384,30	00210311	OST-13-306	08.11.2013	GO travel Slovakia	Moskovská 15 811 08 Bratislava	31380123

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
08262013	EMPR A 169 - národný finančný príspevok na rok 2014	36089,00	-	-	11.11.2013	EURAMET	Bundesallee 100 Braunschweig Germany	EURAMET
08272013	Preprava zásielok v tuzemsku od 16.10. do 31.10.2013	46,99	03873009	-	12.11.2013	ReMax Courier Service s.r.o.	Cikkerova 2 84105 Bratislava	35825456
08282013	Telefonika 02 – telekomunikačné služby za obdobie 10/2013	140,48	04670012	-	12.11.2013	Telefonica O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 10 Bratislava	35848863
08292013	Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 10/2013	10824,56	04170012	-	13.11.2013	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
08302013	BVS – vodné a stočné za obdobie od 1.10.2013 do 31.10.2013	1773,01	04490004 03231099/ Dodatok 257	-	13.11.2013	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
08312013	BVS – zrážková voda za obdobie od 1.10.2013 do 31.10.2013	354,07	04490004	-	13.11.2013	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
08322013	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie 10/2013	1499,44	10431099	-	13.11.2013	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
08332013	Zrealizovanie elektronickej aukcie k verejnej súťaži na predmet zákazky „Technické plyny“	360,00	-	-	13.11.2013	E-aukcie, s.r.o.	Svoradova 1 811 03 Bratislava	44980515
08342013	Nákup materiálu: 2ks USB kľúč 32 GB, 1 ks kalkulačka Casio MS 10 TV-w stolová	67,51	-	MTZ-13-158	13.11.2013	ŠEVT, a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
08352013	Mesačná kontrola EPS za 11/2013	99,58	08131096	-	14.11.2013	Jozef Marušinec	Doľany 460 900 88 Doľany	47068213

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
08362013	Oprava a servis výťahov v objekte „I“ za 10/2013	65,33	03390005	-	15.11.2013	BIONT, a.s.	Karľovská 63 84229 Bratislava	35917571
08372013	Vyhodnocovanie osobných dozimetrov (14 ks) za obdobie od 1.10.do 31.10.2013	79,46	-	OST-13-011	15.11.2013	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
08382013	SPIN konzultácie /Servisné práce v 10/2013 –oprava miezd, vzdialené pripojenie	135,60	08370010	-	15.11.2013	Asseco Solutions, a.s.	Bárdošova 2 831 01 Bratislava	00602311
08392013	Nákup: posypový materiál - soľ	270,00	-	MTZ-13-145	15.11.2013	Technické služby – A.S.A., s.r.o.	Bazová č.8 821 08 Bratislava	35848910
08402013	Oprava roliet	372,00	-	OST-13-233	18.11.2013	P G PLAST , s.r.o.	Hlavná 1061/32 900 31 Stupava	35899417
08412013	Tlakové skúšky hydrantových hadíc, doprava „C“ 52	471,54	00890007	OST-13-280	19.11.2013	Ladislav Molnár - Rotalix	Mlynarovičova 12 851 01 Bratislava	11810033
08422013	Kontrola ručných hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov	756,46	00890007	OST-13-279	19.11.2013	Ladislav Molnár - Rotalix	Mlynarovičova 12 851 01 Bratislava	11810033
08432013	Oprava hasiacich prístrojov	141,52	00890007	OST-13-279	19.11.2013	Ladislav Molnár - Rotalix	Mlynarovičova 12 851 01 Bratislava	11810033
08442013	Nákup materiálu na výmenu v zariadení na čistenie vody, náhradné filtre k úprave vody	1499,93	-	MTZ-13-159	19.11.2013	Lambda Life a.s.	Levočská 3 85101 Bratislava	35848189
08452013	Uverejnenie textového inzerátu v denníku Pravda dňa 11.11.2013	45,60	-	OST-13-295	19.11.2013	P E R E X, a.s.	Trnavská cesta 39/A 831 04 Bratislava	00685313

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
08462013	Servisná prehliadka motorového vozidla PEUGEOT 308, oprava brzdových platničiek	537,35	-	OST-13-240	19.11.2013	Inter Cars Slovenská republika, s.r.o.	Ivánska cesta 2 821 04 Bratislava	35938111
08472013	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky v EU: Londýn	39,49	07420206	-	19.11.2013	DHL Express (Slovakia) s.r.o.	Letisko M.R.Štefánika 65 820 01 Bratislava	31342876
08502013	Letenka Viedeň-Berlín a späť, 24.11.-26.11.2013 pre Ing. Stanislava Švajčika	276,30	00210311	OST-13-310	20.11.2013	GO travel Slovakia	Moskovská 15 811 08 Bratislava	31380123
08512013	Nákup: TRACER Zdroj TakeMe 500 W TAKZAS42600 do PC	21,48	-	MTZ-13-105	20.11.2013	AGEM Computers, spol. s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
08522013	Nákup materiálu: Film EBT 3 14" x 17"	1920,00	-	MTZ-13-108	20.11.2013	Ústav radiačnej ochrany, s.r.o.	Staničná 1062/24 911 05 Trenčín	36348279
08532013	SPIN konzultácie /Servisné práce v 11/2013 – oprava a preúčtovanie EO	630,12	-	OST-13-320	20.11.2013	Asseco Solutions, a.s.	Bárdošova 2 831 01 Bratislava	00602311
08542013	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 1.11.-15.11.2013	866,76	01370006	-	21.11.2013	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
08552013	Vypracovanie štúdie Radiosenzitivita lykožrúta smrekového a jej využitie	3504,00	03525011	-	22.11.2013	Scientica, s.r.o.	Hybešova 33 831 06 Bratislava	36775185
08562013	Dobropis za príspevok k iMERA – Plus A 169	-202,44	-	-	22.11.2013	EURAMET	Bundesallee 100 Braunschweig Germany	EURAMET
08572013	Vykonanie preskúmania manažérskeho systému	1197,60	-	OST-13-226	25.11.2013	EUROCONTROL s.r.o.	Priemyselná 12 965 63 Žiar nad Hronom	35742402

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
08582013	Nákup materiálu: Etalónové roztoky typu ERX – rádionuklidy	3720,00	04560013	MTZ-13-146 MTZ-13-1	25.11.2013	EUROSTANDARD CZ, s.r.o.	Rádiová 1 102 00 Praha	61503991
08592013	Diagnostika poruchy analyzátora kyslíka Teledyne model 3000 TA-XL	368,20	-	OST-13-307	25.11.2013	EAS Envimet Analytical Systems Ges. M.b.H.	Brunn am Gebirge Austria	15036100
08602013	Nákup materiálu: Tyč kruhová – ALLOY 600, ASTM B166 1 piece 60 mm long 500	820,00	-	MTZ-13-162	25.11.2013	Steelinox BV	Einsteinstraat 9 3281 NJ Numansdorp Nederland	24322662
08612013	Stravné poukážky na obdobie 12/2013 v počte 1056 ks	3696,00	02170008	-	26.11.2013	DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
08622013	Odmena za poskytnuté právne služby v rozsahu 5,45 hod.	490,50	04710013	-	26.11.2013	SOUKENÍK - ŠTRPKA	Šoltésovej 14 811 08 Bratislava	36862711
08632013	Nákup chemikálií Hélium 5.0, objem 50 L	396,72	02520013	MTZ-13-163	27.11.2013	Messer Tatragas spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
08642013	Preprava zásielok v tuzemsku 11/2013	28,50	03873009	-	27.11.2013	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 841 05 Bratislava	35825456
08652013	Oprava plochej strechy budovy SMU na objekte B – havarijný stav	19365,00	-	OST-13-297	27.11.2013	Ľudovít Tisoszky – BAZEN MONT	Veľká Paka 242 930 51 Veľká Paka	40562662
08662013	Subdodávka – Doprava etalónových závaží v 11/2013 na výkony pracovných listov	201,60	-	-	27.11.2013	TENZONA Bratislava, s.r.o.	Bojnická 3 831 04 Bratislava	35864567
08722013	Školenie: Vzdelávacie služby pre jedného účastníka	56,00	-	-	22.11.2013	EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska 4 851 05 Bratislava	36287229

