

	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúry plnenia s DPH v€	Identifikácia so zmlouvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
Z00162017	Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 11/2017	22 360,00	010431099	-	02.11.2017	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
05662017/ 566	Čítač OM 602UQC – 1A0000101 na snímanie impulzov z prietokomera	235,92	-	MTZ-17-091	06.11.2017	TechReg, s.r.o.	Námestie republiky 19 984 01 Lučenec	36051055
05672017/ 567	Odplata za užívanie nebytových priestorov o rozlohe 437,25m2 za obdobie 11/2017	957,58	02770017	-	06.11.2017	BIONT, a.s.	Karloveská 63 842 29 Bratislava	35917571
05682017/ 568	Odstránenie poruchy na rozvođe teplej vody (prasknuté potrubie) – havária	883,17	00970016	OST-17-187	06.11.2017	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
05692017/ 569	Poskytnutie služieb k APV SPIN2-1-2017 za mesiac 11/2017	985,20	02970017	-	07.11.2017	Asseco Solutions, a.s.	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	00602311
05702017/ 570	Pracovno-lekárské prehliadky pre 5 zamestnancov ionizujúceho žiarenia	385,00	-	OST-17-182 OST-17-170 OST-17-181	07.11.2017	Humania spol. s.r.o.	Strečnianska 13 851 05 Bratislava	44921730
05712017/ 571	Úhrada PHM, materiálu a služieb prostredníctvom kariet Slovnaft	691,63	01370006	-	07.11.2017	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
05722017/ 572	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne technické plyny za obdobie 10/2017	457,92	00760016	OST-17-229	07.11.2017	Messer Tatragas, spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
05732017/ 573	Telekomunikačné služby za obdobie 10/2017 a doplnkové služby Yealink SIP na 11/2017	739,22	00470017	-	07.11.2017	SWAN, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	47258314
05742017/ 574	Internet Optika 10Mbit/s za obdobie 11/2017	324,00	00470017	-	07.11.2017	SWAN, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	47258314

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
05752017/575	Letenka Viedeň – Berlín a späť v termíne 12.12.2017 – 14.12.2017, Ing. Durný	209,78	-	OST-17-225	08.11.2017	pelicantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
05762017/576	Telekomunikačné služby za obdobie 24.10.2017 – 23.11.2017	95,07	00870013 00970013	-	07.11.2017	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
05772017/577	Diagnostika služobného motorového vozidla Peugeot Boxer BA091ZC	50,00	02610016	OST-17-218	09.11.2017	STEFA TRADE, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	50404890
05782017/578	Stravné lístky na mesiac 11/2017	3 764,50	Z201717344	OST-17-221	09.11.2017	LE CHEQUE DEJENEUR, s.r.o.	Tomášikova 23D 821 01 Bratislava	31396674
05792017/579	Stravné lístky na mesiac 11/2017	875,00	01210015	OST-17-220	09.11.2017	SEBA Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A 840 02 Bratislava	35715782
05802017/580	Dodávka tepelnej energie za obdobie 10/2017 - vyúčtovanie	20 390,94	010431099	-	09.11.2017	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
05812017/581	Telekomunikačné služby – služby pevne siete, FAX za obdobie 10/2017	56,12	01367009	-	09.11.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
05822017/582	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne technické plyny za obdobie 10/2017	215,50	00660016	OST-17-231	09.11.2017	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
05832017/583	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za 10/2017	176,33	-	OST-17-232	09.11.2017	Linde Gas, k.s.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava	31373861
05842017/584	Pomerný podiel na prevádzkových nákladoch na základe Nájomnej zmluvy	11 463,83	03070016 00570017	-	09.11.2017	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710

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
05852017/585	Pomerný podiel na prevádzkových nákladoch za SEBA Senátor Banquets	1 100,11	01210015	-	09.11.2017	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
05862017/586	Validovaný softwer na prípravu plyných zmesí podľa inovovanej normy ISO6142-1(2015)	3 800,00	-	OST-17-207	06.11.2017	VSL B.V. Dutch Metrology Institute	Thijsseweg 11 2629 JA Delft Nederland	800189620
05872017/587	Nivelačné nohy 344A, M12x68mm, oceľ – 4ks	29,33	-	MTZ-17-105	10.11.2017	COMPONENTS, s.r.o.	Lipová 1 900 23 Viničné	36736163
05882017/588	Prenájom multifunkčných zariadení 5 ks a zhotovovanie kópií za obdobie 10/2017	663,18	01070016	-	13.11.2017	TREND SLOVAKIA, s.r.o.	Rumančekova 28 821 01 Bratislava	35787414
05892017/589	Členský poplatok EURAMET na rok 2018	2 352,00	-	-	13.11.2017	EURAMET e.V.	Bundesallee 100 38116 Braunschweig Germany	euramet
05902017/590	Vystavenie JCD – vývoz meradla - Ukrajina	94,80	-	OST-17-213	14.11.2017	APR COL, s.r.o.	Čiernovodská 3 821 07 Bratislava	46167803
05912017/591	Nájomné v zmysle Nájomnej zmluvy za obdobie 10/2017	657,55	03070016	-	14.11.2017	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
05922017/592	Redukcie – piestové tlakomery	1 060,00	-	MTZ-17-104	14.11.2017	Ústav merania SAV	Dúbravská cesta 9 841 04 Bratislava	00598411
05932017/593	Prepravné náklady spojené s prepravou multimetra z medzinárodných porov.skušok	255,94	04073009	-	14.11.2017	INSPEKTA Slovakia, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
05942017/594	Telekomunikačné služby za obdobie 10/2017	73,99	06370013	-	14.11.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863

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
05952017/595	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky za obdobie 17.10.2017 – 31.10.2017	62,69	03873009	-	14.11.2017	ReMax Courier Service, spol. s.r.o.	Albína Brunovského 6 841 05 Bratislava	35825456
Z00172017	Zálohová platba za predplatné „Poradca 2018“	24,90	-	OST-17-224	06.11.2017	PORADCA, s.r.o.	Pri celulózke 40 010 01 Žilina	36371271
05962017/596	Poskytnutie zasadacích priestorov F112 a B010 na 10/2017	143,46	-	OST-17-222	14.11.2017	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
05972017/597	Zabezpečenie poštových služieb a nákladov za obdobie 10/2017	333,15	00970016	-	16.11.2017	STRABAG Proeperty and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
05982017/598	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky CRM v termíne 27.10.2017	41,29	04073009	-	16.11.2017	Inspekta Slovakia, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
05992017/599	Účastnícky poplatok na konferencii KZ SR Spišská Nová Ves - 4 zamestnanci	532,80	-	-	16.11.2017	Kalibračné združenie SR	Šulekova 33 811 03 Bratislava	31795048
06002017/600	Certifikácia kontajnera – model HUGP45, skúšky typu A, revízia kontajnera a výroba obalu	7 375,00	-	OST-17-012	22.11.2017	UPJ PRAHA, a.s.	Nad Kamínkou 1345 156 10 Praha ČR	60193247
06012017/601	Výmena zadných svetiel na služobnom vozidle Peugeot 308SW BA176UX	89,00	02610016	OST-17-228	21.11.2017	STEFA TRADE, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	50404890
06022017/602	Diagnostika motorových vozidiel Mercedes Benz Sprinter BA029ZL, BA351VT	150,00	02610016	OST-17-230	21.11.2017	STEFA TRADE, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	50404890
06032017/603	Akumulátor VARTA 100A/830Ah na služobnom vozidle ev.č.BA091ZC	233,70	02610016	MTZ-17-113	21.11.2017	STEFA TRADE, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	50404890

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
06042017/604	Úhrada PHM, materiálu a služieb prostredníctvom kariet Slovnaft	534,50	01370006	-	21.11.2017	Slovnaft, a.s.	Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
06052017/605	Poskytnutie služieb Facility managementu za obdobie 11/2017	57 159,23	00970016	-	21.11.2017	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
06062017/606	Poskytnutie prednáškovej činnosti „Činnosť interných auditorov v kalibrač. Laboratór.	72,00	-	07/2017	21.11.2017	SNAS	Karloveská 63 842 55 Bratislava	30809673
06072017/607	Vodiče LIFY 1KV 1x1,5 modrá 50 ks, červená 50 ks	136,54	-	MTZ-17-099	21.11.2017	MURAT, s.r.o.	Bratislavská cesta 87 902 01 Pezinok	31431852
06082017/608	Letenka Viedeň – Brusel a späť v termíne 05.12.2017 – 07.12.2017, Ing. Durný	475,01	-	OST-17-241	23.11.2017	pelicantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
06092017/609	Ochranné pracovné prostriedky pre pracovníkov Odboru metrologie	209,10	-	MTZ-17-048 MTZ-17-096	22.11.2017	REMPO, s.r.o.	Stará Vajnorská 19 832 45 Bratislava	35819081
06102017/610	Pomerný podiel dane z nehnuteľnosti na rok 2017	2 783,55	-	-	23.11.2017	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
06112017/611	Prezutie 13 služobných motorových vozidiel z letných pneumatík na zimné	410,00	02610016	OST-17-227	27.11.2017	STEFA TRADE, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	50404890
06122017/612	Spotreba elektrickej energie v prenajatých priestoroch v objekte „I“	1 996,94	027770017	-	27.11.2017	BIONT, a.s.	Karloveská 63 842 29 Bratislava	35917571
06132017/613	Vyhodnotenie neutrónových dozimetrov za obdobie 10/2017	32,26	01025013	OST-17-022	27.11.2017	SLM, 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
06142017/614	Vyhodnotenie prstových dozimetrov za obdobie 10/2017	62,09	01025013	OST-17-022	27.11.2017	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
Z00182017	Ročná podpora – administratívny systém WinASU za obdobie 12/2017	119,50	03210016	-	20.11.2017	IVES – Organizácia pre informatiku verejnej správy	Čsl. Armády 20 041 18 Košice	00162957
06152017/615	Banániky HIRSCHMANN na vytvorenie optimálnej kabeláže pre kalibráciu etalónov napätia	79,84	-	MTZ-17-107	27.11.2017	GM Electronic Slovakia, spol. s.r.o.	Mlynské Nivy 58 821 05 Bratislava	31352324
06162017/616	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok za obdobie 27.10.2017 – 14.11.2017	55,99	03873009	-	27.11.2017	ReMax Courier Service, spol. s.r.o.	Albína Brunovského 6 841 05 Bratislava	35825456
06172017/617	Prepravné náklady spojené sprepravou zásielky v termíne 07.11.2017	51,98	04073009	-	27.11.2017	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
06182017/618	Komponenty	121,06	-	MTZ-17-093	27.11.2017	VWR International GmbH	Graunmangasse 7 1150 Vienna Austria	1034731
06192017/619	Lešenárske práce – prenájom pojazdnej hliníkovej veže	170,50	-	OST-17-219	28.11.2017	SIMPLE CONSTRUCTION	Kopčianska 92 851 02 Bratislava	35744057
06202017/620	Telekomunikačné služby za obdobie 22.10.2017 – 21.11.2017	214,53	03810016 03410016 01470017	-	30.11.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
06212017/621	Preprava pojazdného etalónového zariadenia na kvapalnú uhľovodíky	948,02	-	OST-17-210	30.11.2017	Branislav Látal - BON	Hrdličkova 2/C 831 01 Bratislava	34855793
06222017/622	Certifikačný papier ceninový, priesvitné samolepiace fólie, kalibračné a overovacie značky	1 737,60	-	OST-17-216	30.11.2017	PROMPt, tlačiareň cenín, a.s.	Jozefa Hagaru 9 831 51 Bratislava	00698407

