

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
07032013	Nákup stravných poukážok za obdobie 10/2013 v počte 1361 ks	4763,50	-	OST-13-257	01.10.2013	SEBA Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A 84002 Bratislava	35715782
07052013	SPIN Konzultácie / Servisné práce	669,96	08370010	OST-13-220	01.10.2013	Asseco Solutions, a.s.	Bárdošova 2 83101 Bratislava	00602311
07062013	SPIN Konzultácie / Servisné práce	678,00	08370010	OST-13-217	01.10.2013	Asseco Solutions, a.s.	Bárdošova 2 83101 Bratislava	00602311
07072013	Služby internetu od 1.9.2013 do 30.9.2013	198,00	15420009	-	01.10.2013	RadioLan spol. s.r.o.	Kuklovská 9 84105 Bratislava	35892641
07082013	Spiatočná letenka Viedeň-Madrid, BUS lístok Bratislava – Viedeň, 25.11.-28.11.2013, Švec	308,94	00310311	OST-13-263	01.10.2013	Pelicantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 81106 Bratislava	35897821
07092013	Orange – Telekomunikačné služby za obdobie od 24.9.2013 do 23.10.2013	237,78	01470013 00870013 00970013	-	01.10.2013	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A 82109 Bratislava	35697270
07102013	Nainštalizovanie ovládača na tlačiareň /kopírku SHARP AR-M256 – práca technika	39,14	-	OST-13-252	01.10.2013	TA Triumph – Adler Slovakia, s.r.o.	Plynárska 2 82109 Bratislava	31345638
07112013	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky v EU: Langen - Germany	403,58	10070009	-	02.10.2013	DHL Express (Slovakia), s.r.o.	Letisko M.R.Štefánika 65 82001 Bratislava	31342876
07122013	Nákup materiálu na opravu meracieho prístroja Almemo: Snímač absolút.tlaku modul FDA	411,35	-	MTZ-13-143	02.10.2013	AREKO, s.r.o.	Tomanova 35 83107 Bratislava	31377530
07132013	Stravné poukážky za obdobie 10/2013 v počte 1539 ks (cena 3,50 eur za 1 lístok)	5386,50	02170008/09/2013	-	03.10.2013	DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356 01001 Žilina	36391000

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
07142013	Výkon strážnej služby za mesiac september 2013 – objekt „J“	3870,72	04132001	-	03.10.2013	SLOVAKIA SECURITY, spol. s.r.o.	Odborárska 3 83003 Bratislava	35691034
07152013	Výkon strážnej služby za mesiac september 2013	7741,44	04132001	-	03.10.2013	SLOVAKIA SECURITY, spol. s.r.o.	Odborárska 3 83003 Bratislava	35691034
07162013	Spiatočná letenka Budapešť-Johanesbourg 3.11.-8.11.2013, Ing. Marássy	786,00	00210311	00210311	03.10.2013	GO Travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15 81108 Bratislava	31380123
07172013	Celoročná objednávka na kvapalný dusík za III. Kvartál 2013	63,84	-	MTZ-13-080	03.10.2013	Elektrotechnický ústav SAV	Dúbravská cesta 9 84239 Bratislava	00598429
07182013	Prenájom 38 ks tlakových fliaš na špeciálne plyny za 09/2013	458,14	039926012	-	03.10.2013	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 82105 Bratislava	35755326
07192013	Prenájom osobných dozimetrov za obdobie 09/2013	45,19	01025013	-	04.10.2013	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	37954521
07202013	Poskytnutie pracovnej zdravotnej služby za obdobie 09/2013	70,80	01610010	-	04.10.2013	TeamPrevent, s.r.o.	Moskovská 13 81108 Bratislava	35945249
07212013	Denné nájomné oceľových fliaš v počte 29 a dodatkové nájomné za 27 ks - 1.9.-30.9.2013	403,20	02520013, 02620013	-	04.10.2013	Messer Tatragas, spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 81944 Bratislava	00685852
07222013	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 16.9.-30.9.2013	1029,14	01370006	-	07.10.2013	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	31322832
07232013	Úhrada transakcií prostredníctvom firemných kariet Diners Club za 09/2013	73,85	05470004	-	07.10.2013	Diners Club Slovakia, s.r.o.	Námestie slobody 11 81106 Bratislava	35757086

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
07242013	Odstránenie poruchy na EZS systéme SMU	254,88	-	OST-13-249	07.10.2013	STALEZA GROUP, s.r.o.	Albrechtova 1 82103 Bratislava	44573642
07252013	Pranie postelnej bielizne, uterákov a utierok (09/2013)	213,00	-	OST-13-005	07.10.2013	Terézia Fegyveresová TF – čistiarenský salón	Sch.-Trnavského 4 84101 Bratislava	30143942
07262013	Odber PHM, materiále a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft, 1.9.-15.9.2013	636,82	01370006	-	08.10.2013	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	31322832
07272013	Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie	10095,46	04170012	-	08.10.2013	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 81647 Bratislava	36677281
07282013	Nájom nebytových priestorov v objekte „I“ za 4. Štvrťrok 2013	9427,70	03390005	-	08.10.2013	BIONT a.s.	Karloveská 63 84229 Bratislava	35917571
07292013	Mesačná kontrola EPS za 09/2013	99,58	08131096	-	08.10.2013	Jozef Marušinec	Doľany 460 90088 Doľany	47068213
07302013	Preprava zásielok v tuzemsku a v EU za mesiac 09/2013	66,80	03873009	-	08.10.2013	ReMax Courier Service, s.r.o.	Čikkerova 2 84105 Bratislava	35825456
07312013	Nájomné za fľaše na špeciálne technické plyny za obdobie 09/2013	397,44	-	OST-13-278	08.10.2013	Linde Gas k.s.	Tuhovská 3 83106 Bratislava	31373861
07322013	Oprava snímača teploty FNA001K2 + testovanie	26,44	-	OST-13-264	08.10.2013	AREKO, s.r.o.	Tomanova 35 83107 Bratislava	31377530
07332013	Výroba 24 ks medzikruží FI234=x fi=78 x h=20mm z nerez ocele AISI 304 ITALINOX	1449,96	-	OST-13-232	08.10.2013	Ing. Jozef Blecha Kovovýroba	Budatínska 41 85106 Bratislava	11665114

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
07342013	BVS- zrážková voda za obdobie od 1.9.2013 do 30.9.2013	343,21	04490004	-	09.10.2013	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 82646 Bratislava	35850370
07352013	BVS – Vodné a stočné za obdobie od 01.09.- 30.09.2013	2117,52	04490004 03231099/ Dodatok 257	-	09.10.2013	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 82646 Bratislava	35850370
07362013	Vykonanie deratizácie v budove „A“ na 3. a 4.poschodí	300,00	-	OST-13-254	09.10.2013	ASANATER SR, s.r.o.	Rovniankova 5 85102 Bratislava	35846216
07372013	Vykonanie kalibrácie na meracích objektoch za august 2013 – III. Štvrťrok	1859,20	04329012	-	09.10.2013	HYDROMETRA s.r.o.	Romanova 23 85102 Bratislava	35688742
07382013	Výroba vizitiek v SJ a AJ pre Ing. Gondu, Ing. Švantnera, Ing. Godála a RNDr. Bagínovú	248,64	-	OST-13-262	09.10.2013	Slovenský ústav technickej normalizácie	Karloveská 63 84255 Bratislava	31753990
07392013	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie 09/2013	662,66	10431099	-	10.10.2013	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 82905 Bratislava	35823542
07402013	Telekomunikačné služby za obdobie 09/2013 – Internet a hlasové služby	117,49	13670009/ 1014057400	-	10.10.2013	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 81762 Bratislava	35763469
07412013	Telekomunikačné služby za obdobie 09/2013	1432,49	13370009 13870009/ 1014057400	-	10.10.2013	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 81762 Bratislava	35763469
07422013	Nákup materiálu: Papier kopírovací A4 80g – IQ Premium Triotec, A3 80g - Office	3005,64	03670013	MTZ-13-140	10.10.2013	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6 82109 Bratislava	31331131
07432013	Odvoz odpadu	135,96	-	OST-13-251	10.10.2013	Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.	Mlynské Luhy 19 82105 Bratislava	35828064

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
07442013	Vyúčtovanie zálohovej faktúry za predplatné mesačníka „Účtovníctvo ROPO a OBCÍ“	69,60	-	OST-13-219	10.10.2013	IURA EDITION, spol. s.r.o.	Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava	31348262
07452013	Oprava zariadenia MikroTik Router Board 433	152,40	-	OST-13-244	10.10.2013	AP MEDIA, s.r.o.	Staré Grunty 7 84104 Bratislava	35691883
07462013	Dohľad CO – reg. číslo 101/P-035	1663,20	-	OST-13-234	10.10.2013	Slovenská národná akreditačná služba	Karľovská 63 84255 Bratislava	30809673
07482013	Zabezpečenie cateringu s gastronomickým servisom pre 45 osôb v termíne 1.10.2013	699,65	03070010	OST-13-271	11.10.2013	SEBA Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A 84002 Bratislava	35715782
07492013	Nákup: MS Office 2013 Pre podnikateľov SK	198,00	-	MTZ-13-144	11.10.2013	AGEM Computers, spol. s.r.o.	Panónska 42 85101 Bratislava	35692715
07502013	Nákup kvapalného hélia v množstve 150 L	3456,00	-	MTZ-13-102	11.10.2013	CRYOSOFT spol. s.r.o.	Wuppertálska 3 04023 Košice	36578797
07512013	Oprava (opracovanie) 20ks závaží s hmotnosťou 10,2 kg	3730,00	-	OST-13-231	11.10.2013	Ústav merania SAV	Dúbravská cesta 9 84104 Bratislava	00598411
07522013	Letenka Viedeň-Istambul a späť, autobusový lístok Bratislava-Viedeň a späť, 6.11.-9.11.2013	273,30	00210311	OST-13-273	11.10.2013	GO travel Slovakia	Moskovská 15 81108 Bratislava	31380123
07532013	Letenka Viedeň-Paris a späť, 22.-25.10.2013 pre Ing. Arpáda Gondu	233,00	00210311	OST-13-274	11.10.2013	Go travel Slovakia	Moskovská 15 81108 Bratislava	31380123
07542013	Letenka Viedeň-Podgorica a späť, autobus.lístok Bratislava-Viedeň a späť, 13.-19.10.2013	310,33	00310311	OST-13-275	11.10.2013	Pelicantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 81106 Bratislava	35897821

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
07552013	Výroba postera dig. tlač 0,841x0,594 – pre účely prezentácie EURAMET	11,34	-	OST-13-276	11.10.2013	Ing. Milan Boroš – COOPEX Reprografia	Šoltésovej 10 81108 Bratislava	22658858
07562013	Vyúčtovanie zálohovej platby za „Zbierka zákonov SR“, ročník 2013 – 4. preddavok	80,00	-	OST-12-179	11.10.2013	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	31592503
07572013	Poplatok za účasť Ing.Mariássyho na konferencii C.C.Q.M v Juhoafrickej republike	14.000,00 ZAR	-	-	14.10.2013	Travel With Flair	P.O-Box 41372 0044 Moreleta Park South Africa	2005/941156/ 07
07582013	SPIN Konzultácie / Servisné práce v 10/2013	223,32	08370010	-	16.10.2013	Asseco Solutions, a.s.	Bárdošova 2 83101 Bratislava	00602311
07592013	Vyhodnocovanie osobných dozimetrov (14ks) – za obdobie 1.9.2013 – 30.9.2013	79,46	-	OST-13-011	16.10.2013	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	37954521
07602013	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft	786,76	01370006	-	18.10.2013	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	31322832
07612013	Preprava – vrátenie 3 ks prázdnych tlakových nádob	24,00	-	OST-13-239	16.10.2013	Linde Gas k.s.	Tuhovská 3 83106 Bratislava	31373861
07622013	Refakturácia za letenku, víza a poistenie pre Ing. Švantnera (Vietnam – Saigon)	829,00	-	-	17.10.2013	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	37954521
07632013	Tepovanie koberca v miestnosti A-311	21,00	-	OST-13-268	17.10.2013	Jozef Krajčovič - OZON	Chorvátska 47 90025 Chorvátsky Grob	14057913
07642013	Tepovanie koberca v miestnosti A-403 + vyteповanie 2 kresiel a 6 ks stoličiek	37,00	-	OST-13-265	17.10.2013	Jozef Krajčovič - OZON	Chorvátska 47 90025 Chorvátsky Grob	14057913

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
07652013	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft	786,76	01370006	-	18.10.2013	Slovnaft, a.s.	Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	31322832
07662013	Letenka Viedeň-Oslo a späť, 4.11.-6.11.2013 pre Ing. E. Godála	184,00	00210311	OST-13-286	18.10.2013	Go travel Slovakia	Moskovská 15 81108 Bratislava	31380123
07672013	Preprava zásielok v tuzemsku za mesiac 10/2013	11,45	03873009	-	22.10.2013	ReMax Courier Service s.r.o.	Cikkerova 2 84105 Bratislava	35825456
07682013	Nákup materiálu: Microsoft office 2013 pre podnikateľov SK	594,00	-	MTZ-13-148	22.10.2013	AGEM Computers, spol. s.r.o.	Panónska 42 85101 Bratislava	35692715
07692013	Pridanie nových vstupných kódov do ZSE pre Ing. Pavláška a Ing. Kopunca	30,00	-	OST-13-253	22.10.2013	STALEZA GROUP SERVICES, s.r.o.	Albrechtova 1 82103 Bratislava	46233725
07702013	Autobusový lístok Bratislava-Schwechat pre Ing. E. Godála, Príkaz č.134	7,70	00210311	OST-13-287	23.10.2013	Go travel Slovakia	Moskovská 15 81108 Bratislava	31380123
07712013	Elektrická energia v prenajatých priestoroch v objekte I za september 2013	4683,53	03390005	-	23.10.2013	BIONT, a.s.	Karľoveská 63 84229 Bratislava	35917571
07722013	Elektrická energia v prenajatých priestoroch v objekte I za august	2796,26	03390005	-	23.10.2013	BIONT, a.s.	Karľoveská 63 84229 Bratislava	35917571
07732013	Elektrická energia v prenajatých priestoroch v objekte I za júl 2013	5678,76	03390005	-	23.10.2013	BIONT, a.s.	Karľoveská 63 84229 Bratislava	35917571
07742013	Oprava a servis výťahov v objekte „I“ za 09/2013	65,33	03390005	-	23.10.2013	BIONT, a.s.	Karľoveská 63 84229 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
07752013	Oprava a servis výťahov v objekte „I“ za 08/2013	65,33	03390005	-	23.10.2013	BIONT, a.s.	Karľovská 63 84229 Bratislava	35917571
07762013	Nákup: Špeciálny plyn Neopentán kvalita 2.0	6064,68	02520013	MTZ-13-135	24.10.2013	Messer Tatragas spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 81944 Bratislava	00685852
07772013	Programové úpravy v databáze SPIN, vytvorenie procedúry na zámenu ekonomických objektov	226,80	08370010	-	24.10.2013	Asseco Solutions, a.s.	Bárdošova 2 83101 Bratislava	00602311
07782013	Úpravy, konzultácie a servisné práce v databáze SPIN, zmena EO a úprava časti EO	494,52	08370010	-	24.10.2013	Asseco Solutions, a.s.	Bárdošova 2 83101 Bratislava	00602311
07792013	Dohľad – registračné číslo 101/S-293, zahájený v roku 2012	2851,20	-	OST-13-002	25.10.2013	Slovenská národná akreditačná služba	Karľovská 63 84255 Bratislava	30809673
07802013	Komentár k zákonu o ochrane osobných údajov, odborná príručka na CD-ROM	54,90	-	OST-13-269	29.10.2013	Verlag Dashofer Vydavateľstvo, s.r.o.	Železničarska 13 81104 Bratislava	35730129
07812013	Nákup chemickej látky: n-hexán s čistotou min. 99 %	35,41	-	MTZ-13-152	29.10.2013	Merck, spol. s.r.o.	Na Hřebenech II 14000 Praha 4	18626971
07822013	Telekomunikačné služby za obdobie od 24.10.2013 do 23.11.2013	250,29	00870013 00970013	-	30.10.2013	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 82109 Bratislava	35697270
07832013	Nákup stravných poukážok na obdobie 11/2013 v počte 985 ks	3447,50	03070010	OST-13-288	29.11.2013	SEBA Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A 84002 Bratislava	35715782
0784/2013	Stravné pokážky na obdobie 11/2013 v počte 1379 ks	4826,50	02170008/10/ 2013	-	30.10.2013	DOXX – Stavné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356 01001 Žilina	36391000

