

| 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 |
|------------------|---|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|----------------|
| Z00222014 | Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za 10/2014 | 15 092,20 | 10431099 | - | 01.10.2014 | Bratislavská teplárenská, a.s. | Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava | 35823542 |
| Z00102014 | Zálohová platba na dodávku elektrickej energie za obdobie 10/2014 | 8 000,00 | 04170012 | - | 01.10.2014 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6 816 47 Bratislava | 36677281 |
| 05352014/ 585 | Služby internetu od 01.09.2014 do 30.09.2014 | 198,00 | 15420009 | - | 02.10.2014 | RadioLAN spol. s.r.o. | Kuklovská 9 841 05 Bratislava | 35892641 |
| 05362014/ 586 | Výkon strážnej služby za mesiac 09/2014 (30 dní x 24 hodín x 2 osoby) | 7 741,44 | 05970013 | - | 02.10.2014 | SLOVAKIA SECURITY, spol. s.r.o. | Odborárska 3 830 03 Bratislava | 35691034 |
| 05372014/ 587 | Stravné poukážky na október 2014 v počte 760 ks | 2 660,00 | 02170008/09/ 2014 | - | 02.10.2014 | DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 |
| 05382014/ 588 | Nájomné za primárny etalón na meranie objemu plynov za III. Štvrťrok 2014 | 9,96 | 04223002 | - | 02.10.2014 | Elster s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194 916 01 Stará Turá | 31421482 |
| 05392014/ 589 | BOSCH GLM 80 + BOSCH BS 150 laserový diaľkomer, statív | 188,00 | - | MTZ-14-063 | 02.10.2014 | PRESNE s.r.o. | Roľnícka 293 831 07 Bratislava | 44331487 |
| 05402014/ 590 | Prenájom 35 ks tlakových fliaš na špeciálne plyny za 09/2014 | 450,00 | 05560013 | - | 03.10.2014 | AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. | Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava | 35755326 |
| 05412014/ 594 | Nákup stravných poukážok na obdobie 10/2014 v počte 558 ks | 1 953,00 | 03070010 | OST-14-186 | 03.10.2014 | SEBA Senator Banquets, s.r.o. | Saratovská 2/A 840 02 Bratislava | 35715782 |
| 05422014/ 595 | Vyhodnocovanie osobných dozimetrov PD/M na obdobie 1.8.2014 – 30.9.2014 | 23,50 | - | OST-14-175 | 03.10.2014 | Slovenská legálna metrológia, 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 |
|--------------|--|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|---|----------------|
| 05432014/596 | Oprava chladičov vody | 1 487,70 | - | OST-14-148 | 03.10.2014 | INTERKONTAKT, spol. s.r.o. | Mierová 129 821 05 Bratislava | 17323843 |
| 05442014/579 | Členský poplatok za rok 2014 | 100,00 | - | - | 30.09.2014 | AIVD v SR Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých | Gondova 2 814 99 Bratislava | 17320615 |
| 05452014/591 | Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 16.9.- 31.9.2014 | 533,31 | 01370006 | - | 06.10.2014 | SLOVNAFT a.s. | Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava | 31322832 |
| 05462014/592 | Prenájom osobných dozimetrov za obdobie 09/2014 | 34,06 | 01025013 | - | 06.10.2014 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica | 37954521 |
| 05472014/593 | Denné a dodatkové nájomné oceľových fliaš v počte 39 ks za obdobie 1.9.2014 – 30.9.2014 | 561,60 | 05460013 05660013 | - | 06.10.2014 | Messer Tatragas, spol. s.r.o. | Chalúpkova 9 819 44 Bratislava | 00685852 |
| 05482014/597 | Nákup a dodanie tonerov | 159,00 | 04270013 | MTZ-14-060 | 06.10.2014 | LASER servis, spol. s.r.o. | Lipová 3 900 81 Šenkvice | 35755989 |
| 05492014/598 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie 09/2014 | - 1 637,53 | 10431099 10421099 | - | 07.10.2014 | Bratislavská teplárenská, a.s. | Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava | 35823542 |
| 05502014/599 | BVS – vodné a stočné za obdobie od 1.8.2014 do 30.9.2014 | 4 495,90 | 04490004 03231099 | - | 07.10.2014 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 |
| 05512014/600 | BVS – zrážková voda za obdobie od 1.9.2014 do 30.9.2014 | 340,62 | 04490004 | - | 07.10.2014 | Bratislavská vodárenská spol., a.s. | Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 |
| 05522014/602 | Odplata za užívanie nebytových priestorov v objekte „I“ za obdobie 1.10.2014 – 31.10.2014 | 989,50 | 03390005 | - | 07.10.2014 | BIONT a.s. | Karľovská 63 842 29 Bratislava | 35917571 |

| 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 |
|--------------|--|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|--|----------------|
| 05532014/603 | Dodanie neutrónových dozimetrov EPD/1/62901/056 – sada (5ks) elek.priamoodčítacích | 5 540,40 | - | MTZ-14-049 | 07.10.2014 | ENVINET Slovensko, s.r.o. | Piešťanská 8188/3 917 01 Trnava | 45004790 |
| 05542014/604 | Celoročná objednávka na odber kvapalného dusíka za III. Kvartál 2014 | 85,12 | - | MTZ-14-009 | 07.10.2014 | Elektrotechnický ústav SAV | Dúbravská cesta 842 39 Bratislava | 00598429 |
| 05552014/605 | Revízia elektroinštalačných rozvodov, rozvádzačov a bleskozvodov v objekte SMU | 4 900,00 | - | OST-14-136 | 07.10.2014 | MK elektro, s.r.o. | Starobystrická 294/73 900 28 Zálesie | 45405085 |
| 05562014/606 | Úhrada transakcií prostredníctvom firemných kariet Diners Club za 09/2014 | 368,16 | 05470004 | - | 08.10.2014 | Diners Club Slovakia, s.r.o. | Námestie Slobody 11 811 06 Bratislava | 35757086 |
| 05572014/607 | Nájomné za fľaše na špeciálne plyny za obdobie 09/2014 | 248,40 | - | OST-14-196 | 08.10.2014 | Linde Gas, k.s. | Tuhovská 3 831 06 Bratislava | 31373861 |
| 05582014/608 | Správa a údržba IS za 09/2014 | 2 940,00 | 03510014 | - | 09.10.2014 | Net Task, s.r.o. | Šafárikovo nám. 1 811 02 Bratislava | 36701262 |
| 05592014/609 | Školenie vodičov služobných motorových vozidiel SMU v počte 26 zamestnancov | 259,20 | - | OST-14-179 | 10.10.2014 | Ing. Vladimír Dávid – AUTOŠKOLA FORTUNKA | Tehelná 208/9 831 03 Bratislava | 43104070 |
| 05602014/610 | Kľúč USB 64 GB Kingston 3.0 | 158,40 | 03510014 | OST-14-065 | 10.10.2014 | Net Task s.r.o. | Šafárikovo nám. 1 811 02 Bratislava | 36701262 |
| 05612014/611 | Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 09/2014 | 6 474,22 | 04170012 | - | 10.10.2014 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6 816 47 Bratislava | 36677281 |
| Z00392014 | Zálohová platba za predplatné „Online knižnica – Sprievodca účtovníctvom“ | 224,64 | - | OST-14-195 | 07.10.2014 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. | Železničiarska 13 811 04 Bratislava | 35730129 |

| 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 |
|--------------|--|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|---|----------------|
| 05622014/612 | Telekomunikačné služby za obdobie 09/2014 | 39,83 | 13370009 | - | 10.10.2014 | Slovak telekom a.s. | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 |
| 05632014/613 | Telekomunikačné služby za obdobie 09/2014 – Internet a hlasové služby | 171,35 | 13370009 13970009 08070008 | - | 10.10.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 |
| 05642014/614 | Mesačná kontrola EPS za 10/2014 | 99,58 | 08131096 | - | 10.10.2014 | Jozef Marušinec | Doľany 460 900 88 Doľany | 47068213 |
| 05652014/615 | Pranie a žehlenie bielizne a odevov na rok 2014 (celoročná objednávka) | 94,34 | - | OST-14-018 | 10.10.2014 | RIO – IPO, spol. s.r.o. | Októbrová 6/691 924 00 Galanta | 04120629 |
| 05662014/618 | Školenie (kurz) – Poznatky a skúsenosti z praxe (ISO/IEC 17025:2005) | 159,04 | - | OST-14-182 | 10.10.2014 | Ing. Jozef Obernauer | Blagoevova 2677/20 851 04 Bratislava | 47589281 |
| 05672014/623 | Telefonika 02 – telekomunikčné služby za obdobie 09/2014 | 183,55 | 06370013 | - | 13.10.2014 | Telefonika 02 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24 851 10 Bratislava | 35848863 |
| 05682014/620 | Poskytnutie pracovnej zdravotnej služby za obdobie 09/2014 | 70,80 | 01610010 | - | 13.10.2014 | Team Prevent, s.r.o. | Moskovská 13 811 08 Bratislava | 35945249 |
| 05692014/618 | Skúšky elektromerov NP73 | 2 400,00 | - | OST-14-189 | 13.10.2014 | Slovenská technická univerzita | Vazovova 5 812 43 Bratislava | 00397687 |
| 05702014/619 | Preprava zásielok v tuzemsku za mesiac 09/2014 (od 16.9.2014 do 31.9.2014) | 63,62 | 03873009 | - | 13.10.2014 | ReMax Courier Service s.r.o. | Cikkerova 2 841 05 Bratislava | 35825456 |
| 05712014/621 | Diagnostika a oprava motorového vozidla Škoda Octavia, BA964XI | 99,06 | 02270014 | OST-14-177 | 13.10.2014 | Inter Cars Slovenská republika, s.r.o. | Ivánska cesta 2 821 04 Bratislava | 35938111 |

| 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 |
|--------------|---|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|---|----------------|
| 05722014/622 | Garančný servis po 120 000km na motorovom vozidle BA773ZB-výmena oleja... | 641,01 | 02270014 | OST-14-172 | 13.10.2014 | Inter Cars Slovenská republika, s.r.o. | Ivánska cesta 2 821 04 Bratislava | 35938111 |
| 05732014/624 | Letenka Viedeň – Dusseldorf, 12.11.2014- 14.11.2014, Ing. Štefan Makovník | 245,45 | - | OST-14-200 | 14.10.2014 | CK MALKO POLO, s.r.o. | Nám.M.R.Štefánika 936 907 01 Myjava | 36324175 |
| 05742014/625 | Vykonanie deratizácie v objekte SMU | 300,00 | - | OST-14-183 | 16.10.2014 | ASANATER s.r.o. | Rovniankova 5 851 02 Bratislava | 35846216 |
| 05752014/626 | Vyhodnocovanie 4 ks prstových dozimetrov PD/M na obdobie od 1.9.2014 – 30.9.2014 | 19,30 | - | OST-14-175 | 16.10.2014 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica | 37954521 |
| 05762014/627 | Servis kopírovacieho stroja Sharp AR-5516N | 116,57 | - | OST-14-190 | 16.10.2014 | Ta Triumph – Adler Slovakia, s.r.o. | Plynárska 2 821 09 Bratislava | 31345638 |
| 05772014/629 | Prepravné náklady spojené s prepravou do Francúzska (CRM) | 57,31 | 03873009 | - | 20.10.2014 | INSPEKTA SLOVAKIA, a.s. | Zelinárska 2 820 05 Bratislava | 31340911 |
| 05782014/630 | Kalibrácia etalónového zariadenia HOLT 68 + príslušenstvo holt 12 | 3 321,00 | - | OST-14-173 | 20.10.2014 | Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) | Bundesallee 100 381 16 Braunschweig Germany | 811240952 |
| 05792014/631 | Práce v databáze SPIN – Mzdy a personalistika + poradenstvo | 155,52 | 08370010 | OST-14-185 | 20.10.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárska 7/C 821 09 Bratislava | 00602311 |
| 05802014/632 | Nákup chemikálií 8062100100-100ml (1-bromnaftalen) – 1 ks, duplicitná dodávka | 40,30 | - | MTZ-14-061 | 20.10.2014 | Merck spol. s.r.o. | Na Hřebenech II 1718/10 140 00 Praha 4 | 18626971 |
| 05812014/633 | Dobropis k faktúre č. 568009 (int.č.05342014) za duplicitnú dodávku chemikálie 8062100100 | -40,30 | - | MTZ-14-061 | 21.10.2014 | Merck spol. s.r.o. | Na Hřebenech II 1718/10 140 00 Praha 4 | 18626971 |

| 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 |
|--------------|--|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|---|----------------|
| 05822014/634 | Vyhodnocovanie osobných dozimetrov (10ks) za 10/2014 | 57,96 | - | OST-14-013 | 21.10.2014 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica | 37954521 |
| 05832014/635 | Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 1.10.-15.10.2014 | 722,00 | 01370006 | - | 21.10.2014 | SLOVNAFT a.s. | Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava | 31322832 |
| 05842014/636 | Nákup a dodanie Win Server Standard 2012 R2 OLP NL Gov 2Proc | 864,00 | - | MTZ-14-064 | 22.10.2014 | Net Task s.r.o. | Šafárikovo nám. 1 811 02 Bratislava | 36701262 |
| 05852014/637 | Odvoz prázdnych tlakových fliaš | 7,80 | 05460013 05660013 | - | 23.10.2014 | Messer Tatragas, spol. s.r.o. | Chalúpkova 9 819 44 Bratislava | 00685852 |
| 05862014/639 | Spiatočná letenka Viedeň-Londýn, 16.11.2014 – 21.11.2014, RNDr. Krivošík | 331,93 | - | OST-14-207 | 23.10.2014 | CK MALKO POLO s.r.o. | Nám.M.R.Štefánika 936 907 01 Myjava | 36324175 |
| 05872014/638 | Vyúčtovanie zálohovej faktúry č. Z00392014 za platbu na predplatné „Online knižnica“ | 224,64 | - | OST-14-195 | 23.10.2014 | Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. | Železničarska 13 811 04 Bratislava | 35730129 |
| 05882014/640 | Nákup materiálu: 10715-0100-100ml (1-bromnaftalen) | 34,44 | - | MTZ-14-062 | 23.10.2014 | FISHER Slovakia, spol. s.r.o. | Mäsiarska 13 054 01 Levoča | 36483095 |
| 05892014/642 | Preprava zásielok v tuzemsku za mesiac 10/2014 (od 1.10.2014 do 15.10.2014) | 36,60 | 03873009 | - | 27.10.2014 | ReMax Courier Service s.r.o. | Cikkerova 2 841 05 Bratislava | 35825456 |
| 05902014/643 | Spiatočná letenka Viedeň – Baku, Azerbajdžan, 24.11.- 29.11.2014-10-28 Ing. Godál | 472,81 | - | OST-14-212 | 28.10.2014 | CK MALKO POLO s.r.o. | Nám.M.R.Štefánika 936 907 01 Myjava | 36324175 |
| 05912014/644 | Spiatočná letenka Viedeň – Paríž, 17.11.2014 – 21.11.2014, Ing. Gonda | 244,21 | - | OST-14-214 | 28.10.2014 | CK MALKO POLO s.r.o. | Nám.M.R.Štefánika 936 907 01 Myjava | 36324175 |

