

	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúry plnenia s DPH v€	Identifikácia so zmluvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
04512016/451	Prepravný obal na tlakovú nádobu gravimetrického etalónu hustoty plynov	815,00	-	MTZ-16-065	03.10.2016	Ústav merania SAV	Dúbravská cesta 9 841 04 Bratislava	00598411
04522016/452	Výroba chladiaceho zariadenia pre TBV (Trojný bod vody)	300,00	-	MTZ-16-056	03.10.2016	Ústav merania SAV	Dúbravská cesta 9 841 04 Bratislava	00598411
04532016/453	Cestná preprava tlakovej nádoby s primárnou zmesou bioplynu z SMU do CEM, SPAIN	88,80	-	OST-16-174	03.10.2016	SCHENKER, s.r.o.	Kopčianska 94 851 01 Bratislava	31327222
04542016/454	Spiatočná letenka Viedeň – Turín v termíne 17.10.2016, Ing. Slučiak	242,76	-	OST-16-182	04.10.2016	pelicantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
04552016/455	Spiatočná letenka Viedeň – Amsterdam v termíne 16.10.2016 – 21.10.2016, RNDr. Fíra	156,33	-	OST-16-183	04.10.2016	pelicantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
04562016/456	Pozlátané vidličky s lisovanou dutinkou pre SPRT	180,00	-	MTZ-16-073	04.10.2016	Tectra, s.r.o.	Pod amfiteátrom 7 934 01 Levice	34132708
04572016/457	Kvapalný dusík za III. Kvartál 2016	78,66	-	MTZ-16-031	04.10.2016	Elektrotechnický ústav SAV	Dúbravská cesta 9 842 39 Bratislava	00598429
04582016/458	Oprava výťahu č.25750143 v objekte „H“	3 999,40	00970016	OST-16-155	04.10.2016	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
04592016/459	Stravné poukážky na obdobie 10/2016 v celkovom počte 548 ks	1 918,00	02170008	-	05.10.2016	DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
04602016/460	Hlasové služby za obdobie 01.09.2016 – 30.09.2016 a doplnkové služby za 10/2016	738,28	04810014	-	05.10.2016	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
04612016/461	Náklady spojené s použitím zasadacej miestnosti obj. F č.112 a B010 za mesiac 09/2016	828,88	-	OST-16-203	06.10.2016	ÚNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
04622016/462	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za mesiac 09/2016	392,88	05460013 00760016	-	06.10.2016	Messer Tatragas, spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
04632016/463	Úhrada PHM, materiálu a služieb prostredníctvom kariet Slovnaft za obdobie 09/2016	184,71	01370006	-	06.10.2016	SLOVNAFT, a.s.	Vičie Hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
04642016/464	PC HP 490 G3 MT i7-6700/4GB/1TB/Int/W7 + 10P, monitor ASUS, myš	1 042,44	-	MTZ-16-076	06.10.2016	AGEM Computers, spol. s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
04652016/465	Odplata za užívanie nebytových priestorov v objekte „I“ za mesiac 10/2016	957,58	03670014	-	07.10.2016	BIONT, a.s.	Karloveská 63 842 29 Bratislava	35917571
04662016/466	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny na mesiac 09/2016	162,00	-	OST-16-188	07.10.2016	Linde Gas, k.s.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava	31373861
04672016/467	Stravné lístky na mesiac 10/2016 v celkovom počte 416 ks	1 456,00	01210015	OST-16-184	07.10.2016	SEBA Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A 840 02 Bratislava	35715782
04682016/468	Internet Optika 10 Mbit/s za obdobie 10/2016	324,00	04810014	-	10.10.2016	SWAN, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	47258314
04692016/469	Dodávka tepelnej energie za 09/2016 - vyúčtovanie	-435,96	010431099	-	06.10.2016	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
04702016/470	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za mesiac 09/2016	204,73	05560013 00660016	OST-16-190	10.10.2016	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 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
04712016/471	Kalibrácia multifunkčného kalibrátora typ 4226	1 731,60	-	OST-16-164	10.10.2016	B 9 K, s.r.o.	Palisády 20 811 06 Bratislava	31361021
04722016/472	Telekomunikačné služby za obdobie 09/2016	56,12	013670009	-	10.10.2016	Slovak Telekom, a.s	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
04732016/473	Odvoz 2 ks veľkokapacitných kontajnerov a likvidácia odpadu	360,00	-	OST-16-179	10.10.2016	MAROT, s.r.o.	Cabanova 15 841 02 Bratislava	35861754
04742016/474	Visitor – rozšírenie dochádzkového systému o 2 klientov, konfigurácia SW Visitor	199,20	-	MTZ-16-075	10.10.2016	APIS spol. s.r.o.	Lazovná 12 974 01 Banská Bystrica	30222575
04752016/475	Prenájom puzdra k TLD kartám, prenájom TLD karty, prenájom disku a prsteňa k dozimetru	48,98	01025013	-	12.10.2016	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
04762016/476	Oprava čerpadla GRUNDFOS a frekvenčného meniča DANFOSS	874,80	-	MTZ-16-008	12.10.2016	Marek Finta	Malokýrska 41 941 07 Veľký Kýr	31415679
04772016/477	Komponenty pre realizáciu DPB zinku (ventily, regulátory, prírodné hadice, tesnenia)	706,37	-	MTZ-16-074	12.10.2016	GASOTECH, s.r.o.	Štefánikova 385 908 45 Gbely	36263869
04782016/478	Elektromontážne práce – montáž nových zásuvkových obvodov v kanceláriách objekt „L“	4 968,00	-	OST-16-167	12.10.2016	MK elektro, s.r.o.	Starobystrická 294/73 900 28 Zálesie	45405085
Z00162016	Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 010/2016	18 180,00	010431099	-	06.10.2016	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
04792016/479	Prenájom multifunkčných zariadení a s nimi spojený servis, zhotovovanie kópií	528,22	00472016	-	14.10.2016	TREND Slovakia, s.r.o.	Rumančekova 28 821 01 Bratislava	35787414

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
04802016/480	Výmena oleja na služobnom motorovom vozidle Peugeot 308 – ev.č.BA174UX	155,50	-	OST-16-185	14.10.2016	STEFA TRADE, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	50404890
04812016/481	Telekomunikačné služby za obdobie 09/2016	69,60	06370013	-	14.10.2016	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863
04822016/482	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok za obdobie 22.09.2016 -29.09.2016	21,70	03873009	-	14.10.2016	ReMax Courier Services, spol. s.r.o.	Albína Brunovského 6 841 05 Bratislava	35825456
04832016/483	Vyhodnotenie prstového dozimetra PD/M za obdobie 01.09.2016 – 30.09.2016	62,09	01025013	OST-16-019	18.10.2016	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
04842016/484	Servis 6 ks akumulátorov Panasonic HHR-210AH pre analyzátory dychu	486,79	-	MTZ-16-072	18.10.2016	Drager Slovensko, s.r.o.	Radlinského 40a 921 01 Piešťany	31439446
04852016/485	Norma IEC 62401:2007 Radation protection instrumentation	137,97	-	MTZ-16-077	18.10.2016	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
04862016/486	Vyhodnotenie neutrónového TL dozimetra za obdobie 01.09.2016 – 30.09.2016	37,63	01025013	OST-16-019	19.10.2016	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
04872016/487	Uhrada PHM, materiálu a služieb prostredníctvom kariet Slovnaft za obdobie 3.10.-12.10.2016	368,06	01370006	-	19.10.2016	SLOVNAFT	Vičie Hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
04882016/488	Poskytnuté služby Facility managementu za obdobie 10/2016	57 159,23	00970016	-	19.10.2016	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
04892016/489	Prevádzkové náklady (elektrická energia, vodné, stočné, zrážková voda) za obd.01.07.-30.09.2016	38 138,07	02570016	-	19.10.2016	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
04902016/490	Kalibrácia referenčného zdroja Fluke 753B	595,00	-	OST-16-159	20.10.2016	Český metrologický institut	Okružní 31 638 00 Brno ČR	00177016
04912016/491	Spiatočná letenka Viedeň – Londýn v termíne 25.10.2016 – 27.10.2016, Ing. Slučiak	211,00	-	OST-16-202	20.10.2016	pelicantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
04922016/492	Olej ložiskový PARAMO OL-J3, olej ložiskový PARAMO OL-J32	66,96	-	MTZ-16-085	21.10.2016	E Oil, s.r.o.	Mlynské Nivy 70 821 05 Bratislava	45257256
04932016/493	Injekčné jednorázové ihly - 3 balenia do rádiochemického laboratória	11,70	-	MTZ-16-084	21.10.2016	HERBIA	Podunajská 27 821 06 Bratislava	47235225
04942016/494	Toner HP Black Cartridge 28 ml k tlačiarni Štátna pokladnica – 1 ks	12,60	-	MTZ-16-091	21.10.2016	Lamitec, spol. s.r.o.	Plynárska 2 821 09 Bratislava	35710691
04952016/495	Oprava NDIR analyzátora AO Uras 14 na meranie C2H5OH	76,80	-	MTZ-16-080	25.10.2016	3D s.r.o.	Lombardiniho 22/A 831 03 Bratislava	17310377
04962016/496	Spotreba elektrickej energie v prenajatých priestoroch v objekte „I“ za 09/2016	658,06	03670014	-	25.10.2016	BIONT, a.s.	Karloveská 63 842 29 Bratislava	35917571
04972016/497	Výmena uloženia predných tlmičov s ložiskom (2ks) na služobnom vozidle Peugeot	319,14	02610016	OST-16-141	25.10.2016	STEFA TRADE s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	50404890
04982016/498	Vykonanie TK a EK na služobnom motorovom vozidle Peugeot 308 SW, ev.č.BL117FZ	178,83	02610016	OST-16-193	25.10.2016	STEFA TRADE s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	50404890
04992016/499	Počítačová zostava – Dell Vostro 3650 MT i56400, DVDRW WLAN, bezdrôtový set	802,80	-	MTZ-16-078	25.10.2016	Net Task, s.r.o.	Šafárikovo nám. 1 811 02 Bratislava	36701262

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
05002016/500	Telekomunikačné služby za obdobie 24.10.2016 – 23.11.2016	105,61	00870013 00970013	-	27.10.2016	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
05012016/501	Kontrola služobného vozidla Peugeot 308 WS pred vykonaním TK a EK	135,50	02610016	OST-16-193	26.10-2016	STEFA TRADE, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	50404890
05022016/502	Toner HP Black Cartridge 28 ml k tlačiarňi Štátna pokladnica – 1 ks	12,60	-	MTZ-16-091	19.10.2016	Lamitec, spol. s.r.o.	Plynárska 2 821 09 Bratislava	35710691
05032016/503	Odmena za vyhotovenie Znaleckého posudku č.21/2016 Stanovenie hodnoty majetku	11 760,00	-		26.10.2016	RSM TACOMA Consulting, s.r.o.	Galvaniho 7/D 821 04 Bratislava	44152841
05042016/504	Náklady spojené s odťahom vozidla z areálu SMU	115,20	00970016	-	26.10.2016	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
05052016/505	Chemikálie: Etanol, Síran horečnatý	43,97	-	MTZ-16-082	26.10.2016	SLAVUS, s.r.o.	Nákovná 22 821 06 Bratislava	31337414
05062016/506	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok za obdobie 04.10.2016 – 12.10.2016	67,39	03873009	-	26.10.2016	ReMax Courier Services, spol. s.r.o.	Albína Brunovského 6 841 05 Bratislava	35825456
05072016/507	Odmena za poskytnuté právne služby	135,00	00310016	-	27.10.2016	SOUKENÍK - ŠTRPKA	Šoltésovej 14 811 08 Bratislava	36862711
05082016/508	Kontrola vozidla pre TK a EK na služobnom vozidle Peugeot 308 SW, ev.č.BA174UX	164,00	02610016	OST-16-193	28.10.2016	STEFA TRADE, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	50404890
05092016/509	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky (Mexiko)	64,01	04073009	-	28.10.2016	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911

