

	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúry plnenia s DPH v€	Identifikácia so zmluvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
Z00132017	Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 10/2017	16 390,00	010431099	-	02.10.2017	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
05102017/ 510	Servis prístupového systému, výmena elektrozámkov v bloku „H“	231,60	-	OST-17-197	03.10.2017	APIS spol. s.r.o.	Lazovná 12 974 01 Banská Bystrica	30222575
05112017/ 511	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky do Litvy v termíne 19.09.2017	34,96	04073009	-	03.10.2017	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
05122017/ 512	Prenájom puzdra k TLD kartám, prenájom karty, TLD disku a prenájom prsteňa	45,76	01025013	OST-17-022	04.10.2017	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
05132017/ 513	Úhrada PHM, materiálu a služieb prostredníctvom kariet Slovnaft za 22.09.-29.09.2017	113,01	01370006	-	04.10.2017	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
05142017/ 514	Odplata za užívanie nebytových priestorov o rozlohe 437,25m2 v objekte „I“	989,50	02770017	-	04.10.2017	BIONT, a.s.	Karloveská 63 842 29 Bratislava	35917571
05152017/ 515	Telekomunikačné služby za obdobie 22.08.2017 – 21.09.2017	214,93	03810016 03410016 01570017	-	04.10.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
05162017/ 516	Stravné lístky na mesiac 10/2017	1 085,00	01210015	OST-17-190	05.10.2017	SEBA Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A 840 02 Bratislava	35715782
05172017/ 517	Pomerný podiel na prevádzkových nákladoch za obdobie 08/2017	13 348,85	03070016 00570017	-	05.10.2017	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
05182017/ 518	Pomerný podiel na prevádzkových nákladoch na obdobie 08/2017	1 028,87	01210015	-	05.10.2017	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
05192017/519	Audit 3 zahraničných projektov z oblasti metrológie s vydaním stanoviska audítora	2 975,40	-	OST-17-173	05.10.2017	Boržík & partner, s.r.o.	Gallayova 11 841 02 Bratislava	44948867
05202017/520	Ochranné pracovné prostriedky pre pracovníkov Odboru metrológie	440,24	-	MTZ-17-048	06.10.2017	REMPO, s.r.o.	Stará Vajnorská 19 832 45 Bratislava	35819081
05212017/521	DOBROPIS k faktúram č. 2011700350, 201100509, 2011700239	-190,04	-	MTZ-17-048	06.10.2017	REMPO, s.r.o.	Stará Vajnorská 19 832 45 Bratislava	35819081
05222017/522	Ochranné pracovné prostriedky pre pracovníkov Odboru metrológie	136,28	-	MTZ-17-048	06.10.2017	REMPO, s.r.o.	Stará Vajnorská 19 832 45 Bratislava	35819081
05232017/523	Telekomunikačné služby za obdobie 09/2017 a doplnkové služby na 10/2017	726,12	0470017	-	09.10.2017	SWAN, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	47258314
05242017/524	Internet Optika 10Mbit/s za obdobie 10/2017	324,00	0470017	-	09.10.2017	SWAN, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	47258314
05252017/525	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne technické plyny za obdobie 09/2017	235,66	00660016	OST-17-195	09.10.2017	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
05262017/526	Príprava a výkon TK a EK na vozidle Škoda Octavia BA964XI	137,57	02610016	OST-17-185	09.10.2017	STEFA TRADE, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	50404890
05272017/527	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za obdobie 09/2017	439,20	00760016	OST-17-196	09.10.2017	Messer Tatragas, spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
05282017/528	Paušálny výjazd pre Bratislavu – konzultácie v module SPIN na základe zmluvy	39,84	00670017	-	09.10.2017	Asseco Solutions, a.s.	Plynárska 7/C 821 09 Bratislava	00602311

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
05292017/529	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky (CRM) do zahraničia - Colombia	77,75	04073009	-	09.10.2017	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
05302017/530	Telekomunikačné služby za obdobie 24.09.2017 – 23.10.2017	95,91	00870013 00970013	-	09.10.2017	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
05312017/531	Letenka Viedeň – Helsinky a späť v termíne 15.10.2017 – 17.10.2017, RNDr. Fíra	364,69	-	OST-17-199	10.10.2017	ASIANA, spol. s.r.o.	Velflíkova 1430 160 00 Praha ČR	49704362
05322017/532	Konferenčný poplatok na meeting EURAMET	99,20	-	ZPC 99Z	10.10.2017	HRG	010 00 Helsinky Finland	02035864
05332017/533	Stravné lístky na mesiac 10/2017	4 342,00	Z201717344	OST-17-191	10.10.2017	LE CHEQUE DEJENEUR, s.r.o.	Tomášikova 23D 821 01 Bratislava	31396674
05342017/534	Dodávka tepelnej energie za obdobie 09/2017 - vyúčtovanie	12 939,96	010431099	-	10.10.2017	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
05352017/535	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za obdobie 09/2017	170,64	-	OST-17-198	09.10.2017	Linde Gas, k.s.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava	31373861
05362017/536	Telekomunikačné služby za obdobie 09/2017	56,12	01367009	-	09.10.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
05372017/537	Výdavky spojené so zabezpečením poštových služieb za obdobie 09/2017	336,30	00970016	-	09.10.2017	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
05382017/538	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky do zahraničia 14.09. – 28.09.2017	48,82	03873009	-	10.10.2017	ReMax Courier Service, spol. s.r.o.	Albína Brunovského 6 841 05 Bratislava	35825456

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
05392017/539	Poskytnutie servisných služieb k APV-SPIN2 za mesiac 10/2017	985,20	02970017	-	10.10.2017	Asseco Solutions, a.s.	Plynárska 7/C 821 09 Bratislava	00602311
05402017/540	Prenájom multifunkčných tlačiarň a zhotovovanie kópií na obdobie 09/2017	625,85	01070016	-	11.10.2017	TREND SLOVAKIA, s.r.o.	Rumančekova 28 821 01 Bratislava	35787414
05412017/541	Nerezový policový vozík bez rukoväte	190,80	-	MTZ-17-088	12.10.2017	B2B Partner, s.r.o.	Šulekova 2 811 06 Bratislava	44413467
05422017/542	Príprava a zabezpečenie realizácie vieračovacieho konania v registratúrnom stredisku	5 000,00	02810017	-	12.10.2017	CREDIT AUXILIOR, s.r.o.	Hrušovská 1 821 07 Bratislava	35964081
05432017/543	Osciloskop číslicový Rhode Schwarz HMO 1222	1 702,81	-	MTZ-17-087	12.10.2017	TME Slovakia, s.r.o.	Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	45241791
05442017/544	Príprava a výkon TK a EK, nastavenie svetiel na služobnom vozidle Škoda Superb	134,00	-	OST-17-201	13.10.2017	STEFA TRADE, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	50404890
05452017/545	Vystavenie JCD	112,80	-	OST-17-202	13.10.2017	APR COL, s.r.o.	Čiernovodská 3 821 07 Bratislava	46167803
05462017/546	Telekomunikačné služby za obdobie 09/2017	105,06	06370013	-	16.10.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863
05472017/547	Poskytnutie služieb Facility managementu za obdobie 10/2017	57 159,23	00970016	-	16.10.2017	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
05482017/548	Servis a školenie k obsluhu zariadenia RTG	540,00	-	OST-17-159	16.10.2017	SlovCert, spol. s.r.o.	Podunajská 36 821 07 Bratislava	31398723

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
05492017/549	Letenka Viedeň – Sarajevo a späť v termíne 07.11.2017 – 10.11.2017 pre 2 osoby	577,74	-	OST-17-204	16.10.2017	pelicantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
05502017/550	Diagnostika poruchy záložného zdroja elektrickej energie UPS Silcon DP310E	288,00	-	OST-17-192	17.10.2017	PRONIX, s.r.o.	J. Hronca 16 841 02 Bratislava	35698021
05512017/551	Vyhodnotenie neutrónových TL dozimetrov za obdobie 09/2017	32,26	01025013	OST-17-022	17.10.2017	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
05522017/552	Vyhodnotenie prstových dozimetrov za obdobie 09/2017	62,09	01025013	OST-17-022	18.10.2017	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
05532017/553	Prenájom zasadacích priestorov F112, B010 a kongresovej sály za obdobie 09/2017	838,33	-	OST-17-206	19.10.2017	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
05542017/554	Nájomné na základe Nájomnej zmluvy č.2016/303/005610/01921	657,55	03070016	-	19.10.2017	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
Z00142017	Účastnícky poplatok za kurz „Zákon o sociálnom a zdravotnom poistení ...	70,00	-	OST-17-10-094	20.10.2017	Agentúra APOLLO, spol. s.r.o.	Tri vody II. 14 Malinovo	36843741
Z00152017	Účastnícky poplatok na kurz Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti	70,00	-	OST-17-10-094	20.10.2017	Agentúra APOLLO, spol. s.r.o.	Tri vody II. 14 Malinovo	36843741
05552017/555	Úhrada PHM, materiálu a služieb prostredníctvom kariet Slovnaft za 10/2017	269,70	01370006	-	19.10.2017	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
05562017/556	Normy	1 074,00	-	MTZ-17-090	19.10.2017	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710

