

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
04862014/545	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok do zahraničia –Hannover, Londýn	160,19	07420206	-	02.09.2014	DHL Express (Slovakia) s r.o.	Letisko M.R.Štefánika 65 820 01 Bratislava	31342876
04872014/546	Služby internetu od 1.8.2014 do 31.8.2014	198,00	15420009	-	02.09.2014	RadioLAN spol. s r.o.	Kuklovská 9 841 05 Bratislava	35892641
04882014/547	Nákup materiálu: špeciálna zmes plynov – Etanol v dusíku rôzne ppm., počet 10 fliaš	2 567,41	05560013	MTZ-14-055	03.09.2014	AIR PRODUCTS Slovakia, s r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
04892014/548	Nákup materiálu: dodanie čističov a hygienických potrieb a prostriedkov	96,30	03770013	MTZ-14-051	03.09.2014	Tatrachema, výrobné družstvo Trnava	Bulharská 40 917 02 Trnava	31434193
04902014/549	Prenájom 36 ks tlakových fliaš na špeciálne plyny za 08/2014	474,01	05560013	-	04.09.2014	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
04912014/550	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 16.8.- 31.8.2014	435,29	01370006	-	04.09.2014	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie Hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
04922014/551	Výkon strážnej služby za mesiac 08/2014 (31 dníx24 hod. x2 osoby)	7 999,49	05970013	-	04.09.2014	Slovakia Security, spol. s r.o.	Odborárska 3 830 03 Bratislava	35691034
04932014/552	Oprava analytických váh typ AX 205DR, v.č. 1119483638	2 625,60	-	OST-14-164	04.09.2014	Metler – Toledo, s.r.o.	Hattalova 12 831 03 Bratislava	31354211
04942014/553	Prepravné náklady spojené s prepravou do Nemecka (CRM)	65,99	03873009	-	04.09.2014	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
04952014/554	Prepravné náklady spojené s prepravou do Francúzska (CRM)	43,52	03873009	-	04.09.2014	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911

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
Z00092014	Zálohová platba na dodávku elektrickej energie za obdobie 09/2014	8 000,00	00082014	-	04.09.2014	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
Z00212014	Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 09/2014	11 030,00	10431099	-	04.09.2014	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
04962014/ 555	Denné a dodatkové nájomné oceľových fliaš v počte 39 ks za obdobie od 13.8.2014 –31.8.2014	355,68	05460013 05660013	-	08.09.2014	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
04972014/ 556	Stravné poukážky za september 2014 v počte 641 ks	2 243,50	02170008/08/ 2014	-	08.09.2014	DOXX – Stravné lístky spol. s r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
04982014/ 557	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie 08/2014	-2 347,80	10431099 10421099	-	08.09.2014	Bratislavská teplárenská a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
04992014/ 558	Nájomné za fľaše na špeciálne plyny za obdobie 08/2014	256,68	-	OST-14-170	08.09.2014	Linde Gas k.s.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava	31373861
05002014/ 559	Vykonané práce: Úprava kancelárskych priestorov SMU v budove „H“	15 213,42	-	-	27.08.2014	Keraming, a.s.	Jesenského 3839 911 01 Trenčín	31431968
05012014/ 560	Prenájom osobných dozimetrov za obdobie 08/2014	34,06	01025013	-	08.09.2014	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
05022014/ 561	Poskytnutie pracovnej zdravotnej starostlivosti za obdobie 08/2014	70,80	01610010	-	08.09.2014	TeamPrevent s r.o.	Moskovská 13 811 08 Bratislava	35945249
05032014/ 562	Spiatočná letenka Viedeň-Paríž, Ing. Marián Krempaský, 16.9.2014 – 18.9.2014	273,41	-	OST-14-171	09.09.2014	CK MALKO POLO s r.o.	Nám.M.R.Štefánika 936/38 907 01 Myjava	36324175

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
05042014/565	Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 08/2014	6 664,86	04170012	-	09.09.2014	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
05052014/563	Úhrada transakcií prostredníctvom firemných kariet Diners Club za obdobie 08/2014	75,60	05470004	-	09.09.2014	Diners Club Slovakia, s.r.o.	Námestie slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
05062014/564	Skúšky elektromerov NP71 a NP73	2 160,00	-	OST-14-166	09.09.2014	Slovenská technická univerzita	Vazovova 5 812 43 Bratislava	00397687
05072014/566	Nákup stravných poukážok na obdobie 09/2014 v počte 244 ks	854,00	03070010	OST-14-167	10.09.2014	SEBA Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A 840 02 Bratislava	35715782
05082014/673	Telefonika O2 – telekomunikačné služby za obdobie 08/2014	98,45	06370013	-	11.09.2014	Telefonica O2 Slovakia, s r.o.	Einsteinova 24 851 10 Bratislava	35848863
05092014/671	Telekomunikačné služby za obdobie 08/2014	39,83	13370009	-	11.09.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
05102014/672	Telekomunikačné služby za obdobie 08/2014 – Internet a hlasové služby	171,35	13370009 13970009 08070008	-	11.09.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
05112014/568	Odplata za užívanie nebytových priestorov v objekte „I“ za obdobie 1.9.2014 – 30.9.2014	957,58	03390005	-	11.09.2014	BIONT a.s.	Karloveská 63 842 29 Bratislava	35917571
05122014/567	Servisné práce v dt.SPIN:nastavenie v module majetok, smerovanie účtov.rozvr.	1 455,60	08370010	-	11.09.2014	Asseco Solutions, a.s.	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	00602311
05132014/569	Oprava zariadenia NE prietoku a pretečeného množstva vody – nefunkčnosť prepínacej klapky	1 000,00	-	OST-14-104	11.09.2014	Sensus Slovensko, a.s.	Nám.Dr.Alberta Schweitzera 916 01 Stará Turá	35817887

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
05142014/670	Preprava zásielok v tuzemsku za mesiac 08/2014 (od 16.8.2014 do 31.8.2014)	22,70	03873009	-	11.09.2014	ReMax Courier Service, s r.o.	Cikkerova 2 841 05 Bratislava	35825456
05152014/674	BVS- zrážková voda za obdobie od 1.8.2014 do 31.8.2014	351,68	04490004	-	12.09.2014	Bratislavská teplárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
05162014/677	Oprava elektronických váh KERN and SOHN model 57237, výmena poškodenej dosky displeja	136,80	-	OST-14-146	12.09.2014	LIBRA spol. s r.o.	Kvetinárska 31 821 06 Bratislava	17329469
05172014/675	Pevný disk – SPS-DRV,HD 2,5“, 72GB,10K,SAS	270,00	-	MT-14-056	12.09.2014	Net Task s.r.o.	Šafárikovo nám.1 811 02 Bratislava	36701262
05182014/676	Správa a údržba IS za 08/2014	2 940,00	03510014	-	12.09.2014	Net Task s.r.o.	Šafárikovo nám.1 811 02 Bratislava	36701262
05192014/678	Vlnovcová spojka M-80 Ncm, D-20, BKXS20290404	44,48	-	MTZ-14-048	16.09.2014	T.E.A. Technik, s.r.o.	Vídenská 264/120b 619 00 Brno	25588354
05202014/679	Úprava kancelárskych priestorov SMU, budova „H“	13 842,25	-	-	27.08.2014	Keraming, a.s.	Jesenského 3839 911 01 Trenčín	31431968
05212014/680	Ročná odborná prehliadka a mesačná kontrola EPS za rok 2014	1 534,79	08131096	-	18.09.2014	Jozef Marušinec	Doľany 460 900 88 Doľany	47068213
05222014/681	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 1.9.- 15.9.2014	580,08	01370006	-	18.09.2014	SLOVNAFT a.s.	Vičie Hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
05232014/682	Vyhodnocovanie osobných dozimetrov (10ks) za 08/2014	57,96	-	OST-14-013	19.09.2014	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
05242014/683	Spiatočná letenka Viedeň – Hannover, 7.10.2014 – 10.10.2014, Ing. Valšková	190,54	-	OST-14-178	23.09.2014	CK MALKO POLO, s.r.o.	Nám.M.R.Štefánika 936/38 907 01 Myjava	36324175
05252014/574	Školenie ADR bezpečnostný poradca pre RNDr. Krivošíka a ADR školenie, Krivošík, Durný	798,00	-	OST-14-156	23.09.2014	DEKRA kvalifikácia a poradenstvo, s.r.o.	Panónska cesta 47 851 04 Bratislava	36358771
05262014/575	Preprava zásielok v tuzemsku za mesiac 08/2014 (1.9.2014 – 15.9.2014)	11,35	03873009	-	23.09.2014	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 841 05 Bratislava	35825456
05272014/578	Spiatočná letenka Viedeň – Berlín, 30.9.2014 – 1.12.2014. Ing. Peter Pavlásek	143,25	-	OST-14-180	25.09.2014	CK MALKO POLO, s.r.o.	Nám.M.R.Štefánika 936/38 907 01 Myjava	36324175
05282014/573	Spiatočná letenka – Viedeň – Dorsten, termín 27.8.2014 – 28.8.2014, Ing. Makovník	505,05	-	-	25.09.2014	Emerson Process Management, s.r.o.	Ševčenkova 34 851 01 Bratislava	31406611
05292014/571	Nákup a dodanie tonerov	238,80	04270013	MTZ-14-057	25.09.2014	LASER servis, spol. s.r.o.	Lipová 3 900 81 Šenkvice	35755989
05302014/580	Prepravné náklady spojené s prepravou do Francúzska (CRM)	74,10	03873009	-	30.09.2014	INSPEKTA SLOVAKIA a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
05312014/583	Telekomunikačné služby za obdobie od 24.09.2014 do 23.10.2014	67,31	00870013 00970013	-	30.09.2014	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
05322014/582	Telekomunikačné služby (GSM Brána) za obdobie od 24.09.2014 do 23.10.2014	127,42	01470013	-	30.09.2014	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
05332014/581	Telekomunikačné služby za obdobie od 24.09.2014 do 23.10.2014	46,12	00870013 00970013	-	30.09.2014	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270

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
04862014/545	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok do zahraničia –Hannover, Londýn	160,19	07420206	-	02.09.2014	DHL Express (Slovakia) s r.o.	Letisko M.R.Štefánika 65 820 01 Bratislava	31342876
04872014/546	Služby internetu od 1.8.2014 do 31.8.2014	198,00	15420009	-	02.09.2014	RadioLAN spol. s r.o.	Kuklovská 9 841 05 Bratislava	35892641
04882014/547	Nákup materiálu: špeciálna zmes plynov – Etanol v dusíku rôzne ppm., počet 10 fliaš	2 567,41	05560013	MTZ-14-055	03.09.2014	AIR PRODUCTS Slovakia, s r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
04892014/548	Nákup materiálu: dodanie čističov a hygienických potrieb a prostriedkov	96,30	03770013	MTZ-14-051	03.09.2014	Tatrachema, výrobné družstvo Trnava	Bulharská 40 917 02 Trnava	31434193
04902014/549	Prenájom 36 ks tlakových fliaš na špeciálne plyny za 08/2014	474,01	05560013	-	04.09.2014	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
04912014/550	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 16.8.- 31.8.2014	435,29	01370006	-	04.09.2014	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie Hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
04922014/551	Výkon strážnej služby za mesiac 08/2014 (31 dníx24 hod. x2 osoby)	7 999,49	05970013	-	04.09.2014	Slovakia Security, spol. s r.o.	Odborárska 3 830 03 Bratislava	35691034
04932014/552	Oprava analytických váh typ AX 205DR, v.č. 1119483638	2 625,60	-	OST-14-164	04.09.2014	Metler – Toledo, s.r.o.	Hattalova 12 831 03 Bratislava	31354211
04942014/553	Prepravné náklady spojené s prepravou do Nemecka (CRM)	65,99	03873009	-	04.09.2014	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
04952014/554	Prepravné náklady spojené s prepravou do Francúzska (CRM)	43,52	03873009	-	04.09.2014	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911

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
Z00092014	Zálohová platba na dodávku elektrickej energie za obdobie 09/2014	8 000,00	00082014	-	04.09.2014	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
Z00212014	Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 09/2014	11 030,00	10431099	-	04.09.2014	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
04962014/ 555	Denné a dodatkové nájomné oceľových fliaš v počte 39 ks za obdobie od 13.8.2014 –31.8.2014	355,68	05460013 05660013	-	08.09.2014	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
04972014/ 556	Stravné poukážky za september 2014 v počte 641 ks	2 243,50	02170008/08/ 2014	-	08.09.2014	DOXX – Stravné lístky spol. s r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
04982014/ 557	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie 08/2014	-2 347,80	10431099 10421099	-	08.09.2014	Bratislavská teplárenská a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
04992014/ 558	Nájomné za fľaše na špeciálne plyny za obdobie 08/2014	256,68	-	OST-14-170	08.09.2014	Linde Gas k.s.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava	31373861
05002014/ 559	Vykonané práce: Úprava kancelárskych priestorov SMU v budove „H“	15 213,42	-	-	27.08.2014	Keraming, a.s.	Jesenského 3839 911 01 Trenčín	31431968
05012014/ 560	Prenájom osobných dozimetrov za obdobie 08/2014	34,06	01025013	-	08.09.2014	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
05022014/ 561	Poskytnutie pracovnej zdravotnej starostlivosti za obdobie 08/2014	70,80	01610010	-	08.09.2014	TeamPrevent s r.o.	Moskovská 13 811 08 Bratislava	35945249
05032014/ 562	Spiatočná letenka Viedeň-Paríž, Ing. Marián Krempaský, 16.9.2014 – 18.9.2014	273,41	-	OST-14-171	09.09.2014	CK MALKO POLO s r.o.	Nám.M.R.Štefánika 936/38 907 01 Myjava	36324175

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
05042014/565	Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 08/2014	6 664,86	04170012	-	09.09.2014	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
05052014/563	Úhrada transakcií prostredníctvom firemných kariet Diners Club za obdobie 08/2014	75,60	05470004	-	09.09.2014	Diners Club Slovakia, s.r.o.	Námestie slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
05062014/564	Skúšky elektromerov NP71 a NP73	2 160,00	-	OST-14-166	09.09.2014	Slovenská technická univerzita	Vazovova 5 812 43 Bratislava	00397687
05072014/566	Nákup stravných poukážok na obdobie 09/2014 v počte 244 ks	854,00	03070010	OST-14-167	10.09.2014	SEBA Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A 840 02 Bratislava	35715782
05082014/673	Telefonika O2 – telekomunikačné služby za obdobie 08/2014	98,45	06370013	-	11.09.2014	Telefonica O2 Slovakia, s r.o.	Einsteinova 24 851 10 Bratislava	35848863
05092014/671	Telekomunikačné služby za obdobie 08/2014	39,83	13370009	-	11.09.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
05102014/672	Telekomunikačné služby za obdobie 08/2014 – Internet a hlasové služby	171,35	13370009 13970009 08070008	-	11.09.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
05112014/568	Odplata za užívanie nebytových priestorov v objekte „I“ za obdobie 1.9.2014 – 30.9.2014	957,58	03390005	-	11.09.2014	BIONT a.s.	Karloveská 63 842 29 Bratislava	35917571
05122014/567	Servisné práce v dt.SPIN:nastavenie v module majetok, smerovanie účtov.rozvr.	1 455,60	08370010	-	11.09.2014	Asseco Solutions, a.s.	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	00602311
05132014/569	Oprava zariadenia NE prietoku a pretečeného množstva vody – nefunkčnosť prepínacej klapky	1 000,00	-	OST-14-104	11.09.2014	Sensus Slovensko, a.s.	Nám.Dr.Alberta Schweitzera 916 01 Stará Turá	35817887

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
05142014/670	Preprava zásielok v tuzemsku za mesiac 08/2014 (od 16.8.2014 do 31.8.2014)	22,70	03873009	-	11.09.2014	ReMax Courier Service, s r.o.	Cikkerova 2 841 05 Bratislava	35825456
05152014/674	BVS- zrážková voda za obdobie od 1.8.2014 do 31.8.2014	351,68	04490004	-	12.09.2014	Bratislavská teplárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
05162014/677	Oprava elektronických váh KERN and SOHN model 57237, výmena poškodenej dosky displeja	136,80	-	OST-14-146	12.09.2014	LIBRA spol. s r.o.	Kvetinárska 31 821 06 Bratislava	17329469
05172014/675	Pevný disk – SPS-DRV,HD 2,5“, 72GB,10K,SAS	270,00	-	MT-14-056	12.09.2014	Net Task s.r.o.	Šafárikovo nám.1 811 02 Bratislava	36701262
05182014/676	Správa a údržba IS za 08/2014	2 940,00	03510014	-	12.09.2014	Net Task s.r.o.	Šafárikovo nám.1 811 02 Bratislava	36701262
05192014/678	Vlnovcová spojka M-80 Ncm, D-20, BKXS20290404	44,48	-	MTZ-14-048	16.09.2014	T.E.A. Technik, s.r.o.	Vídenská 264/120b 619 00 Brno	25588354
05202014/679	Úprava kancelárskych priestorov SMU, budova „H“	13 842,25	-	-	27.08.2014	Keraming, a.s.	Jesenského 3839 911 01 Trenčín	31431968
05212014/680	Ročná odborná prehliadka a mesačná kontrola EPS za rok 2014	1 534,79	08131096	-	18.09.2014	Jozef Marušinec	Doľany 460 900 88 Doľany	47068213
05222014/681	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 1.9.- 15.9.2014	580,08	01370006	-	18.09.2014	SLOVNAFT a.s.	Vičie Hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
05232014/682	Vyhodnocovanie osobných dozimetrov (10ks) za 08/2014	57,96	-	OST-14-013	19.09.2014	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
05242014/683	Spiatočná letenka Viedeň – Hannover, 7.10.2014 – 10.10.2014, Ing. Valšková	190,54	-	OST-14-178	23.09.2014	CK MALKO POLO, s.r.o.	Nám.M.R.Štefánika 936/38 907 01 Myjava	36324175
05252014/574	Školenie ADR bezpečnostný poradca pre RNDr. Krivošíka a ADR školenie, Krivošík, Durný	798,00	-	OST-14-156	23.09.2014	DEKRA kvalifikácia a poradenstvo, s.r.o.	Panónska cesta 47 851 04 Bratislava	36358771
05262014/575	Preprava zásielok v tuzemsku za mesiac 08/2014 (1.9.2014 – 15.9.2014)	11,35	03873009	-	23.09.2014	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 841 05 Bratislava	35825456
05272014/578	Spiatočná letenka Viedeň – Berlín, 30.9.2014 – 1.12.2014. Ing. Peter Pavlásek	143,25	-	OST-14-180	25.09.2014	CK MALKO POLO, s.r.o.	Nám.M.R.Štefánika 936/38 907 01 Myjava	36324175
05282014/573	Spiatočná letenka – Viedeň – Dorsten, termín 27.8.2014 – 28.8.2014, Ing. Makovník	505,05	-	-	25.09.2014	Emerson Process Management, s.r.o.	Ševčenkova 34 851 01 Bratislava	31406611
05292014/571	Nákup a dodanie tonerov	238,80	04270013	MTZ-14-057	25.09.2014	LASER servis, spol. s.r.o.	Lipová 3 900 81 Šenkvice	35755989
05302014/580	Prepravné náklady spojené s prepravou do Francúzska (CRM)	74,10	03873009	-	30.09.2014	INSPEKTA SLOVAKIA a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
05312014/583	Telekomunikačné služby za obdobie od 24.09.2014 do 23.10.2014	67,31	00870013 00970013	-	30.09.2014	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
05322014/582	Telekomunikačné služby (GSM Brána) za obdobie od 24.09.2014 do 23.10.2014	127,42	01470013	-	30.09.2014	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
05332014/581	Telekomunikačné služby za obdobie od 24.09.2014 do 23.10.2014	46,12	00870013 00970013	-	30.09.2014	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270

