

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
02922013	Nákup materiálu: Chemikálie: Etylalkohol 96% a Trichlóretylén	265,20	-	MTZ-13-055	02.04.2013	Centralchem, s.r.o.	Cementárska cesta 16 974 01 Banská Bystrica	31625444
02932013	Servis kopírovacieho stroja SHARP AR-M207	250,07	-	OST-13-096	02.04.2013	TA Triumph – Adler Slovakia, s.r.o.	Plynárska 2 821 09 Bratislava	31345638
02942013	Nájomné za primárny etalón na meranie objemov plynov za 1. Štvrťrok 2013	9,96	04223002	-	02.04.2013	Elster, s.r.o.	Nám. Dr. AlbertaSchweitzera 194 Stará Turá	31421482
02952013	Výkon strážnej služby za mesiac 03/2013 objekt J	3999,74	04132001	-	02.04.2013	SLOVAKIA SECURITY, s.r.o.	Odborárska 3 830 03 Bratislava	35691034
02962013	Výkon strážnej služby za mesiac 03/2013	7999,49	04132001	-	02.04.2013	SLOVAKIA SECURITY, s.r.o.	Odborárska 3 830 03 Bratislava	35691034
02972013	Nákup materiálu: Stojan kovový – pantograf s prenosnou podstavou	105,89	-	MTZ-13-045	02.04.2013	MARCONI, s.r.o.	Kozmonautov 35 036 01 Martin	45327700
02982013	Služby internetu od 1.3.2013 do 31.3.2013	198,00	15420009	-	02.04.2013	RadioLAN spol. s.r.o.	Kuklovská 9 841 05 Bratislava	35892641
02992013	Vykonanie kalibrácií na meracích objektoch za február a marec 2013 – 1. Štvrťrok 2013	1208,48	04329012	-	02.04.2013	HYDROMETRIA s.r.o.	Romanova 23 851 02 Bratislava	35688742
03002013	Nákup kníh:: STI/DOC/010/473 Nuclear data for the production, STI/PUB/1485 Advances	240,62	-	OST-13-105	03.04.2013	SLOVART – G.T.G. s.r.o.	Krupinská 4 852 99 Bratislava	31346359
03012013	Nákup špeciálnych plynov: Etanol v dusíku 700 ppm	219,72	-	OST-13-009	04.04.2013	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
03022013	Pranie postelnej bielizne, uterákov a utierok	165,70	-	OST-13-005	04.04.2013	TF Čistiarenský salón Terézia Fegyveresová	M. Schneidra Trnavského 4 84101 Bratislava	30143942
03032013	Poskytnutie pracovnej zdravotnej služby za obdobie 03/2013	70,80	01610010	-	04.04.2013	TeamPrevent, s.r.o.	Moskovská 13 811 08 Bratislava	35945249
03042013	Predplatné aktuálnych informácií – „Účtovné súvzťažnosti vo vedení účtovníctva“	183,95	-	OST-13-079	04.04.2013	Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o.	Železničarska 13 811 04 Bratislava	35730129
03052013	Nákup materiálu : kovové etalóny s obsahom Co-60, typ TS-8	1315,50	-	MTZ-12-194	05.04.2013	VÚHŽ, a.s.	Dobrá 240 73951 Dobrá	27768953
03062013	Nákup chemikálií: n-Nonán pre syntézu ALFA A 16177-2,5L	788,20	-	MTZ-13-051	05.04.2013	OMNILAB – LABORZENTRUM GmbH and Co.KG	Robert – Hooke –Str. 8 28359 bremen, Germany	114395804
03072013	Nájom nebytových priestorov v objekte „I“ za 2. štvrťrok 2013	9427,70	03390005	-	08.04.2013	BIONT, a.s.	Karloveská 63 84229 Bratislava	35917571
03082013	Úhrada transakcií prostredníctvom firemných kariet Diners Club za obdobie 03/2013	817,30	0547004	-	08.04.2013	Diners Club Slovakia, s.r.o.	Námestie slobody 11 81106 Bratislava	35757086
03092013	Nájom oceľových fliaš v počte 29 ks za marec 2013	805,75	-	OST-13-124	08.04.2013	Messer Tatragas spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 81944 Bratislava	00685852
03102013	Nákup materiálu: Čistiace a hygienické potreby	741,40	-	MTZ-13-076	08.04.2013	CAR LINE - Andrej Lučenič	Jána Poničana 5 84107 Bratislava	32155557
03112013	Deratizácia	300,00	-	OST-13-114	08.04.2013	ASANATER SR, s.r.o.	Rovniankova 5 85102 Bratislava	35846216

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
03122013	Nákup materiálu do laboratória: kadička, rukavice, vodná výveva, etanol	83,42	-	MTZ-13-031	08.04.2013	FISHER Slovakia., spol. s.r.o.	Mäsiarska 13, 05401 Levoča	36483095
03132013	Nákup materiálu: JV-2FC, Gul'ový kohút DN25 – 2 ks	218,40	-	MTZ-12-199	08.04.2013	BICKEL and Wolf Bratislava, s.r.o.	Jarošova 1 83103 Bratislava	31354343
03142013	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft	758,13	01370006	-	09.04.2013	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	31322832
03152013	Voda z povrchového odtoku za obdobie 03/2013	354,07	04490004	-	09.04.2013	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 82646 Bratislava	35850370
03162013	Nájomné za fľaše na špeciálne technické plyny za obdobie 03/2013	83,70	03826012	-	10.04.2013	Liinde Gas, k.s.	Tuhovská 3 83106 Bratislava	31373861
03172013	Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 03/2013	18078,10	04170012	-	10.04.2013	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 81647 Bratislava	36677281
03182013	Telekomunikačné služby za obdobie 03/2013 - Internet a hlasové služby	117,56	13670009/1014 057400	-	10.04.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 82513 Bratislava	35763469
03192013	Telekomunikačné služby za obdobie 03/2013	1508,93	13370009/1014 057400	-	10.04.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 82513 Bratislava	35763469
03202013	Telefonika O2 – telekomunikačné služby za obdobie 03/2013	233,61	04670012	-	10.04.2013	Telefonica O2 slovakia s.r.o.	Einsteinova 24 85110 Bratislava	35848863
03212013	Nákup chemikálií: n-Pentán	28,80	MTZ-13-061	-	11.04.2013	VER International GmbH	Graumangasse 7 1150 VIENNA Austria	1034731

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
03222013	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za 03/2013, zál.f.a.č.:Z00032013	25946,94	10431099	-	11.04.2013	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 82905 Bratislava	35823542
03232013	Oprava časti vodovodného potrubia	907,22	-	OST-13-113	11.04.2013	VAREMONT Imrich Vanko	Horné Saliby 990 92503 Horné Saliby	11881470
03242013	Nákup materiálu: Bismuth Titanate Bi4Ti3O12 target, 99,9%	295,00	-	MTZ-13-010	12.04.2013	TESTBOURNE Ltd	Unit 2, Hatch Industrial Park RG24 7N Basingstoke United Kingdom	314231409
03252013	Preprava zásielok v tuzemsku a zahraničí	42,49	03873009	-	12.04.2013	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 84105 Bratislava	35825456
03262013	Servis kávovaru Royal Professional Saeco + 2x1kg kávy Primo Aroma Miscela Romantica	56,92	-	OST-13-116	12.04.2013	Cutty Finit Services, s.r.o.	Jankolova 4 85104 Bratislava	44151713
03272013	Nákup materiálu: membránové vákuové čerpadlo	555,80	-	MTZ-13-056	15.04.2013	VWR International GmbH	Graumangasse 7 1150 VIENNA	1034731
03282013	Kvapalný dusík za 12/2012 a I. kvartál 2013	116,28	-	MTZ-12-010 MTZ-13-080	15.04.2013	Elektrotechnický ústav SAV	Dúbravská cesta 9 84239 Bratislava	00598429
03292013	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za obdobie 01/2013	15,62	03926012	-	15.04.2013	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 82105 Bratislava	35755326
03302013	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za obdobie 02/2013	31,75	03926012	-	15.04.2013	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 82105 Bratislava	35755326
03312013	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky v zahraničí	117,95	07420206	-	16.04.2013	DHL Express (Slovakia) s.r.o.	Letisko M.R.Štefánika 65 82001 Bratislava	31342876

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
03322013	Nákup materiálu: RV 3m/750W/230V – výhrevný pásik	1280,95	-	MTZ-13-046	16.04.2013	REVOS SK, s.r.o.	Odborárska 52 83102 Bratislava	44477864
03332013	Nákup kníh	387,08	-	OST-13-087	16.04.2013	SLOVART – G.T.G. s.r.o.	Krupinská 4 85299 Bratislava	31346359
03342013	Nákup kníh	141,17	-	OST-13-082	16.04.2013	SLOVART – G.T.G. s.r.o.	Krupinská 4 85299 Bratislava	31346359
03352013	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za obdobie 03/2013	76,36	03926012	-	17.04.2013	AIR PRODUCTS Slovakia s.r.o.	Mlynské Nivy 74 82105 Bratislava	35755326
03362013	Dobropis k faktúre č.int.:č.: 00902013 /VS: 1048118529/	-30,71	04670012	-	17.4.2013	Telefónica O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24 85110 Bratislava	35848863
03372013	Dobropis k faktúre č.: int.č.:01722013 /VS: 1049586924/	-41,40	04670012	-	17.04.2013	Telefónica O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24 85110 Bratislava	35848863
03382013	Dobropis k faktúre č.: Int.č.: 03202013 (VS:1051066887)	-5,34	04670012	-	17.04.2013	Telefónica O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24 85110 Bratislava	35848863
03392013	Nákup materiálu: Sieťové napájacie predlžovacie káble PC monitor	7,32	-	MTZ-13-050	17.04.2013	AGEM Computers, spol. s.r.o.	Panónska 42 85101 Bratislava	35692715
03402013	Nákup materiálu: Ventil RSD1X RL60/15	810,00	-	MTZ-13-007	17.04.2013	SIAD Slovakia spol. s.r.o.	Rožňavská 17 83104 Bratislava	35746343
03412013	Dohľad CO – reg. číslo 101/Q-060	1267,20	-	OST-13-051	17.04.2013	Slovenská národná akreditačná služba	Karľovská 63 84255 Bratislava	30809673

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
03422013	Svedecké posúdenie – reg. číslo 101/Q-060 u zákazníka RONA	1029,60		OST-13-050	17.04.2013	Slovenská národná akreditačná služba	Karloveská 63 84255 Bratislava	30809673
03432013	Dodanie náhradných dielov k pneumatickému pohonu (oprava dodania ND)	116,74		MTZ-12-186	17.04.2013	ATSK s.r.o.	Pri plynárni 6 040 01 Košice	36184306
03442013	BVS – vodné a stočné za obdobie od 2.3.2013 do 2.4.2013	1665,49	04490004, 03231099		19.04.2013	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 82646 Bratislava	35850370
03452013	Oprava a servis výťahov v objekte „I“ za 03/2013	65,33	03390005	-	19.04.2013	BIONT, a.s.	Karloveská 63 84229 Bratislava	35917571
03462013	Letenka Viedeň–Čierna Hora–Podgorica a späť, autobus BA-Viedeň a späť, Ing.Peter Farár	324,30	00210311	OST-13-121	19.04.2013	GO Travel Slovakia	Moskovská 15 81108 Bratislava	31380123
03472013	Nákup materiálu: Dodávka tonerov	4942,40	-	MTZ-13-078	18.04.2013	CAR LINE Andrej Lučenič	Jána Poničana 5 84107 Bratislava	32155557
03482013	Vyhodnocovanie osobných dozimetrov /14ks/ za obdobie od 1.3.2013 do 31.3.2013	79,46	-	OST-13-011	22.04.2013	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	37954521
03492013	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft	411,85	01370006	-	23.04.2013	SLOVNAFT a.s.	Vlčie Hrdlo 1 82412 Bratislava	31322832
03502013	Nákup materiálu: Monitor LCD – ASUS 22`VH2228D Full HD - výmena za pokazený	111,00	-	MTZ-13-082	23.04.2013	AGEM Computers, spol. s.r.o.	Panónska 42 85101 Bratislava	35692715
03512013	Nákup materiálu: Kancelárske potreby, plastové poháre, miešadlo PP, obrúsky	113,74	-	MTZ-13-081	23.04.2013	CAR LINE Andrej Lučenič	Jána Poničana 5 84107 Bratislava	32155557

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
03522013	Kalibrácia oceľových meračských pásiem 20 m a 25m	138,00	-	OST-13-042	24.04.2013	Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.	Studená 3 82104 Bratislava	31821987
03532013	Nákup stravných poukážok na obdobie 05/2013 v počte 1145 ks	4007,50	03070010	OST-13-125	25.04.2013	SEBA Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A 84002 Bratislava	35715782
03542013	Nákup stravných poukážok za obdobie 05/2013 v počte 1484 ks	5194,00	02170008	-	25.04.2013	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356 01001 Žilina	36391000
03552013	Nákup materiálu: spojovací materiál pre laboratórium plynov	2582,16	-	MTZ-13-079	25.04.2013	Ventil a Fiting Bratislava, spol. s.r.o.	Dubovského 1035/2 90101 Malacky	34144951
03562013	Nákup materiálu: Klávesnica Microsoft Comfort 3000 USB SK	13,32	-	MTZ-13-041	25.04.2013	AGEM Computers, spol. s.r.o.	Panónska 42 85101 Bratislava	35692715
03572013	Oprava a servis prístrojov Thermo	1127,00	-	OST-13-098	26.04.2013	EAS Envimet Analytical Systems Ges.m.b.H.	Industriestrasse B-16 A-2345 Brunn am Gebirge, Austria	15036100
03582013	Nákup materiálu: Kopírovací papier A4, 80g IQ premium Triotec	1728,00	-	MTZ-13-083	26.04.2013	CAR LINE Andrej Lučenič	Jána Poničana 5 84107 Bratislava	32155557
03592013	Predplatné časopisu: Jemná mechanika a optika – ročník 2013	18,50	-	OST-13-024	26.04.2013	Jednota slovenských matematikov a fyzikov, Žilina	Ul. 1. Mája 32 010 01 Žilina	31929389
03602013	Nákup tovaru: Kalibračná zmes - Oxid dusnatý 3.0 – Fľaša 10l	314,04	-	MTZ-13-007	29.04.2013	SIAD Slovakia spol. s.r.o.	Rožňavská 17 83104 Bratislava	35746343
03612013	Služby internetu od 1.4.2013 do 30.4.2013	198,00	15420009	-	30.04.2013	RadioLan Spol. s.r.o.	Kuklovská 9 84105 Bratislava	35892641

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
03622013	Preprava zásielok v tuzemsku a zahraničí	84,14	03873009	-	30.04.2013	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 84105 Bratislava	35825456
03632013	Faktúra za výkon audítorskej činnosti – realizácia projektu 3810B2	480,00	01720013	OST-13-130	30.04.2013	Boržík and partners, s.r.o.	Gallayova 11 84102 Bratislava	44948867
03642013	Faktúra za výkon audítorskej činnosti – realizácia projektu 3812B2	480,00	01720013	OST-13-130	30.04.2013	Boržík and partners, s.r.o.	Gallayova 11 84102 Bratislava	44948867