

| | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota faktúry plnenia s DPH v€ | Identifikácia so zmluvou | Identifikácia s objednávkou | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|--------------|---|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------|---|----------------|
| 01882015/207 | Spiatočná letenka Viedeň – Paríž, 15.04.2015 – 17.04.2015, Ing. Vaľková | 192,99 | - | OST-15-071 | 01.04.2015 | CK MALKO POLO, s.r.o. | Nám.M.R.Štefánika 936/38 907 01 Myjava | 36324175 |
| 01892015/210 | Telekomunikačné služby za obdobie od 24.03.2015 do 23.04.2015 | 127,42 | 01470013 | - | 01.04.2015 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A 821 09 Bratislava | 35697270 |
| 01902015/209 | Telekomunikačné služby za obdobie od 24.03.2015 do 23.04.2015 | 68,59 | 00870013 00970013 | - | 01.04.2015 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A 821 09 Bratislava | 35697270 |
| 01912015/208 | Telekomunikačné služby za obdobie od 24.03.2015 do 23.04.2015 | 45,05 | 00870013 00970013 | - | 01.04.2015 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A 821 09 Bratislava | 35697270 |
| 01922015/212 | Internet Optika 10 Mbit/s za obdobie 01.04.2015 – 30.04.2015 | 324,00 | 04810014 | - | 02.04.2015 | SWAN a.s. | Borská 6 841 04 Bratislava | 35680202 |
| 01932015/211 | Prenájom osobných dozimetrov za obdobie 03/2015 | 31,27 | 01025013 | - | 02.04.2015 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica | 37954521 |
| 01942015/213 | Nákup materiálu a dodanie: Etalónový žiarič Na-22, typ ER 3X | 892,00 | 04560013 | MTZ-14-099 | 02.04.2015 | EUROSTANDARD CZ, s.r.o. | Rádiová 1 102 00 Praha 10 ČR | 61503991 |
| 01952015/214 | Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok do zahraničia (PTB) | 38,59 | 07420206 | - | 02.04.2015 | DHL Express (Slovakia) s.r.o. | Letisko M.R.Štefánika 65 820 01 Bratislava | 31342876 |
| 01962015/215 | Prenájom 31 ks tlakových fliaš na špeciálne plyny za 03/2015 | 416,27 | 05560013 | - | 07.04.2015 | AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. | Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava | 35755326 |
| 01972015/216 | Výkon strážnej služby za mesiac 03/2015 (31 dní x 24 hod x 2 osoby) | 8 035,20 | 05970013 | - | 07.04.2015 | SLOVAKIA SECURITY, spol. s.r.o. | Odborárska 3 830 03 Bratislava | 35691034 |

| 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 |
|--------------|--|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|----------------|
| 01982015/220 | Nájomné za primárny etalón na meranie objemu plynov za I. štvrťrok 2015 | 9,96 | 04223002 | - | 07.04.2015 | Elster s.r.o. | Nám.Dr. Schweitzera 194 916 01 Stará Turá | 31421482 |
| 01992015/217 | Celoročná objednávka na odber Kvapalného dusíka za I. kvartál 2015 | 88,16 | - | MTZ-15-023 | 07.04.2015 | Elektrotechnický ústav SAV | Dúbravská cesta 9 842 39 Bratislava | 00598429 |
| 02002015/218 | Mobilná havarijná súprava s možnosťou univerzálneho uzavretia – označenie KITZ226 | 185,68 | - | MTZ-15-030 | 07.04.2015 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. | Rybničná 38S 831 07 Bratislava | 31400221 |
| 02012015/219 | Pranie a žehlenie bielizne a odevov na rok 2015 (celoročná objednávka) | 48,98 | - | MTZ-15-023 | 07.04.2015 | RIO – IPO, spol. s.r.o. | Októbrová 6/691 924 00 Galanta | 34120629 |
| 02022015/221 | Odstránenie zistených nedostatkov po vykonanej prehliadke nákladného výťahu | 129,60 | 00472015 | - | 07.04.2015 | BARYT, s.r.o. | Agátova 7/A 841 01 Bratislava | 35792175 |
| 02032015/222 | Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 16.3.- 31.3.2015 | 1 047,28 | 01370006 | - | 08.04.2015 | SLOVNAFT, a.s. | Vičie Hrdlo 1 824 12 Bratislava | 31322832 |
| 02042015/223 | Denné a dodatkové nájomné oceľových fliaš v počte 26 ks za obdobie 1.3.2015- 31.3.2015 | 372,00 | 05660013 05460013 | - | 09.04.2015 | Messer Tatragas, spol.s.r.o. | Chalúpkova 9 819 44 Bratislava | 00685852 |
| 02052015/226 | Nájomné za fľaše na špeciálne technické plyny za obdobie 03/2015 | 158,47 | - | OST-15-077 | 09.04.2015 | Linde Gas, k.s. | Tuhovská 3 831 06 Bratislava | 31373861 |
| 02062015/229 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie 03/2015 | - 1038,13 | 10431099 10421099 | - | 10.04.2015 | Bratislavská teplárenská, a.s. | Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava | 35823542 |
| 02072015/227 | Poradensko-konzultačná činnosť, Poskytnutie pracovnej zdravotnej služby za obdobie 03/2015 | 70,80 | 01610010 | - | 09.04.2015 | Team Prevent Sante, s.r.o. | Ružinovská 10 820 07 Bratislava | 35945249 |

| 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 |
|--------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|--|----------------|
| 02082015/228 | BVS – zrážková voda za obdobie od 1.3.2015 do 31.3.2015 | 357,22 | 04490004 | - | 09.04.2015 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 |
| 02092015/225 | Oprava motorového vozidla ev.č. BA351VT, výmena brzdových kotúčov a platničiek | 1 182,00 | - | MTZ-15-041 | 09.04.2015 | SERVIS S CAR, s.r.o. | Popovova 34 841 01 Bratislava | 35930781 |
| 02102015/230 | Stravné poukážky za 04/2015 v počte 636 ks | 2 226,00 | 02170008/04/2015 | - | 13.04.2015 | DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. | Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 |
| 02112015/231 | Telekomunikačné služby za obdobie 03/2015 | 39,83 | 013370009 | - | 13.04.2015 | Slovak telekom, a.s. | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 |
| 02122015/232 | Telekomunikačné služby za obdobie 03/2015 – Internet a hlasové služby | 65,45 | 01337009 | - | 13.04.2015 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 |
| 02132015/233 | BVS – Vodné a stočné za obdobie od 1.3.2015 do 31.3.2015 | 2 726,08 | 04490004 03231099 Dodatok 257 | - | 13.04.2015 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 |
| 02142015/234 | Odplata za užívanie nebytových priestorov v objekte „I“ za obdobie 01.04.- 30.04.2015 | 957,58 | 03390005 | - | 13.04.2015 | BIONT, a.s. | Karloveská 63 842 29 Bratislava | 35917571 |
| 02152015/235 | Telefonia 02 – telekomunikačné služby za obdobie 03/2015 | 117,62 | 006370013-D1 | - | 13.04.2015 | Telefonia O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24 851 10 Bratislava | 35848863 |
| 02162015/236 | Prepravné náklady spojené s prepravou CRM (Montevideo – Uruguay) | 155,00 | 03873009 | - | 13.04.2015 | INSPEKTA SLOVAKIA, a.s. | Zelinárska 2 820 05 Bratislava | 31340911 |
| 02172015/237 | Úhrada transakcií prostredníctvom firemných kariet Diners Club za obdobie 03/2015 | 636,92 | 05470004 | - | 13.04.2015 | Diners Club Slovakia, s.r.o. | Námestie Slobody 11 811 06 Bratislava | 35757086 |

| 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 |
|--------------|---|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|---|----------------|
| 02182015/238 | Nákup materiálu: Skartovací stroj REXEL Auto + 300M, kat.č. 0185/21004300 | 946,80 | - | MTZ-15-038 | 15.04.2015 | Activa Slovakia, s.r.o. | Štúrova 13 814 99 Bratislava | 35787180 |
| 02192015/239 | Spiatočná letenka Viedeň – Gothenburg, 4.05.2015 – 07.05.2015, Ing.Mazúr | 395,28 | - | OST-15-082 | 15.04.2015 | CK MALKO POLO, s.r.o. | Nám.M.R.Štefánika 936/38 907 01 Myjava | 36324175 |
| 02202015/240 | Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 03/2015 | 6 140,60 | 05070014 | - | 15.04.2015 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6 816 47 Bratislava | 36677281 |
| 02212015/241 | Mesačná kontrola EPS za 04/2015 | 99,58 | 08131096 | - | 15.04.2015 | Jozef Marušinec | Doľany 460 900 88 Doľany | 47068213 |
| 02222015/242 | Odstránenie poruchy na MaR a opravy NP na vykurovaní v objekte „F“ | 92,76 | - | OST-15-065 | 15.04.2015 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol.s.r.o. | Štúrova 4 811 02 Bratislava | 31363695 |
| 02232015/243 | Preprava zásielok v tuzemsku a zahraničí za mesiac 03/2015 (od16.3.2015 do 31.3.2015) | 55,74 | 03873009 | - | 15.04.2015 | ReMax Courier Service, s.r.o. | Cikkerova 2 841 05 Bratislava | 35825456 |
| 02242015/244 | Poskytnutie lekárskej vstupnej prehliadky vrátane lab. vyšetrení pre 2 osoby | 74,00 | 01610010 | - | 15.04.2015 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10 820 07 Bratislava | 35945249 |
| 02252015/245 | Správa a údržba IS za 03/2015 | 2 940, 00 | - | 03510014 | 15.04.2015 | Net Task s.r.o. | Šafárikovo nám. 1 811 02 Bratislava | 36701262 |
| 02262015/247 | Nákup materiálu: dosky z lexanu – LT2UV10/2RS/1700-112 + rezanie | 89,26 | - | MTZ-15-041 | 16.04.2015 | TERCOPLAST, a.s. | Zátišie 1 831 03 Bratislava | 35749296 |
| 02272015/248 | Pravidelná odborná revízia domáceho rozhlasu | 419,04 | - | OST-15-061 | 16.04.2015 | Noves trade spol.s.r.o. | Cintorínska 463 952 01 Vrábľe | 31414630 |

| 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 |
|---------------|---|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|---|----------------|
| 02282015/249 | Spotreba elektrickej energie za Január – Marec 2015 | 2 788,41 | 03390005 | - | 17.04.2015 | BIONT, a.s. | Karloveská 63 842 29 Bratislava | 35917571 |
| 02292015/251 | Vyhodnocovanie prstových dozimetrov PD/M (4 ks) za obdobie 1.3.2015 – 31.3.2015 | 19,30 | - | OST-15-015 | 20.04.2015 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica | 37954521 |
| 02302015/250 | Vyhodnocovanie osobných TL dozimetrov NBG/M (9 ks) za obdobie 1.3.2015 – 31.3.2015 | 52,58 | - | OST-15-015 | 20.04.2015 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica | 37954521 |
| 02312015/253 | Vykonanie deratizácie v objekte SMU | 300,00 | - | OST-15-067 | 20.04.2015 | ASANATER SR, s.r.o. | Rovnianska 5 851 02 Bratislava | 35846216 |
| 02322015/256 | Servis motorového vozidla BA773ZB, kontrola a oprava bŕzd, výmena filtrov a žiarovky.... | 363,67 | 02270014 | OST-15-047 | 20.04.2015 | Inter Cars Slovenská republika, s.r.o. | Ivánska cesta 2 821 04 Bratislava | 35938111 |
| 02332015/257 | Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 1.4.- 15.4.2015 | 398,60 | 01370006 | - | 21.04.2015 | SLOVNAFT, a.s. | Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava | 31322832 |
| 02342015/258 | Oprava stien vrátane maliarskych a natieračských prác v objekte „H“ | 25 928,40 | - | OST-15-039 | 21.04.2015 | Andrej Miklós | Nám. SNP 190 929 01 Dunajská Streda | 34432833 |
| 02352015/260 | Spiatočná letenka Viedeň – Gothenburg, Švédsko, Ing. Vaľková, 10.5.2015 – 12.5.2015 | 328,41 | - | OST-15-090 | 22.04.2015 | CK MALKO POLO, s.r.o. | Nám.M.R.Štefánika 936/38 907 01 Myjava | 36324175 |
| 300072015/224 | Nákup materiálu: Quartz Sheath SPRT Probe, 25,5 Ohm, typ 5681 – S, etalónové snímače | 4 030,00 | - | MTZ-15-100 | 09.04.2015 | ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s.r.o. | Jilemnického 2/53 911 01 Trenčín | 31423388 |
| 300082015/246 | Server HP ML350pTO8 E5-2620v2 | 18 471,60 | - | INV-15-002 | 15.04.2015 | 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 zmlouvou | Identifikácia s objednávkou | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO Dodávateľa |
|--------------|---|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|---|----------------|
| 02362015/261 | Nákup materiálu: STURA FACILE 1L – čistič odpadov | 60,34 | - | MTZ-15-044 | 23.04.2015 | TATRACHEMA výrobné družstvo Trnava | Bulharská 40 917 02 Trnava | 31434193 |
| 02372015/262 | Dodanie autobatérie BOSCH pre motorové vozidlo PEUGEOT Boxer ev.č.BA093ZC | 211,20 | - | MTZ-15-042 | 23.04.2015 | SERVIS S CAR, s.r.o. | Popovova 34 841 02 Bratislava | 35930781 |
| 02382015/263 | Servisná prehliadka a oprava motorového vozidla Peugeot 308 Break, výmena oleja, olej.filtra... | 166,88 | 02270014 | OST-15-068 | 23.04.2015 | Inter Cars Slovenská republika, s.r.o. | Ivánska cesta 2 821 04 Bratislava | 35938111 |
| 02392015/264 | Oprava ,motorového vozidla Škoda Octavia e.č.BA964XI, výmena brzd. kotúčov, platničiek | 237,78 | 02270014 | OST-15-060 | 23.04.2015 | Inter Cars Slovenská republika, s.r.o. | Ivánska cesta 2 821 04 Bratislava | 35938111 |
| 02402015/265 | Servisná prehliadka motorového vozidla Peugeot 308 Break ev.č.BA117FZ, výmena oleja... | 196,21 | 02270014 | OST-15-069 | 23.04.2015 | Inter Cars Slovenská republika, s.r.o. | Ivánska cesta 2 821 04 Bratislava | 35938111 |
| 02412015/267 | Nákup materiálu: Ústne násadky S-typ pre AlcoQuant 6020 | 68,27 | - | MTZ-15-045 | 24.04.2015 | Kalas Medical, s.r.o. | Slovenských partizánov 1130/50 017 01 Považská Bystrica | 36350745 |
| 02422015/268 | Spiatočná letenka Viedeň – Minsk (Bielorusko), Ing. Krempaský, 6.5.-8.5.2015 | 342,23 | - | OST-15-094 | 27.04.2015 | CK MALKO POLO, s.r.o. | Nám.M.R.Štefánika 936 907 01 Myjava | 36324175 |
| 02432015/269 | Spiatočná letenka Viedeň – Brusel, Ing. Pavlásek, 3.5.2015 – 9.5.2015 | 209,71 | - | OST-15-095 | 27.04.2015 | CK MALKO POLO, s.r.o. | Nám.M.R.Štefánika 936 907 01 Myjava | 36324175 |
| 02442015/270 | Poskytnutie právnych služieb v zmysle prílohy v rozsahu 66,22 hod.za 03/2015 | 5 959,80 | 04710013 | - | 27.04.2015 | SOUKENÍK - ŠTRPKA | Šoltésovej 14 811 08 Bratislava | 36862711 |
| 02452015/272 | Servisné telekomunikačné práce: Softwarový zásah | 81,60 | - | OST-15-076 | 27.04.2015 | MARTEL SK, s.r.o. | Poludníkova 7 821 02 Bratislava | 36714810 |

| 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 |
|--------------|--|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|----------------|
| 02462015/271 | Odstránenie poruchy na kanalizácii v objekte „H“ | 222,89 | - | OST-15-088 | 47342706 | NET DATA, s.r.o. | Námestie hraničiarov 2/A 851 03 Bratislava | 47342706 |
| 02472015/273 | Nákup materiálu: Letné pneumatiky PIRELLI rozmer 225/45 R 17P7 | 480,00 | - | MTZ-15-036 | 27.04.2015 | SERVIS S CAR s.r.o. | Popovova 34 841 01 Bratislava | 35930781 |
| Z00122015 | Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 05/2015 | 8 930,00 | 010431099 | - | 30.04.2015 | Bratislavská teplárenská, a.s. | Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava | 35823542 |
| Z00132015 | ZSE Energia, a.s. | 8 000,00 | 05070014 | - | 30.04.2015 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6 816 47 Bratislava | 36677281 |
| 02482015/276 | Prepravné náklady spojené s prepravou CRM Paríž - Francúzsko | 78,95 | 03873009 | - | 28.04.2015 | INSPEKTA SLOVAKIA, a.s. | Zelinárska 2 820 05 Bratislava | 31340911 |
| 02492015/275 | Poskytnutie pravidelnej lekárskej prehliadky vrátane základných laborat.vyšetrení , Ing. Hinca | 37,00 | 01610010 | - | 28.04.2015 | TEAM PREVENT Santé, s.r.o. | Ružinovská 10 820 07 Bratislava | 35945249 |
| 02502015/274 | Výmena absorpčného sušiča vzduchu na klimatizačnej komore v laboratóriu vlhkosti | 2 823,38 | - | OST-15-056 | 28.04.2015 | REGULA SERVIS, s.r.o. | Šustekova 5 851 04 Bratislava | 35846119 |
| 02512015/277 | Nákup stravných poukázok na obdobie 04/2015 v počte 410 ks | 1 435,00 | 01210015 | OST-15-086 | 28.04.2015 | SEBA Senator Banquets, s.r.o. | Saratovská 2/A 840 02 Bratislava | 35715782 |
| 02522015/279 | Oprava žalúzií v miestnosti č. 262 – objekt „H“ | 49,80 | - | OST-15-087 | 29.04.2015 | VENYS, s.r.o. | Farského 14 851 01 Bratislava | 44761210 |
| Z00122015 | Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 05/2015 | 8 930,00 | 010431099 | - | 30.04.2015 | Bratislavská teplárenská, a.s. | Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava | 35823542 |