

	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúry plnenia s DPH v€	Identifikácia so zmlouvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
01812018/181	Koaxiálny kábel, tepelne smršťiteľná hadica, izolačná hadica	228,17	-	MTZ-18-048	03.04.2018	RLX components, s.r.o.	Jančova 7 811 02 Bratislava	31389457
01822018/182	Prenájom TLD karty, disku, prsteňa pre zabezpečenie dozimetrickej služby	45,76	01025013	-	04.04.2018	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
01832018/183	Preklad textu – Nákup gamaspektrometrickej zostavy	763,50	-	OST-18-076	04.04.2018	Mgr. Jana Boričová	Javornícka 2 974 11 Banská Bystrica	40088227
01842018/184	Čierne teleso ISOTECH Hyperion R model 982	5 161,00	-	MTZ-18-016	04.04.2018	THL Systems, s.r.o.	Ruská 783 100 00 Praha ČR	25664204
01852018/185	Stolička MARKUS otočná Vissle tmavosivá 4 ks	556,00	-	MTZ-18-050	04.04.2018	IKEA Bratislava, s.r.o.	Ivanská cesta 18 821 04 Bratislava	35849436
01862018/186	Výmena servopohonu na UK	369,46	00970016	OST-18-045	04.04.2018	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
01872018/187	Ramsay tuk 250 g na zábrusy	691,00	-	MTZ-18-046	04.04.2018	MACH CHEMIKÁLIE, spol. s.r.o.	Plechanovova 163 711 00 Ostrava ČR	25818104
01882018/188	Úhrada PHM, materiálu a služieb prostredníctvom kariet Slovnaft	498,10	01370006	-	05.04.2018	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
01892018/189	Oprava vákuovej mierky PKR 251 Anode complete	294,70	-	OST-18-057	05.04.2018	Vakuum servis, s.r.o.	Hasičská 2643/M Rožňov pod Radhoštem ČR	26793075
01902018/190	Telekomunikačné služby za obdobie 03/2018	786,53	00470017	-	05.04.2018	SWAN, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	47258314

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
01912018/191	Vyúčtovacia FA k zálohovej FA Z00042018	0,00	-	MTZ-18-034	05.04.2018	Arnotec GmbH	Dunantsrasse 7 Karlsruhe Germany	202996237
01922018/192	Konferenčný poplatok Meeting NSAI 2018 Dublin, účasť Ing. Trochta	165,00	-	ZPC 32Z	05.04.2018	NSAI	Swift Square Northwood Santry 1 Ireland	9586652
01932018/193	Liekovky a uzávery k liekovkám	187,49	-	MTZ-18-047	06.04.2018	ČECHVALAB, s.r.o.	Popradská 84 821 06 Bratislava	35697709
01942018/194	Prenájom tlakových fliaš na plyn za obdobie 16.03.2018 – 31.03.2018	261,12	00760016	OST-18-083	06.04.2018	Messer Tatragas spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
01952018/195	Odborný kurz Montáž meračov pretečeného množstva vody a merače tepla	125,00	-	OST-18-084	06.04.2018	Ing. Jiří Kazda	Helfertova 16 613 00 Brno ČR	47954621
01962018/196	Stravné lístky na mesiac 04/2018	1 603,00	01210015	OST-18-078	09.04.2018	SEBA Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A 840 02 Bratislava	35715782
01972018/197	Stravné poukážky za mesiac 04/2018	3 819,50	01210015	OST-18-079	09.04.2018	Up Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23D 821 01 Bratislava	31396674
01982018/198	Vyúčtovacia faktúra k zálohovej na dodávku tepelnej energie za 03/2018	-17,98	010431099	-	09.04.2018	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21 829 05 Bratislava	35823542
01992018/199	Internet Optika 10 Mbit/s za 04/2018	324,00	00470017	-	09.04.2018	SWAN, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	47258314
02002018/200	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyn za obdobie 03/2018	207,20	00760016	OST-18-085	09.04.2018	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
02012018/201	Telekomunikačné služby	61,13	013670009	-	10.04.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
02022018/202	Prenájom multifunkčných tlačiarň 5 ks a zhotovovanie kópií za obdobie 03/2018	1 896,52	01070016	-	10.04.2018	TREND Slovakia, s.r.o.	Rumančekova 28 821 01 Bratislava	35787414
02032018/203	Nastavenie modulu SPIN3	1 558,80	02970017	-	10.04.2018	Asseco Solutions, a.s.	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	00602311
02042018/204	Prenájom zasadacích priestorov za obdobie 03/2018	784,02	-	OST-18-062	10.04.2018	ÚNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
02052018/205	Odplata za užívanie nebytových priestorov	989,50	02770017	-	10.04.2018	BIONT, a.s.	Karloveská 63 842 29 Bratislava	35917571
02062018/206	Kalibračný porovnávací blok HART 3160 Insert B	1 338,00	-	MTZ-18-017	11.04.2018	ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s..ro.	Jilemnického 2/53 911 01 Trenčín	31423388
02072018/207	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyn yza obdobie 03/2018	189,72	-	OST-18-089	11.04.2018	Linde Gas, k.s.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava	31373861
02082018/208	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky CRM v termíne 26.03.2018	139,18	04073009	-	11.04.2018	Inspekta Slovakia, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
02092018/209	Pomerný podiel na prevádzkových nákladoch za obdobie 01/2018	14 631,73	03070016 01070018	-	11.04.2018	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
02102018/210	Pomerný podiel na prevádzkových nákladoch za obdobie 02/2018	14 881,90	03070016 01070018	-	11.04.2018	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710

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
02112018/211	Pomerný podiel na prevádzkových nákladoch	1 131,35	-	-	11.04.2018	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
02122018/212	Pomerný podiel na prevádzkových nákladoch	1 523,14	-	-	11.04.2018	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
02132018/213	Letenky 2 ks Viedeň – Dublin a späť 16.04.2018 – 19.04.2018 Ing. G. Vitko, RNDr. Fíra	795,96	-	OST-18-088	12.04.2018	pelicantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
02142018/214	Telekomunikačné služby	116,04	03810016 03410016 01570017	-	11.04.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
02152018/215	Telekomunikačné služby	51,77	06370013	-	11.04.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863
02162018/216	Jednostupňový redukčný ventil pre vysokočisté plyny	291,60	-	MTZ-18-039	11.04.2018	GASOTECH, s.r.o.	Štefánikova 385 908 45 Gbely	36263869
02172018/217	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky	52,90	04073009	-	11.04.2018	INSPEKTA Slovakia, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
02182018/218	Nájomné za obdobie 03/2018	657,55	03070016	-	11.04.2018	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
02192018/219	Spotreba elektrickej energie za 02/2018 v prenajatých nebytových priestoroch	1 191,24	02770017	-	12.04.2018	BIONT, a.s.	Karľovská 63 842 29 Bratislava	35917571
02202018/220	Príprava a výkon TK a EK na vozidle Škoda Octavia	135,04	02610016	OST-18-086	13.04.2018	STEFA TRADE, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	50404890

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
02212018/221	Poskytnutie servisných služieb k APV SPIN2	985,20	02970017	-	13.04.2018	Asseco Solutions, a.s.	Plynárska 7/C 821 09 Bratislava	00602311
02222018/222	Prepravné náklady spojené s pravou zásielky	324,46	04073009	-	13.04.2018	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
02232018/223	Kvapalný dusík za I. kvartál 2018	86,92	-	OST-18-011	13.04.2018	Elektrotechnický ústav SAV	Dúbravská cesta 9 842 39 Bratislava	00598429
02242018/224	Laboratórne pomôcky potrebné v rádiochemickom laboratóriu	459,76	-	MTZ-18-051	16.04.2018	VWR International GmbH	Graumangasse 7 1150 Vienna Austria	2261410002
02252018/225	Vyhodnotenie prstových TL dozimetrov za obdobie 03/2018	71,74	01025013	-	16.04.2018	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
02262018/226	Vodotesný snímač teploty ALMEMO v triede presnosti 1/5B s príslušenstvom	253,90	-	MTZ-18-049	17.04.2018	AREKO, s.r.o.	Tomanova 35 831 07 Bratislava	31377530
02272018/227	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny	247,44	00760016	-	18.04.2018	Messer Tatragas, spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
02282018/228	Spotreba elektrickej energie za obdobie 03/2018 v objekte „I“	525,59	02770017	-	19.04.2018	BIONT, a.s.	Karloveská 63 842 29 Bratislava	35917571
02292018/229	Úhrada PHM, materiálu a služieb prostredníctvom kariet Slovnaft	377,25	01370006	-	18.04.2018	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
02302018/230	Refundácia úhrady za letenku pre RNdr. Ďurišová, Viedeň – St. Petersburg a späť	439,66	-	ZPC 19Z	18.04.2018	STU Strojnícka fakulta	Vazovova 5 812 43 Bratislava	00397687

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
02312018/231	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky za obdobie 27.02.2018 – 26.03.2018	112,61	03873009	-	18.04.2018	ReMax Courier Service, spol. s.r.o.	Albína Brunovského 6 841 05 Bratislava	35825456
02322018/232	Paletový vozík s rýchlozdvihom	712,80	-	MTZ-18-044	18.04.2018	MEVA-SK s.r.o.	Krátka 574 049 51 Brzotín	31681051
02332018/233	Vyhodnotenie neutrónových dozimetrov za obdobie 03/2018	37,63	01025013	OST-18-013	20.04.2018	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
02342018/234	DOBROPIS k FA 18OFN088	-431,02	02770017	-	20.04.2018	BIONT, a.s.	Karloveská 63 842 29 Bratislava	35917571
02352018/235	Poskytnutie služieb Facility managementu za obdobie 04/2018	57159,23	00970016	-	20.04.2018	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Duanjská 32 817 85 Bratislava	36361127
02362018/236	Darčeková sada EBENICA 5 ks – ZPC GR, Ukrajina	91,50	-	OST-18-097	20.04.2018	BELVET	ČD 511 919 24 Križovany nad Dudváhom	46284699
02372018/237	Nastavenie detektora – Set up of the TDCRG detector	1 720,00	DE342017	MTZ-18-068	23.04.2018	National centre for Nuclear research Radioisotope POLATOM	Andrzej Soltan 7 05-400 Otwock Poland	001024043
02382018/238	Skonštruovanie TDCRG detektora	8 620,00	DE342017	MTZ-18-042	23.04.2018	National centre for Nuclear research Radioisotope POLATOM	Andrzej Soltan 7 05-400 Otwock Poland	001024043
02392018/239	Materiál pre konštrukciu TDCRG detektora	290,00	DE342017	MTZ-18-043	23.04.2018	National centre for Nuclear research Radioisotope POLATOM	Andrzej Soltan 7 05-400 Otwock Poland	001024043
02402018/240	Školenie 1. Pomoci pre zamestnancov SMU v termíne 09.03.2018	81,00	-	OST-18-056	24.04.2018	Slovenský červený kríž	Miletičova 59 821 09 Bratislava	00584410

