

	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúry plnenia s DPH v€	Identifikácia so zmlouvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
Z00112017	Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na obdobie 08/2017	7 990,00	010431099	-	01.08.2017	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
04082017/408	Trezor typ BRIHARD FIRE F87E BLACK	500,00	-	INV-17-001	02.08.2017	Saffort, s.r.o.	Konviktská 291 110 00 Praha ČR	03523055
04092017/409	Refundácia úhrady za letenku - ZPC č. 75Z, Veľká Británia, RNDr. Ďurišová	469,73	-	ZPC 75Z	02.08.2017	STU	Vazovova 5 812 43 Bratislava	00397687
04102017/410	Prenájom puzdra, TLD karty, prenájom disku k prstovému dozimetru a prsteňa za 07/2017	45,76	01025013	OST-17-022	02.08.2017	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
04112017/411	Aranžma pre kanceláriu GR, smútočná kytica	151,00	-	OST-17-164	07.08.2017	Kvetinárstvo CARMEN	Hornádska 28 821 07 Bratislava	35963280
04122017/412	Úhrada PHM, materiálu a služieb prostredníctvom kariet Slovnaft za 07/2017	105,08	01370006	-	07.08.2017	SLOVNAFT, a.s.	Vičie Hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
04132017/413	Odplata za užívanie nebytových priestorov o rozlohe 437,25 m2 V objekte „I“	989,50	02770017	-	07.08.2017	BIONT, a.s.	Karloveská 63 842 29 Bratislava	35917571
04142017/414	Ročná aktualizácia antivírusového systému ESET Secure Business	1 626,00	-	OST-17-157	07.08.2017	Net Task, s.r.o.	Šafárikovo nám. 1 811 02 Bratislava	36701262
04152017/415	Topný drôt do zväračky ETA 076021000	39,80	-	MTZ-17-070	07.08.2017	Melinda Katonová – ELEKTRO-KAME	Mýtna 17 811 07 Bratislava	37125290
04162017/416	Paušálny výjazd v termíne 07.07.2017	19,92	-	OST-17-146	07.08.2017	Asseco Solutions, a.s.	Plynárenská 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
04172017/417	Telekomunikačné služby za obdobie 07/2017 a doplnkové služby Yealink SIP na 08/2017	716,44	00470017	-	08.08.2017	SWAN, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	47258314
04182017/418	Internet Optika 10 Mbit/s za obdobie 08/2017	324,00	00470017	-	08.08.2017	SWAN, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	47258314
04192017/419	STORNO faktúra – Členský poplatok na rok 2017 (členstvo zrušené)	-1 600,00	-	-	08.08.2017	Zväz priemyselných a vývojových výskumných organizácií	Geologická 1 821 06 Bratislava	36092193
04202017/420	Telekomunikačné služby za obdobie 24.07.2017 – 23.08.2017	95,60	00870013 00970013	-	08.08.2017	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
04212017/421	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne technické plyny za obdobie 07/2017	458,16	00760016	OST-17-167	08.08.2017	Messer Tatragas, spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
04222017/422	Dodávka tepelnej energie za obdobie 07/2017 - vyúčtovanie	10 276,38	010431099	-	08.08.2017	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21 829 05 Bratislava	35823542
04232017/423	Technická aktivita – rádiofarmakum Fluoru	48,00	-	MTZ-17-065	10.08.2017	BIONT, a.s.	Karloveská 63 842 29 Bratislava	35917571
04242017/424	Nažiarie priamoodčítacích neutrónových dozimetrov	3 375,00	-	OST-17-135	10.08.2017	ČMI	Okružní 31 638 00 Brno ČR	00177016
04252017/425	Telekomunikačné služby za obdobie 07/2017	56,12	013670009	-	10.08.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
04262017/426	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne technické plyny za obdobie 07/2017	176,33	-	OST-17-169	10.08.2017	Linde Gas, k.s.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava	31373861

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
04272017/427	Prenájom multifunkčných zariadení 5 ks a zhotovovanie kópií za obdobie 07/2017	561,53	01070016	-	10.08.2017	TREND SLOVAKIA, s.r.o.	Rumančekova 28 821 01 Bratislava	35787414
04282017/428	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky (CRM) do zahraničia – Čína, 27.07.2017	228,85	04073009	-	10.08.2017	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
04292017/429	Pomerný podiel na prevádzkových nákladoch za obdobie 06/2017	12 275,24	03070016 00570017	-	10.08.2017	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
04302017/430	Pomerný podiel na prevádzkových nákladoch – SEBA Senator Banquets, s.r.o.	1 105,55	01210015	-	10.08.2017	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
04312017/431	Náklady spojené so ZPC generálneho riaditeľa v termíne 13.06.2017 – 15.06.2017	555,15	-	ZPC č.57Z	10.08.2017	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
04322017/432	Telekomunikačné služby za obdobie 07/2017	64,63	06370013	-	15.08.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863
04332017/433	Výdavky spojené so zabezpečením poštových služieb za obdobie 07/2017	297,20	00970016	-	11.08.2017	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
04342017/434	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok za obdobie 18.07.2017 – 24.07.2017	48,10	03873009	-	14.08.2017	ReMax Courier Service, spol. s.r.o.	Albína Brunovského 6 841 05 Bratislava	35825456
04352017/435	Stravné poukážky na mesiac 08/2017	3 930,00	Z201717344	OST-17-166	15.08.2017	LE CHEQUE DEJENEUR, s.r.o.	Tomášikova 23D 821 01 Bratislava	31396674
04362017/436	Vyhodnotenie prstových dozimetrov (PD/M) za obdobie 07/2017	62,09	01025013	OST-17-022	15.08.2017	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521

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
04372017/437	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne technické plyny za obdobie 07/2017	236,59	00660016	OST-17-171	15.08.2017	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
04382017/438	Tlaková nádoba s obsahom etanol v dusíku koncentrácia 700ppm	241,33	00660016	MTZ-17-056	15.08.2017	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
04392017/439	Stravné lístky na mesiac 07/2017 v celkovom počte 249 ks	871,50	03070010	OST-17-165	15.08.2017	SEBA Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A 840 02 Bratislava	35715782
04402017/440	Káva Lavazza Aroma zrnková 1kg – repre GR	62,00	-	MTZ-17-075	17.08.2017	MP SK, s.r.o.	Gagarinova 2548/24 080 06 Ľubotice	44088299
04412017/441	Poskytnutie služieb Facility managementu za obdobie 08/2017	57 159,23	00970016	-	17.08.2017	STARAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
04422017/442	Zemný plyn 13-zložkový 2ks, zemný plyn 11-zložkový 2ks	4 529,98	00760016	MTZ-17-051 MTZ-17-057	17.08.2017	Messer Tatragas, spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
04432017/443	Hliníkové fólie	46,40	-	MTZ-17-073	22.08.2017	KERAMET, spol. s.r.o.	Pod třešněmi 616/9 154 00 Praha ČR	49683560
04442017/444	Úhrada PHM, materiálu a služieb prostredníctvom kariet Slovnaft	322,64	01370006	-	22.08.2017	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie Hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
04452017/445	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok za obdobie 03.07.2017	10,85	03873009	-	22.08.2017	ReMax Courier Service, spol. s.r.o.	Albína Brunovského 6 841 05 Bratislava	35825456
04462017/446	Dohľad SNAS na oddelenie Skúšobného laboratória	3 780,00	-	OST-17-172	23.08.2017	SNAS	Karlovská 63 842 55 Bratislava	30809673

