

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
08502012	Nákup materiálu: meracia ústredňa DMU32	1560,00	-	OST-12-226	03.12.2012	MERET, s.r.o.	Hubeného 25 Bratislava	31359337
08512012	Poskytnutie pracovnej zdravotnej služby za obdobie 11/2012	70,80	01610010	-	04.12.2012	TeamPrevent, s.r.o.	Moskovská 13 Bratislava	35945249
08522012	Pranie postelnej bielizne	211,25	-	OST-12-004	04.12.2012	TF čistiarenský salón Terézia Fegyveresová	Sch.-Trnavského 4 Bratislava	30143942
08532012	Výkon strážnej služby za mesiac 11/2012	7741,44	04132001	-	04.12.2012	SLOVAKIA SECURITY, s.r.o.	Odborárska 3 Bratislava	35691034
08542012	Výkon strážnej služby za mesiac 11/2012 – objekt „J“	3870,72	04132001	-	04.12.2012	SLOVAKIA SECURITY, s.r.o.	Odborárska 3 Bratislava	35691034
08552012	Servis kopírky Sharp AR M236	243,16	-	OST-12-227	04.12.2012	TA Triumph – Adler Slovakia, s.r.o.	Plynárska 2 Bratislava	31345638
08562012	Servis kopírky Sharp MX-M260	217,41	-	OST-12-264	04.12.2012	TA Triumph – Adler Slovakia, s.r.o.	Plynárska 2 Bratislava	31345638
08572012	Nákup materiálu: počítač, LCD monitor, tlačiareň, klávesnica + 4x myš	1105,39	-	MTZ-12-151	4.12.2012	AGEM Computers, s.r.o.	Panónska 42 Bratislava	35692715
08582012	Nákup materiálu: toner HP CC530OA black, HP Q6003A magenta	211,00	-	MTZ-12-171	04.12.2012	AGEM Computers, s.r.o.	Panónska 42 Bratislava	35692715
08592012	Nákup materiálu: HDD SEAGATE 250 ST250DM	48,36	-	MTZ-12-175	04.12.2012	AGEM Computers, s.r.o.	Panónska 42 Bratislava	35692715

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
08602012	Vodné a stočné za obdobie 11/2012	1593,07	04490004	-	05.12.2012	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 Bratislava	35850370
08612012	Prenájom osobných dozimetrov za obdobie 11/2012	45,19	00725012	-	05.12.2012	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 Banská Bystrica	37954521
08622012	Nákup materiálu: etanol nedenaturovaný ÚV	155,38	-	MTZ-12-162	05.12.2012	Mikrochem Trade, s.r.o.	Za dráhou 33 Pezinok	35948655
08632012	Oprava meracieho zosilňovača B&K 2610	2596,80	-	OST-12-225	05.12.2012	B & K , s.r.o.	Palisády 20 Bratislava	31361021
08642012	Odstánenie porúch – vykonanie úradnej skúšky VZT tlakových nádob	3600,00	-	OST-12-260	05.12.2012	GASENERG, s.r.o.	Račianska 71 Bratislava	31336230
08652012	Právne služby za obdobie 11/2012	298,69	04010008	-	06.12.2012	JUDr. Alžbeta Štrpková	Záhradnícka 41 Bratislava	316810641
08662012	Vykonanie kalibrácii na meracích objektoch za november – IV. štvrťrok 2012	1646,72	01223011	-	06.12.2012	HYDROMETRA, s.r.o.	Romanova 23 Bratislava	35688742
08672012	Úhrada transakcií prostredníctvom kariet Diners Club za obdobie 11/2012	257,47	0547004	-	06.12.2012	Diners Club Slovakia, s.r.o.	Nám. Slobody 11 Bratislava	35757086
08682012	Poskytnutie lekárskej preventívnej prehliadky za obdobie 11/2012 pre 5 osôb	185,00	01610010	-	06.12.2012	TeamPrevent, s.r.o.	Moskovská 13 Bratislava	35945249
08692012	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky do EU + palivový príplatok	79,30	04073009	-	06.12.2012	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 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
08702012	Nákup materiálu: notebook ASUS U32U-RX004D 13"	430,80	-	MTZ-12-148	06.12.2012	AGEM Computers, s.r.o.	Panónska 42 Bratislava	35692715
08712012	Nákup tonerov – dobropis k faktúre č. 08322012	-100,60	-	MTZ-12-171	06.12.2012	AGEM Computers, s.r.o.	Panónska 42 Bratislava	35692715
08722012	Telekomunikačné služby za obdobie 11/2012	1842,90	1014057400	-	07.12.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
08732012	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft do 16.11.-30.11.	1461,00	01370006	-	07.12.2012	Slovnaft, a.s.	Vičie hrdlo 1 Bratislava	31322832
08742012	Nákup materiálu: pripojovacie káble k termočlánkom	86,52	-	MTZ-12-158	12.12.2012	VÚEZ, a.s.	Hviezdoslavova 35 Levice	36522457
08752012	Elektrická energia v prenajatých priestoroch v objekte I za október 2012	5524,90	03390005	-	10.12.2012	BIONT, a.s.	Karloveská 63 Bratislava	359117571
08762012	Telekomunikačné služby za obdobie 11/2012 – internet a hlasové služby	145,68	15670009	-	10.12.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
08772012	Voda z povrchového odtoku za obdobie 11/2012	352,18	04490004	-	10.12.2012	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 Bratislava	35850370
08782012	Vytvorenie a aktualizácia webovej stránky	948,00	-	OST-12-184	10.12.2012	Filip Trefný – Serpent	Saratovská 8 Bratislava	40964639
08792012	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za obdobie 11/2012	9,07	02226012	OST-12-030	10.12.2012	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské nivy 74 Bratislava	35755326

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
08802012	Spiatočná letenka Viedeň-Londýn a spätný autobusový lístok Bratislava-Viedeň	496,30	00210311	OST-12-276	10.12.2012	GO travel Slovakia	Moskovská 15 Bratislava	31380123
08812012	Nákup materiálu: Ventil CONCOA 422	1344,98	-	MTZ-12-154	10.12.2012	GASOTECH, s.r.o.	Štefánikova 385 Gbely	36263869
08822012	Nákup materiálu: Vákuový ventil	665,10	-	MTZ-12-131	10.12.2012	GASOTECH, s.r.o.	Štefánikova 385 Gbely	36263869
08832012	Predplatné časopisu Metrológia 2013	640,00	-	OS-12-267	11.12.2012	Bořivoj Kleník, - Q-art	Bezdědice 19 Katusice, ČR	17004438
08842012	Nájomné za fľaše na špeciálne technické plyny za obdobie 11/2012	76,68	02326012	-	11.12.2012	Linde Gas, k.s.	Odborárska 23 Bratislava	31373861
08852012	Nákup materiálu: dodávka tonerov	158,28	-	MTZ-12-171	11.12.2012	AGEM Computers, s.r.o.	Panónska 42 Bratislava	35692715
08862012	Telekomunikačné služby za obdobie 11/2012	135,38	15670009	-	11.12.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
08872012	Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 11/2012	19519,31	04670011	-	11.12.2012	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 Bratislava	36677281
08882012	Štvrťročná revízia EPS (4.štvrťrok 2012)	564,44	08131096	-	11.12.2012	Jozef Marušinec	Podhájska 222 Budmerice	11815248
08892012	Nákup materiálu: dodávka tonerov	53,40	-	MTZ-12-168	11.12.2012	AGEM Computers, s.r.o.	Panónska 42 Bratislava	35692715

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
08902012	Inštalácia Liquid Metal Ion Source, 1500 hodín – náplň pre gáliový zdroj	2394,00	-	OST-12-228	11.12.2012	EDLIN, s.r.o.	Za Kralupkou 440 Libiš, ČR	26130386
08912012	Výuka anglického jazyka pracovníkov SMU za 12/2012	160,00	05111111	-	10.12.2012	MILLHOUSE Roger	Dulovo nám. 4 Bratislava	43682626
08922012	Nákup materiálu - knihy	425,04	-	OST-12-251	11.12.2012	SLOVART – G.T.G., s.r.o.	Krupinská 4 Bratislava	31346359
08932012	Nákup materiálu – knihy	341,55	-	OST-12-250	11.12.2012	SLOVART – G.T.G., s.r.o.	Krupinská 4 Bratislava	31346359
08942012	Vyúčtovanie zálohy – aktualizácia Oracle Maintenance a Suport na obdobie od 1.1.-31.12.2012	1124,64	08370010	-	12.12.2012	Asseco Solutions, a.s.	Bárdošova 2 Bratislava	00602311
08952012	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie 11/2012	24358,27	10431099	-	12.12.2012	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A Bratislava	35823542
08962012	Oprava a servis výťahov v objekte „I“ za 11/2012	65,33	03390005	-	12.12.2012	BIONT, a.s.	Karloveská 63 Bratislava	35917571
08972012	Telekomunikačné služby za obdobie 11/2012	285,01	05070011	-	12.12.2012	Telefónica 02	Einsteinova 24 Bratislava	35848863
08982012	Nájomné za fľaše na špeciálne technické plyny na obdobie od 1.12. – 31.05.2013	518,40	03826012	-	12.12.2012	Linde Gas, k.s.	Odborárska 23 Bratislava	31373861
08992012	Preprava zásielok v tuzemsku a zahraničí	47,48	03873009	-	12.12.2012	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 Bratislava	35825456

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
09002012	Výkon strážnej služby za mesiac 12/2002, objekt J	3999,74	04132001	-	13.12.2012	SLOVAKIA SECURITY, s.r.o.	Odborárska 3 Bratislava	35691034
09012012	Nákup materiálu: klinové remene VB	1613,21	-	MTZ-12-159	13.12.2012	WALDES & PARTNER, s.r.o.	Topoľčianska 29 Bratislava	35895721
09022012	Nákup materiálu: redukčný ventil, fľašová prípojka	1689,12	-	MTZ-12-141	13.12.2012	GASOTECH, s.r.o.	Štefánikova 385 Gbely	36263869
09032012	Colná zábezpeka	141,07	-	OST-12-272	14.12.2012	KARL- HEINZ DIETRICH INTERNATIONAL, s.r.o.	Bajkalská 4 Bratislava	35743352
09042012	Nákup materiálu: drôt pr. 1,5mm	113,08	-	MTZ-12-184	17.12.2012	NOVEL, s.r.o.	Ul. Obchodná Žilina	36014541
09052012	Nákup materiálu: Etanol nenedenaturovaný 96-%, etanol nenedenaturovaný UV	1028,88	-	MTZ-12-161	17.12.2012	Mikrochem Trade, s.r.o.	Za dráhou 33 Pezinok	35948655
09062012	Nákup materiálu: špeciálny materiál pre NE spektrálnej transmitancie	747,17	-	MTZ-12-142	17.12.2012	AMEDIS, s.r.o.	Mlynská 10 Piešťany	00612758
09072012	Oprava a výmena fľašových ventilov na tlakových nádobách	308,04	-	OST-12-253	17.12.2012	GASOTECH, s.r.o.	Štefánikova 385 Gbely	36263869
09082012	Nákup materiálu: vysokotlakový fľašový membránový ventil, zátku na fľašový ventil	1960,44	-	MTZ-12-167	17.12.2012	GASOTECH, s.r.o.	Štefánikova 385 Gbely	36263869
09092012	Kvapalný dusík za IV. kvartál 2012	67,64	-	MTZ-12-010	17.12.2012	Elektrotechnický ústav SAV	Dúbravská cesta 9 Bratislava	00598429

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
09112012	Vyúčt. zálohovej fa za predplatné dvojtýždenníka „DPH-aktuálne“ za obdobie od 1.12.-15.12.2013	165,46	-	OST-12-274	18.12.2012	Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.	Železničiarska 13 Bratislava	35730129
09122012	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok zahraničí	80,18	003452	-	18.12.2012	DHL Express (Slovensko), s.r.o.	Letisko M.R. Štefánika Bratislava	31342876
09132012	Nákup stravných poukážok na obdobie 01/2013 v počte 1447 ks	5064,50	02170008	-	18.12.2012	DOXX – Stravné lístky, s.r.o.	Kálov 356 Žilina	3639100
09142012	Servis a oprava vozidla Peugeot 308 BA-174UX	640,72	-	OST-12-273	18.12.2012	Vladimír Kalužník Hobby Servis	Vavrínova 6 Bratislava	17227738
09162012	Nákup stravných poukážok na obdobie 01/2013 v počte 1250 ks	4375,00	-	OST-12-281	18.12.2012	SEBA, Senátor Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A Bratislava	35715782
09172012	Nákup materiálu: dodávka tonerov	436,80	-	MTZ-12-168	19.12.2012	AGEM Computers, s.r.o.	Panónska 42 Bratislava	35692715
09182012	Vyhodnotenie osobných dozimetrov za obdobie od 1.11. – 30.11.2012	79,10	-	OST-12-012	19.12.2012	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 Banská Bystrica	37954521
09192012	Oprava EZS v objekte „H“, havária signalizačného zariadenia	4821,72	-	OST-12-254	19.12.2012	G4S Technology Solutions, (SK), s.r.o.	Višňová 16 Bratislava	36662259
09202012	Nákup materiálu: ručný hasiaci prístroj, typ 5G6EORO	122,40	-	MTZ-12-176	18.12.2012	Ladislav Molnár – Rotalix	Mlynarovičová 12 Bratislava	11810033
09212012	Nákup materiálu: Tlačivo „Protokol o prevzatí a odovzdaní meradla“ 2300 ks	428,40	-	MTZ-12-138	20.12.2012	BRATIA SABOVCI, s.r.o.	Pribinova ul.8183/170 Zvolen	36016144

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
09222012	Likvidácia odpadovej vody s obsahom ťažkých kovov v celkovom objeme 50 l	30,94	-	OST-12-167	20.12.2012	ARGUSS, s.r.o.	Záhradnícka 27 Bratislava	31365213
09232012	Vykonanie revízie 74 ks požiarных klapiek v objekte H a L	1385,28	-	OST-12-243	20.12.2012	Milan Macháč - KLIMACH	Podolie 789 Podolie	34491155
09242012	Nákup materiálu: infračervená žiarovka 100W - dobierka	16,50	-	MTZ-12-188	20.12.2012	KRuBER, s.r.o.	Nábřežná 1149/9 Nová Baňa	46047344
09252012	Servis a oprava merania a regulácie rozvodov tepla a vzduchotechniky	2160,24	-	OST-12-278	20.12.2012	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o.	Štúrova 4 Bratislava	31363695
09262012	Nákup materiálu: SOI kremíkové podložky - spotrebný materiál pre vývoj bolometra	3138,00	-	MTZ-12-126	21.12.2012	Semiconductor Wafer, Inc.	Lane 80, Sanmin Road 30745 Cyong Lin, Hsinchu Taiwan	mrroger
09272012	Nákup materiálu: priesvitné nálepky	73,20	-	MTZ-12-177	21.12.2012	OKAT PLUS, s.r.o.	Bohrova 5 Bratislava	35745533
09282012	Odber PHM, materiálu a služieb prostred. odberových kariet Slovnaft od 7.12.-15.12.213	626,76	01370006	-	21.12.2012	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1 Bratislava	31322832
09292012	Nákup materiálu: závažia 10 kg, 2 kg a 1 kg	1562,00	-	MTZ-12-187	21.12.2012	DIMALINE, s.r.o.	Babuškova 6 Bratislava	35737808
09302012	Vyúčtovanie predplatného: 2 preddavok za Zbierku zákonov SR, ročník 2012	50,00			21.12.2012	Poradca podnikateľa, s.r.o.	Martina Rázusa 23A Žilina	31592503
09332012	Prenájom osobných dozimetrov za obdobie 12/2012	45,19	00725012	-	31.12.2012	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 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
09342012	Výkon stážnej služby za mesiac 12/2012	7999,49	04132001	-	31.12.2012	Slovakia Security, s.r.o.	Odborárska 3 Bratislava	35691034
09352012	Služby internetu od 1. 12. – 30.12. 2012	198,00	15420009	-	31.12.2012	RadioLAN, s.r.o.	Kuklovská 9 Bratislava	35892641
09362012	Telekomunikačné služby za obdobie 24.12.2012-23.01.2013	127,80	2567500	-	31.12.2012	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A Bratislava	35697270
09372012	Oprava hasiacich prístrojov	87,50	0089007	-	28.12.2012	Ladislav Molnár – Rotalix	Mlynarovičová 12 Bratislava	11810033
09382012	Preprava zásielok v tuzemsku a zahraničí	43,88	03873009	-	28.12.2012	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkeova 2 Bratislava	35825456