

	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúry plnenia s DPH v€	Identifikácia so zmluvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
05692016/569	Telekomunikačné služby za obdobie 24.11.2016 – 23.12.2016	94,99	00870013 00970013	-	01.12.2016	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
05702016/570	Tlakové nádoby s obsahom etanolu v dusíku	1 447,99	00660016	MTZ-16-094	01.12.2016	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
05712016/571	Telekomunikačné služby za obdobie 22.10.2016 – 21.11.2016	29,41	013670009	-	05.12.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
05722016/572	Kancelárske potreby	1 152,65	-	MTZ-16-109	05.12.2016	PAPERÁ, s.r.o.	Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	46082182
05732016/573	Technická norma STN EN 61187:2002-09 pre výkon TSK	14,10	-	MTZ-16-108	05.12.2016	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
05742016/574	Odmena za poskytnuté právne služby	195,30	00310016	-	05.12.2016	SOUKENÍK -ŠTRPKA	Šoltésovej 14 811 08 Bratislava	36862711
05752016/575	Právne poradenstvo – oblasť pracovného práva	1 080,00	-	OST-16-186	05.12.2016	SOUKENÍK -ŠTRPKA	Šoltésovej 14 811 08 Bratislava	36862711
05762016/576	Prenájom puzdra k TLD kartám, prenájom karty, prenájom TLD disku, prenájom prsteňa	48,98	01025013	-	05.12.2016	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
05772016/577	Zistenie (diagnostika) poruchy na EZS systéme objektov	162,00	-	OST-16-207	05.12.2016	DSW SERVICES, s.r.o.	Robotnícka 12 831 03 Bratislava	46233725
05782016/578	HEPA Capsule Filter 2 ks na čistenie a úpravu radónovej atmosféry	209,40	-	MTZ-16-101	05.12.2016	VWR 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
05792016/579	Hlasové a doplnkové služby za obdobie 11/2016	746,05	04810014	-	05.12.2016	SWAN, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	47258314
05802016/580	Spotreba elektrickej energie v prenajatých nebytových priestoroch v objekte „I“ 10/2016	608,57	03670014	-	06.12.2016	BIONT, a.s.	Karľovská 63 842 29 Bratislava	35917571
05812016/581	Dodávka a výmena filtrov na VZT zariadeniach	1 798,79	00970016	-	06.12.2016	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
05822016/582	Oprava – havária na potrubí vody	2 367,93	00970016	-	06.12.2016	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
05832016/583	Denné a dodatkové nájomné za fľaše na technické plyny za obdobie 11/2016	395,52	05460013 00760016	OST-16-232	06.12.2016	Messer Tatragas, spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
05842016/584	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne technické plyny za 11/2016	226,08	05560013 00660016	OST-16-233	06.12.2016	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
05852016/585	Ročná podpora „Administratívny systém úradu WinASU na obdobie 12/2016 – 11/2017	119,00	03210016	-	06.12.2016	IVES – Organizácia pre informatiku verejnej správy	Čsl. Armády 20 041 18 Košice	00162957
05862016/586	Stravné poukážky na mesiac 12/2016 v počte 573 ks	2 005,50	2170008	12/2016	07.12.2016	DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
05872016/587	Internet Optika na obdobie 12/2016	324,00	04810014	-	07.12.2016	SWAN, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	47258314
05882016/588	Nájomné za obdobie 28.10.2016 – 31.10.2016, a na 11/2016	742,40	03070016	-	07.12.2016	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710

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
05892016/589	Náklady spojené s použitím zasadacích miestností obj. B010, F112 za obdobie 11/2016	852,79	-	OST-16-234	07.12.2016	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
05902016/590	Úhrada PHM, materiálu a služieb prostredníctvom kariet Slovnaft za obdobie 11/2016	427,82	1370006	-	07.12.2016	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
05912016/591	Likvidácia nebezpečného odpadu z objektu „P“	4 560,00	00970016	OST-16-195	07.12.2016	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
05922016/592	Stravné lístky na mesiac 12/2016	1 354,50	01210015	OST-16-231	07.12.2016	SEBA Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A 840 02 Bratislava	d35715782
05932016/593	Telekomunikačné služby za obdobie 11/2016	56,12	01367009	-	08.12.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
05942016/594	Polystyrénové plynové nádoby s objemom 1,2L a plynové ventily	905,00	-	MTZ-16-104	08.12.2016	Nuvia, a.s.	Modřínová 1094 674 01 Třebíč ČR	25506331
05952016/595	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky (URUGWAY) 18.11.2016	271,41	04073009	-	08.12.2016	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
05962016/596	Vyhodnotenie osobných dozimetrov za obdobie 11/2016	37,63	01025013	OST-16-019	08.12.2016	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
05972016/597	Dodávka tepelnej energie za obdobie 11/2016	4 956,33	010431099	-	08.12.2016	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
05982016/598	Revízia systému výmeny žiaričov v neutrónovej ožarovni	2 760,00	-	OST-16-176	08.12.2016	VF, s.r.o.	M. R. Štefánika 9 010 02 Žilina	31442552

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
05992016/599	Odplata za užívanie nebytových priestorov v objekte „I“ za obdobie 12/20160	989,50	03670014	-	08.12.2016	BIONT, a.s.	Karloveská 63 842 29 Bratislava	35917571
06002016/600	Prenájom multifunkčných tlačiarň 5 ks a zhotovovanie kópií za obdobie 11/2016	564,57	00472016	-	08.12.2016	TREND SLOVAKIA, s.r.o.	Rumančekova 28 821 01 Bratislava	35787414
06012016/601	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za obdobie 11/2016	162,00	-	OST-16-237	08.12.2016	Linde Gas, k.s.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava	31373861
06022016/602	Prevádzkové náklady (el. energia, vodné, stočné) na základe Dohody o rozúčtovaní	13 157,95	02570016	-	12.12.2016	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
06032016/603	Vyhodnotenie prstových dozimetrov za obdobie 11/2016	62,09	01025013	-	12.12.2016	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
06042016/604	Kancelárske potreby	39,24	-	MTZ-16-109	12.12.2016	PAPERÁ, s.r.o.	Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	46082182
06052016/605	Školenie WinASU v termínoch: 29.11.2016, 01.12.2016, 02.12.2016	700,00	-	-	12.12.2016	IVES – Organizácia pre informatiku verejnej správy	Čsl. Armády 20 041 18 Košice	00162957
06062016/606	Servis kávovaru Saeco	57,60	-	OST-16-227	12.12.2016	COFFIX, s.r.o.	Zadunajská cesta 12 851 01 Bratislava	48261068
06072016/607	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky do zahraničia – Teddington	171,52	-	OST-16-60-0055	12.12.2016	Slovak Parcel Service, s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka pri Dunaji	31329217
06082016/608	Digitálny barometer, teplomer 6 k/analogový, prietokomer, vlhkomer, zobrazovacia jednotka	4 668,00	-	MTZ-16-099	12.12.2016	MERET, s.r.o.	Púchovská 2 831 06 Bratislava	31359337

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
06092016/609	Kancelársky materiál	385,12	-	MTZ-16-095	12.12.2016	ŠEVT, a.s.	Plynárska 6 821 09 Bratislava	31331131
Z00212016	Seminár „PPH“ novela , termín 13.12.2016, účasť Novotová, Ing. Kratochvílová	90,00	-	-	07.12.2016	Agentúra TEMPO – Ing. Tomáš Polák	Jánošíkova 1 010 01 Žilina	37097016
06102016/610	Membránová výveva N 035.3 AN 18, 13mbar, 30/min	650,00	-	MTZ-16-106	14.12.2016	Maneko, spol. s.r.o.	Na Pískách 71 161 06 Praha 6 ČR	650,00
06112016/611	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok za obdobie 16.11.2016 – 25.11.2016	84,44	03873009	-	14.12.2016	ReMax Courier Service, spol. s.r.o.	Albína Brunovského 6 841 05 Bratislava	35825456
06122016/612	Ročný poplatok za udržiavanie akreditácie za osvedčenie č.S-374	61,20	-	-	14.12.2016	SNAS	Karloveská 63 842 55 Bratislava	30809673
06132016/613	Telekomunikačné služby za obdobie 01.11.2016 – 30.11.2016	88,82	06370013	-	14.12.2016	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863
06142016/614	Akreditačná služba -akreditácia	12 330,00	-	-	14.12.2016	SNAS	Karloveská 63 842 55 Bratislava	30809673
06152016/615	Spotrebný kancelársky materiál	165,46	-	MTZ-16-097	14.12.2016	Ján Hladký – BRIDGE	Hany Meličkovej 8 841 05 Bratislava	32167296
06162016/616	Rádiový štandard – Ra 226 typ MBSS, aktivita v Marenelliho nádobe	1 510,00	-	MTZ-16-098	15.12.2016	EUROSTANDARD CZ, s.r.o.	Rádiová 1 102 00 Praha ČR	61503991
06172016/617	Prevoz rádiového štandardu Ra-226 typ MBSS v Marinelliho nádobe	120,00	-	MTZ-16-098	15.12.2016	EUROSTANDARD CZ, s.r.o.	Rádiová 1 102 00 Praha ČR	61503991

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
06182016/618	Hliníkový stavebnicový systém na zhotovenie zásteny radónovej komory	1 100,38	-	MTZ-16-100	15.12.2016	MTS, spol. s.r.o.	Krivá 53 027 55 Krivá	36001368
06192016/619	Obehové čerpadlo Wilo STRATOS	634,00	-		15.12.2016	Pavol Šenkár	Školská 439/16 900 51 Zohor	45998809
06202016/620	Dodanie a výmena nefunkčného pohonu na otváranie garážovej brány	786,26	00970016	-	15.12.2016	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
06212016/621	Výmena nefunkčného radiátora v kancelárii 409 v objekte „A“	212,90	00970016	-	15.12.2016	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
06222016/622	Poskytnutie služieb Facility managementu za obdobie 2016/12	57 159,23	00970016	-	15.12.2016	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
06232016/623	Poštové služby a náklady za obdobie jún 2016 - november 2016	2 300,70	00970016	-	15.12.2016	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
06242016/624	Oprava EPS hlásiča TS	319,80	00970016	OST-16-214	15.12.2016	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
06252016/625	Filtračné kapsule Carbon Cap 150	163,20	-	MTZ-16-103	15.12.2016	FISHER Slovakia, spol. s.r.o.	Mäsiarska 13 054 01 Levoča	36483095
06262016/626	22 balenia vialiek na meranie vzoriek na scintilačnom spektrometri Hidex	1 224,72	-	MTZ-16-105	19.12.2016	CANBERRA-PACKARD, s.r.o.	Vojtecha Tvrdého 790 010 01 Žilina	31576303
06272016/627	Sada stieračov 2x na SMW Škoda Superb ev.č.BA438XO a Peugeot 308	99,75	02610016	MTZ-16-110	19.12.2016	STEFA TRADE, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	50404890

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
06282016/628	Výmena elektrického centrálneho uzamykania zadných dverí priestoru na SMV Peugeot Boxer	297,89	02610016	OST-16-224	19.12.2016	STEFA TRADE, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	50404890
06292016/629	Výmena izolácie motorového priestoru na SMV Škoda Superb	99,50	02610016	OST-16-223	19.12.2016	STEFA TRADE, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	50404890
06302016/630	Tlaková nádoba s obsahom etanolu v dusíku 2 ks	482,66	00660016	MTZ-16-094	20.12.2016	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
06312016/631	Kvapalný dusík za IV. Kvartál 2016	28,12	-	MTZ-16-031	19.12.2016	Elektrotechnický ústav SAV	Dúbravská cesta 9 842 39 Bratislava	00598429
06322016/632	Lekárska prehliadka pre zamestnancov oddelenia ionizujúceho žiarenia	187,00	02310015	-	19.12.2016	Humania spol. s.r.o.	Strečnianska 13 851 05 Bratislava	44921730
06332016/633	Oprava detektora FID na plynovom chromatografie Trace 2000	1 192,80	-	OST-16-222	20.12.2016	Pragolab, s.r.o.	Drieňová 34 821 02 Bratislava	31352839
06342016/634	Trojfázové prenosné skúšobné zariadenie	15 000,00	Z201636760	-	20.12.2016	Applied Precision, s.r.o.	Staviteľská 1 831 04 Bratislava	31327257
06352016/635	Úhrada PHM, materiálu a služieb prostredníctvom kariet Slovnaft za obdobie 07.12.- 15.12.2016	377,44	01370006	-	20.12.2016	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
06362016/636	Seminár „DPH – novela“ 13.12.2016, účasť Novotová, Ing. Kratochvílová	90,00	-	OST-16-70-0063	20.12.2016	Agentúra TEMPO – Ing. Tomáš Polák	Jánošíkova 1 010 01 Žilina	37097016
06372016/637	Oracle maintebabce a Support – systémová podpora 1.1.2017-31.12.2017	862,22	05170014	-	20.12.2016	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
06382016/638	Scotch baliaca páska 5066 klasik, Etikety PRINT biele, lapiaca páska transparent	111,98	-	MTZ-16-111	20.12.2016	ŠEVT, a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
06392016/639	Prevádzkové náklady na základe Dohody o vzájomnom rozúčtovaní na dodávku energií	12 589,62	02570016	-	21.12.2016	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
06402016/640	Členský poplatok EURACHEM za rok 2015, 2016	800,00	-	-	21.12.2016	EURACHEM ČR, z.s.	Technická 5 160 00 Praha	48550400
06412016/641	Pravidelný servis na SMV Škoda Superb ev.č.BA438XO	219,13	02610016	OST-16-238	22.12.2016	STEFA TRADE, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	50404890
06422016/642	Kompletná výmena tlmičov na SMV Škoda Superb ev.č.BA438XO	1 351,25	02610016	OST-16-244	22.12.2016	STEFA TRADE, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	50404890
06432016/643	Konfigurácia dochádzkového systému – inštalácia pre Ing. Buchtovú	87,60	-	-	22.12.2016	APIS, spol. s.r.o.	Lazovná 12 974 01 Banská Bystrica	30222575
06442016/644	Analýza finančno-majetkovej situácie SMU za obdobie 01.01.2015 – 30.09.2016	23 376,00	-	-	22.12.2016	TAX-AUDIT Slovensko, spol. s.r.o.	Kapitulská 14 917 01 Trnava	36219835
06452016/645	Prenájom jedálne, techniky a občerstvenie na pracovnú poradu zamestnancov SMU	655,00	-	OST-16-242	27.12.2016	SEBA Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A 840 02 Bratislava	35715782
06462017/646	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky za obdobie 01.12.2016 – 09.12.2016	68,66	3873009	03873009	27.12.2016	ReMax Courier Service, spol. s.r.o.	Albína Brunovského 6 841 05 Bratislava	35825456
06472016/647	Telekomunikačné služby za obdobie 22.11.2016 – 21.12.2016	39,98	01367009	-	27.12.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469

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
06482016/648	Prenájom puzdra k TLD kartám, prenájom karty, TLD disku a PE prsteňa	48,98	01025013	-	27.12.2016	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
06492016/649	Nájomné – primárny etalón na meranie prietoku a pretečeného objemu plynov	3 000,00	01360016	-	27.12.2016	Elster, s.r.o.	Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194 916 01 Stará Turá	31421482
06502016/650	Dodávka tepelnej energie za obdobie 12/2016	6 434,86	03770015	-	09.01.2017	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
06512016/651	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky do zahraničia (Germany) 9.12.2016	62,04	4073009	-	27.12.2016	INSPEKTA Slovakia, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
06522016/652	Preprava zásielky do zahraničia v termíne 13.12.2016 – Torino, Taliansko, Pavlásek	72,95	-	-	27.12.2016	Slovak Parcel Service, s.r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka pri Dunaji	31329217
06532016/653	Diagnostika a oprava automatickej závozy RAPID S – príjazdová cesta do areálu	158,30	-	OST-16-225	27.12.2016	TRITON Závodná s.r.o.	Závodná 46 821 06 Bratislava	47738600
06542016/654	Kalibračná kontrola detektorov plynu Tetra 3	124,80	-	OST-16-228	27.12.2016	MICROWELL spol. s.r.o.	SNP 2018 927 01 Šaľa	31414249
06552016/655	Konferenčný poplatok na Zasadnutie kontaktných osôb EURAMET 30.01.- 02.02.2017	335,00	-	-	27.12.2016	Federal Institute of Metrology METAS	Lindenveg 50 Bern Švajčiarsko	47542748
06562016/656	Hlasové služby za obdobie 12/2016 a doplnkové služby na obdobie 01/2017	702,62	04810014	-	11.01.2017	SWAN, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	47258314
06572016/657	Telekomunikačné služby za obdobie 01.12.2016 – 31.12.2016	56,12	01367009	-	11.01.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469

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
06582016/658	Úhrada PHM, materiálu a služieb prostredníctvom kariet Slovnaft za obdobie 20.12.- 30.12.2016	393,13	01370006	-	11.01.2017	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
06592016/659	Mandátny certifikát pre QESi na 1 rok štatutára SMU s rozšírenou licenciou na ďalšie PC	258,00	-	OST-16-243	11.01.2017	DISIG, a.s.	Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	35975946
06602016/660	Prenájom multifunkčných tlačiarí a zhotovovanie kópií za obdobie 12/2016	534,20	00472016	-	11.01.2017	TREND Slovakia, s.r.o.	Rumančekova 28 821 01 Bratislava	35787414
06612016/661	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za obdobie 12/2016	421,44	05460013 00760016	OST-16-245	11.01.2017	Messer Tatragas, spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
06622016/662	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za obdobie 12/2016Prenájom	215,42	05560013 00660016	OST-16-246	11.01.2017	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
06632016/663	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za obdobie 12/2016	167,40	-	OST-16-247	11.01.2017	Linde Gas, k.s.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava	31373861
06642016/664	Telekomunikačné služby za obdobie 12/2016	77,75	06370013	-	12.01.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863
06652016/665	Poplatok za prenájom fliaš na plyn oxid dusnatý za obdobie 30.06.2016 – 31.12.2016	66,24	-	OST-16-147	16.01.2017	SIAD Slovakia, spol. s.r.o.	Rožňavská 17 831 04 Bratislava	35746343
06662016/666	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky za obdobie 15.12.2016	27,30	03873009	-	16.01.2016	ReMax Courier Service, spol. s.r.o.	Albína Brunovského 6 841 05 Bratislava	35825456
06672016/667	Oprava EPS – ústredňa 2, slučka 9 (výmena hlásiča)	375,00	00970016	-	16.01.2017	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127

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
06682016/668	Nájomné na základe zmluvy za obdobie 12/2016	657,55	02570016	-	16.01.2017	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
06692016/669	EPI Právny systém Medium – ročný prístup 29.04.2016 – 28.04.2017 - vyúčtovanie	0,00	-	OST-16-099	18.01.2017	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	31592503
06702016/670	Online knižnica pre nepodnikateľské organizácie – 26.06.2016 – 31.12.2016, vyúčt.	0,00	-	-	18.01.2017	Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o.	Železničiarska 13 811 04 Bratislava	35730129
06712016/671	Výdavky spojené so zabezpečením poštových služieb a nákladov za obdobie 12/2016	492,75	00970016	-	18.01.2017	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
06722016/672	Spotreba elektrickej energie v prenajatých priestoroch v objekte „I“ za 11.-12/2016	1 807,80	03670014	-	18.01.2017	BIONT, a.s.	Karľovská 63 842 29 Bratislava	35917571
06732016/673	Úplné znenie 2015 - Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia, predplatné	-5,93	-	-	18.01.2017	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	31592503
06742016/674	Výmena skorodovaného potrubia na vykurovanie	937,02	00970016	-	19.01.2017	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
06752016/675	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky za obdobie 07.11.2016	5,46	03873009	-	20.01.2017	ReMax Courier Service, spol. s.r.o.	Albína Brunovského 6 841 05 Bratislava	35825456
06762016/676	Pomerný podiel na prevádzkových nákladoch (elektrika, vodné, stočné, zrážk.)	5 733,08	01210015	-	25.01.2017	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
06772016/677	Pomerný podiel na prevádzkových nákladoch za mesiac 08/2016	889,04	01210015	-	25.01.2017	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710

