

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
00612012	Poskytnutie pracovnej zdravotnej služby za obdobie 01/2012	289,00	01610010	-	2.2.2012	TeamPrevent, s.r.o.	Moskovská 13 Bratislava	35945249
00642012	Služby internetu od 01.01.-31.01.2012	198,00	15420009	-	2.2.2012	RadioLAN, s.r.o.	Kuklovská 9 Bratislava	35892641
00652012	Právne služby za obdobie 01/2012	371,70	04010008	-	2.2.2012	JUDr. A. Štrpková	Záhradnícka 41 Bratislava	316810641
00672012	SPIN – konzultácie – definícia predkontácií, kontrola na účtovníctvo	678,00	11531099	-	3.2.2012	Asseco Solutions, a.s.	Bárdošova 2 Bratislava	00602311
00682012	SPIN - majetok – návrat do predchádzajúcich období, doplnenie definície na všetky majetky	358,92	11531099	-	3.2.2012	Asseco Solutions, a.s.	Bárdošova 2 Bratislava	00602311
00692012	SPIN – doplnenie definície aj na odpísaný majetok, spustenie skriptu k úpravám	426,72	11531099	-	3.2.2012	Asseco Solutions, a.s.	Bárdošova 2 Bratislava	00602311
00722012	DHL- prepravné náklady spojené s prepravou zásielok v EU	231,82	07420206	-	6.2.2012	DHL Express (Slovakia), s.r.o.	Letisko M.R. Štefánika 65 Bratislava	31342876
00572012	Nákup výpočtovej techniky	1499,88	-	MTZ-12-007	1.2.2012	MAXTIP	Gallayova 9 Bratislava	34998608
00582012	PC INTEL s príslušenstvom	898,80	-	MTZ-12-008	2.2.2012	MAXTIP	Gallayova 9 Bratislava	34998608
00592012	Pranie posteľnej bielizne v ubytovni	131,35	-	OST-12-004	2.2.2012	TF čistiarenský salón Terézia Fegyveresová	Sch.Trnavského 4 Bratislava	30143942
00602012	Posypový materiál, strojný odhrn a posyp	525,00	05370011	-	2.2.2012	Martin Bohm, záhradnícke služby	Valová 14 Piešťany	45614695
00622012	Letenka Viedeň-Paríž a späť a autobusová doprava Bratislava-Schwechat a späť	198,30	-	OST-12-014	2.2.2012	GO travel Slovakia	Moskovska 15 Bratislava	31380123
00632012	Výkon strážnej služby za mesiac 01/2012	7999,49	04132001	-	2.2.2012	SLOVAKIA SECURITY, spol. s r.o.	Odborárska 3 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
00662012	Predplatné časopisov	18,50		OST-12-018	2.2.2012	Jednota slovenských matematikov a fyzikov	Ul. 1. mája 32 Žilina	31929389
00702012	BVS-vodné a stočné za obdobie 01/2012	1943,46	03231099	-	6.2.2012	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 Bratislava	35850370
00712012	Výuka anglického jazyka pracovníkov SMU – 01/2012	200,00	05111111	-	6.2.2012	Roger Millhouse	Dulovo nám. 4 Bratislava	43682626
00732012	Norma ISO/ASTM 51607:2004	45,65	-	OST-12-015	7.2.2012	SUTN	Karľovská 63 Bratislava	31753990
00742012	Prepravné za zásielku z Kyjeva	148,09	040202004	-	7.2.2012	TNT EXPRESS	Ivánska cesta 10 Bratislava	31351603
00752012	Letenka Viedeň-Paríž a späť	230,43	00310311	-	7.2.2012	Pelicantravel.com, s.r.o.	Cintorínska 3/B Bratislava	35897821
00802012	Telekomunikačné služby za obdobie 01/2012	145,42	1014057400	-	9.2.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
00812012	Telekomunikačné služby za obdobie 01/2012	1249,11	1014057400	-	9.2.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
00852012	SPIN – systémové práce II. Oracle	41,70	11531099	-	10.2.2012	Asseco Solutions, a.s.	Bárdošova 2 Bratislava	00602311
00932012	Telekomunikačné služby za obdobie 12/2011	1225,96	1014057400	-	13.2.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
00762012	Dodanie materiálu (bez inštalácie) na zariadenie MiliQ Gradient	1397,08	-	MTZ-12-001	8.2.2012	Lambda Lite, a.s.	Levočská 3 Bratislava	35848189
00772012	Prenájom TLD púzdra a TLD karty za obdobie 01/2012	45,19	00325009	-	8.2.2012	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 Banská Bystrica	37954521
00782012	BVS - voda z povrchového odtoku za obdobie 01/2012	362,04	04490004	-	8.2.2012	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 Bratislava	35850370

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
00792012	Prenájom tlakových fliaš na špec. plyn za 01/2012	85,93	03326011	-	9.2.2012	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské nivy 74 Bratislava	35755326
00822012	Slovnaft – odber PHM, materiálu a služieb za obdobie 15.1.-31.1.2012	1137,35	01370006	-	9.2.2012	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 Bratislava	31322832
00832012	Nájomné za fľaše na technické plyny za obdobie 01/2012	154,01	03426011	-	10.2.2012	Linde Gas, k.s.	Odborárska 23 Bratislava	31373861
00872012	Servis výťahov za obdobie 01/2012	430,99	00572009	-	10.2.2012	OTIS Výťahy, s.r.o.	Rožňavská č. 2 Bratislava	35683929
00882012	Odborná prehliadka výťahov	76,80	1191994	-	10.2.2012	BARYT, s.r.o.	Agátová 7/A Bratislava	35792175
00892012	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie 01/2012	7253,07	10431099	-	13.2.2012	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A Bratislava	35823542
00912012	Servis výťahov v objekte „I“ za 01/2012	65,33	03390005	-	13.2.2012	BIONT, a.s.	Karloveská 63 Bratislava	35917571
00922012	Oprava a servis výťahov v objekte „I“ za 01/2012	217,15	03390005	-	13.2.2012	BIONT, a.s.	Karloveská 63 Bratislava	35917571
00962012	Preprava zásielok v tuzemsku a do zahraničia	111,00	03873009	-	13.2.2012	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 Bratislava	35825456
01022012	Uverejnenie textového inzerátu v denníku Pravda dňa 14.2.2012	77,76	-	OST-12-025	15.2.2012	PEREX, a.s.	Trnavská cesta 39/A Bratislava	00685313
00902012	Telekomunikačné služby za obdobie 01/2012	145,45	1014057400	-	13.2.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 Bratislava	35763169
00972012	Zakúpenie normy ISO 11929:2010	147,30	-	OST-12-024	14.2.2012	SUTN	Karloveská 63 Bratislava	31753990
00982012	Telekomunikačné služby za obdobie 01/2012	210,46	05070011	-	14.2.2012	Telefónica 02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 Bratislava	35848863

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
01002012	Tonery do tlačiarní	183,35	-	MTZ-12-013	15.2.2012	PROLINK, s.r.o.	9. mája 325/1 Dolný Kubín	36407968
01012012	Tonery do HP	660,64	-	MTZ-12-014	15.2.2012	PROLINK, s.r.o.	9. mája 325/1 Dolný Kubín	36407968
00952012	Magnety obj.č.: 32.810 FERIT toroid pr. 72,0/32,0 x 10,0 mm Y30HB	43,68	-	MTZ-12-012	13.2.2012	SELOS, s.r.o.	L. Stárka 16A Trenčín	36340464
00992012	Letenka Viedeň-Helsinky a späť a autobusová doprava Bratislava-Viedeň	481,72	-	OST-12-029	15.2.2012	Pelicantravel.com, s.r.o.	Cintorínska 3/B Bratislava	35897821
01032012	Elektromateriál	49,06	-	MTZ-12-018	17.2.2012	euroB.A.CH., s.r.o.	Oščadnica 72 Oščadnica	35993049
01072012	Vyhodnocovanie osobných dozimetrov za obdobie 12/2011	79,10	-	OST-11-002	17.2.2012	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 Banská Bystrica	37954521
01112012	Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 01/2012	19835,81	04670011	-	21.2.2012	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 Bratislava	36677281
01162012	Spotreba elektrickej energie v prenajatých nebytových priestoroch za obdobie 01/2012	5233,56	0339005	-	22.2.2012	BIONT, a.s.	Karlovecká 63 Bratislava	35917571
01042012	Predplatné 1 ks na r. 2012 – Spravodajca – Protipožiarna ochrana a záchranná služba	13,68	-	OST-11-303	17.2.2012	PTEU MV SR	Rožňavská 11 Bratislava	00151866
01062012	Vstupné školenie a vyhotovenie identifikačných kariet	9,00	-	OST-12-044	17.2.2012	SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY, a.s.	Vlčie hrdlo Bratislava	31356915
01092012	Letenka Viedeň-Zurich a späť a autobusová doprava Bratislava-Viedeň a späť	304,60	-	OST-12-033	20.2.2012	GO travel Slovakia	Moskovská 15 Bratislava	31380123
01102012	Tlačiareň HP Laser Jet Pro + dátový kábel a toner	179,94	-	MTZ-12-021	20.2.2012	MAXTIP	Gallayova 9 Bratislava	34998608
01122012	Prepojovacie vodiče HO7V-K 6 mm2, farba červená, modrá	16,26	-	MTZ-12-020	20.2.2012	MURAT, s.r.o.	Bratislavská cesta 87 Pezinok	31431852

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
01132012	Dodávka termistorov a odporov	164,04	-	MTZ-12-017	21.2.2012	RLX components, s.r.o.	Jančova 7 Bratislava	31389457
01142012	Vyúčtovanie predplatného za Zbierky zákonov SR v r. 2011	100,00	-	OST-10-100-997	21.2.2012	Poradca podnikateľa, s.r.o.	M. Rázusa 23A Žilina	31592503
01152012	Účastnícke poplatky na zasadnutí EURAMET –Viedeň	200,00	-	OST-12-230-1099	21.2.2012	BEV Physikalisch-technischer Prufdienst	Aritgasse 35 Viedeň, Rakúsko	37690209
01182012	Letenka Viedeň-Paríž a späť a spiatočný autobusový lístok	212,04	-	OST-12-40	22.2.2012	Pelicantravel.com, s.r.o.	Cintorínska 3/B Bratislava	35897821
01202012	Letenka Viedeň-Talin a späť a spiatočný autobusový lístok	500,30	-	OST-12-41	23.2.2012	GO travel Slovakia	Moskovska 15 Bratislava	31380123
01212012	Odber PHM, materiálu a služieb – odberovými kartami Slovnaft	889,56	01370006	-	23.2.2012	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1 Bratislava	31322832
01232012	Letenka Viedeň-Paríž a späť a spiatočný autobusový lístok	170,04	-	OST-12-049	24.2.2012	pelicantravel.com, s.r.o.	Cintorínska 3/B Bratislava	35897821
01252012	Sťahovanie ťažkých bremien v objekte H	283,20	-	OST-12-048	24.2.2012	TRIV, s.r.o.	Agátová 22 Bratislava	36435872
01262012	Letenky Viedeň-Varšava a späť	1006,00	-	OST-12-043	27.2.2012	GO travel Slovakia	Moskovska 15 Bratislava	31380123
01282012	Nákup stravných poukážok na obdobie 03/2012	4559,40	-	OST-12-050	28.2.2012	SEBA, Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A Bratislava	35715782
01292012	Nákup stravných poukážok na obdobie 03/2012	5178,20	02170008	-	28.2.2012	DOXX-Stravné lístky, s.r.o.	Kálov 356 Žilina	36391000
Z00262012	Zálohová faktúra – predplatné Vestník ÚNMS SR ročník 2012	95,90	-	OST-12-016	18.1.2012	SUTN	Karloveská 63 Bratislava	31553990
01082012	Letenka Viedeň – Tel Aviv a späť a spiatočný autobusový lístok	265,00	-	OST-12-031	20.2.2012	GO travel Slovakia	Moskovská 15 Bratislava	31380123

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
01192012	Letenka Viedeň - Londýn a späť a späť a späť autobusový lístok	281,30	-	OST-12-042	23.2.2012	GO travel Slovakia	Moskovská 15 Bratislava	31380123
01222012	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok v tuzemsku	692,79	07420206	-	24.2.2012	DHL Express (Slovakia) s, r.o.	Letisko MR. Štefánika Bratislava	31342876
01302012	SPIN – servisné práce a úpravy v programe	291,12	11531099	-	29.2.2012	Asseco Solutions, a.s.	Bárdošova 2 Bratislava	00602311
01312012	Preprava zásielok v tuzemsku	76,84	03873009	-	28.2.2012	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 Bratislava	35825456
01322012	SPIN - servisné práce a úpravy v programe	494,52	11531099	-	29.2.2012	Asseco Solutions, a.s.	Bárdošova 2 Bratislava	00602311
01332012	Výroba dielcov vysokotlakého zariadenia	1250,00	-	OST-12-011	29.2.2012	Ústav merania SAV	Dúbravská cesta 9 Bratislava	00598411
01342012	Pracovné odevy a obuv	380,28	-	MTZ-12-009	29.2.2012	STOMEX, s.r.o.	Za potokom 19 Ľubotice	31650091
01352012	Páska TTR 4800 Resin	31,19	-	MTZ-12-029	23.2.2012	KODYS SLOVENSKO, s.r.o.	Sliačska 2 Bratislava	31387454
01362012	Oprava motorového vozidla Peugeot Boxer	413,16	-	OST-12-039	29.2.2012	FINAL – CD Bratislava, s.r.o.	Škultétyho 437/18 Bratislava	45960470
01372012	Telekomunikačné služby za obdobie 24.2.-23.3.2012	127,42	2567500	-	29.2.2012	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A Bratislava	35697270
01382012	Služby internetu od 1.2.-29.2.2012	198,00	15420009	-	29.2.2012	RadioLAN, s.r.o.	Kuklovská 9 Bratislava	35892641
01392012	Nákup materiálu	79,61	-	MTZ-12-026	29.2.2012	Andrej Lučenič – CAR LINE	Jána Poničana 5 Bratislava	32155557
01412012	Zásobník na kávu	152,40	-	MTZ-12-027	29.2.2012	RM Gastro – JAZ, s.r.o.	Rybárska 1 Nové Mesto nad Váhom	34153004