

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
00632013	Jednorazové odhrnutie snehu v areáli SMU z komunikácií a parkoviska	700,00	-	OST-13-010	01.02.2013	ESP plus, s.r.o.	Staré Grunty 40 Bratislava	45332533
00642013	Služby internetu od 1.1. do 31. 1. 2013	198,00	15420009	-	01.02.2013	RadioLAN, s.r.o.	Kuklovská 9 Bratislava	35892641
00652013	Dobropis k ta č. 00662013 – nákup špeciálneho plynu H2	-146,78	-	MTZ-12-145	01.02.2013	Linde Gas,k.s.	Odborárska 23 Bratislava	31373861
00662013	Výkon strážnej služby za mesiac 01/2013	7999,49	04132001	-	04.02.2013	SLOVAKIA SECURITY, s.r.o.	Odborárska 3 Bratislava	35691034
00672013	Výkon strážnej služby za mesiac 01/2013 – objekt J	3999,74	04132001	-	04.02.2013	SLOVAKIA SECURITY, s.r.o.	Odborárska 3 Bratislava	35691034
00682013	Nákup materiálu: červený laser 1 W, zelený laser 1 W a 200 mW	1098,00	-	MTZ-12-183	04.02.2013	Marián Mazan	Závadka 96 Závadka – Hnojné	46733680
00692013	Nákup materiálu: sférické zrkadlá NT – 5 ks (rôzne priemery)	2651,92	-	MTZ-12-185	04.02.2013	KVANT, s.r.o.	FMFI UK Mlynská dolina Bratislava	31398294
00712013	Poskytnutie pracovnej zdravotnej služby za obdobie 01/2013	70,80	01610010	-	05.02.2013	TeamPrevent, s.r.o.	Moskovská 13 Bratislava	35945249
00732013	Za služby colnej deklarácie - DOVOZ	50,00	-	-	06.02.2013	APR COL, s.r.o.	Čiernovodská 3 Bratislava	46167803
00742013	Nákup materiálu: batéria 5 KPM 160P a batéria 5 KPL 40 P	4824,00	-	MTZ-12-197	06.02.2013	BATTEX Slovakia, s.r.o.	Karľovská 63 Bratislava	35832274

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
00752013	Odber PHM, materiálu a služieb prostred.odber.kariet Slovnaft Za obdobie 17.01.-31.01.2013	829,90	01370006	-	07.02.2013	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1 Bratislava	31322832
00762013	Výkon kalibrácií na meracích objektoch za január 2013 – 1.štvrťrok 2013	332,00	04329012	-	06.02.2013	HYDROMETRA, s.r.o.	Romanova 23 Bratislava	35688742
00772013	Servis výťahov za obdobie od 01/2013 (štvrtročne)	447,80	00572009	-	08.02.2013	OTIS Výťahy, s.r.o.	Rožňavská 2 Bratislava	35683929
00782013	Voda z povrchového odtoku za obdobie 01/2013	355,12	04490004	-	08.02.2013	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 Bratislava	35850370
00792013	Telekomunikačné služby za obdobie 01/2013	1652,02	1014057400	-	08.02.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
00802013	Telekomunikačné služby za obdobie 01/2013 – internet a hlasové služby	117,56	1014057400	-	08.02.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
00812013	Úhrada transakcií prostredníctvom firemných kariet Diners Club za obdobie 01/2013	152,72	0547004	-	08.02.2013	Diners Club Slovakia, s.r.o.	Nám. Slobody 1 Bratislava	35757086
00822013	Systémová podpora za obdobie od 01.01.2013 do 30.06.2013	2656,27	08370010	-	08.02.2013	Asseco Solutions, a.s.	Bárdošova 2 Bratislava	00602311
00842013	Vyhodnocovanie osobných dozimetrov (14 ks) za obdobie od 01.12.2012 do 31.12.2012	79,46	-	OST-12-012	08.02.2013	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 Banská Bystrica	37954521
00852013	Prenájom osobných dozimetrov za obdobie 01/2013	45,19	00725012	-	08.02.2013	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 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
00862013	Posypový materiál, strojný odhrn a posyp – zimná údržba: obdobie od 15.01.-31.01.2013	440,00	04072012	-	12.02.2013	Martin Böhm	Valová 4263/14 Piešťany	45614695
00872013	Spiatočná letenka Viedeň-Paríž a spätočný autobusový lístok Bratislava-Viedeň	237,30	00210311	OST-13-021	11.02.2013	GO travel Slovakia	Moskovská 15 Bratislava	31380123
00882013	Telefónny poplatok – GSM brána za obdobie 01/20132	46,22	15670009	-	11.02.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
00902013	Telekomunikačné služby za obdobie 01/2013	273,55	05070011	-	11.02.2013	Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 Bratislava	35848863
0912013	Nákup noriem: EN 50470-1, EN 50470-2, EN 50470-3	56,76	-	OsT-13-019	11.02.2013	SUTN	Karľoveská 63 Bratislava	31753990
00922013	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie 01/2013	33779,24	10431099	-	12.02.2013	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A Bratislava	35823542
00932013	Preprava zásielok v tuzemsku a zahraničí	83,09	03873009	-	12.02.2013	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 Bratislava	35825456
01002013	Zakúpenie smútočného venca	70,00	-	OST-13-018	15.02.2013	MARIANUM	Svätoplukova 3 Bratislava	17330190
01012013	Oprava počítačov	750,00	-	OST-13-025	18.02.2013	MAXTIP	Gallaova 9 Bratislava	34998608

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
01072013	Odborná prehliadka výťahu A2N/1000 – štvrtročná revízia v objekte	76,80	1191994	-	20.02.2013	BARYT, s.r.o.	Agátova 7/A Bratislava	35792175
01082013	Spiatočná letenka Viedeň-Kodaň	94,00	00210311	OST-13-031	20.02.2013	GO travel Slovakia	Moskovská 15 Bratislava	31380123
01092013	Spiatočná letenka Viedeň – Bukurešť a spiatočná autobusový lístok Bratislava-Viedeň	166,30	00210311	OST-13-032	20.02.2013	GO travel Slovakia	Moskovská 15 Bratislava	31380123
01112013	Vykonanie zimnej údržby v areáli SMU za obdobie od 1.2.-15.2.2013	2400,00	-	OST-13-040	21.02.2013	ESP plus, s.r.o.	Staré Grunty 40 Bratislava	45332533
01132013	Vyhodnocovanie osobných dozimetrov za obdobie od 01. 01. do 31. 01. 2013	79,46	-	OST-13-011	22.02.2013	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 Banská Bystrica	37954521
01142013	Nákup materiálu: posypový materiál - soľ	226,80	-	MTZ-13-014	22.02.2013	Technické služby – A.S.A., s.r.o.	Bazová 8 Bratislava	35848910
01152013	Zimná údržba – posypová soľ - prepravné	31,86	-	MRZ-13-014	22.02.2013	Technické služby – A.S.A., s.r.o.	Bazová 8 Bratislava	35848910
01162013	Kalibrácia vodomerných vrtúl s telieskami v počte 8 ks	3072,00	-	OST-13-012	22.02.2013	Výskumný ústav vodného hospodárstva	Nábr. Gen. L. Svobodu 5 Bratislava	00156850
01192013	Nákup materiálu: 20000 ks papierov s vodotlačou + dotlač motívu na 30000 ks papierov	1638,12	-	MTZ-12-143	25.02.2013	OKAT PLUS, s.r.o.	Bohrova 5 Bratislava	35745533
01242013	Nákup materiálu: HDD SEAGATE 250 GB 16MB ST250DMOOO SATA3 6GB/s	47,88	-	MTZ-13-008	27.02.2013	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
01252013	Preprava zásielok v tuzemsku a zahraničí	59,93	03873009	-	27.02.2013	ReMax Courier Service s.r.o.	Cikkerova 2 Bratislava	35825456
01262013	Nákup STN 40 4080	10,45	-	OST-13-046	27.02.2013	SUTN	Karloveská 63 Bratislava	31753990
01272013	Služby internetu od 01.02.2013 do 28. 02.2013	198,00	15420009	-	28.02.2013	RadioLAN, s.r.o.	Kuklovska 9 Bratislava	35892641
01282013	Nákup noriem	533,40	-	OST-13-046	28.02.2013	SUTN	Karloveská 63 Bratislava	31753990
01292013	Nákup normy č. ISO 8769:2010	66,90	-	OST-13-044	28.02.2013	SUTN	Karloveská 63 Bratislava	31753990