

	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúry plnenia s DPH v€	Identifikácia so zmluvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
00302017/030	Prenájom puzdra k TLD kartám, prenájom karty, PE prsteňa na obdobie 01/2017	48,98	01025013	OST-17-022	03.02.2017	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
00312017/031	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za obdobie 01/2017	424,08	05460013 00760016	OST-17-035	03.02.2017	Messer Tatragas, spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
00322017/032	Internet Optika za obdobie 01.02.2017 -28.02.2017	324,00	04810014	-	03.02.2017	SWAN, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	47258314
00332017/033	Vyhodnotenie prstových dozimetrov za obdobie 01.12.2016 – 31.12.2016	62,09	01025013	OST-17-022	06.02.2017	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
00342017/034	Vyhodnotenie osobných dozimetrov za obdobie 12/2017	37,63	01025013	OST-17-022	06.02.2017	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
00352017/035	Hlasové služby za obdobie 01/2017 a doplnkové služby na 02/2017	743,11	04810014	-	03.02.2017	SWAN, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	47258314
00362017/036	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za obdobie 01/2017	217,25	05560013 00660016	OST-17-036	07.02.2017	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
00372017/037	Stravné lístky za obdobie 02/2017 v celkovom počte 674 ks	2 359,00	02170008	02/2017	09.02.2017	DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
00382017/038	Dodávka tepelnej energie za obdobie 01/2017	3 717,00	03770015	-	09.02.2017	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
00392017/039	Stravné poukážky v celkovom počte 304 ks na obdobie 02/2017	1 064,00	01210015	OST-17-031	10.02.2017	SEBA Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A 840 02 Bratislava	35715782

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
00402017/040	Oprava (výmena) chladiča s príslušenstvom na SMV Peugeot Boxer	503,39	02610016	OST-17-018	14.02.2017	STEFA TRADE, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	50404890
00412017/041	Oprava (výmena) zámku centrálneho uzamykania zadných dverí priestoru Peug.Boxer	383,31	02610016	OST-17-026	14.02.2017	STEFA TRADE, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	50404890
00422017/042	Výjazd, premeranie, demontáž a dodanie 2 ks akumulátorov do Škoda Octavia, BA773ZB	290,77	02610016	OST-17-025	14.02.2017	STEFA TRADE, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	50404890
00432017/043	Výmena spojkového ústrojenstva na SMV Škoda Superb BA438XO	1 782,94	02610016	OST-17-029	14.02.2017	STEFA TRADE, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	50404890
00442017/044	Úhrada PHM, materiálu a služieb prostredníctvom kariet Slovnaft za obdobie 18.01.-31.01.2017	276,39	01370006	-	14.02.2017	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
00452017/045	Prenájom multifunkčných tlačiarí 5 ks a zhotovovanie kópií za obdobie 01/2017	556,72	00472016	-	14.02.2017	TREND Slovakia, s.r.o.	Rumančekova 28 821 01 Bratislava	35787414
00462017/046	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok za obdobie 11.01.2017 – 16.01.2017	39,72	03873009	-	14.02.2017	ReMax Courier Service spol. s.r.o.	Albína Brunovského 6 841 05 Bratislava	35825456
00472017/047	Telekomunikačné služby za obdobie 01/2017	56,12	01367009	-	14.02.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
00482017/048	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne technické plyny za obdobie 01/2017	176,33	-	OST-17-032	14.02.2017	Linde Gas, k.s.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava	31373861
00492017/049	Poskytnutie prednáškovej činnosti termín 25.01.2017, lektor Ing. Bočanová	36,00	-	1/2017	14.02.2017	SNAS	Karľoveská 63 842 55 Bratislava	30809673

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
00502017/050	Ročný poplatok za udržiavanie akreditácie za obdobie 01.01.2017 – 31.12.2017	1 800,00	-	-	14.02.2017	SNAS	Karloveská 63 842 55 Bratislava	30809673
00512017/051	Import cenníka a produktov 2017 v module SPIN	105,60	05170014	OST-17-033	14.02.2017	Asseco Solutions, a.s.	Plynárska 7/C 821 09 Bratislava	00602311
00522017/052	Odplata za užívanie nebytových priestorov o rozlohe 437,25m2 v objekte „I“	893,74	03670014	-	14.02.2017	BIONT, a.s.	Karloveská 63 842 29 Bratislava	35917571
00532017/053	Oprava žeriavov	954,00	00970016	OST-16-235	14.02.2017	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
00542017/054	Výdavky spojené so zabezpečením poštových služieb a nákladov za obdobie 01/2017	197,55	00970016	-	14.02.2017	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
00552017/055	Poskytnutie služieb Facility managementu na obdobie 02/2017	57 159,23	00970016	-	14.02.2017	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
00562017/056	Poskytnutie služieb Facility managementu na obdobie 01.06.-31.12.2017, DOBROPIS	-26 123,71	00970016	-	14.02.2017	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
00572017/057	Nájomné za obdobie 01.01.2017 – 31.01.2017	657,55	03070016	-	14.02.2017	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
00582017/058	Poskytnutie zasadacej miestnosti v objekte „B“ miestnosť F112 za mesiac 01/2017	191,28	-	OST-17-037	14.02.2017	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
00592017/059	Zyxel GS1900 (s162L26001083) – zariadenie na spojazdnenie internetu a tel. linky	138,00	-	OST-17-039	17.02.2017	Net Task, s.r.o.	Šafárikovo nám. 1 811 02 Bratislava	36701262

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
00602017/060	Telekomunikačné služby za obdobie 01.01.2017 – 31.01.2017	80,72	06370013	-	17.02.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863
00612017/061	Telekomunikačné služby za obdobie 01.01.2017 – 31.01.2017	80,72	06370013	-	-	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863
00622017/062	Systémová podpora na obdobie 01.02.2017 – 30.06.2017	2 206,06	05170014	-	17.02.2017	Asseco Solutions, a.s.	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	00602311
00632017/063	Úhrada PHM, materiálu a služieb prostredníctvom kariet Slovnaft za obdobie 10.02.-15.02.2017	221,22	01370006	-	20.02.2017	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
00642017/064	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky do členskej krajiny EU - Germany	61,48	04073009	-	20.02.2017	INSPEKTA Slovakia, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
00652017/065	Lekárska prehliadka pre zamestnancov oddelenia ionizujúceho žiarenia	231,00	02310015	OST-17-006 OST-17-020	20.02.2017	Humania spol. s.r.o.	Strečnianska 13 851 05 Bratislava	44921730
00662017/066	Vytvorenie skriptu na import nového cenníka a aktualizácia cenníka	414,00	05170014	OST-17-008	20.02.2017	Asseco Solutions, a.s.	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	00602311
00672017/067	Základné školenie na mzdy v module SPIN	188,40	05170014	OST-17-027	20.02.2017	Asseco Solutions, a.s.	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	00602311
00682017/068	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky za obdobie 16.01.2017 – 31.01.2017	23,80	03873009	-	22.02.2017	ReMax Courier Service, spol. s.r.o.	Albína Brunovského 6 841 05 Bratislava	35825456
00692017/069	Vyhodnotenie prstových dozimetrov za obdobie 01/2017	62,09	01025013	OST-17-022	27.02.2017	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521

