

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
07512014/813	Služby internetu od 1.12.2014 - 31.12.2014	198,00	15420009	-	07.01.2015	RadioLAN spol. s.r.o.	Kuklovská 9 841 05 Bratislava	35892641
07522014/814	Odber PHM materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 16.12.- 31.12.2014	490,24	01370006	-	07.01.2015	SLOVNAFT, a.s.	Vičie Hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
07532014/815	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok do zahraničia	110,56	07420206	-	07.01.2015	DHL Express (Slovakia) s.r.o.	Letisko M.R.Štefánika 65 820 01 Bratislava	31342876
07542014/816	Prenájom 27 ks tlakových fliaš na špeciálne plyny za 12/2014	397,67	05560013	-	07.01.2015	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
07552014/817	Poskytnutie stravovacích služieb počas rokovania v dňoch 18.- 19.12.2014 pre 55 osôb	1 580,94	-	OST-14-265	22.12.2015	Viola Moráveková RESTAURANT HÓSTÁD	Hlavná 843/16 930 05 Gabčíkovo	33937745
07562014/818	Poskytnutie ubytovania a doprava pre 55 osôb v dňoch 18.-19.12.2014	1 511,25	-	OST-14-260	22.12.2015	Alfréd Mészáros ABC Penzion Hóstád	Hlavná 843/16 930 05 Gabčíkovo	11848979
07572014/819	Telekomunikačné služby za obdobie od 24.12.2014 do 23.1.2015	44,99	00870013 00970013	-	07.01.2015	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
07582014/820	Telekomunikačné služby za obdobie 24.12.2014 – 23.1.2015	65,11	00870013 00970013	-	07.01.2015	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
07592014/821	Telekomunikačné služby (GSM Brána) za obdobie od 24.12.2014 do 23.1.2015	127,42	01470013	-	07.01.2015	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
07602014/822	BVS- zrážková voda za obdobie od 1.12.2014 do 31.12.2014	351,68	04490004	-	07.01.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370

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
07612014/823	Výkon strážnej služby za mesiac 12/2014 (31 dníx24 hodx2 osoby)	8 035,20	05970013	-	07.01.2015	SLOVAKIA SECURITY, spol. s.r.o.	Odborárska 3 830 03 Bratislava	35691034
07632014/825	Preprava zásielok v tuzemsku za mesiac 12/2014 (od 1.12.2014 do 15.12.2014)	46,12	03873009	-	07.01.2015	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 841 05 Bratislava	35825456
07642014/826	Prenájom za fľašu na plyn Oxid dusnatý v počte 1 ks za obdobie 30.6.2014 – 31.12.2014	66,24	-	OST-14-266	07.01.2015	SIAD Slovakia, spol. s.r.o.	Rožňavská cesta 17 831 04 Bratislava	35746343
07652014/827	Nákup materiálu: Redukčný ventil 1 stupňový nerezový výstup NPT1/4'	807,60	-	MTZ-14-093	07.01.2015	Linde Gas k.s.	Tuhovská 8 831 06 Bratislava	31373861
07662014/828	Preventívna údržba požiarnych klapiek v počte 74 ks a oprava 2 ks požiarnych klapiek	837,43	-	OST-14-247	08.01.2015	Róbert Ladecký – FIRECONTROL	Gen Goliána 6005/11 917 02 Trnava	35404841
07672014/829	Úhrada transakcií prostredníctvom firemných kariet Diners Club za 12/2014	115,70	05470004	-	08.01.2015	Diners Club Slovakia, s.r.o.	Námestie Slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
07682014/830	Telekomunikačné služby za obdobie 12/2014	39,83	13370009	-	08.01.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
07692014/831	Poskytnutie brigádnika na manipulačné práce – sťahovanie v areáli SMU	47,70	-	OST-14-700-0266	08.01.2015	IN SERVICES, s.r.o.	Staré Grunty 53 842 47 Bratislava	35863773
07702014/832	Nákup materiálu: Frekvenčný menič VFD022EL21A	210,60	-	MTZ-14-085	08.01.2015	MODESTO s.r.o.	Kostolná pri Dunaji 72 903 01 Kostolná pri Dunaji	45376212
00062015/6	Spiatočná letenka: Viedeň –Malta, termín 3.2.2015- 7.2.2015, Ing. Michal Máriássy	327,61	-	MTZ-15-002	12.01.2015	CK MALKO POLO, s.r.o.	Nám.M.R.Štefánika 936 907 01 Myjava	36324175

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
00032015/3	Nákup a dodanie tonerov	432,36	04270013	MTZ-14-104	09.01.2015	LASER servis, spol. s.r.o.	Lipová 3 900 81 Šenkvice	35755989
077120154834	Denné a dodatkové nájomné oceľových fliaš v počte 26 ks za obdobie 1.12.2014- 31.12.2014	379,44	05660013 05460013	-	09.01.2015	Messer Tatragas, spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
Z00032015/7	Zálohová platba: seminár „Mzdy 2015“ dňa 22.1.2015, účasť p.Verecká	66,00	-	-	07.01.2015	Asseco Solutions, a.s.	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	00602311
00052015/5	Stravné poukážky za január 2015 v počte 579 ks	2 026,50	02170008	-	12.01.2015	DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
07622014/824	Oprava hasiacich prístrojov	1 911,00	00890007	OST-14-240	07.01.2015	Ladislav Molnár - ROTALIX	Mlynarovičova 12 851 01 Bratislava	11810033
07722014/835	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie 12/2014	548,00	10431099 10421099	-	13.01.2015	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
07732014/840	Telefonika O2 – telekomunikačné služby za obdobie 12/2014	127,57	-	-	14.01.2015	Telefonica O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 10 Bratislava	35848863
07742014/839	OTIS – servis výťahov za obdobie od 1/2014 (štvrtročne)	470,41	00572009	-	13.01.2015	OTIS Výťahy, s.r.o.	Rožňavská 2 830 00 Bratislava	35683929
07752014/838	Nájomné za fľaše na špeciálne plyny za obdobie 12/2014	190,44		OST-14-269	13.01.2015	LINDE GAS, k.s.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava	31373861
00072015/8	Nákup chemikálií: Boric (metals basis), kat.č.36771, Iron povder – 22 mesh,Puratronic, kat.č. 10621	376,98	-	MTZ-14-092	13.01.2015	Chemmea s.r.o.	Radlinského 27 811 07 Bratislava	31415547

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
Z00012015	Zálohová platba na dodávku elektrickej energie za obdobie 01/20015	8.000,00	05070014	-	08.01.2015	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
Z00022015	Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 01/2015	36 310,00	010431099	-	08.01.2015	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
07762014/ 841	Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 12/2014	5 448,29	04170012	-	15.01.2015	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
07772014/ 842	BVS – vodné a stočné za obdobie od 1.12.2014 do 31.12.2014	4 083,53	04490004 03231099 Dodatok 257	-	15.01.2015	Bratislavská vodárenská, spoločnosť a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
07782014/ 843	Poskytnutie lekárskej vstupnej prehliadky vrátane lab.vyšetrení a EKG pre 1 osobu	37,00	-	-	15.01.2015	Team Prevent, s.r.o.	Moskovská 13 811 08 Bratislava	35945249
00012015/ 1	Internet Optika 10 Mbit/s za obdobie 01.01.2015 – 31.01.2015	324,00	04810014	-	08.01.2015	SWAN, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	35680202
00022015/ 2	Nákup materiálu: Vložka – razidlo do plombovacích klieští 15, rozmer 8/10mm	108,00	-	MTZ-14-102	09.01.2015	Tibor Jedinák – Kovorytectvo	Na Podstráni 1282 024 01 Kysucké Nové Mesto	14238021
00082015/ 9	Spiatočná letenka Viedeň – Mníchov- Malta, 03.02.-05.02.2015 , Ing. Vaľková	307,61	-	OST-14-004	14.01.2015	CK MALKO POLO, s.r.o.	Nám.M.R.Štefánika 936 907 01 Myjava	36324175
Z00422014/ 836	Zálohová platba: rekondičný pobyt pracovníkov (Krivošík, Durný, Martinkovič)	2 419,20	-	OST-14-246	22.12.2014	Slovenské liečebné kúpele, a.s.	SNP 519 039 12 Turčianske Teplice	31642322
00092015/ 11	Odpata za užívanie nebytových priestorov v objekte „I“ za obdobie 01.01.2015 do 31.01.2015	989,50	03390005	-	14.01.2015	BIONT, a.s.	Karloveská 63 842 29 Bratislava	35917571

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
07792014/844	Správa a údržba IS za 12/2014	2 940,00	03510014	-	19.01.2015	Net Task s.r.o.	Šafárikovo nám. 1 811 02 Bratislava	36701262
07802014/845	Preprava vzorky (rádioaktívny roztok Ge-68) z USA do SMU Bratislava	330,00	-	OST-14-231	20.01.2015	M.G.P. spol. s.r.o.	Kvitková 1575 760 01 Zlín	42340586
07812014/847	Poskytnutie pracovnej zdravotnej služby za obdobie 12/2014	70,80	01610010	-	20.01.2015	Team Prevent, s.r.o.	Moskovská 13 811 08 Bratislava	35945249
07822014/848	Preprava zásielok v tuzemsku za mesiac 12/2014 (od 16.12.2014 do 31.12.2014)	13,37	03873009	-	20.01.2015	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 841 05 Bratislava	35825456
07832014/849	Telekomunikačné služby za obdobie 12/2014 – Internet a hlasové služby	65,45	13370009	-	20.01.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
07842014/850	Spotreba elektrickej energie za 08-12/2014	8 210,65	03390005	-	20.01.2015	BIONT, a.s.	Karloveská 63 842 29 Bratislava	35917571
00102015/12	Prepravné náklady spojené s prepravou CRM do Brownsville, USA	122,96	03873009	-	15.01.2015	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
00112015/13	Odborný preklad dokumentu: „Všeobecné obchodné podmienky SMU“ do AJ	324,04	-	OST-14-259	15.01.2015	A.B.I.E.S. s.r.o.	Ružová dolina č.6 821 08 Bratislava	35828501
00122015/14	Faktra za vykonané meradlá + vyhodnotenie meraní	5 400,00	-	OST-15-621-0037	15.01.2015	MTA centre for Energy Research	Konkoly Thege Miklós út 1121 Budapest Hungary	327042
00132015/15	Nákup materiálu: Obehové čerpadlo WILO STRATOS 50/-10 – 1 ks a Grundfos Magna 1 ks	1 617,00	-	MTZ-15-001 MTZ-15-002	16.01.2015	Pavol Šenkár	Školská 439/16 900 51 Zohor	45998809

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
00152015/17	Oprava stien interiérov objektu „L“ – maliarske práce, kancelárie, schodište a chodby	16 696,00	-	OST-14-265	19.01.2015	Stanislav Tovaryš	Sap 204 930 06 Sap	350116957
00162015/18	Poplatok za účasť na: Euramet TC – PR meeting + večera	125,00	-	-	19.01.2015	VSL B.V. Dutch Metrology Institute	Thijsseweg 11 2629 JA Delft Nederland	800189620
00172015/19	Nákup stravných poukázok na obdobie 01/2015 v počte 258 ks	903,00	03070010	OST-15-001	20.01.2015	SEBA, Senator Banquest, s.r.o.	Saratovská 2/A 840 02 Bratislava	35715782
00182015/20	Prepravné náklady spojené s prepravou CRM do Paríža, FR	72,83	03873009	-	20.01.2015	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
Z00042015/25	Skupinové školenie: Aplikácia legislatívnych zmien a novinky v IS SPIN 2015	264,00	-	-	21.01.2015	Asseco Solutions, a.s.	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	00602311
00192015/21	Doúčtovanie stravných lístkov DOXX	0,00	02170008	-	20.01.2015	DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
00202015/22	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 1.1.-15.1.2015	121,68	01370006	-	20.01.2015	SLOVNAFT, a.s.	Vičie Hrdlo 1 842 12 Bratislava	31322832
00212015/24	Nákup materiálu: Adaptér GPIB-USB-HS	1 704,00	-	MTZ-14-101	21.01.2015	ELSO PHILIPS SERVICE spol. s.r.o.	Jilemnického 2/53 911 01 Trenčín	31423388
00222015/23	Nákup materiálu: Secondary Reference Standard probe HART 5615-6-S	2 029,99	-	MTZ-14-100	21.01.2015	ELSO PHILIPS SERVICE spol. s.r.o.	Jilemnického 2/53 911 01 Trenčín	31423388
00232015/26	Auditorská činnosť – overenie správnosti a preukázateľnosti účtovania na projekte ENVO6	480,00	02370014	-	22.01.2015	Boržík & partners, s.r.o.	Gallayova 11 841 02 Bratislava	44948867

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
00242015/27	Auditorská činnosť – overenie správnosti a preukázateľnosti účtovania na projekte INDO3	480,00	02370014	-	22.01.2015	Boržík & partners, s.r.o.	Gallayova 11 841 02 Bratislava	44948867
00252015/28	Auditorská činnosť – overenie správnosti a preukázateľnosti účtovania na projekte ENVO9	480,00	02370014	-	22.01.2015	Boržík & partners, s.r.o.	Gallayova 11 841 02 Bratislava	44948867
00262015/29	Auditorská činnosť – overenie správnosti a preukázateľnosti účtovania na projekte ENVO7	480,00	02370014	-	22.01.2015	Boržík & partners, s.r.o.	Gallayova 11 841 02 Bratislava	44948867
00272015/31	Predplatné Online knižnice DPH	319,19	-	-	22.01.2015	Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o.	Železničiarska 13 811 04 Bratislava	35730129
00282015/30	Predplatné Online knihy: Účtovné súvťažnosti	110,16	-	-	22.01.2015	Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o.	Železničiarska 13 811 04 Bratislava	35730129
00292015/32	Dobropis k faktúre č.14618903 (00272015) za Predplatné Online knižnice DPH	-319,19	-	-	22.01.2015	Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o.	Železničiarska 13 811 04 Bratislava	35730129
00302015/33	Dobropis k faktúre 14618902 (00282015) za Predplatné Online Knuhy: Účtovné súvťažnosti	-110,16	-	-	22.01.2015	Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o.	Železničiarska 13 811 04 Bratislava	35730129
00312015/34	Predplatné Online knižnice DPH od 8.12.2014 do 7.12.2015	36,60	-	OST-14-268	22.01.2015	Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o.	Železničiarska 13 811 04 Bratislava	35730129
00322015/35	Predplatné Online Knihy – Účtovné súvťažnosti od 8.12.2014 do 7.1.2015	10,80	-	OST-14-266	22.01.2015	Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o.	Železničiarska 13 811 04 Bratislava	35730129
00332015/36	Nákup materiálu: Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA 1 32-80 PN6/10	467,00	-	MTZ-15-009	26.01.2015	Pavol Šenkár	Školská 439/16 900 51 Zohor	45998809

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
00342015/37	Spiatočná letenka: Viedeň – Berlín, 28.1.2015 – 30.1.2015, Ing. Andrej Javorník	212,21	-	OST-15-019	26.01.2015	CK MALKO POLO, s.r.o.	Nám.M.R.Štefánika 936 907 01 Myjava	36324175
00352015/39	Poskytnutie právnych služieb v zmysle prílohy v rozsahu 11,90 hod. za 12/2014	1 071,00	04710013	-	26.01.2015	SOUKENÍK - ŠTRPKA	Šoltésovej 14 811 08 Bratislava	36862711
00362015/40	Nákup materiálu: QGARD0OR1 Q-Gard 1 Purification Pack, QTUMMPEEX Quantum EX	1 202,92	-	MTZ-15-004	28.01.2015	Merck spol. s.r.o.	Na Hřebenech II 140 00 Praha	18626971
00372015/41	Práca v databáze SPIN: doplnenie aktuálnych poznámok kontrola OŠ, EO, nastav.majetku	223,32	08370010	-	28.01.2015	Asseco Solutions, a.s.	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	00602311
00382015/42	Preprava zásielok v tuzemsku za mesiac 01/2015 (od 1.1.2015 do 15.1.2015)	22,37	03873009	-	28.01.2015	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 841 05 Bratislava	35825456
00392015/43	Mesačná kontrola EPS za 01/2015	99,58	08131096	-	28.01.2015	Jozef Marušinec	Doľany 460 900 88 Doľany	47068213
00402015/44	Telekomunikačné služby (GSM Brána) za obdobie od 24.1.2015 do 23.2.2015	127,42	01470013	-	28.01.2015	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
00412015/45	Telekomunikačné služby za obdobie od 24.1.2015 do 23.2.2015	65,30	00870013 00970013	-	28.01.2015	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
00422015/46	Telekomunikačné služby za obdobie od 24.1.2015 do 23.2.2015	44,99	00870013 00970013	-	28.01.2015	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
00432015/47	Ročný poplatok za rok 2015	150,00	00510004	-	28.01.2015	Kalibračné združenie SR	Šulekova 33 811 03 Bratislava	31795048



