

	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúry plnenia s DPH v€	Identifikácia so zmluvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
00012017/001	Telekomunikačné služby 24.12.2016 – 23.01.2017	96,14	00870013 00970013	-	10.01.2017	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
00022017/002	Letenka Viedeň – Berlín a späť v termíne 16.01.2017 – 17.01.2017, RNDr. Krivošík	213,69	-	OST-17-002	10.01.2017	pelikantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
00032017/003	Letenka Viedeň – Berlín a späť v termíne 16.01.2017 – 17.01.2017, Ing. Butaš	213,69	-	OST-17-003	10.01.2017	pelikantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
00042017/004	Stravné lístky na mesiac 01/2017 v celkovom počte 611 ks	2 138,50	02170008	01/2017	11.01.2017	DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
00052017/005	Letenka Viedeň – Turín v termíne 09.01.2017, Ing. Pavlásek, ZPC	188,66	-		11.01.2017	Go travel Slovakia	Moskovská 15 811 08 Bratislava	31380123
00062017/006	Internet Optika za obdobie 01/2017	324,00	04810014	-	11.01.2017	SWAN, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	47258314
00072017/007	Paušálny poplatok NORIS, systémový servis na rok 2017 – 1. Polročná splátka	5 112,00	00370015	-	11.01.2017	JMS – solid trade spol. s.r.o.	L. Štúra 1061/27 960 01 Zvolen	00615579
00082017/008	Vykonanie metrologických skúšok v EMO a vystavenie protokolu o meraní	19 250,00	-	OST-16-216	11.01.2017	ČMI	Okružní 31 638 00 Brno ČR	00177016
00092017/009	Letenka Viedeň – Zürich a späť, termín 30.01.2017 – 02.02.2017, Ing. Durný	132,48	-	MTZ-17-004	16.01.2017	pelikantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
00102017/010	Stravné poukážky v celkovom počte 243 ks na obdobie 01/2017	850,00	01210015	OST-17-004	16.01.2017	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 zmlouvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO Dodávateľa
00112017/011	Odplata za užívanie nebytových priestorov o rozlohe 437,25m <sup>2</sup> v objekte I za mesiac 01/2017	989,50	03670014	-	16.01.2017	BIONT, a.s.	Karľovská 63 842 29 Bratislava	35917571
00122017/012	Výroba raznice do raziacich klieští na rok 2017 „17“ a na rok 2018 „18“	40,00	-	MTZ-16-114	16.01.2017	Tibor Jedinák - KOVORYTECTVO	Na Podstráni 1282 024001 Kysucké Nové Mesto	14238021
00132017/013	Letenka Viedeň – Gothenburg a späť v termíne 31.01.2017 – 03.02.2017, Ing. Krempaský	253,90	-	OST-17-010	18.01.2017	pelikantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
00142017/014	Úhrada PHM, materiálu a služieb prostredníctvom kariet Slovnaft 05.01. – 13.01.2017	105,88	01370006	-	19.01.2017	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
00152017/015	Poskytnutie služieb Facility managementu za obdobie 01/2017	57 159,23	00970016	-	19.01.2017	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
00162017/016	TN-160-329-Z01 Radónová komora	8 100,00	-	INV-16-001	19.01.2017	TechnoNova, spol. s.r.o.	M.R.Štefánika 1 972 71 Nováky	45372900
00172017/017	Ochranný náter podvozku radónovej komory	180,00	-	OST-16-241	19.01.2017	TechnoNova, spol. s.r.o.	M.R.Štefánika 1 972 71 Nováky	45372900
00182017/018	Luxfer 6000 2L – lahvový ventil 4ks	570,04	-	MTZ-17-003	20.01.2017	Homegym, s.r.o.	Ná Záhradách 2A 690 02 Břeclav ČR	27708144
00192017/019	HP ProBook 440 G4 FHD – 2ks, HP ProBook 450 G4 – 3ks	3 619,20	-	MTZ-17-002	20.01.2017	AGEM Computers, spol. s.r.o.	Panónska cesta 42 851 01 Bratislava	35692715
Z00012017	Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 01/2017	30 460,00	010431099	-	10.01.2017	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542

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
Z00022017	Zálohová fa – Mzdové centrum ročný prístup 2017	198,72	-	OST-17-011	26.01.2017	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	31592503
00202017/ 020	PC komponenty – základná doska H81M, HDD SEAGATE Disk, USB , klávesnica	172,30	-	MTZ-17-005	20.01.2017	AGEM Computers, spol. s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
00212017/ 021	Letenka Turín – Paríž a späť v termíne 06.02.2017 – 11.02.2017, Ing. Pavlásek	187,31	-	-	24.01.2017	pelikantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
00222017/ 022	Telekomunikačné služby za obdobie 24.01.2017 – 23.02.2017	103,57	00870013 00970013	-	27.01.2017	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
00232017 023	Preklad zmluvy zo slovenského do ruského jazyka	158,52	-	OST-17-005	27.01.2017	LEXIKA, s.r.o.	Miletičova 21 821 09 Bratislava	35852659
00242017/ 024	Náklady spojené s užívaním prístroja THYPOON za účelom merania vzoriek	1 000,00	-	01460016	27.01.2017	Centrum biovied SAV	Dúbravská cesta 9 840 09 Bratislava	00490890
00252017/ 025	Software Microsoft Office 2016 Home and Business pre 5 PC	1 103,50	-	OST-17-014	31.01.2017	Elektrosped, a.s.	Pestovateľská 13 821 04 Bratislava	35765038
00262017/ 026	Telekomunikačné služby za obdobie 22.12.2017-21.01.2017	42,86	03410016	-	31.01.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
Z00032017	Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na obdobie 02/2017	30 330,00	010431099	-	01.02.2017	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
00272017/ 027	Meranie rýchlosti prúdenia vzduchu v 3 digestoroch	106,40	-	OST-16-221	31.01.2017	UVZ SR	Trnavská cetsa 52 826 45 Bratislava	00607223

