

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
04602012	Oprava a kalibrácia elektrometra Keithley 65178	2365,00	-	OST-12-098	28.06.2012	Testovací technika, s.r.o.	Hakenova 1423/III Poděbrady, ČRq	26129507
04752012	Servisné telekomunikačné práce – zriadenie tel. klapy	113,52	-	OST-12-158	04.07.2012	MARTEL SK, s.r.o.	Poludníkova 7 Bratislava	36714810
04782012	Zasklenie vstupných dví do obj. S	68,50	-	OST-12-155	04.07.2012	Drahoš Ložan Sklenárstvo	Ožvoldíkova 10 Bratislava	13975072
04802012	Kvapalný dusík za II. kvartál 2012	80,56	-	MTZ-12-010	09.07.2012	Elektrotechnický ústav SAV	Dúbravská cesta 9 Bratislava	00598429
04812012	BVS – Vodné a stočné za obdobie 06/2012	1654,01	03231099	-	09.07.2012	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 Bratislava	35850370
04822012	Mesačná kontrola EPS za 06/2012	119,50	08131096	-	09.07.2012	Jozef Marušinec	Podhájska 222 Budmerice	11815248
04842012	Inštalácia hlavného prívodu pre pec	2015,82	-	OST-12-156	10.07.2012	Pavol Dauda	Tajovského 27 Bratislava	11659823
04862012	Odber PHM, materiálu a služieb prostred. odberných kariet	1255,81	01370006	-	10.07.2012	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 Bratislava	31322832
04872012	Prenájom osobných dozimetrov na obdobie 06/2012	45,19	00725012	-	10.07.2012	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 Banská Bystrica	37954521
04882012	Nájomné za fľaše na špeciálne technické plyny za obdobie 06/2012+prenájom fliaš	573,84	03426011 02326012	-	10.07.2012	Linde GAS, k.s.	Odborárska 23 Bratislava	31373861

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
04912012	Nájom nebytových priestorov v objekte „I“ za 3.štvrťrok 2012	9427,70	03390005	-	11.07.2012	BIONT, a.s.	Karloveská 63 Bratislava	35917571
04932012	Vyúčtovanie dodávky elektr. energie za obdobie 06/2012	20151,37	04670011	-	12.07.2012	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 Bratislava	36677281
04942012	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za 06/2012	10449,24	10431099	-	12.07.2012	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A Bratislava	35823542
04952012	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za obdobie 06/2012	26,21	03326011	-	12.07.2012	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské nivy 74 Bratislava	35755326
04972012	Oprava šachtových dvier nákladného výťahu v obj. H	37,20	1191994	OST-12-160	12.07.2012	BARYT, s.r.o.	Agátová 7/A Bratislava	35792175
04982012	Oprava – výmena článkov náhradného zdroja NKNU	36,00	08131096	-	13.07.2012	Jozef Marušinec	Podhájska 222 Budmerice	11815248
04992012	Telekomunikačné služby za obdobie 06/2012	147,78	1014057400	-	13.07.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
05002012	Telekomunikačné služby za obdobie 06/2012	1551,79	1014057400	-	13.07.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
05012012	Telekomunikačné služby za obdobie 06/2012 – mobilná sieť	135,38	15670009	-	13.07.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
05022012	Preprava zásielok v tuzemsku a zahraničí	44,84	03873009	-	13.07.2012	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 Bratislava	35825456

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
05032012	Výmena roztrhnutého ozubeného remeňa kosiaceho zariadenia	139,20	-	OST-12-153	16.07.2012	Ing. F. Gogora – AFC - PLUS	Rozvodná 7 Bratislava	22648976
05042012	Výmena zdroja ATX 350 W FAN 120 na PC	25,40	-	MTZ-12-088	16.07.2012	MAXTIP	Gallayova 9 Bratislava	34998608
05052012	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok do zahraničia	192,78	003452	-	17.07.2012	DHL Express	Letisko M.R. Štefánika 65 Bratislava	31342876
05062012	Dodanie materiálu – rukavice, prachovka, jar, mydlo, špagát	204,79	-	MTZ-12-090	17.07.2012	Andrej Lučenič – CAR LINE	J. Poničana 5 Bratislava	32155557
05072012	Kancelárske potreby, plastové poháre	395,95	-	MTZ-12-089	17.07.2012	Andrej Lučenič – CAR LINE	J. Poničana 5 Bratislava	32155557
05082012	Oprava a servis zabezpečovacieho systému v objekte „H“	37,08	-	OST-12-162	18.07.2012	G4S Technology Solutions,s.r.o.	Višňová 16 Bratislava	36662259
05092012	Čistenie pracovných odevov	15,85	-	OST-12-013	18.07.2012	TF čistiarensky salón T.Fegyveresová	Sch.-Trnavského 4 Bratislava	30143942
05102012	Reakreditačné posúdenie CO	918,72	-	OST-12-074	20.07.2012	SNAS	Karloveská 63 Bratislava	30809673
05112012	Oprava klimatizačnej jednotky	1050,00	-	OST-12-154	20.07.2012	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o.	Štúrova 4 Bratislava	31363695
05122012	MS OFFICE 2010	220,00	-	MTZ-12-092	20.07.2012	MAXTIP	Gallayova 9 Bratislava	34998608

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
05132012	Oprava klávesnice pre riadiacu jednotku interferometra	50,40	-	OST-12-161	20.07.2012	MAXTIP	Gallayova 9 Bratislava	34998608
05142012	Zhotovenie pečiatok	147,00	-	MTZ-12-095	23.07.2012	OMEGA PRINT, s.r.o.	Klimkovičova 7 Bratislava	36802905
05172012	Systémova podpora za obdobie 01.07. – 31.12.2012	2692,91	11531099	-	20.07.2012	Asseco Solutions, a.s.	Bárdošova 2 Bratislava	00602311
05192012	Nákup stravných poukážok na obdobie 08/2012	4511,80	-	OST-12-164	24.07.2012	SEBA Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A Bratislava	35715782
05202012	Nákup stravných poukážok na obdobie 08/2012	5004,80	02170008	-	24.07.2012	DOXX – Stravné lístky, s.r.o.	Kálov 356 Žilina	36391000
05152012	Vyhodnocovanie osobných dozimetrov od 1.6. do 30.6.2012	79,10	-	OST-12-012	23.07.2012	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 Banská Bystrica	37954521
05182012	Preprava zásielok v tuzemsku a zahraničí	17,17	03873009	-	25.07.2012	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 Bratislava	35825456
05212012	Elektrická energia v prenajatých priestoroch v objekte „I“ za máj 2012	3283,15	03390005	-	26.07.2012	BIONT, a.s.	Karloveská 63 Bratislava	35917571
05222012	Nákup tonerov do tlačiarň PC, kopírok a sériový COM port	649,57	-	MTZ-12-091	26.07.2012	AGEM Computers, s.r.o.	Panónska 42 Bratislava	35692715
05232012	DVD-RW SAMSUNG, white bulk DVD-RW INTENSO SLIM	20,52	-	MTZ-12-094	26.07.2012	AGEM Computers, s.r.o.	Panónska 42 Bratislava	35692715

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
05242012	SPIN – úpravy v programe	399,00	11531099	-	26.07.2012	Asseco Solutions, a.s.	Bárdošova 2 Bratislava	00602311
05252012	SPIN – servisné práce a úpravy v programe	155,52	11531099	-	26.07.2012	Asseco Solutions, a.s.	Bárdošova 2 Bratislava	00602311
05262012	Telekomunikačné služby za obdobie 24.7.-23.8.2012	127,42	2567500	-	30.07.2012	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A Bratislava	35697270
05272012	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky do zahraničia – Quebec, Kanada	98,28	04073009	-	30.07.2012	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 Bratislava	31340911
05282012	Toner do tlačiarní Samsung, 5 balíkov xeroxového papiera	65,30	-	MTZ-12-098	31.07.2012	Andrej Lučenič – CAR LINE	Jána Poničana 5 Bratislava	32155557