

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
Z00072014	Zálohová platba na dodávku elektrickej energie za 07/2014	8 000,00	04170012	-	02.07.2014	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
Z00192014	Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za 07/2014	11 060,00	10431099	-	02.07.2014	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
03352014	Úprava priestorov pre premiestnenie laboratórií rádionuklidov	35 386,01	-	-	06.06.2014	Keraming, a.s.	Jesenského 3839 911 01 Trenčín	31431968
03722014	Programové úpravy v databáze SPIN	2 034,00	-	OST-14-141	01.07.2014	Asseco Solutions, a.s.	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	00602311
03732014/ 420	Členský príspevok na rok 2014	2 000,00	-	-	01.07.2014	Zväz priemyselných výsk. a vývojových organizácií	Geologická 1 821 06 Bratislava	36092193
03742014/ 426	Celoročná objednávka na odber kvapalného dusíka za II. kvartál 2014	71,44	-	MTZ-14-009	02.07.2014	Elektrotechnický ústav SAV	Dúbravská cesta 9 842 39 Bratislava	00598429
03752014/ 425	Výkon strážnej služby za mesiac 06/2014 (30 dní x 24 hod. x 2 osoby)	7 741,44	05970013	-	02.07.2014	SLOVAKIA SECURITY spol. s r.o.	Odborárska 3 830 03 Bratislava	35691034
03762014/ 427	Služby internetu od 1.6.2014 do 30.6.2014	198,00	15420009	-	03.07.2014	RadioLAN spol. s r.o.	Kuklovska 9 841 05 Bratislava	35892641
03772014/ 428	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok v EU: Holandsko	40,90	07420206	-	03.07.2014	DHL Express (Slovakia) s r.o.	Letisko M.R.Štefánika 65 820 01 Bratislava	31342876
Z00382014/ 482	Zálohová platba: Zbierka zákonov SR, ročník 2014 – 3. preddavok	60,00	-	OST-13-215	30.07.2014	Poradca podnikateľa., spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	31592503

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
03792014	Nákup stravných poukážok za obdobie 07/2014 v počte 553 ks – cena 3,50 EUR za jednu pouk.	1 935,50	03070010	OST-14-137	03.07.2014	SEBA Senator Banquets, s r.o.	Saratovská 2/A 840 02 Bratislava	35715782
03802014/ 431	Denné a dodatkové nájomné oceľových fliaš v počte 309 ks za obdobie 1.6.-30.6.2014	554,64	05460013/ 05660013	-	03.07.2014	Messer Tatragas spol. s r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
03812014/ 432	Odplata za užívanie nebytových priestorov v objekte „I“ za obdobie 01.6.2014 – 30.6.2014	1 263,77	03390005	-	03.07.2014	BIONT a.s.	Karľovská 63 842 29 Bratislava	35917571
03822014	Stravné poukážky na júl 2014 v počte 798 ks, cena 3,50 EUR za 1 lístok	2 793,00	02170008/ 05/2014	-	04.07.2014	DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
03692014	Telekomunikačné služby za obdobie od 24.6.2014 – 23.7.2014	45,25	00870013 00970013	-	01.07.2014	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
03702014	Telekomunikačné služby (GSM Brána) za obdobie 24.6.2014 – 23.7.2014	127,42	01470013	-	01.07.2014	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
03712014	Telekomunikačné služby za obdobie od 24.6. 2014 do 23.7.2014	64,99	00870013 00970013	-	01.07.2014	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
03832014/ 435	Prenájom 36 ks tlakových fliaš na špeciálne plyny za 06/2014	511,20	05560013	-	04.07.2014	AIR PRODUCTS Slovakia, s r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
03842014/ 436	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie 06/2014	- 1 882,36	10431099/ 10421099	-	07.07.2014	Bratislavská teplárenská a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
03852014/ 437	BVS – Vodné a stočné za obdobie od 1.6.2014 do 30.6.2014	2 101,94	04490004 03231099/ Dodatok 257	-	07.07.2014	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
03852014/437	BVS – Vodné a stočné za obdobie 1.6.2014 – 30.6.2014	2 101,94	04490004 03231099 Dodatok 257	-	07.07.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
03862014/438	BVS – zrážková voda za obdobie od 1.6.2014 – 30.6.2014	340,62	04490004	-	07.07.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
03872014/439	Poskytnutie pracovnej zdravotnej služby za obdobie 06/2014	70,80	01610010	-	07.07.2014	TeamPrevent s.r.o.	Moskovská 13 811 08 Bratislava	35945249
03882014/440	Prenájom osobných dozimetrov za obdobie 06/2014	34,06	01025013	-	07.07.2014	Slovenská legálna metrologia, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
03892014/441	Nákup materiálu: plastové fľaše HDPE 125 ml a 250 ml s uzáverom	999,00	-	MTZ-14-045	07.07.2014	Merck spol. s r.o.	Na Hřebenech II 1718/10 140 00 Praha	18626971
03902014/442	Servis a oprava motorového vozidla Škoda Octavia Combi, BA 773ZB	475,44	02270014	OST-14-100	07.07.2014	Inter Cars Slovenská republika s r.o.	Ivánska cesta 2 821 04 Bratislava	35938111
03912014/443	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 16.6.- 30.6.2014	740,36	01370006	-	08.07.2014	SLOVNAFT a.s.	Vičie Hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
Z00362014/449	Zálohová faktúra: „Kurz mzdového účtovníctva, Bratislava, 5.8. – 7.8.2014, p. Pišová	114,00	20201/	-	08.07.2014	EDU-LAND SK s r.o.	Račianska 72 830 03 Bratislava	47057793
03922014/445	Úhrada transakcií prostredníctvom firemných kariet Diners Club za 06/2014	287,64	05470004	-	08.07.2014	Diners Club Slovakia, s r.o.	Námestie Slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
03932014/446	Predsezónna servisná prehliadka chladiacich strojov a skúšky ich tesnosti	602,52	-	OST-14-128	08.07.2014	INTERKONTAKT spol. s r.o.	Mierová 129 821 05 Bratislava	17323843

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
03942014/447	Likvidácia a odvoz odpadu č. 200307 a 200138	360,00	-	OST-14-074	08.07.2014	MAROT s r.o.	Cabanova 15 841 02 Bratislava	35861754
03952014/448	Prenájom za fľašu na plyn Oxid dusnatý v počte 1 ks za obdobie 31.12.2013 – 30.6.2014	65,16	-	OST-14-144	08.07.2014	SIAD Slovakia, s r.o.	Rožňavská cesta 17 831 04 Bratislava	35746343
03962014/450	Licencia ESET Secure Business na obdobie 1 rok	1 716,00	03410014	-	09.07.2014	Net Task s r.o.	Šafárikovo námestie 1 811 02 Bratislava	36701262
03972014/451	Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 06/2014	7 313,76	04170012	-	09.07.2014	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
03982014/453	Nájomné za fľaše na špeciálne technické plyny za obdobie 06/2014	248,40	-	OST-14-142	09.07.2014	Linde Gas k.s.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava	31373861
03992014/454	Návšteva technika za účelom diagnostiky a opravy analytických váh typ AX 205DR	70,80	-	OST-14-118	09.07.2014	Mettler-Toledo s r.o.	Hattalova 12 831 03 Bratislava	31354211
04002014/455	Vyúčtovanie zálohovej faktúry za predplatné „Online knižnica“ smernice pre nepodnikat.org.	0,00	-	OST-14-143	09.07.2014	Verlag Dashofer vydavateľstvo s r.o.	Železničarska 13 811 04 Bratislava	35730129
04012014/456	Telekomunikačné služby za obdobie 06/2014 – Internet a hlasové služby	171,35	13370009 13970009 08070008	-	10.07.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
04022014/457	Systémová podpora za obdobie od 1.7.2014 do 31.12.2014	2 706,08	08370010	-	11.07.2014	Asseco Solutions, a.s.	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	00602311
04032014/458	Preprava zásielok v tuzemsku za mesiac 06/2014 (16.6.2014 – 30.6.2014)	34,06	03873009	-	11.07.2014	ReMax Courier Service, s r.o.	Cikkerova 2 841 05 Bratislava	35825456

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
04042014/460	Telefonika O2 – telekomunikačné služby za obdobie 06/2014	202,58	06370013	-	14.07.2014	Telefonica O2 Slovakia, s r.o.	Einsteinova 24 851 10 Bratislava	35848863
04052014/459	Oprava rozvodov a príslušenstva objektu „V“ na základe výzvy na predkladanie ponúk	19 824,00	-	OST-14-129	14.07.2014	Adrián Nagy	Poľná 375/18 930 05 Gabčíkovo	41397631
04062014/461	Manipulačné práce – sťahovanie priestorov v objekte „H“ v areáli SMU prostredníctvom brigádnik.	1 615,44	-	OST-14-124-125,132,133, OST-14-117	14.07.2014	IN Services s r.o.	Staré grunty 53 842 47 Bratislava	35863773
04072014	Telekomunikačné služby za obdobie 06/2014	219,25	13370009	-	15.07.2014	Slovak Telekom a .s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
04082014/463	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok do zahraničia (Helsinki, Londýn)	124,21	07420206	-	15.07.2014	DHL Express (Slovakia) s r.o.	Letisko M.R.Štefánika 65 820 01 Bratislava	31342876
04092014/464	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 1.7. – 15.7.2014	740,40	01370006	-	21.07.2014	SLOVNAFT a.s.	Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
04102014/465	Vyhodnocovanie osobných dozimetrov (10 ks) za 06/2014	57,96	-	OST-14-013	21.07.2014	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
04112014/466	Tlač vizitiek v SJ a AJ: Ing.Gonda, ěrsek MBA, JUDr.Takáčová	70,00	-	OST-14-126	22.07.2014	ÚNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
04122014/467	Tlač katalógu CRM v anglickom jazyku	368,00	-	OST-14-127	22.07.2014	ÚNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
04132014/468	Dobropis k faktúre 03342014 za letenku: Viedeň-Dusseldorf, 15.7.-17.7.2014, Ing. Makovník	-28,35	-	OST-14-119	22.07.2014	CK MALKO POLO s r.o.	Nám.M.R.Štefánika 936/38/II 907 01 Myjava	36324175

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
04142014/469	Oprava zdvíhacieho mechanizmu kalibračnej plošiny polohovacej lavice	150,00	-	OST-14-140	24.07.2014	D.D.INOX s r.o.	Lieskovec 13 821 06 Bratislava	35906499
04152014/470	Poskytnutie právnych služieb v rozsahu 32,83 hod. za 06/2014	2 954,70	04710013	-	25.07.2014	SOUKENÍK - ŠTRPKA	Šoltésovej 14 811 08 Bratislava	36862711
04162014/471	Programové úpravy v databáze SPIN – založenie hesla p.Belicová, p.Koutná	426,72	08370010	OST-14-151	28.07.2014	Asseco Solutions, a.s.	Plynárska 7/C 821 09 Bratislava	00602311
04172014/472	Programové úpravy v databáze SPIN –zosúladienie vstupnej ceny v module majetok s hlavnou	189,42	08370010	OST-14-147	28.07.2014	Asseco Solutions, a.s.	Plynárska 7/C 821 09 Bratislava	00602311
04182014/473	Mesačná kontrola EPS za 07/2014	99,58	08131096	-	28.07.2014	Jozef Marušinec	Doľany 460 900 88 Doľany	47068213
04192014/474	Preprava zásielok v tuzemsku za mesiac 07/2014 (od 1.7.2014 do 10.7.2014)	29,70	03873009	-	28.07.2014	ReMax Courier Service s r.o.	Cikkerova 2 841 05 Bratislava	35825456
04202014/475	Prepravné náklady spojené s prepravou do Francúzska	57,31	04073009	-	28.07.2014	INSPEKTA SLOVAKIA a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
04212014/476	Oprava telefónnych liniek , servis HICOM 300	1 513,08	-	OST-14-145	29.07.2014	MARTEL SK, s r.o.	Poludníkova 7 821 02 Bratislava	36714810
04222014/477	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok do zahraničia (Amsterdam)	40,90	07420206	-	29.07.2014	DHL Express (Slovakia) s r.o.	Letisko M.R.Štefánika 65 820 01 Bratislava	31342876
04232014/479	Telekomunikačné služby (GSM Brána) za obdobie od 24.7.2014 do 23.8.2014	127,42	01470013	-	30.07.2014	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	35697270

