

	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúry plnenia s DPH v€	Identifikácia so zmlouvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
03782015/416	Servisná prehliadka po 120 000 km – výmena oleja a filtrov na vozidle Škoda Octavia BA964XI	190,91	02270014	OST-15-119	01.07.2015	Inter Cars SR	Ivánska cesta 2 821 04 Bratislava	35938111
03792015/417	Nákup a dodanie tovaru: Trezor MONACO 45	413,00	-	MTZ-15-032	01.07.2015	SHERLOCK s.r.o.	Miletičova 67 821 09 Bratislava	31341578
03802015/418	Overenie meradla kvality zväzkov rtg. Žiarenia – RaySafe Xi (VF Žilina) a RaySafe X2 (URO Trenč.)	815,00	-	OST-14-263	01.07.2015	Český metrologický institut	Okružní 31 638 00 Brno	00177016
03812015/419	Poplatok za zabezpečenie DHL v colnom konaní	42,00	07420206	-	01.07.2015	DHL Express (Slovakia) s.r.o.	Letisko M.R.Štefánika 65 820 01 Bratislava	31342876
03822015/422	Výkon strážnej služby za mesiac 06/2015	7 776,00	05970013	-	02.07.2015	SLOVAKIA SECURITY, spol.s.r.o.	Odborárska 3 830 03 Bratislava	35691034
03832015/423	Cateringové služby uskutočnené dňa 29.06.2015 – porada vedenia	225,11	01210015	OST-15-122	02.07.2015	SEBA Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A 840 02 Bratislava	35715782
03842015/420	Údržba programu NORIS za 2. Polrok 2015	5 112,00	00370015	-	02.07.2015	J M S – solid trade spol. s.r.o.	L.Štúra 1061/27 960 01 Zvolen	00615579
03852015/421	Prenájom osobných dozimetrov za obdobie 06/2015	31,27	01025013	-	02.07.2015	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
03862015/425	Projekt č.1 Poskytnutie služby v rámci projektu 3824P –ENG61 FutureGrid	13 950,00	04363014	-	02.07.2015	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
03872015/426	Projekt č.2 Poskytnutie služby v rámci projektu 3825P-ENG63 GridSens	13 950,00	04363014	-	02.07.2015	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521

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
03882015/424	Časopis: Metrológia a skúšobníctvo 1/2015	37,20	-	MTZ-14-059	02.07.2015	ÚNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
03892015/427	Stravné poukážky na 07/2015 v počte 707 ks	2 474,50	02170008	-	03.07.2015	DOXX – Stravné lístky spol. s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
03902015/428	Nákup stravných poukážok na obdobie 07/2015 v počte 461 ks	1 613,50	01210015	OST-15-130	03.07.2015	SEBA Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A 840 02 Bratislava	35715782
03912015/429	Prenájom 33 ks tlakových fliaš na špeciálne plyny za 06/2015	430,20	05560013	-	03.07.2015	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
03922015/430	Nákup normy: ISO/IEC GUIDE 99:2007	99,00	-	MTZ-15-053	03.07.2015	International Organization for Standardization	Chemin de Blandonnet 8 1214 Vernier, Geneva Switzerland	105.816.788
03932015/435	BVS – zrážková voda za obdobie 1.6.2015 – 30.6.2015	346,15	04490004	-	07.07.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
03942015/434	Poradensko-konzultačná činnosť o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby	70,80	01610010	-	08.07.2015	Team Prevent Santé, s.r.o.	Ružinovská 10 820 07 Bratislava	35945249
03952015/433	Nákup a dodanie čistiacich, hygienických prostriedkov a potrieb	1 197,70	-	MTZ-15-058	07.07.2015	TATRACHEMA výrobné družstvo Trnava	Bulharská 40 917 02 Trnava	31434193
03962015/432	Odplata za užívanie nebytových priestorov v objekte „I“ za obdobie 1.7.2015 – 31.7.2015	989,50	03390005	-	07.07.2015	BIONT, a.s.	Karľovská 63 842 29 Bratislava	35917571
03972015/431	Členský príspevok na rok 2015	1 600,00	-	-	07.07.2015	Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií	Geologická 1 821 06 Bratislava	36092193

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
03982015/436	Celoročné objednávky na nákup a dodanie kvapalného dusíka za II. kvartál 2015 – pravidel. odbery	82,46	-	MTZ-15-023 MTZ-15-043	08.07.2015	Elektrotechnický ústav SAV	Dúbravská cesta 9 842 39 Bratislava	00598429
03992015/437	Úhrada transakcií prostredníctvom firemných kariet Diners Club za obdobie 06/2015	976,65	05470004	-	08.07.2015	Diners Club Slovakia, s.r.o.	Námestie Slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
04002015/438	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie 06/2015	-1 295,22	10431099 10421099	-	08.07.2015	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
04012015/439	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 15.6.-30.6.2015	574,32	01370006	-	08.07.2015	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
04022015/442	Telekomunikačné služby za obdobie od 1.6.2015 – 30.6.2015	713,21	04810014	-	08.07.2015	SWAN a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	35680202
04032015/441	Internet Optika 10 Mbit/s za obdobie 1.7.2015 – 31.7.2015	324,00	04810014	-	08.07.2015	SWAN a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	35680202
04042015/440	Denné a dodatkové nájomné oceľových fliaš v počte 24 ks za obdobie 1.6.2015 – 30.6.2015	345,60	05660013	-	08.07.2015	Messer Tatragas, spol.s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
04052015/443	Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 06/2015	13 736,71	05070014	-	09.07.2015	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
04062015/444	BVS – Vodné a stočné za obdobie od 1.6.2015 do 30.6.2015	2 072,98	04490004 03231099 Dodatok 257	-	09.07.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
04072015/445	Správa a údržba IS za 06/2015	2 940,00	00610015	-	09.07.2015	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
04082015/447	Likvidácia a odvoz odpadu	180,00	-	OST-15-101	09.07.2015	MAROT s.r.o.	Cabanova 15 841 02 Bratislava	35861754
04092015/446	Nájomné za fľaše na špeciálne plyny za obdobie 06/2015	153,36	-	OST-15-134	09.07.2015	Linde Gas, k.s.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava	31373861
04102015/448	Prenájom za fľašu na plyn Oxid dusnatý v počte 1 ks za obdobie 31.12.2014 – 30.6.2015	65,16	-	OST-15-135	09.07.2015	SIAD Slovakia, spol.s.r.o.	Rožňavská 17 831 04 Bratislava	35746343
04112015/449	Kalibrácia momentových (kľúčov) skrutkovačov do 100 Nm, obe strany „Subdodávka“	120,00	-	OST-15-120	13.07.2015	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
04122015/450	Nákup materiálu: 1-bromnaftalen pre syntézu 500 ml a 1-brómbenzén pre syntézu 1L	342,43	-	MTZ-15-061	13.07.2015	Merck spol.s.r.o.	Na Hřebenech II 1718 140 00 Praha 4	18626971
04132015/451	Vyúčtovanie zálohovej faktúry Z00092015 (5915013588) – ročný prístup EPI syst. EKONOM	342,00	-	OST-15-072	14.07.2015	Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.	Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	31592503
04142015/452	Spiatočná letenka Viedeň – Amsterdam, 12.8.2015 – 14.8.2015, Ing. Makovník	294,08	-	OST-15-140	14.07.2015	Pelicantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
04152015/454	Telekomunikačné služby za obdobie 06/2015 – Internet a hlasové služby	64,16	13370009	-	14.07.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
04162015/455	Telekomunikačné služby za obdobie 06/2015	135,80	006370013-D1	-	14.07.2015	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863
04172015/456	Pranie a žehlenie bielizne a pracovných odevov na rok 2015	47,89	-	OST-15-023	14.07.2015	RIO – IPO, spol.s.r.o.	Októbrová 6/691 924 00 Galanta	34120629

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
04182015/457	Poskytnutie pravidelnej lekárskej prehliadky za 06/2015 za 1 pracovníka SMU	20,00	01610010	-	14.07.2015	TeamPrevent Santé, s.r.o.	Ružinovská 10 820 07 Bratislava	35945249
04192015/458	Systémová podpora za obdobie od 1.7.2015 do 31.12.2015	2 706,08	05170014	-	14.07.2015	Asseco Solutions, a.s.	Plynárska 7/C 821 09 Bratislava	00602311
04202015/459	Prepravné náklady spojené s prepravou CRM - Nemecko	62,88	03873009	-	14.07.2015	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
04212015/460	Preprava zásielok v tuzemsku a zahraničí na mesiac 06/2015 (od 16.6.2015 do 30.6.2015)	19,99	03873009	-	14.07.2015	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 841 05 Bratislava	35825456
04222015/461	Oprava generátora DG-4 Automatic Dewpoint Generator	690,00	1183847	OST-15-073	15.07.2015	Michell Instruments Ltd	48 Lancaster Way Business park Cambrigeshire, UK	1183847
04232015/462	Kompletné vyčistenie služobných motorových vozidiel v počte 10 ks	731,70	-	OST-15-118	15.07.2015	SERVIS S CAR, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	35930781
04242015/464	Vyhodnocovanie prstových dozimetrov PD/M(4 ks) za obdobie 1.6.-30.6.2015	23,50	-	OST-15-015	16.07.2015	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
04252015/465	Poskytnutie právnych služieb v zmysle prílohy v rozsahu 57,82 hodín za 06/2015	5 203,80	00710015	-	17.07.2015	SOUKENÍK - ŠTRPKA	Šoltésovej 14 811 08 Bratislava	36862711
04262015/466	Servis kopírovacieho stroja Brother DCP –8070D – výmena podávacích koliesok, oprava	53,28	-	OST-15-123	17.07.2015	AXASOFT,a.s.	Radničné námestie 4 821 05 Bratislava	17.07.2015
04272015/467	Nákup materiálu: Vzduch syntetický 5.0 bez CnHn, 200 bar, 50L	258,52	05660013	MTZ-15-060	20.07.2015	Messer Tatragas, spol.s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852

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
04282015/468	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 1.7.-15.7.2015	711,40	01370006	-	22.07.2015	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
04292015/469	Nákup materiálu: Kalové čerpadlo DRAIN 15000 INOX Comfort	117,12	-	MTZ-15-062	22.07.2015	AL-KO KOBER Slovakia, spol.s.r.o.	Horný Dvor 2/1514 900 27 Bernolákovo	35710284
04302015/471	Vyhodnocovanie osobných TL dozimetrov NBG/M 9 ks – 1.6.2015 – 30.6.2015	48,38	-	OST-15-015	23.07.2015	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
04312015/472	Členský poplatok za rok 2015	100,00	-	OST-15-100-182	23.07.2015	AIVD v SR Asociácia inštitúcií vzdelávania	Gondova 2 814 99 Bratislava	17320615
04322015/743	Auditorská činnosť – overenie správnosti a preukázateľnosti účtovania na projekte HLT09	1 044,00	02370014	-	24.07.2015	Boržík & partners, s.r.o.	Gallayova 11 841 02 Bratislava	44948867
04332015/474	Auditorská činnosť – overenie správnosti a preukázateľnosti účtovania na projekte NEW 07TH	1 044,00	02370014	-	24.07.2015	Boržík & partners, s.r.o.	Gallayova 11 841 02 Bratislava	44948867
04342015/475	Auditorská činnosť – overenie správnosti a preukázateľnosti účtovania na projekte SIBO5	1 044,00	02370014	-	24.07.2015	Boržík & partners, s.r.o.	Gallayova 11 841 02 Bratislava	44948867
04352015/476	Mesačná kontrola EPS za 07/2015	99,58	08131096	-	24.07.2015	Jozef Marušinec	Doľany 460 900 88 Doľany	47068213
04362015/478	Oprava automatu na overenie analyzátorov dychu	180,00	-	OST-15-138	28.07.2015	3D s.r.o.	Lombardíniho 22/A 831 03 Bratislava	17310377
04372015/479	Zásah technika MUC/1/15/102 zo dňa 14.7.2015	56,40	-	OST-15-139	28.07.2015	TA Triumph – Adler Slovakia, s.r.o.	Plynárenská 2 821 09 Bratislava	31345638

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
04382015/477	T.M. Huawei Y550 čierny + ZL SK	122,00	-	MTZ-15-067	28.07.2015	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863
04392015/480	Preprava zásielok v tuzemsku a zahraničí za mesiac 07/2015 (1.7.2015 – 15.7.2015)	16,60	03873009	-	28.07.2015	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 841 05 Bratislava	35825456
04402015/482	Prezutie pneumatík zo zimných na letné na služobných motorových vozidlách	236,40	02270014	OST-15-085	29.07.2015	Inter Cars Slovenská republika, s.r.o.	Ivánska cesta 2 821 04 Bratislava	35938111
04412015/483	Servis motorového vozidla Peugeot 308, BA173UX, kontrola a nastavenie geometrie, kolies....	116,50	02270014	OST-15-127 OST-15-085	29.07.2015	Inter Cars Slovenská republika, s.r.o.	Ivánska cesta 2 821 04 Bratislava	35938111
04422015/484	Oprava – výmena pravého svetlometu a pravej hmlovky na motor. vozidle Škoda superb	136,14	02270014	OST-15-128	29.07.2015	Inter Cars Slovenská republika, s.r.o.	Ivánska cesta 2 821 04 Bratislava	35938111
04432015/481	Kalibrácia a zaslanie výsledkov z meraní 2 ks radarových vysieláčov hladiny Levelflex	740,00	-	OST-15-133	29.07.2015	Český metrologický institut	Okružní 31 638 00 Brno	00177016
04442015/485	Ročná aktualizácia na antivírusový systém ESET Businesspre 84 endpointov a 101 mailboxov	1 680,00	-	OST-15-132	29.07.2015	Net Task s.r.o.	Šafárikovo nám. 1 811 02 Bratislava	36701262
04452015/487	Telekomunikačné služby za obdobie 24.7.2015 – 23.8.2015	64,99	00870013 00970013	-	30.07.2015	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
04462015/488	Telekomunikačné služby za obdobie 24.7.2015 – 23.8.2015	45,19	00870013 00970013	-	30.07.2015	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
04472015/489	Telekomunikačné služby za obdobie 24.7.2015 – 23.8.2015	127,42	00870013 00970013	-	30.07.2015	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270

