

	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúry plnenia s DPH v€	Identifikácia so zmlouvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
Z00102017	Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 07/2017	7 970,00	010431099	-	03.07.2017	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
03432017/ 343	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky do zahraničia (Poľsko)	83,35	04073009	-	03.07.2017	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
03442017/ 344	Vyúčtovacia FA k zálohovej faktúre – On line kniha Účtovné súvzťažnosti	147,00	-	OST-17-123	03.07.2017	Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.	Železničiarska 13 811 04 Bratislava	35730129
03452017/ 345	Telekomunikačné služby za obdobie 22.05.2017 – 21.06.2017	410,58	01570017 01470017 03810016	-	03.07.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
03462017/ 346	Tlaková nádoba s obsahom Etanolu v dusíku – koncentrácie 80ppm,280ppm,500,700 ppm	3 277,85	00660016	MTZ-17-056	03.07.2017	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
03472017/ 347	Úhrada PHM, materiálu a služieb prostredníctvom kariet Slovnaft za obdobie 16.06-	503,93	01370006	-	06.07.2017	SLOVNAFT, a.s.	Vičie Hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
03482017/ 348	Telekomunikačné služby za obdobie 06/2017	745,73	00470017	-	06.07.2017	SWAN, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	47258314
03492017/ 349	Účasť na EURAMET EMPIR Partnering Meeting – Ing. Durný, 22.06.-23.06.2017	70,00	-	ZPC č. 64Z	06.07.2017	BEV Physikalisch – technischer Prufdients	Arltgasse 35 A-1160 Wien Austria	37690209
03502017/ 350	Účasť na EURAMET EMPIR Partnering Meeting – Mgr. Michalková, 22.06.-23.06.2017	70,00	-	ZPC č. 62Z	06.07.2017	BEV Physikalisch – technischer Prufdients	Arltgasse 35 A-1160 Wien Austria	37690209
03512017/ 351	Účasť na EURAMET EMPIR Partnering Meeting – Ing. G.Vitko, 22.06.-23.06.2017	70,00	-	ZPC č. 66Z	06.07.2017	BEV Physikalisch – technischer Prufdients	Arltgasse 35 A-1160 Wien Austria	37690209

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
03522017/352	Účasť na EURAMET EMPIR Partnering Meeting – RNDr. Fíra, 22.06.-23.06.2017	70,00	-	ZPC č. 67Z	06.07.2017	BEV Physikalisch – technischer Prufdients	Arltgasse 35 A-1160 Wien Austria	37690209
03532017/353	Tlakové prepojenia pre tlakové fľaše	444,96	-	MTZ-17-058	06.07.2017	BIBUS SK, s.r.o.	Trnavská cesta 31 949 01 Nitra	36534749
03542017/354	Paušálny poplatok NORIS, systémový servis na 2. Polrok 2017	5 112,00	0370015	-	06.07.2017	JMS – solid trade spol. s.r.o.	L. Štúra 1061/27 960 01 Zvolen	00615579
03552017/355	Internet Optika 10 Mbit/s za obdobie 07ú2017	324,00	00470017	-	07.07.2017	SWAN, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	47258314
03562017/356	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za obdobie 06/2017	436,80	00760016	OST-17-147	07.07.2017	Messer Tatragas, spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
03572017/357	Dodávka tepelnej energie za mesiac jún 2017	2 039,34	010431099	-	07.07.2017	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
03582017/358	Diagnostika kalibračnej pece model 9114	418,80	-	OST-17-099	07.07.2017	Tectra, s.r.o.	Pod amfiteátrom 7 934 01 Levice	34132708
03592017/359	Nahratie nových položiek do cenníka v module SPIN, rozúčtovanie majetku	493,68	00670017	OST-17-149	07.07.2017	Asseco Solutions, a.s.	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	00602311
03602017/360	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za obdobie 06/2017	245,88	00660016	OST-17-150	10.07.2017	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
03612017/361	Odplata za užívanie nebytových priestorov o rozlohe 437,25m2 v objekte „I“	989,50	02770017	-	11.07.2017	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
03622017/362	Prenájom za fľaše na plyn oxid dusnatý za 1. Polrok 2017	70,44	-	OST-17-040	11.07.2017	SIAD Slovakia, spol. s.r.o.	Rožňavská 17 831 04 Bratislava	35746343
03632017/363	Telekomunikačné služby – služby pevnej siete, FAX, internet 06/2017	56,12	013670009	-	11.07.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
03642017/364	Dodanie a inštalácia analyzátoru Optima Uras 26 na meranie C2H60	21 696,00	-	OST-17-087	11.07.2017	3D s.r.o.	Lombardiniho 22/A 831 03 Bratislava	17310377
03652017/365	Poskytnutie služieb a systémová podpora za obdobie 07/2017	1 045,20	-	OST-17-146	11.07.2017	Asseco Solutions, a.s.	Plynárska 7/C 821 09 Bratislava	00602311
03662017/366	Členský príspevok na rok 2017	-	-	-		Zväz priemyselných a vývojových organizácií	Geologická 1 821 06 Bratislava	36092193
03672017/367	Stravné lístky na mesiac 07/2017 v počte 221 ks	773,50	03070010	OST-17-145	12.07.2017	SEBA Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A 840 02 Bratislava	35715782
03682017/368	Stravné poukážky na mesiac 07/2017	3 505,00	Z201717344	OST-17-148	12.07.2017	LE CHEQUE DEJENEUR, s.r.o.	Tomášikova 23D 821 01 Bratislava	31396674
03692017/369	Prenájom puzdra, TLD karty, prenájom disku a prsteňa k prstovému dozimetru	45,76	1025013	OST-17-022	13.07.2017	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
03702017/370	Prenájom multifunkčných zariadení 5 ks a zhotovovanie kópií za obdobie 06/2017	668,31	01070016	-	13.07.2017	TREND SLOVAKIA, s.r.o.	Rumančekova 28 821 01 Bratislava	35787414
03712017/371	Kontajner 1ks na odvoz a likvidáciu odpadu	192,00	-	OST-17-121	13.07.2017	MAROT, s.r.o.	Cabanova 15 841 02 Bratislava	35861754

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
03722017/ 372	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne technické plyny za obdobie 06/2016	170,64	-	OST-17-154	13.07.2017	Linde Gas, k.s.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava	31373861
03732017/ 373	Preprava etalonážneho zariadenia a kalibrovaných etalonových plynomerov	1 728,00	02481017 14425009	-	13.07.2017	cargo partner SR, s.r.o.	Kopčianska 92 852 03 Bratislava	31358152
03742017/ 374	Ochranné pracovné prostriedky	272,77	-	MTZ-17-048	13.04.2017	REMPO, s.r.o.	Stará Vajnorská 19 832 45 Bratislava	35819081
03752017/ 375	Telekomunikačné služby za obdobie 06/2017	89,92	06370013	-	13.07.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863
03762017/ 376	Výdavky spojené so zabezpečením poštových služieb a nákladov za 06/2017	387,40	00970016	-	13.07.2017	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
03772017/ 377	Zverejnenie pracovnej ponuky Technický pracovník a Technický expert pre rádiometriu, fotometriu	165,60	-	OST-17-155	13.07.2017	PROFESIA, spol. s.r.o.	Pribinova 25 811 09 Bratislava	35800861
03782017/ 378	Dvaja brigádnici v termíne 01.06.2017 v počte 16 hodín (sťahovanie blok „H“)	132,86	-	OST-17-126	13.07.2017	Študentský servis, s.r.o.	Jedlíkova 5 040 11 Košice	43899561
03792017/ 379	Spotreba elektrickej energie v prenajatých priestoroch v objekte „I“	1 377,01	02770017	-	17.07.2017	BIONT, a.s.	Karľoveská 63 842 29 Bratislava	35917571
03802017/ 380	Normy: ISO18090:2015, ISO 15382:2015, ISO 29661:2012	219,46	-	MTZ-17-060	17.07.2017	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
03812017/ 381	Preprava vzoriek pre medzinárodné porovnanie CCQM – P181 do NIST USA	203,97	04073009	OST-17-60-0115	17.07.2017	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911

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
03822017/382	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok do Francúzska	155,94	04073009	-	17.07.2017	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
03832017/383	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok za obdobie 20.06.- 28.06.2017	16,38	03873009	-	17.07.2017	ReMax Courier Service, spol. s.r.o.	Albína Brunovského 6 841 05 Bratislava	35825456
03842017/384	Chlorid draselný p.a. 1KG	34,70	-	MTZ-17-062	18.07.2017	Merck, spol. s.r.o.	Na Hřebenech II 140 00 Praha 4 ČR	18626971
03852017/385	Úhrada PHM, materiálu a služieb prostredníctvom kariet Slovnaft za obdobie 03.07.-14.07.2017	321,93	01370006	-	18.07.2017	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
03862017/386	Tlakové nádoby s obsahom etanolu v dusíku – DOBROPIS	3 277,85	00660016	MTZ-17-056	19.07.2017	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
03872017/387	Tlaková nádoba s obsahom Etanolu v dusíku – koncentrácie 80ppm,280ppm,500ppm,700ppm	2 981,18	00660016	MTZ-17-056	19.07.2017	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
03882017/388	ISOPROPANOL 1 L	22,75	-	MTZ-17-066	19.07.2017	Aureus Services, s.r.o.	Duklianskych hrdinov 381 901 01 Malacky	45442088
03892017/389	Vyhodnotenie neutrónových dozimetrov za obdobie 06/2017	32,26	01025013	-	19.07.2017	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
03902017/390	Vyhodnotenie prstových TL dozimetrov za obdobie 06/2017	62,09	01025013	OST-17-022	24.07.2017	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
03912017/391	Dodanie a montáž klimatizácie, uvedenie do prevádzky	13 899,00	02570017	-	19.07.2017	Valtech, s.r.o.	Pražská 2 949 01 Nitra	47813865

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
03922017/392	Argón 5.0 F 50L	116,16	00760016	MTZ-17-061	21.07.2017	Messer Tatragas, spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
03932017/393	Chlorid draselný Suprapur 500G	648,00	-	MTZ-17-062	24.07.2017	Merck, spol. s.r.o.	Na Hřebenech II 140 00 Praha 4 ČR	18626971
03942017/394	Letenka Viedeň – Miláno a späť v termíne 25.09.2017 – 28.09.2017	134,19	-	OST-17-158	24.07.2017	pelikantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
03952017/395	Letenka Viedeň – Petrohrad a späť, termín 14.08.2017 – 17.08.2017, Ing. Krempaský	312,01	-	OST-17-160	25.07.2017	pelicantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
03962017/396	Poskytnutie služieb Facility managementu na obdobie 07/2017	57 159,23	00970016	-	25.07.2017	STRABAG property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
03972017/397	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky za obdobie 11.07.2017	10,85	03873009	-	25.07.2017	ReMax Courier Service, spol. s.r.o.	Albína Brunovského 6 841 05 Bratislava	35825456
03982017/398	Nerezové lanko priemer 3mm (7x7dr)	82,58	-	MTZ-17-068	25.07.2017	KOVIAN, s.r.o.	Športová 749 900 61 Gajary	36751634
03992017/399	Výroba a dodanie vizitiek v počte 980 ks	660,00	-	OST-17-151	26.07.2017	Avico, s.r.o.	Staničná 19 831 52 Bratislava	35363441
04002017/400	Nákup materiálu – káva, čistiace tablety do kávovaru, filtre do kávovaru, šálky	146,60	-	OST-17-162	27.07.2017	MP SK, s.r.o.	Gagarinova 2548 080 06 Ľubotice	44088299
04012017/401	Spiatočná letenka Viedeň – Kazaň, RNDr. Ďurišová, ZPC č.78Z	457,45	-	OST-17-163	31.07.2017	ASIANA, spol. s.r.o.	Velflikova 1430 160 00 Praha ČR	49704362

