

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
03932012	Výkon strážnej služby za mesiac 05/2012	7999,49	04132001	-	4.6.2012	SLOVAKIA SECURITY, s.r.o.	Odborárska 3 Bratislava	35691034
03942012	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky do Talianska	79,30	04073009	-	4.6.2012	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 Bratislava	31340911
03952012	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky do Nemecka	79,30	04073009	-	4.6.2012	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 Bratislava	31340911
03962012	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky do Portugalska	79,30	04073009	-	4.6.2012	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 Bratislava	31340911
03972012	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky do Francúzska	79,30	04073009	-	4.6.2012	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 Bratislava	31340911
03982012	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky do USA	99,12	04073009	-	4.6.2012	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 Bratislava	31340911
04012012	Oprava zabezpečovacieho systému v obj. „H“ – servisná činnosť	37,12	-	OST-12-123	5.6.2012	G4S Technology Solutions (SK), s.r.o.	Višňová 16 Bratislava	36662259
04032012	Výmena pneumatík na motorové vozidlá v počte 12 ks	253,92	-	OST-12-085	5.6.2012	MINAKO, s.r.o.	Nejedlého 31 Bratislava	35829869
04062012	Kancelárske potreby	59,12	-	MTZ-12-081	5.6.2012	Ján Volf	Pifflova 5 Bratislava	11785250
04082012	Výkon strážnej služby za mesiac 05/2012 – objekt J	2967,55	04132001	-	6.6.2012	SLOVAKIA SECURITY, s.r.o.	Odborárska 3 Bratislava	35691034

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
04102012	Predĺženie licencie anti-vírusového programu AVG	2622,53	-	OST-12-135	6.6.2012	CÍGLER SOFTWARE, a.s.	Račianska 66 Bratislava	36237337
04112012	Spiatočná letenka Viedeň-Madrid a spiatočný autobusový lístok BA – Viedeň	281,90	-	OST-12-136	6.6.2012	GO travel Slovakia	Moskovská 15 Bratislava	31380123
04152012	Prenájom osobných dozimetrov za obdobie 05/2012	45,19	00725012	-	7.6.2012	Slovenská legálna metrologia, n.o.	Hviezdoslavova 31 Banská Bystrica	37954521
03842012	Nákup materiálu: rozbočovač pre konektory, kábel USB, čítačka flash kariet	152,88	-	MTZ-12-080	31.5.2012	MAXTIP	Gallayova 9 Bratislava	34998608
04002012	Servis GSM brány+testovanie	73,68	-	OST-12-140	30.5.2012	MARTEL SK, s.r.o.	Poludníkova 7 Bratislava	36714810
04042012	Spiatočná letenka Schwechat-Paríž a spiatočný autobusový lístok BA-Schwechat	193,30	-	OST-12-129	5.6.2012	GO travel Slovakia	Moskovská 15 Bratislava	31380123
04132012	Vodné a stočné za obdobie 05/2012	1741,06	03231099	-	7.6.2012	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 Bratislava	35850370
04142012	Spotreba elektrickej energie v prenajatých nebytových priestoroch v objekte I za IV/2012	4057,90	0339005	-	7.6.2012	BIONT, a.s.	Karloveská 63 Bratislava	35917571
04162012	Kalibrácia 3 ks etalónových pojazdných zariadení na LPG	1232,16	-	OST-12-101	7.6.2012	Český metrologický inštitút	Okružní 31 Bratislava	00177016
04172012	Pranie posteľnej bielizne	172,80	-	OST-12-004	7.6.2012	TF čistiarenský salón T. Fegyveresová	Sch.-Trnavského 4 Bratislava	30143942

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
04182012	Voda z povrchového odtoku za obdobie 05/2012	364,09	04490004	-	8.6.2012	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 Bratislava	35850370
04192012	Telekomunikačné služby za obdobie 05/2012	1442,16	1014057400	-	8.6.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
04202012	Telekomunikačné služby za obdobie 05/2012 - internet	145,49	1014057400	-	8.6.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
04212012	Odber PHM, materiálu a služieb prostred. odberových kariet Slovnaft od 16.-31.5.2012	1552,85	01370006	-	8.6.2012	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1 Bratislava	31322832
04242012	Telekomunikačné služby za obdobie 05/2012 – mobilná sieť	135,38	15670009	-	11.6.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
04252012	Telekomunikačné služby za obdobie 05/2012 – Telefónika O2	253,69	05070011	-	11.6.2012	Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 Bratislava	35848863
04282012	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie 05/2012	-1242,56	10431099	-	12.6.2012	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A Bratislava	35823542
04302012	Preklad 1 strany zo slovenského jazyka do francúzskeho jazyka	12,00	-	OST-12-120	12.6.2012	PhDr. Oľga Štefancová – INTERPRETOR	Dunajská 66 Bratislava	34400354
04312012	Oprava motorového vozidla PEUGEOT	77,00	-	OST-12-133	12.6.2012	Vladimír Kalužník Hobby Servis	Vavrínova 6 Bratislava	17427738
04322012	Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 05/2012	11465,12	04670011	-	13.6.2012	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 Bratislava	36677281

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
04272012	Nájomné za fľaše na špeciálne technické plyny za obdobie 05/2012	158,47	03426011	-	11.6.2012	Linde Gas k.s.	Odborárska 23 Bratislava	31373861
04262012	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny na obdobie 05/2012	71,06	03326011	OST-12-030	11.6.2012	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské nivy 74 Bratislava	35755326
04222012	Tonery + USB kľúč	572,40	-	MTZ-12-082	8.6.2012	AGEM Computers, s.r.o.	Panónska 42 Bratislava	35692715
04072012	Vykonanie kalibrácií na meracích objektoch za 2. štvrťrok 2012	783,52	01223011	-	5.6.2012	HYDROMETRA, s.r.o.	Romanova 23 Bratislava	01223011
04292012	Preprava zásielok v tuzemsku	35,92	03873009	-	12.6.2012	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 Bratislava	35825456
04372012	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky do členskej krajiny EU - GB	53,63	04073009	-	14.6.2012	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 Bratislava	31340911
04362012	Odvoz veľkokapacitného kontajnera	117,65	-	OST-12-132	13.6.2012	Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.	Mlynské luhy 19 Bratislava	35828064
04352012	Fortron 350W PFC FSP350- zdroj ATX	178,92	-	MTZ-12-075	13.6.2012	MAXTIP	Gallayova 9 Bratislava	34998608
04122012	Úhrada transakcií prostredníctvom kariet Diners Club za obdobie 05/2012	1573,93	05470004	-	7.6.2012	Diners Club Slovakia, s.r.o.	Nám. Slobody 11 Bratislava	35757086
04392012	Vyhodnocovanie osobných dozimetrov za obdobie 1.-31.5.2012	79,10	-	OST-12-012	15.6.2012	Slovenská legálna metrológia	Hviezdoslavova 31 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
04232012	Kvapalnú hélium a kvapalnú dusík (LHe)	2556,00	-	MTZ-12-064	8.6.2012	GRYOSOFT, s.r.o.	Wuppertálska 3 Košice	36578797
04382012	Spätočná letenka Viedeň-Helsinki a spätočný autobusový lístok BA-Viedeň	549,30	00210311	OST-12-144	14.6.2012	GO travel Slovakia	Moskovská 15 Bratislava	31380123
04432012	Štvrtročná revízia EPS – 2. štvrťrok 2012	564,44	08131096	-	18.6.2012	Jozef Marušinec	Podhájska 222 Budmerice	11815248
04442012	Toner Samsung MLT-D10825	55,08	-	MTZ-12-071	19.6.2012	AGEM Computers, s.r.o.	Panónska 42 Bratislava	35692715
04402012	Servis výťahov v objekte „I“ za 05/2012	65,33	0339005	-	15.6.2012	BIONT, a.s.	Karľovská 63 Bratislava	35917571
04462012	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky do členskej krajiny EU – GB	214,27	04073009	-	19.6.2012	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 Bratislava	31340911
04472012	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky do členskej krajiny EU - Holandsko	210,98	04073009	-	20.6.2012	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 Bratislava	31340911
04422012	Hélium 5,0 plnený v 50 L nádobe	236,24	-	MTZ-12-077	18.6.2012	Messer Tatragas, s.r.o.	Chalúpkova 9 Bratislava	00685852
04452012	SAWALOM/FIRON pre klimatizačné jednotky	360,00	-	MTZ-12-084	19.6.2012	WALDES&PARTNER, s.r.o.	Topolčianska 29 Bratislava	35895721
04482012	Nalgene fľaše HDPE 250 mL, kód NEOL 228720028	201,96	-	MTZ-12-079	20.6.2012	Merck, spol. s.r.o.	Na Hřebenech II 1718/10 Praha, ČR	18626971

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
04092012	Prepravné za zásielku z Nemecka	218,60	040202004	-	6.6.2012	TNT Express Worldwide, s.r.o.	Pri starom letisku 14 Bratislava	31351603
04332012	Dobropis k fa č. 04092012	-218,60	040202004	-	13.6.2012	TNT Express Worldwide, s.r.o.	Pri starom letisku 14 Bratislava	31351603
04342012	Oprava PC - riadiacej jednotky	39,84	-	OST-12-137	13.6.2012	MAXTIP	Gallayova 9 Bratislava	34998608
04492012	Oprava vozidla Peugeot 308	513,07	-	OST-12-138	20.6.2012	Vladimír Kalužník Hobby Servis	Vavrínova 6 Bratislava	17427738
04502012	Nalgene fľaše HDPE 125 mL	410,40	-	MTZ-12-079	22.6.2012	Merck, s.r.o.	Na Hřebenech II 1718/10 Praha, ČR	18626971
04512012	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft	981,84	01370006	-	22.6.2012	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1 Bratislava	31322832
04522012	Spiaťočná letenka Viedeň – Amsterdam	519,00	00210311	OST-12-127	22.6.2012	GO travel Slovakia	Moskovská 15 Bratislava	31380123
04532012	Toner do kopírovacieho stroja	119,76	-	MTZ-12-08/5	25.6.2012	Andrej Lučenič – CAR LINE	Jána Poničana 5 Bratislava	32155557
04542012	Nákup noriem	124,08	-	OST-12-147	25.6.2012	SUTN	Karľovská 63 Bratislava	31753990
04552012	Nákup stravných poukážok na obdobie 07/2012	4913,00	02170008	-	16.6.2012	DOXX-Stravné lístky, s.r.o.	Kálov 356 Žilina	36391000

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
04562012	Nákup stravných poukážok na obdobie 07/2012	4250,00	03070010	OST-12-149	26.6.2012	SEBA, Senátor Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A Bratislava	35715782
04572012	Elektrická energia v prenajatých priestoroch v objekte I za máj 20152	2844,55	0339005	-	26.6.2012	BIONT, a.s.	Karloveská 63 Bratislava	35917571
04582012	Spiatočná letenka Viedeň-Toronto a spätočný autobusový lístok BA-Viedeň	1538,60	00210311	OST-12-148	27.6.2012	GO travel Slovakia	Moskovská 15 Bratislava	31380123
04592012	Preprava zásielok v tuzemsku a zahraničí	42,66	03873009	-	27.6.2012	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 Bratislava	35825456
04612012	Spiatočná letenka Viedeň-Buda-pešť-Charkov	430,00	00210311	OST-12-151	28.6.2012	GO travel Slovakia	Moskovská 15 Bratislava	31380123
04622012	Spiatočná letenka Viedeň-Dusseldorf	253,00	00210311	OST-12-150	28.6.2012	GO travel Slovakia	Moskovská 15 Bratislava	31380123
04632012	Fa za telekomunikačné služby za obdobie 24.6.-23.7.2012	127,42	02567500	-	29.6.2012	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A Bratislava	35697270
04642012	Služby internetu od 1.6.-30.6.2012	198,00	15420009	-	29.6.2012	RadioLan,s.r.o.	Kuklovska 9 Bratislava	35892641
04652012	Výuka anglického jazyka pracovníkov SMU za 06/2012	320,00	05111111	-	2.7.2012	MILLHOUSE Roger	Dulovo nám. 4 Bratislava	43682626
04672012	Papierové utierky skladané	282,80	-	MTZ-12-087	2.7.2012	Andrej Lučenič – CAR LINE	Jána Poničana 5 Bratislava	32155557

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
04682012	Vykonanie kalibrácií na meracích objektoch za 2. štvrťrok 2012	2324,00	01223011	-	2.7.2012	HYDROMETRA, s.r.o.	Romanova 23 Bratislava	35688742
04692012	Výkon strážnej služby za mesiac 06/2012	7741,44	04132001	-	3.7.2012	SLOVAKIA SECURITY, s.r.o.	Odborárska 3 Bratislava	35691034
04702012	Výkon strážnej služby za mesiac 06/2012 – objekt J	3870,72	04132001	-	3.7.2012	SLOVAKIA SECURITY, s.r.o.	Odborárska 3 Bratislava	35691034
04712012	Právne služby za obdobie 06/2012	318,60	04010008	-	3.7.2012	JUDr. Alžbeta Štrpková	Záhradnícka 41 Bratislava	316810641
04722012	Nájomné za primárny etalón na meranie objemu plynov za 2. štvrťrok 2012	9,96	04223002	-	3.7.2012	Elster, s.r.o.	Nám. Dr.A.Schweitzera 194 Stará Turá	31421482
04732012	Poskytnutie pracovnej zdravotnej služby za obdobie 07/2012	70,80	01610010	-	4.7.2012	TeamPrevent, s.r.o.	Moskovská 13 Bratislava	39545249
04742012	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za obdobie 1.7. – 31.12.2012	711,30	02226012	-	4.7.2012	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 Bratislava	35755326
04772012	Kurfík na závažia BOX-GA-1MG-5KG-PL	219,70	-	MTZ-12-076	9.7.2012	Mettler-Toledo, s.r.o.	Hattalova 12/A Bratislava	31354211
04792012	Čistenie pracovných odevov	36,40	-	OST-12-013	9.7.2012	TF čistiarensky slóén T.Fegyveresová	Sch.-Trnavského 4 Bratislava	30143942
04852012	Voda z povrchového odtoku za obdobie 06/2012	352,18	04490004	-	10.7.2012	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 Bratislava	35850370

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
04892012	Aktualizácia programu ASPI za r. 2012	995,12	03210209	-	10.7.2012	IURA EIDTION, s.r.o.	Oravská 17 Bratislava	31348262
04922012	Telekomunikačné služby za obdobie 06/2012	251,66	05070011	-	11.7.2012	Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 Bratislava	35848863
04962012	Oprava kolesa záhradného traktora - defekt	8,40	-	OST-12-152	12.7.2012	MINAKO, s.r.o.	Nejedlého 31 Bratislava	35829869