

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
Z00062014	Zálohová platba na dodávku elektrickej energie za obdobie 06/2014	8 000,00	04170012	-	02.06.2014	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
01482014	Stavebné práce spojené s úpravou priestorov „Premiestnenie lab. rádionuklidov	34 958,40	-	OST-14-065	25.03.2014	Keraming, a.s.	Jesenského 3839 911 01 Trenčín	31431968
Z00182014	Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 06/2014	11 100,00	10431099	-	02.06.2014	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
03132014	Stravné poukážky na jún 2014 v počte 951 ks cena 3,50 EUR za 1 lístok	3 328,50	02170008/05/2014	-	02.06.2014	DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
03142014	Služby internetu od 1.5.2014 do 31.5.2014	198,00	15420009	-	03.06.2014	RadioLAN spol. s r.o.	Kuklovská 9 841 05 Bratislava	35892641
03152014	Dobropis k faktúre na prepravné náklady spojené s prepravou do členskej krajiny EÚ - Holandsko	-14,04	04073009	OST-14-101	02.06.2014	INSPEKTA SLOVAKIA a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
03162014	Prenájom lode za účelom porovnávania meraní	2 500,00	-	-	02.06.2014	Finnish Environment SYKE	FI-00251 Helsinky Finland	09961895
03172014	Výkon strážnej služby za mesiac 05/2014 (31 dní x 24 hod. x 2 osoby)	7 999,49	05970013	-	03.06.2014	SLOVAKIA SECURITY spol. s r.o.	Odborárska 3 830 03 Bratislava	35691034
03182014	Prednáška: „Činnosť interných audítorov“	159,04	-	OST-14-110	03.06.2014	Ing. Jozef Obernauer	Blagoevova 2677/20 851 04 Bratislava	47589281
03192014	Nákup stravných poukážok na obdobie 06/2014 v počte 645 ks – cena 3,50 EUR za jednu poukážku	2 257,50	03070010	OST-14-112	03.06.2014	SEBA Senator Banquets, s r.o.	Saratovská 2/A 840 02 Bratislava	35715782

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
03202014	Prenájom 36 ks tlakových fliaš na špeciálne plyny za 05/2014	528,24	05560013	-	04.06.2014	AIR PRODUCTS Slovakia, s r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
03212014	Výmena ľavého zadného svetlometu na motorovom vozidle Peugeot 308 ev.č. BA 173 UX	158,70	-	OST-14-105	05.06.2014	Inter Cars Slovenská republika, s r.o.	Ivánska cesta 2 821 04 Bratislava	35938111
03222014	Oprava základňovej stanice telefónnej ústredne v objekte „H“	321,60	-	OST-14-111	05.06.2014	Unify s r.o.	Prumyslová 1306/7 10200 Praha 10 Hostivař	27599523
03232014	Denné a dodatkové nájomné oceľových fliaš v počte 39 ks za obdobie 1.5.2014 – 31.5.2014	568,80	05460013 05660013	-	05.06.2014	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
03242014	BVS – zrážková voda za obdobie od 1.5.2014 do 31.5.2014	351,68	04490004	-	05.06.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
03252014	Odplata za užívanie nebytových priestorov v objekte „I“ za obdobie 1.5.2014 - 31.5.2014	1 898,09	0339005	-	05.06.2014	BIONT, a.s.	Karloveská 63 842 29 Bratislava	35917571
03262014	Poskytnutie pracovnej zdravotnej služby za obdobie 05/2014	70,80	01610010	-	05.06.2014	TeamPrevent, s r.o.	Moskovská 13 811 08 Bratislava	35945249
03272014	Prepravné náklady spojené s prepravou do členskej krajiny EÚ: Mexiko	84,24	04073009	-	05.06.2014	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
03282014	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie 05/2014	-1 556,40	10431099 10421099	-	06.06.2014	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
01492014	Technické poradenstvo a konzultačná činnosť v súvislosti presťahovaním lab.rádionuklidov	23 856,00	-	OST-13-354	25.03.2014	Keraming, a.s.	Jesenského 3839 911 01 Trenčín	31431968

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
03292014	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 16.5. – 31.5.2014	972,94	01370006	-	06.06.2014	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
03302014	Úhrada transakcií prostredníctvom odberových kariet Diners Club 05/2014	485,69	05470004	-	06.06.2014	Diners Club Slovakia, s r.o.	Námestie Slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
03312014	Elektrická energia v prenajatých priestoroch v objekte „I“ za 04/2014	1 526,84	03390005	-	06.06.2014	BIONT, a.s.	Karľoveská 63 842 29 Bratislava	35917571
03322014	Pranie a žehlenie bielizne a odevov na rok 2014 (celoročná objednávka)	75,25	-	OST-14-018	06.06.2014	RIO – IPO, spol. s r.o.	Októbrová 6/691 924 00 Galanta	34120629
03332014	Prenájom osobných dozimetrov za obdobie 05/2014	34,06	01025013	-	06.06.2014	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
03342014	Spiatočná letenka Viedeň – Dusseldorf 15.7.2014 – 17.7.2014 Ing. Makovník	234,35	-	OST-14-119	09.06.2014	CK MALKO POLO s r.o.	Nám.M.R.Štefánika 936/38 907 01 Myjava	36324175
03362014	Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 05/2014	6 492,60	04170012	-	09.06.2014	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
03372014	Dobropis k faktúre č.98008953 – oprava základňovej stanice telefónnej ústredne objekt „H“	-321,60	-	OST-14-111	09.06.2014	Unify s r.o.	Prumyslová 1306/7 10200 Praha 10 Hostivař	27599523
300022014	Nadstavbový modul: IS Metrologická agenda – LCS NORIS	10 800,00	02670014	-	02.06.2014	J M S – solid trade spol. s r.o.	L. Štúra 1061/27 960 01 Zvolen	00615579
02432014	Inžinierska činnosť pre vybavenie povolenia potrebných stavebných úprav pre miest.laboratórií	2160,00	-	OST-14-066	30.04.2014	Keraming, a.s.	Jesenského 3839 911 01 Trenčín	31431968

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
03382014	Oprava základňovej stanice telefónnej ústredne v objekte „H“	268,00	-	OST-14-111	09.06.2014	Unify s r.o.	Prumyslová 1306/7 10200 Praha – Hostivař	27599523
03392014	Programové úpravy v databáze SPIN	765,72	08370010	OST-14-098, 099, 121	09.06.2014	Asseco Solutions, a.s.	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	00602311
03402014	Nájomné za fľaše na špeciálne technické plyny za obdobie 05/2014	256,68	-	OST-14-120	09.05.2014	Linde Gas k.s.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava	31373861
03412014	Mimoriadne posudzovanie – dohľad CO – registračné číslo 101/P-035	871,20	-	OST-13-346	10.06.2014	Slovenská národná akreditačná služba	Karloveská 63 842 55 Bratislava	30809673
03422014	Telekomunikačné služby za obdobie 05/2014 – Internet a hlasové služby	171,35	13370009 13970009/ 08070008	-	10.06.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
03432014	Telekomunikačné služby za obdobie 05/2014	1 347,56	13370009	-	10.06.2014	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
03442014	BVS – vodné a stočné za obdobie od 1.5.2014 do 31.5.2014	2 418,47	04490004 03231099 Dodatok 257	-	12.06.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť. a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
03452014	Telefonia O2 – telekomunikačné služby za obdobie 05/2014	90,05	06370013	-	11.06.2014	Telefonica O2 Slovakia, s r.o.	Einsteinova 24 851 10 Bratislava	35848863
03462014	Manipulačné práce – sťahovanie priestorov v SMÚ prostredníctvom brigádnikov	457,92	-	OST-14-114 OST-14-109 OST-14-116	11.06.2014	IN Services, s r.o.	Staré grunty 53 842 47 Bratislava	35863773
01942014	Príprava manažérskeho systému organizácie na recertifikáciu podľa požiadaviek ISO 9001 za 03/2014	5 892,00	05110013 Dodatok č.1 k ZS 17/2013	-	09.04.2014	EUROCONTROL s r.o.	Priemyselná 12 965 63 Žiar nad Hronom	35742402

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
03472014	Servisné a telekomunikačné práce, oprava dátovej linky v objekte SMU	195,00	-	OST-14-113	13.06.2014	MARTEL SK, s r.o.	Poludníkova 7 821 02 Bratislava	36714810
03482014	Preprava zásielok v tuzemsku a EU za mesiac 05/2014 (od 16.5.2014 do 31.5.2014)	40,92	03873009	-	13.06.2014	ReMax Courier Service s r.o.	Cikkerova 2 841 05 Bratislava	35825456
03492014	Oprava a servis výťahov v objekte „I“ za 05/2014	65,33	03390005	-	13.06.2014	BIONT, a.s.	Karloveská 63 842 29 Bratislava	35917571
03502014	Účastnícky poplatok za konferenciu o meraní a metrologii – 44. Fórum (20.-21.5.2014)	1 280,00	-	-	16.06.2014	Slovenská metrologická spoločnosť	Karloveská 63 842 55 Bratislava	30777739
03512014	Vyhodnocovanie osobných dozimetrov (10 ks) za 06/2014	57,96	-	OST-14-013	17.06.2014	Slovenská legálna metrologia, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
03522014	Elektrická energia v prenajatých priestoroch v objekte „I“ za 05/2014	1 558,38	03390005	-	17.06.2014	BIONT, a.s.	Karloveská 63 842 29 Bratislava	35917571
03532014	Nákup tovaru: klopové krabice, baliaci papier, fólia bublinková	114,64	03670013	MTZ-14-044	17.06.2014	ŠEVT, a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
03542014	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 16.5. – 31.5.2014	549,03	01370006	-	19.06.2014	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
03552014	Štvrťročná revízia EPS za II. štvrťrok 2014	453,67	08131096	-	19.06.2014	Jozef Marušinec	Doľany 460 900 88 Doľany	47068213
03562014	Preprava zásielky (prístroja) do spoločnosti SES Inspekt s r.o. Tímače	8,64	-	-	19.06.2014	Slovak Parcel Service s r.o.	Senecká cesta 1 900 28 Ivanka pri Dunaji	31329217

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
03572014	Kalibrácia sady striedavých odporov (1 sada – 4 ks)	960,00	-	OST-13-301	20.06.2014	Český metrologický institut	Okružní 31 638 00 Brno	00177016
03582014	Stavebné práce – výmena dverí, okien a podhládov s príslušenstvom s montážou	23 515,20	-	OST-14-106	20.06.2014	Kristián Hamar – K & H STAV	Sap 203 930 06 SAP	46791841
03592014	Preprava zásielok v tuzemsku za mesiac 06/2014 (od 1.6.2014 do 30.6.2014)	28,38	03873009	-	23.06.2014	ReMax Courier Service s r.o.	Cikkerova 2 841 05 Bratislava	35825456
03602014	Poskytnutie právnych služieb v zmysle prílohy v rozsahu 20,75 hod. za 05/2014	1 867,50	04710013	-	23.06.2014	SOUKENÍK - ŠTRPKA	Šoltésovej 14 811 08 Bratislava	36862711
Z00352014	Zálohová platba za predplatné „Online knižnica – smernice pre nepodnikateľské organizácie	146,88	-	OST-14-700-224	24.06.2014	Verlag Dashofer Vydavateľstvo s.r.o.	Železničarska 13 811 04 Bratislava	35730129
03612014	Nákup a dodanie súčiastky Intelligent Window (inteligentné okno) do PLD/MBE 2100 systému	10 625,00	-	MTZ-14-031	25.06.2014	PVD Products, Inc.	35 Upton Drive Suite 200 MA 018E Wilmington United States of America	pvd
03622014	Oprava motorového vozidla PEUGEOT 308	1 885,13	02270014	-	25.6.2014	Inter Cars Slovenská republika s r.o.	Ivánska cesta 2 821 04 Bratislava	35938111
03632014	Colný dlh k zásielke z USA /FD 3612014 fy PDV Products Inc. Wilmington)	1 553,82	07420206	-	27.06.2014	DHL Express (Slovakia) s r.o.	Letisko M.R.Štefánika 65 820 01 Bratislava	31342876
03642014	Nájomné za primárny etalón na meranie objemu plynov za II. štvrťrok 2014	9,96	04223002	-	27.06.2014	Elster s r.o.	Nám.Dr.A. Schweitzera 194 916 01 Stará Turá	31421482
03652014	Pracovný odev – tričko, pracovná košeľa biela	32,30	-	MTZ-14-046	25.06.2014	REMPO s r.o.	Stará Vajnorská 19 832 45 Bratislava	35819081

