

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
Z00302014	Zálohová platba za predplatné „Online knižnica a Verejná správa“ 12.3.2014 - 11.3.2015	219,60	-	-	03.03.2014	Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.	Železničiarska 13 81104 Bratislava	35730129
00842014	Stravné poukážky na obdobie 03/2014 v počte 994 ks	3479,00	02170008/02/2014	-	03.03.2014	DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356 01001 Žilina	36391000
00852014	Telekomunikačné služby za obdobie od 24.2.2014 do 23.3.2014	45,05	00870013 00970013	-	03.03.2014	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 82109 Bratislava	35697270
00862014	Telekomunikačné služby za obdobie od 24.2.2014 do 23.3.2014	416,83	00870013 00970013	-	03.03.2014	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 82109 Bratislava	35697270
00872014	Telekomunikačné služby (GSM Brána) za obdobie od 24.2.2014 do 23.3.2014	127,42	01470013	-	03.03.2014	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 82109 Bratislava	35697270
00882014	Murárske a maliarske práce v objekte „V“ SMU	34 128,00	-	OST-13-344	03.03.2014	Jozef Hamar FY H-K-H	Sap 203 930 06 Sap	32327803
00892014	Služby internetu od 1.2.2014 do 28.2.2014	198,00	15420009	-	03.03.2014	RadioLan spol. s r.o.	Kuklovská 9 84105 Bratislava	35892641
00902014	Nákup stravných poukážok na obdobie 03/2014 v počte 690 ks (cena 3,50 EUR za poukážku)	2415,00	03070010	-	03.03.2014	SEBA Senator Banquets, s r.o.	Saratovská 2/A 84002 Bratislava	35715782
00912014	Letenky: Viedeň – Kyjev a späť pre Ing. Gondu, Ing. Godála a Ing. Mazúra	2374,13	-	-	04.03.2014	Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR	Štefanovičova 3 81005 Bratislava 15	30810710
00922014	Výkon strážnej služby za mesiac 02/2014 (28 dní x 24 hod. x 2 osoby)	7225,34	05970013	-	04.03.2014	SLOVAKIA SECURITY, spol. s r.o.	Odborárska 3 83003 Bratislava	35691034

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
00932014	Letenka Viedeň – Moskva – Jekaterinburg a späť pre Ing. A. Gondu 14.4.2014 - 18.4.2014	435,01	-	-	05.03.2014	CK MALKO POLO, s.r.o.	Nám. M.R.Štefánika 936 90701 Myjava	36324175
00942014	Lektorovanie vzd. Kurzu „Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku“	283,92	-	OST-14-042	05.03.2014	Ing. Peter Farár MetQual	Červeňákova 1815/7 84101 Bratislava	47644109
00952014	BVS – zrážková voda za obdobie 1.2.2014 – 28.2.2014	318,50	04490004	-	05.03.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
00962014	Príprava manažérskeho systému organizácie na recertifikáciu podľa požiadaviek ISO 9001	5892,00	05110013 Dodatok č.1	-	24.03.2014	EUROCONTROL, s r.o.	Priemyselná 12 965 63 Žiar nad Hronom	35742402
00972014	Poplatok za udržiavanie akreditácie za osvedčenie č. P-035	900,00	-	OST-14-054	05.03.2014	Slovenská národná akreditačná služba	Karloveská 63 842 55 Bratislava	30809673
00982014	Diagnostika a oprava poruchy meracieho systému odporového mostu MI 6010D inv.č.III7768	185,00	-	OST-14-029	06.03.2013	Amtest – TM s r.o.	Svatováclovská 408 686 01 Uherské Hradište ČR	26266890
00992014	Pranie a žehlenie posteľnej bielizne a pracovných odevov na rok 2014	99,79	-	OST-14-018	06.03.2014	RIO – IPO, spol. s r.o.	Októbrová 6/691 924 00 Galanta	34120629
01002014	Prenájom 36 ks tlakových fliaš na špeciálne plyny za 02/2014	412,27	05560013	-	05.03.2014	AIR PRODUCTS Slovakia, s r.o.	Mlynské nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
01012014	Poskytnutie pracovnej zdravotnej služby za obdobie 02/2014	70,80	01610010	-	06.03.2014	TeamPrevent, s. r.o.	Moskovská 13 81108 Bratislava	35945249
01022014	Prenájom osobných dozimetrov za obdobie 02/2014	34,06	01025013	-	06.03.2014	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521

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
01032014	Refundácia služobnej cesty Ing. Petra Lobotku do Nemecka 23.1.2014 – 24.1.2014	379,59	-	-	06.03.2014	Elektrotechnický ústav SAV	Dúbravská cesta 9 842 39 Bratislava	00598429
01042014	Letenka: Viedeň - Madrid a späť pre Ing. Roberta Hincu 16.3.2014 – 19.3.2014	276,59	-	OST-14-046	06.03.2014	CK MALKO POLO, s r.o.	Nám.M.R.Štefánika 936/38 90701 Myjava	36324175
Z00152014	Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 03/2014	24710,00	10431099	-	03.03.2014	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 82905 Bratislava	35823542
Z00032014	Zálohová platba na dodávku elektrickej energie za obdobie 03/2014	8000,00	04170012	-	03.03.2014	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 81647 Bratislava	36677281
01052014	Denné a dodatkové nájomné oceľových fliaš v počte 39ks za obdobie 1.2.2014 – 28.2.2014	490,56	05460013 05660013	-	07.03.2014	Messer Tatragas spol. s r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
01062014	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 16.2.-28.2.2014	774,28	01370006	-	07.03.2014	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
01072014	Telekomunikačné služby za obdobie 02/2014 – Internet a hlasové služby	171,35	13370009 13970009 08070008	-	10.03.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
01082014	Telekomunikačné služby za obdobie 02/2014	1414,81	13370009	-	10.03.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
01092014	Vstupná lekárska prehliadka vrátane lab. vyšetrení a EKG pre RNDr. J. Ometákovú	37,00	01610010	-	10.03.2014	TeamPrevent, s r.o.	Moskovská 13 81108 Bratislava	35945249
01102014	Výroba sklenených súčastí podľa výrobných dokumentácie	1920,00	-	OST-13-340	10.03.2014	Applied Precision, s r.o.	Staviteľská 1 831 04 Bratislava	31327257

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
01112014	Nákup materiálu:Hadice STAUFF nerez 73/01012, 73/01013, meracia spojka Stauff 7301014	304,56	-	MTZ-14-007	10.03.2014	BIBUS SK, s r.o.	Trnavská 31 949 01 Nitra	36534749
01122014	Nájomné za fľaše na špeciálne technické plyny za obdobie 02/2014	231,84	-	OST-14-060	10.03.2014	Linde Gas, k.s.	Tuhovská 3 83106 Bratislava	31373861
01132014	Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 02/2014	7295,99	04170012	-	11.03.2014	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
01142014	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie 02/2014	-7552,92	10431099 10421099	-	11.03.2014	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
01152014	Telefonika 02 – telekomunikačné služby za obdobie 02/2014	110,28	06370013	-	11.03.2014	Telefonica O2 Slovakia, s r.o.	Einsteinova 24 85110 Bratislava	35848863
01162014	Spiatočná letenka Viiedeň- Paríž pre Ing. Krempaského 1.4.2014 – 3.4.2014	198,41	-	OST-14-049	11.03.2014	CK MALKO POLO, s r.o.	Nám.M.R.Štefánika 936/38 90701 Myjava	36324175
01172014	Oprava a montáž prevodníkov kamerového systému	154,80	-	OST-14-031	11.03.2014	STALEZA GROUP, s r.o.	Albrechtova 1 821 03 Bratislava	44573642
01182014	Preprava zásielok v tuzemsku a EU za mesiac 02/2014 (od 16.2.2014 do 28.2.2014)	63,68	03873009	-	11.03.2014	ReMax Courier Service, s r.o.	Cikkerova 2 841 05 Bratislava	35825456
01192014	BVS – vodné a stočné za obdobie od 1.2.2014 do 28.2.2014	2848,66	04490004 03231099 Dodatok 257	-	12.03.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
01202014	Servisné a konzultačné práce v databáze SPIN:oprava číslovania produktov,import cenn.	494,52	08370010	OST-14-033	12.03.2014	Asseco Solutions, a.s.	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	00602311

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
01212014	Servisné a konzultačné práce v dat.SPIN:Príprava dávkov pre import cenníka a produktov	494,52	08370010	OST-14-033	12.03.2014	Asseco Solutions, a.s.	Plynárska 7/C 821 09 Bratislava	00602311
01222014	Oprava snímača DHP3	229,68	-	OST-14-017	12.03.2014	REFLOW, s r.o.	Nákovná 24 821 06 Bratislava	35683911
01232014	Spiatočná letenka Viedeň-Taškent pre Mgr. Martinkoviča 26.4.2014 – 30.4.2014	779,81	-	OST-14-047	13.03.2014	CK MALKO POLO, s r.o.	Nám.M.R.Štefánika 936/38 90701 Myjava	36324175
01242014	Nákup materiálu: Lepiaca páska s logom SMU 30mm x 66mm	110,76	-	MTZ-14-005	14.03.2014	LAJKA, s r.o.	Sokolská 287/31 013 24 Strečno	36419907
01252014	Vyúčtovanie zálohovej faktúry za predplatné „Online knižnica a Verejná správa“	0,00	-	OST-14-040	14.03.2014	Verlag Dashofer Vydavateľstvo s r.o.	Železničarska 13 811 04 Bratislava	35730129
Z00312014	Účastnícky poplatok – seminár „Účtovníctvo neziskových organizácií“, 20.3.2014	130,00	-	OST-14-051	17.03.2014	SFÉRA, a.s.	Vlastenecké námestie 10 851 01 Bratislava	35757736
01262014	Prepravné náklady za CRM spojené s prepravou do EU: Nemecko	57,56	04073009	-	17.03.2014	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
01272014	Odborné vzdelávanie na tému: Odborná príprava na činnosti vedúce k ožiareniu“	1080,00	-	OST-14-032	18.03.2014	Ústav radiačnej ochrany, s r.o.	Staničná 1962/24 911 05 Trenčín	36348279
01282014	Manipulačné práce – sťahovanie priestorov v SMU prostredníctvom brigádnikov	429,30	-	OST-14-053	18.03.2014	IN Services s r.o.	Staré Grunty 53 842 47 Bratislava	35863773
01292014	Vyhodnocovanie osobných dozimetrov (10 ks) za 03/2014	57,96	-	OST-14-013	19.03.2014	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521

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
01302014	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 1.3. - 15.3.2014	432,62	01370006	-	19.03.2014	SLOVNAFT a.s.	Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
01312014	Oprava etalónového piestpvého tlakomera do 500 MP	7840,00	-	OST-14-036	19.03.2014	Ústav merania SAV	Dúbravská cesta 9 841 04 Bratislava	00598411
01322014	Lektorovanie v termíne 18.3.2014 – 19.3.2014 „Činnosť manažéra kvality v akreditovaných laborat.	79,52	-	OST-14-048	18.03.2014	Ing. Jozef Obernauer	Blagoevova 2677/20 851 04 Bratislava	47589281
01332014	Nákup noriem: Norma ISO 8529-1 reference neutron radiations Part.1	95,38	-	MTZ-14-010	20.03.2014	Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
01342014	Štvrťročná revízia EPS: za 1. Štvrťrok 2014	453,67	08131096	-	20.03.2014	Jozef Marušinec	Doľany 460 900 88 Doľany	47068213
01352014	Preprava tlakovej nádoby s nebezpečným tovarom – so stlačeným plynom dusík do Číny	520,00	-	OST-14-024	20.03.2014	Cargo partner SR, s r.o.	Kopčianska 92 852 03 Bratislava	31358152
01362014	Oprava a testovanie prístroja Teledyne XL-TA	960,00	-	OST-14-003	20.03.2014	EAS Envimet Analytical Systems Ges m.b.H.	Industriestrasse B-16 Brunn am Gebirge Austria	15036100
01372014	Nákup prístroja: Analógový pozicioner HB548.17/T021/C/E/220	824,00	-	MTZ-14-014	21.03.2014	QEM srl Quality in Electronic Manufacturing	S.S.11 Signolo n.36 36054 Montebello Vic (VI) Italy	24155/VI116
01382014	Prepravné náklady spojené s prepravou do členskej krajiny EÚ: do Rumunska	147,97	04073009	OST-14-037	21.03.2014	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
01392014	Zákazka „Maliarske práce a drobné stavebné opravy priestorov v správe SMU	12 330,00	-	OST-13-330	24.03.2014	Keraming, a.s.	Jesenského 3839 911 01 Trenčín	31431968

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
01432014	Spiatočná letenka Viedeň – Amsterdam, 12.5.2014 – 14.5.2014 RNDr. V.Štovčík	293,09	-	OST-14-062	25.03.2014	pelikantravel.com.s r.o.	Námestie SNP č. 6 811 06 Bratislava	35897821
01442014	Poskytovanie právnych služieb v zmysle prílohy v rozsahu 34,75 hodín	3127,50	04710013	-	24.03.2014	SOUKENÍK - ŠTRPKA	Šoltésovej 14 811 08 Bratislava	36862711
01452014	Spiatočná letenka Viedeň – Dubrovnik, 1.4.2014 – 5.4.2014 Ing. Peter Pavlásek	246,43	-	OST-14-063	25.03.2014	CK MALKO POLO, s r.o.	Nám.M.R.Štefánika 936 907 01 Myjava	36324175
01502014	Preprava zásielok v tuzemsku a v EU za mesiac 03/2014 (1.3.2014 – 14.3.2014)	40,92	03873009	-	25.03.2014	ReMax Courier Service, s r.o.	Cikkerova 2 841 05 Bratislava	35825456
01512014	Nákup prístroja: Stroj na výrobu ľadovej triešte – UGOLINI MT 1P, objem 10 L	984,00	-	MTZ-14-016	27.03.2014	FRISIANA SK, s r.o.	Okružná 25 934 01 Levice	46383476
01522014	Programové úpravy v databáze SPIN: mzdy,nastav.formátu SEPA v ŠP, pokladňa,import	494,52	08370010	OST-14-055	26.03.2014	Asseco Solitions, a s.	Plynárska 7/C 821 09 Bratislava	00602311
01532014	Vyúčtovanie zálohovej faktúry za účastnícky poplatok – seminár: „Účtovníctvo nezisk.organizácií“	0,00	-	OST-14-051	25.03.2014	SFÉRA, a.s.	Vlastenecké námestie 10 851 01 Bratislava	35757736
01542014	Prepravné náklady spojené s prepravou do členskej krajiny EÚ: do Anglicka	236,56	04073009	OST-14-043	26.03.2014	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
01552014	Dodanie a inštalácia O2 scrubbera a 4-cestného ventilu	898,48	-	MTZ-14-022	27.03.2014	EAS Envimet Analytical systems Ges.m.b.H.	Industriestrasse B-16 Brunn am Gebirge Austria	15036100
01562014	Stravné poukážky na apríl 2014 v počte 952 ks	3332,00	02170008/03/2014	-	27.03.2014	DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000

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
01572014	Analýza spojená s diagnostikou a dočasnou opravou komunikačného zariadenia HiCom	126,00	-	OST-14-023	27.03.2014	Unify, s r.o.	Prumyslová 1306/7 10200 Praha 10 Hostivař	27599523
01582014	Oprava vstupných rámp - havária	64,80	-	OST-14-061	27.03.2014	T R I T O N spol. s r.o.	Topoľčianska 25 851 01 Bratislava	31323642
01592014	Nákup a dodanie tonerov	801,89	-	MTZ-14-013	27.03.2014	LASER servis, spol. s r.o.	Lipová 3 900 81 Šenkvice	35755989
01602014	Nákup a dodanie: Etalónový roztok Ra-226 typ EB 65, kód RAB 65	620,00	04560013	MTZ-14-011	27.03.2014	EUROSTANDARD CZ, s r.o.	Radiová 1 102 00 Praha	61503991
Z00322014	Zálohová faktúra: Školenie-cestovné náhrady, termín: 16.4.2014 Bratislava, p.Brežná	39,90	-	OST-14-071	20.03.2014	Ing. Tomáš Polák – Agentúra TEMPO	Jánošíkova 1 010 01 Žilina	37097016
01612014	Nákup: Softwer Mathcad Prime 3.0 Profesional Individual – locked + Maintenance pre Math.	1755,60	-	OST-14-068	28.03.2014	IPM SOLUTIONS, s r.o.	Kamenná 11 080 01 Prešov – Šalgovík	36489441
01622014	Nákup materiálu: Držiak na byrety, jednoduchý, Mikrostriekačka, filtračný papier	501,96	-	MTZ-13-018	28.03.2014	FISHER Slovakia, spol. s r.o.	Mäsiarska 13 054 01 Levoča	36483095
01632014	Etalónový termočlánok Isotech 1000 – model PtAu	4918,00	-	MTZ-14-024	28.03.2014	TH&L Systems, s r.o.	Ruská 783/110 100 00 Praha 10	25664204
01642014	Oprava nefunkčného ohrevného elementu kalibračnej pece so sodíkovou trubicou-model Isotech	2543,20	-	OST-14-069	28.03.2014	TH&L Systems, s r.o.	Ruská 783/110 100 00 Praha 10	25664204
01652014	Celestron profi dig. mikroskop 40-1800x	286,00	-	MTZ-13-450	28.03.2014	M-LINK, s r.o.	Pri Suchom mlyne 8 811 04 Bratislava	45872775

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
01662014	Predlžovací kábel „M20m HD“	2253,60	-	MTZ-14-023	31.03.2014	CANBERA – PACKARD, s r.o.	Vojtecha Tvrdého 790/13 010 01 Žilina	31576303
01402014	Služba – sťahovanie: Premiestnenie laboratórií rádionuklidov	15 876,00	-	OST-13-328	24.03.2014	Keraming, a.s.	Jesenského 3839 911 01 Trenčín	31431968
01672014	Vypracovanie projektu PBS	450,00	-	OST-14-050	31.03.2014	MIDIS, s r.o.	Trnavská cesta 30 821 08 Bratislava	47098821
01682014	Odstránenie poruchy na EZ zariadení	69,60	-	OST-14-041	28.03.2014	STALEZA GROUP SERVICES, s r.o.	Albrechtova 1 821 03 Bratislava	46233725
01692014	Nájomné za primárny etalón na meranie objemu plynov za 1. Štvrťrok 2014	8,30	04223002	-	28.03.2014	Elster, s r.o.	Nám.Dr.Alberta Schweitzera 194 916 01 Stará Turá	31421482
01702014	Prepravné náklady spojené s prepravou do členskej krajiny EÚ: Sweden	57,56	04073009	-	28.03.2014	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
01712014	Prepravné náklady spojené s prepravou do členskej krajiny EÚ: France	74,41	04073009	-	28.03.2014	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
01402014	Služba: sťahovanie, premiestnenie laboratórií rádionuklidov	15876,00	-	OST-13-328	24.03.2014	Keraming, a.s.	Jesenského 3839 911 01 Trenčín	31431968
01722014	Denné a dodatkové nájomné oceľových fliaš v počte 39 ks za obdobie 1.3.2014 – 31.3.2014	565,44	05460013 05660013	-	31.03.2014	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
01732014	Telekomunikačné služby za obdobie od 24.3.2014 do 23.4.2014	45,13	00870013 00970013	-	31.03.2014	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270

