

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
01122015/125	Nákup tovaru: Obehové čerpadlo WILO STRATOS 40/1-12	1 165,00	-	MTZ-15-025	02.03.2015	Pavol Šenkár	Školská 439/16 900 51 Zohor	45998809
01132015/126	Servisná prehliadka, diagnostika OBD, výmena filtrov, zistenie poruchy chodu motora BA438XO	254,82	02270014	OST-15-046	04.03.2015	Inter Cars Slovenská republika, s.r.o.	Ivánska cesta 2 821 04 Bratislava	35938111
01142015/127	Mesačná kontrola EPS za 02/2015	99,58	08131096	-	04.03.2015	Jozef Marušinec	Doľany 460 900 88 Doľany	47068213
1152015/128	Telekomunikačné služby za obdobie od 24.02.2015 do 23.03.2015	127,42	01470013	-	04.03.2015	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
01162015/129	Telekomunikačné služby za obdobie od 24.02.2015 do 23.03.2015	69,49	00870013 00970013	-	04.03.2015	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
01172015/130	Telekomunikačné služby za obdobie od 24.02.2015 do 23.03.2015	44,99	00870013 00970013	-	04.03.2015	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
01182015/132	Odplata za užívanie nebytových priestorov v objekte „I“ za obdobie 01.03.2015 – 31.03.2015	989,50	03390005	-	04.03.2015	BIONT, a.s.	Karľovská 63 842 29 Bratislava	35917571
01192015/133	Pranie a žehlenie bielizne a odevov na rok 2015 (celoročná objednávka)	59,35	-	OST-14-023	04.03.2015	RIO – IPO, spol. s.r.o.	Októbrová 6/691 924 00 Galanta	34120629
01202015/134	Výkon strážnej služby za mesiac 02/2015 (28 dní x 24 hod. x 2 osoby)	7 257,60	05970013	-	04.03.2015	SLOVAKIA SECURITY, spol. s.r.o.	Odborárska 3 830 03 Bratislava	35691034
01212015/131	Poskytnutie právnych služieb v rozsahu 9,83 hod. za 01/2015	884,70	04170013	-	04.03.2015	SOUKENÚK - ŠTRPKA	Šoltésovej 14 811 08 Bratislava	36862711

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
01222015/135	Poplatok za udržiavanie akreditácie za osvedčenie č.P-035 (01.01.2015- 31.12.2015)	900,00	-	-	04.03.2015	Slovenská národná akreditačná služba	Karloveská 63 842 55 Bratislava	30809673
01232015/136	Prenájom 27 ks tlakových fliaš na špeciálne plyny za 02/2015	337,79	05560013	-	04.03.2015	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
01242015/	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 15.2.-28.2.2015	742,94	01370006	-	06.03.2015	SLOVNAFT a.s.	Vičie Hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
01252015/	Internet Optika 10 Mbit/s za obdobie 01.03.2015 – 31.03.2015	324,00	04810014	-	06.03.2015	SWAN a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	35680202
01262015/143	Nákup a dodanie: Etalónové žiariče	6 861,00	04560013	MTZ-14-099	09.03.2015	EUROSTANDARD CZ, s.r.o.	Radiová 1 102 00 Praha 10	61503991
Z00072015	Zálohová platba na dodávku elektrickej energie za obdobie 03/2015	8 000,00	05070014	-	06.03.2015	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
Z00082015	Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 03/2015	27 020,00	010431099	-	06.03.2015	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
01272015/139	Stravné poukážky na 03/2015 v počte 704 ks	2 464,00	02170008/ 03/2015	-	09.03.2015	DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
01282015/140	Diagnostika a výmena čelného panelu	590,40	-	OST-15-017	09.03.2015	Mettler – Toledo, s.r.o.	Hattalova 12 831 03 Bratislava	31354211
01292015/141	Prenájom osobných dozimetrov za obdobie 02/2015	31,27	01025013	-	09.03.2015	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
01302015/142	Denné a dodatkové nájomné pčelových fliaš v počte 26 ks za obdobie 01.02.2015 - 28.02.2015	333,60	05660013 05460013	-	09.03.2015	Messer tatragas, spol..s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
01312015/144	Odborná prehliadka a odborná skúška elektrických zariadení (OP a OS EZ) etalón.zariadenia	474,00	-	OST-15-021	09.03.2015	Alojz Majzel - REVEL	Záhradnícka 272/4 920 03 Hlohovec – Šulekovo	34305416
01322015/145	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie 02/2015	1 458,68	10431099 10421099	-	09.03.2015	Bratislavská teplárenská, a .s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
01332015/146	Nákup stravných poukážok na obdobie 03/2015 v počte 549 ks	1 921,50	03070010	OST-15-044	09.03.2015	SEBA Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A 840 02 Bratislava	35715782
01342015/149	Nákup materiálu: Substráty grafénu	517,50	-	MTZ-15-077	09.03.2015	GRAPHENEA S.A.	Tolosa Hiribidea 76 20018 San Sebastian Donostia, SPAIN	75022608
01352015/148	STN – ONLINE predplatné pre rok 2015	3 480,00	-	OST-15-016	10.03.2015	ÚNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
01362015/150	Spiatočná letenka Viedeň – Paríž, 16.03.-19.03.2015, RNd. Matej Krivošík	151,63	-	OST-15-048	10.03.2015	CK MALKO POLO, s.r.o.	Nám.M.R.Štefánika 936 907 01 Myjava	36324175
01372015/147	Nákup materiálu: Obehové čerpadlo Grundfos Magna 1 40-120F PN 6/10	827,00	-	MTZ-15-028	09.03.2015	Pavol Šenkár	Školská 439/16 900 51 Zohor	45998809
01382015/151	Správa a údržba IS za 02/2015	2 940,00	03510014	-	10.03.2015	Net Task, s.r.o.	Šafárikovo nám. 1 811 02 Bratislava	36701262
01392015/152	Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 02/2015	5 126,36	05070014	-	10.03.2015	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281

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
01402015/154	Úhrada transakcií prostredníctvom firemných kariet Diners Club za 02/2015	18,40	05470004	-	10.03.2015	Diners Club Slovakia, s.r.o.	Námestie slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
01412015/153	Nájomné za fľaše na špeciálne technické plyny za obdobie 02/2015	143,14	-	OST-15-049	10.03.2015	Linde Gas, k.s.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava	31373861
01422015/155	Vypracovanie Projektov protipožiarnej bezpečnosti stavby pre objekty A,B,F,H,P,S,L v SMU	12 980,00	-	OST-14-261	10.03.2015	MIDIS s.r.o.	Trnavská cesta 30 821 08 Bratislava	47098821
01432015/156	Nákup materiálu: balston filtračná vložka, koalescentná filtračná vložka, okalovací plavák	482,70	-	MTZ-15-015	11.03.2015	REGULA SERVIS, s.r.o.	Šustekova 5 851 04 Bratislava	35846119
01442015/157	Poradensko-konzultačná činnosť, Poskytnutie pracovnej zdravotnej služby za obdobie 02/2015	70,80	01610010	-	11.03.2015	Team Prevent Santé, s.r.o.	Ružinovská 10 820 07 Bratislava	35945249
01452015/158	BVS – Vodné a stočné za obdobie od 1.2.2015 do 28.2.2015	3 544,10	04490004 03231099 Dodatok 257	-	11.03.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
01462015/159	BVS – zrážková voda za obdobie od 1.2.2015 do 28.2.2015	322,93	04490004	-	11.03.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
01472015/161	Telekomunikačné služby za obdobie 02/2015 – Internet a hlasové služby	65,45	13370009	-	11.03.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
01482015/162	Telekomunikačné služby za obdobie 02/2015	39,83	13370009	-	11.03.2015	Slovak Telekom,a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
01492015/160	OTIS – servis výťahov za obdobie od 01/2015 (štvrtročne)	470,41	00572009	-	11.03.2015	OTIS Výťahy s.r.o.	Rožňavská 2 830 00 Bratislava	35683929

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
01502015/164	Spiatočná letenka Viedeň – Kodaň (Dánsko), 17.03.2015 – 19.03.2015, Ing. Slučiak	284,37	-	OST-15-052	11.03.2015	CK MALKO POLO, s.r.o.	Nám.M.R.Štefánika 936 907 01 Myjava	36324175
300032015/165	Nákup materiálu: Sedacia súprava ANTURIO, 3L+X90+2SP, koža, konf.stolík	2 214,70	-	MTZ-15-006	12.03.2015	MOBEL HOFF, spol.s.r.o.	Hodonínska 27 841 03 Bratislava	35786442
01512015/166	Zabezpečenie zimnej údržby – odhrn snehu a posyp komunikácií v areáli SMU	2 099,99	04970014	-	12.03.2015	ESP plus, s.r.o.	Staré Grunty 40 841 04 Bratislava	45332533
01522015/167	Telefonika 02- telekomunikačné služby za obdobie 02/2015	114,16	006370013-D1	-	12.03.2015	Telefonica 02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 10 Bratislava	35848863
01532015/173	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie január - december 2014	-5 444,76	10431099 10421099	-	12.03.2015	Bratislavská teplárenská, a s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
01542015/172	Štvrťročná odborná prehliadka a mazanie výťahov za 1 Q/2015	132,00	00472015	-	12.03.2015	BARYT s.r.o.	Agátova 7/A 841 01 Bratislava	35792175
01552015/171	Výroba a dodanie: 2 ks mikrolitografických masiek (maska pre fotolitografiu)	500,00	-	MTZ-15-027	12.03.2015	Ústav informatiky SAV	Dúbravská cesta 9 842 37 Bratislava	17055555
01562015/168	Oprava požiarnej klapky (PK)	82,80	-	OST-15-0003	12.03.2015	Robert Ladecký – FIRECONTROL	Gen.Goliána 6005/11 917 02 Trnava	35404841
01572015/170	Vyhodnocovanie osobných TL dozimetrov NBG/M (9 ks) – obdobie 01.02.2015 – 28.02.2015	52,58	-	OST-15-015	12.03.2015	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
01582015/169	Vyhodnocovanie prstových dozimetrov PD/M (4ks) – obdobie 01.02.2015 – 28.02.2015	19,30	-	OST-15-015	12.03.2015	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
01592015/174	Diagnostika analyzátorov Nox, SO2, CO a dvoch analyzátorov kyslíka	260,00	-	OST-14-248	12.03.2015	EAS Envimet Analytical Systems Ges.m.b.H.	Industriestrasse B-16 A-2345 Brunn am Gebirge Austria	15036100
01602015/175	Nákup autobatérií, čistič Berner, elektr. Svorka, nyt a držiak pre motorové vozidlá	517,12	-	MTZ-15-024	16.03.2015	SERVIS S CAR, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	35930781
01612015/177	Preprava zásielok v tuzemsku a zahraničí za mesiac 02/2015 (10.02.2015 – 28.02.2015)	128,90	03873009	-	17.03.2015	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 841 05 Bratislava	35825456
01622015/176	Vykonanie STK a EK na služobnom motorovom vozidle ev.č.BA176UX Peugeot 308	126,60	02270014	OST-15-012	17.03.2015	Inter Cars Slovenská republika, s.r.o.	Ivánska cesta 2 821 04 Bratislava	35938111
01632015/178	Nákup materiálu: Suppressor AERS 500 (4 mm), P/N 082540 – výmena za nefunkčný	1 050,00	-	MTZ-13-167	17.03.2015	AMEDIS spol.s.r.o.	Mlynská 10 921 01 Piešťany	00612758
01642015/179	Konzultácie k modulu Podvojný účtovníctvo – pokladňa, nastavenie k modulu Majetok	257,22	-	OST-15-053	17.03.2015	Asseco Solutions, a.s.	Plynárska 7/C 821 09 Bratislava	00602311
01652015/180	Úprava softveru k zariadeniu KUBKO v H-321	523,20	-	OST-14-205	17.03.2015	3D s.r.o.	Lombardíniho 22/A 831 03 Bratislava	17310377
01662015/184	Odstránenie poruchy na čerpadle na UK v objekte „A“	69,84	-	OST-15-038	19.03.2015	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol.s.r.o.	Štúrova 4 811 02 Bratislava	31363695
01672015/181	Nákup materiálu: Notebook Dell Inspiron 13z Touch, Windows 8,1 64 bit., + MS Office 2013	1 287,60	-	MTZ-15-026	17.03.2015	Net Task s.r.o.	Šafárikovo nám. 1 811 02 Bratislava	36701262
01682015/183	Pokladničky na peniaze EURO Comsafe Wien – strieborná, č. 421000505	65,92	-	MTZ-15-033	18.03.2015	A S C spol.s.r.o.	Ľudovíta Stárka 18 911 05 Trenčín	31432981

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
01692015/187	Nákup materiálu: Čerpadlá Grundfos Magna 1 40-120F - 1 ks a WILO Yonos Pico 25/1-6 - 1 ks	920,00	-	MTZ-15-035	20.03.2015	Pavol Šenkár	Školská 439/16 900 51 Zohor	45998809
01702015/188	Práce v databáze SPIN – úprava tlačív vo vystavených faktúrach tuzemských a zahraničných	67,80	-	OST-15-045	24.03.2015	Asseco Solutions, a.s.	Plynárska 7/C 821 09 Bratislava	00602311
01712015/190	Príprava a výkon STK a EK + oprava ovládania diaľkových ovládačov na Mercedes Benz	140,46	02270014	OST-15-031	24.03.2015	Inter Cars Slovenská republika, s.r.o.	Ivánska cesta 2 821 04 Bratislava	35938111
01722015/191	Vykonanie pravidelného servisu motorového vozidla Mercedes Benz, ev.č.BA351VT	280,37	02270014	OST-15-037	24.03.2015	Inter Cars Slovenská republika, s.r.o.	Ivánska cesta 2 821 04 Bratislava	35938111
01732015/192	Oprava motorového vozidla Škoda Superb, ev.č.BA438XO, diagnostika OBD, kabeláž opr.	273,60	02270014	OST-15-050	24.03.2015	Inter Cars Slovenská republika, s.r.o.	Ivánska cesta 2 821 04 Bratislava	35938111
01742015/193	Nákup materiálu: Obehové čerpadlo WILO Stratos 30/1-10 - 2 ks	1 242,60	-	MTZ-15-037	24.03.2015	Pavol Šenkár	Školská 439/16 900 51 Zohor	45998809
01752015/194	Školenie – kurz: „Poznatky z praxe MK a IA“ v termíne 25.03.2015	119,28	-	OST-15-014	25.03.2015	Ing. Jozef Obernauer	Blagoevova 2677/20 851 04 Bratislava	47589281
01762015/195	Nákup materiálu: Papier s vodotlačou na certifikáty v počte 15 000 ks	918,00	-	MTZ-15-034	25.03.2015	PROMPT, tlačiareň cenín, a.s.	Jozefa Hagaru 9 831 51 Bratislava	00698407
01772015/196	Preprava zásielok v tuzemsku a v zahraničí za mesiac 02/2015 (1.3.2015 – 12.3.2015)	54,60	03873009	-	25.03.2015	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 841 05 Bratislava	35825456
01782015/197	Spiatočná letenka Viedeň – Paríž, Ing. Michal Máriássy, 15.04.2015 – 23.04.2015	184,99	-	OST-15-062	26.03.2015	CK MALKO POLO, s.r.o.	Nám.M.R.Štefánika 936 907 01 Myjava	36324175

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
1792015/199	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 1.3.-15.3.2015	118,95	01370006	-	26.03.2015	SLOVNAFT a.s.	Vičie Hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
01802015/198	MOBEL FABRIK s.r.o.	35 493,60	-	OST-15-032	26.03.2015	MOBEL FABRIK, s..r.o.	Povoda 6 929 01 Povoda	44902280
01812015/200	Spiatočná letenka Viedeň – Sarajevo, Ing. Dušan Trochta, 14.04.2015 – 17.04.2015	263,29	-	OST-15-063	26.03.2015	CK MALKO POLO, s.r.o.	Nám.M.R.Štefánika 936 907 01 Myjava	36324175
01822015/201	Spiatočná letenka Viedeň – Sarajevo, RNDr. Roman Fíra, 14.04.2015 – 17.04.2015	276,99	-	OST-15-064	26.03.2015	CK MALKO POLO, s.r.o.	Nám.M.R.Štefánika 936 907 01 Myjava	36324175
300042015/182	Nákup materiálu: Switch ZyXEL GS1920-24HP 28-port POE+	1 872,00	-	INV-15-002	17.03.2015	Net Task s.r.o.	Šafárikovo nám. 1 811 02 Bratislava	36701262
Z00092015	Predplatné ročného prístupu EPI systém Ekonom	342,00	-	-	26.03.2015	Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.	Martina Rázusa 23 010 01 Žilina	31592503
Z00102015	Zálohová platba na dodávku elektrickej energie za obdobie 04/2015	8 000,00	05070014	-	31.03.2015	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
Z00112015	Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 04/2015	21 760,00	010431099	-	31.03.2015	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
01832015/202	Štvrťročná revízia EPS: za 1. štvrťrok 2015	453,67	08131096	-	26.03.2015	Jozef Marušinec	Doľany 460 900 88 Doľany	47068213
01842015/203	Vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia už existujúcej EPS v správe majetku	4 900,00	-	OST-15-030	26.03.2015	MIDIS, s.r.o.	Trnavská cesta 30 821 08 Bratislava	47098821

