

| 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 |
|------------------|--|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|---|----------------|
| Z00112014 | Zálohová platba na dodávku elektrickej energie za obdobie 011/2014 | 8 000,00 | 04170012 | - | 03.11.2014 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6 816 47 Bratislava | 36677281 |
| Z00232014 | Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 011/2014 | 22 902,65 | 10431099 | - | 03.11.2014 | Bratislavská teplárenská, a.s. | Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava | 35823542 |
| 05962014/ 649 | Práce v databáze SPIN, oprava v module Analýzy | 169,50 | 08370010 | OST-14-211 | 03.11.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava | 00602311 |
| 05972014/ 650 | Vypracovanie znaleckých posudkov č. 104/2014 až 112/2014 | 810,00 | - | OST-14-191 | 03.11.2014 | EXPERT GROUP s.r.o. | Kominárska 2-4 831 04 Bratislava | 44082771 |
| 05982014/ 651 | Nákup komponentov na opravu vyhodnocovacej jednotky k He-Ne laseru | 188,16 | - | MTZ-14-067 | 03.11.2014 | AGEM Computers, spol. s.r.o. | Panónska 42 851 01 Bratislava | 35692715 |
| 05992014/ 652 | Služby internetu od 1.10.2014 do 31.10.2014 | 198,00 | 15420009 | - | 03.11.2014 | RadioLAN spol. s.r.o. | Kuklovská 9 841 05 Bratislava | 35892641 |
| 06002014/ 654 | Výkon strážnej služby za mesiac 10/2014 (31 dní x 24 hod x 2 osoby) | 7 999,49 | 05970013 | - | 03.11.2014 | SLOVAKIA SECURITY, spol. s.r.o. | Odborárska 3 830 03 Bratislava | 35691034 |
| 06012014/ 653 | Prepravné náklady spojené s prepravou do Nemecka (CRM) | 74,10 | 03873009 | - | 03.11.2014 | INSPEKTA Slovakia, a.s. | Zelinárska 2 820 05 Bratislava | 31340911 |
| 06022014/ 655 | Vypracovanie znaleckého posudku č.5/2014 v odbore bytového zariadenia | 5 700,00 | - | OST-14-193 | 03.11.2014 | M.D.V. s.r.o. Košice | Nižná úvrat' 37 040 01 Košice | 36202525 |
| 06032014/ 656 | Spiatočná letenka Viedeň – Berlín, 9.12.2014 – 10.12.2014, Ing. Máriássy | 158,25 | - | OST-14-219 | 04.11.2014 | CK MALKO POLO, s.r.o. | Nám.M.R.Štefánika 936/38 907 01 Myjava | 36324175 |

| 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 |
|--------------|---|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|----------------|
| 06042014/657 | Nákup a dodanie komunikačného SW RMS č.1401413 | 1 188,00 | - | MTZ-14-054 | 04.11.2014 | VF, s.r.o. | M.R.Štefánika 9 010 02 Žilina | 31442552 |
| 06052014/658 | Nákup tonerov – 1x Copy Magenta, 1x Copy Kit Cyan, 1x Copy Ki Yellow | 363,60 | - | MTZ-14-069 | 04.11.2014 | TA Triumph – Adler Slovakia, s.r.o. | Plynárska 2 821 09 Bratislava | 31345638 |
| 06062014/659 | Nákup a dodanie tonerov | 389,27 | 04270013 | MTZ-14-066 | 04.11.2014 | LASER servis, spol. s.r.o. | Lipová 3 900 81 Šenkvice | 35755989 |
| 06072014/661 | Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 16.10.-31.10.2014 | 715,33 | 01370006 | - | 05.11.2014 | SLOVNAFT a.s. | Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava | 31322832 |
| 06082014/622 | Stravné poukážky na november 2014 v počte 709 ks | 2 481,50 | 02170008 | - | 05.11.2014 | DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 |
| 06092014/660 | Prenájom 35 ks tlakových fliaš na špeciálne plyny za 10/2014 | 465,00 | 05560013 | - | 05.11.2014 | AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. | Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava | 35755326 |
| 06102014/663 | Oprava bleskozvodu na objekte V (areál SMU) | 8 353,00 | - | OST-14-213 | 05.11.2014 | Juraj Csomor | Baka 22 930 04 Baka | 40285723 |
| 06112014/664 | Likvidácia a odvoz odpadu č. 200307 | 180,00 | - | OST-14-210 | 05.11.2014 | MAROT, s.r.o. | Cabanova 15 841 02 Bratislava | 35861754 |
| 06122014/665 | Prenájom osobných dozimetrov na obdobie 10/2014 | 31,27 | 01025013 | - | 05.11.2014 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica | 37954521 |
| 06132014/666 | Odplata za užívanie nebytových priestorov v objekte „I“ za obdobie 1.11.2014 – 30.11.2014 | 957,58 | 03390005 | - | 05.11.2014 | BIONT a.s. | Karlovenská 63 842 29 Bratislava | 35917571 |

| 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 |
|--------------|---|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|---|----------------|
| 06142014/670 | Nákup stravných poukázok na obdobie 11/2014 v počte 394 ks | 1 379,00 | 03070010 | OST-14-218 | 06.11.2014 | SEBA Senator Banquets, s.r.o. | Saratovská 2/A 840 02 Bratislava | 35715782 |
| 06152014/671 | Vypracovanie znaleckého posudku v odbore „Elektrotechnika“ | 3 360,00 | - | OST-14-192 | 06.11.2014 | Ing. Juraj Godočik | Ružínska 219/15 040 11 Košice | 17231710 |
| 06162014/669 | Auditorská činnosť – overenie správnosti a preukázateľnosti účtovania na projekte ENVOP | 480,00 | 02370014 | - | 06.11.2014 | Boržík & partners s.r.o. | Gallayova 11 841 02 Bratislava | 44948867 |
| 06172014/672 | Auditorská činnosť – overenie správnosti a preukázateľnosti účtovania na projekte INDO1 | 480,00 | 02370014 | - | 06.11.2014 | Boržík & partners s.r.o. | Gallayova 11 841 02 Bratislava | 44948867 |
| 06182014/668 | Nákup a dodanie tonerov | 491,22 | 04270013 | MTZ-14-066 | 06.11.2014 | LASER Servis, spol. s.r.o. | Lipová 3 900 81 Šenkvice | 35755989 |
| 06192014/667 | Dobropis k faktúre č.2014104934 (int.č.05292014) za dodávku tonerov | -76,80 | 04270013 | MTZ-14-066 | 06.11.2014 | LASER Servis, spol. s.r.o. | Lipová 3 900 81 Šenkvice | 35755989 |
| 06202014/673 | Spiatočná letenka Viedeň – Amsterdam, 16.11.2014 – 22.11.2014, Ing. Makovník | 261,09 | - | OST-14-221 | 06.11.2014 | CK MALKO POLO, s.r.o. | Nám. M.R.Štefánika 936 907 01 Myjava | 36324175 |
| 06212014/676 | Pranie a žehlenie bielizne a odevov na rok 2014 (celoročná objednávka) | 52,52 | - | OST-14-018 | 06.11.2014 | RIO – IPO, spol. s.r.o. | Októbrová 6/691 924 00 Galanta | 34120629 |
| 06222014/677 | Tlač katalógu CRM v slovenskom a anglickom jazyku | 397,44 | 03670013 | OST-14-215 | 06.11.2014 | ŠEVT a.s. | Plynárska 6 821 09 Bratislava | 31331131 |
| 06232014/674 | Diagnostika a oprava služobného motorového vozidla BA 438XO z dôvodu nadmer. spotreby oleja | 175,50 | 02270014 | OST-14-204 | 06.11.2014 | Inter Cars Slovenská republika, s.r.o. | Ivánska cesta 2 821 04 Bratislava | 35938111 |

| 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 |
|--------------|---|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|--|----------------|
| 06242014/675 | Diagnostika a oprava motorového vozidla Škoda Octavia, BA 964XI | 259,44 | 02270014 | OST-14-197 | 06.11.2014 | Inter Cars Slovenská republika, s.r.o. | Ivánska cesta 2 821 04 Bratislava | 35938111 |
| 06252014/678 | Oprava a izolácia plochých striech budov SMU na objektoch V,H a na streche spojov. chodby | 34 870,00 | - | OST-14-181 | 06.11.2014 | Ludovít Tisoczky – BAZEN MONT | Veľká Paka 242 930 51 Veľká Paka | 40562662 |
| 06262014/679 | Denné a dodatkové nájomné oceľových fliaš v počte 39 ks za obdobie 1.10.- 31.10.2014 | 492,96 | 05460013 05660013 | - | 07.11.2014 | Messser Tatragas, spol. s.r.o. | Chalúpkova 9 819 44 Bratislava | 00685852 |
| 06272014/680 | Úhrada transakcií prostredníctvom firemných kariet Diners Club za obdobie 10/2014 | 426,49 | 05470004 | - | 07.11.2014 | Diners Club Slovakia, s.r.o. | Námestie slobody 11 811 06 Bratislava | 35757086 |
| 06282014/682 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie 10/2014 | 14 394,18 | 10431099 10421099 | - | 10.11.2014 | Bratislavská teplárenská, a.s. | Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava | 35823542 |
| 06292014/681 | Nájomné za fľaše na špeciálne technické plyny za obdobie 10/2014 | 256,68 | | OST-14-224 | 10.11.2014 | Linde Gas k.s. | Tuhovská 3 831 06 Bratislava | 31373861 |
| 06302014/683 | Práce na budove „H“ – drobné stavebné úpravy II. a III. NP | 13 432,94 | - | OST-14-229 | 10.11.2014 | Keraming, a.s. | Jesenského 3839 911 01 Trenčín | 31431968 |
| 06312014/684 | Oprava fasády na objekte „V“ v areáli SMU – odstránenie popraskanej omietky, nátery | 34 692,00 | - | OST-14-201 | 10.11.2014 | Jozef Hamar fy H-K-H | Sap 203 930 06 Sap | 32327803 |
| 06322014/685 | Správa a údržba IS za 10/2014 | 2 940,00 | 03510014 | - | 11.11.2014 | Net Task, s.r.o. | Šafárikovo námestie 1 811 02 Bratislava | 36701262 |
| 06332014/686 | Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 10/2014 | 15 958,87 | 04170012 | - | 11.11.2014 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6 816 47 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 |
|---------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|---|----------------|
| 06342014/687 | Telekomunikačné služby za obdobie 10/2014 | 39,83 | 13370009 | - | 11.11.2014 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 |
| 06352014/688 | Telekomunikačné služby za obdobie 10/2014 – Internet a hlasové služby | 63,67 | 13370009 13970009 08070008 | - | 25.11.2014 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 |
| 06362014/691 | Telefonika O2 – telekomunikačné služby za obdobie 10/2014 | 186,84 | 06370013 | - | 12.11.2014 | Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24 851 10 Bratislava | 35848863 |
| 06372014/692 | BVS- Vodné a stočné za obdobie 1.10.2014 – 31.10.2014 | 3 749,17 | 04490004 03231099 Dodatok 257 | - | 12.11.2014 | Bratislavská vodárenská spol. a.s. | Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 |
| 06382014/693 | BVS – zrážková voda za obdobie od 1.10.2014 do 31.10.2014 | 351,68 | 04490004 | - | 12.11.2014 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 |
| 06392014/694 | Poskytnutie pracovnej zdravotnej služby za obdobie 10/2014 | 70,80 | 01610010 | - | 12.11.2014 | TeamPrevent, s.r.o. | Moskovská 13 811 08 Bratislava | 35945249 |
| 06402014/695 | Skúšky elektromerov NP71 a NP73 | 2 160,00 | - | OST-14-209 | 12.11.2014 | Slovenská technická univerzita | Vazovova 5 812 43 Bratislava | 00397687 |
| 300032014/433 | Implementácia – migrácia dát z existujúcich databáz, konverzia, testovanie, konfigurácia | 11 472,00 | 02670014 | - | 03.07.2014 | JMS – solid trade spol. s.r.o. | L.Štúra 1061/27 960 01 Zvolen | 00615579 |
| 06412014/696 | Preprava zásielok v tuzemsku za mesiac 10/2014 (od 16.10.2014 do 31.10.2014) | 51,08 | 03873009 | - | 13.11.2014 | ReMax Courier Service, s.r.o. | Cikkerova 2 841 05 Bratislava | 35825456 |
| 06422014/697 | Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok do zahraničia – Braunschweig, | 39,20 | 07420206 | - | 13.11.2014 | DHL Express (Slovakia) s.r.o. | Letisko M.R.Štefánika 65 820 01 Bratislava | 31342876 |

| 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 |
|--------------|--|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------|---|----------------|
| 06432014/698 | Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky do zahraničia – NPL, Anglicko | 40,72 | 07420206 | - | 18.11.2014 | DHL Express (Slovakia) s.r.o. | Letisko M.R.Štefánika 65 820 01 Bratislava | 31342876 |
| 06442014/700 | Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 1.11.- 15.11.2014 | 447,13 | 01370006 | - | 19.11.2014 | SLOVNAFT a.s. | Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava | 31322832 |
| 06452014/699 | Nákup plynu: Metán 4,5 objem 50 L plniaci tlak 200bar | 423,34 | 05660013 | MTZ-14-070 | 19.11.2014 | Messer Tatragas, spol. s.r.o. | Chalúpkova 9 819 44 Bratislava | 00685852 |
| 06462014/701 | Nákup materiálu: čistiace a hygienické potreby a prostriedky | 3 710,08 | 03770013 | MTZ-14-071 | 20.11.2014 | TATRACHEMA VD Trnava | Bulharská 40 917 02 Trnava | 31434193 |
| 06472014/703 | Vyhodnocovanie 4 ks prstových dozimetrov PD/M na obdobie 1.10.- 31.10.2014 | 23,50 | - | OST-14-175 | 20.11.2014 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica | 37954521 |
| 06482014/704 | Vyhodnocovanie osobných dozimetrov (10 ks) za 10/2014 | 48,38 | - | OST-14-013 | 20.11.2014 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica | 37954521 |
| 06492014/702 | Opravatermostatu HART Scientific, typ 7012 – rozobratie, diagnostika, test pri rôz.teplotách | 675,12 | - | OST-14-220 | 20.11.2014 | TECTRA s.r.o. | Pod amfiteátrom 7 934 01 Levice | 34132708 |
| 06502014/705 | Nákup materiálu: Pevný disk SPS-DRV, HD 2,5“, 72GB, 10K SAS – 1 ks, Switch 5-port 100 Mb – 5ks | 630,00 | - | MTZ-14-074 | 21.11.2014 | Net Task s.r.o. | Šafárikovo nám. 1 811 02 Bratislava | 36701262 |
| 06512014/707 | Oprava okienka detektora (sondy BP17A) | 636,00 | - | OST-14-184 | 21.11.2014 | ENVINET Slovensko s.r.o. | Piešťanská 8188/3 917 01 Trnava | 45004790 |
| 06522014/706 | Prepravné náklady za dovoz meradiel z Izraela a výmer platieb za colné vyhlásenie | 46,00 | 04020204 | - | 21.11.2014 | TNT Express Worldwide spol. s.r.o. | Pri starom letisku 14 830 06 Bratislava | 31351603 |

