

	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúry plnenia s DPH v€	Identifikácia so zmluvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
05662015/620	Toaletný papier Tento economy 2-vrstvový 68m	741,31	-	MTZ-15-072	01.10.2015	TATRACHEMA výrobné družstvo Trnava	Bulharská 40 917 02 Trnava	31434193
05672015/621	Dodanie čistiacich hygienických prostriedkov a potrieb	956,42	-	MTZ-15-073	01.10.2015	TATRACHEMA výrobné družstvo Trnava	Bulharská 40 917 02 Trnava	31434193
05682015/622	Telekomunikačné služby za obdobie 24.9.2015 – 23.10.2015	48,23	00870013 00970013	-	02.10.2015	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
05692015/623	Telekomunikačné služby za obdobie 24.9.2015 – 23.10.2015	127,42	00870013 00970013	-	02.10.2015	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
05702015/624	Telekomunikačné služby za obdobie 24.9.2015 – 23.10.2015	65,36	00870013 00970013	-	02.10.2015	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
05712015/626	Nájomné za primárny etalón na meranie objemov plynov za III. Štvrťrok 2015	9,96	04223002	-	02.10.2015	Elster, s.r.o.	Nám. Dr.Schweitzera 194 916 01 Stará Turá	31421482
05722015/625	Vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre od 10.10.- 31.12.2015, online kniha sprievodca účtovníct.	0,00	-	OST-15-173	02.10.2015	Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o.	Železničarska 13 811 04 Bratislava	35730129
05732015/627	Prenájom osobných dozimetrov za obdobie 09/2015	31,27	311/002/2013	-	02.10.2015	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
05742015/628	Odťah do servisu, diagnostika a oprava Peugeot 308, ev.č. BL117FZ	775,80	02910015	OST-15-180	02.10.2015	SERVIS S CAR, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	35930781
05752015/629	Príprava služobného auta na STU a výkon STK Škoda Octavia ev.č.BA964XL	120,47	-	OST-15-182	02.10.2015	SERVIS S CAR, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	35930781

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
05762015/630	Spiatočná letenka Viedeň – kishinev, Moldavsko, Ing. Ďuriš, 20.10.2015 – 23.10.2015	377,48	-	OST-15-184	05.10.2015	pelicantravel.com., s.r.o.	Nám.SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
05772015/631	Prenájom 36 ks tlakových fliaš na špeciálne plyny za 09/2015	462,96	05560013	-	05.10.2015	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
05782015/632	Colný dlh	11,00	038730009	-	05.10.2015	INSPEKTA Slovakia, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
05792015/633	Vykonanie práce -deratizácia	300,00	-	OST-15-174	05.10.2015	ASANATER SR, s.r.o.	Rovniankova 5 851 02 Bratislava	35846216
05802015/634	Výkon strážnej služby za mesiac september 09/2015 – 30 dní x 24 hod. x 2 osoby	7 776,00	05970013	-	05.10.2015	Slovakia Security, s.r.o.	Odborárska 23 830 03 Bratislava	35691034
05812015/635	Stravné poukážky na 09/2015 v počte 628 ks cena 3,50 EUR/kus	2 198,00	02170008	-	05.10.2015	DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
05822015/636	Telekomunikačné služby za obdobie od 1.9.2015 do 31.9.2015 a doplnkové služby za 10/2015	701,27	04810014	-	06.10.2015	SWAN, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	35680202
05832015/637	Internet Optika 10 Mbit/s za obdobie 1:10.2015 – 31.10.2015	324,00	04810014	-	06.10.2015	SWAN, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	35680202
05842015/638	Prepravné náklady spojené s prepravou do zahraničia, Ljubljana, Slovenia	113,00	07420206	-	06.10.2015	DHL Express (Slovakia), s.r.o.	Letisko M.R.Štefánika 65 820 01 Bratislava	31342876
05852015/639	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft	837,41	01370006	-	06.10.2015	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832

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
05862015/640	Denné a dodatkové nájomné oceľových fliaš v počte 24 ks za obdobie od 1.9.2015 do 30.9.2015	331,20	05660013 05460013	-	06.10.2015	Messer Tatragas, spol.s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
05872015/641	Vykonanie opravného servisu na základe zákazkového listu 387/15 na služob.vozidle ev.č.BA351VT	269,57	-	-	06.10.2015	ASTER spol.s.r.o.	Mramorová 4 821 06 Bratislava	31319807
05882015/642	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie 09/2015 – zal. FA č. Z00212015	-213,97	10431099 10421099	-	07.10.2015	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
05892015/643	BVS – zrážková voda za obdobie od 1.9.2015 do 30.9.2015	346,15	04490004	-	08.10.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
05902015/644	BVS – Vodné a stočné za obdobie od 1.9.2015 do 30.9.2015	1 647,23	04490004 03231099	-	08.10.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
05912015/645	Štvrťročná odborná prehliadka a mazanie výťahov za 3 Q/2015	132,00	00472015	-	08.10.2015	BARYT, s.r.o.	Agátova 7/A 841 01 Bratislava	35792175
05922015/646	Oprava vchodového vrátnika v objekte „L“	561,60	-	OST-15-178	08.10.2015	APIS spol. s.r.o.	Lazovná 12 974 01 Banská Bystrica	30222575
05932015/650	Správa a údržba IS za 09/2015	2 940,00	00610015	-	12.10.2015	Net Task, s.r.o.	Šafárikovo nám. 1 811 02 Bratislava	35701262
05942015/648	Celoročné objednávky na nákup a dodanie kvapalného dusíka za III. Kvartál 2015 – pravidelné odb.	82,46	00598429	MTZ-15-023 MTZ-15-043	08.10.2015	Elektrotechnický ústav SAV	Dúbravská cesta 9 842 39 Bratislava	00598429
05952015/649	Odplata za užívanie nebytových priestorov v objekte „I“ za obdobie 1.10.2015 – 31.10.2015	989,50	03390005	-	08.10.2015	BIONT, a.s.	Karľovská 63 842 29 Bratislava	35917571

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
Z00242015	Zálohová platba na dodávku elektrickej energie za obdobie 10/2015	8 000,00	05070014	-	01.10.2015	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
Z00252015	Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 10/2015	18 100, 00	010431099	-	01.10.2015	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
05962015/ 651	Nákup stravných poukážok na obdobie 10/2015 v počte 507 ks – cena 3,50 EUR za 1 poukážku	1 774,50	01210015	OST-15-183	12.10.2015	SEBA Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A 840 02 Bratislava	35715782
05972015/ 652	Odborné školenie – povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch	400,00	-	OST-15-151	12.10.2015	EKO – DAMI Ing. Lehotská	Mesačná 9 821 02 Bratislava	40021173
05982015/ 653	Obehové čerpadlo WILO YONOS PICO 25/1 –6	141,00	-	MTZ-15-077	12.10.2015	Pavol Šenkár	Školská 439 900 51 Zohor	45998809
05992015/ 654	Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 09/2015	5 931,84	05070014	-	12.10.2015	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
06002015/ 655	Telekomunikačné služby za obdobie 09/2015 – Internet a hlasové služby	56,12	013370009	-	13.10.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
06012015/ 657	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky do zahraničia - Colombia	78,45	03873009	-	13.10.2015	INSPEKTA Slovakia, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
06022015/ 658	Servisné služby – Diagnostika poruchy váh Sartorius	93,60	-	OST-15-179	13.10.2015	SARTORIUS SERVIS, s.r.o.	Šulekova 44 811 03 Bratislava	35879041
06032015/ 659	Nájomné za fľaše na špeciálne technické plyny za obdobie 09/2015	153,36	-	OST-15-188	13.10.2015	Linde Gas, k.s.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava	31373861

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
06042015/660	Licencie modulov LCS NORIS	11 787,60	-	INV-15-007	13.10.2015	JMS – solid trade spol.s.r.o.	L. Štúra 1061/27 960 01 Zvolen	00615579
06052015/661	Preprava zásielok v tuzemsku za mesiac 09/2015 (od 17.9.2015 do 24.9.2015)	32,76	03873009	-	13.10.2015	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 841 05 Bratislava	35825456
06062015/662	Servis generátora vzduchu a termoanalyzátora	365,00	-	OST-15-165	13.10.2015	EAS Envimet Analytical Systems Ges, m.b.H.	Industriestrasse B-16 Brunn am Gebirge AUSTRIA	15036100
06072015/663	Spiatočná letenka Viedeň – Londýn, 17.11.2015 – 19.11.2015, Ing. Máriássy	231,22	-	OST-15-191	14.10.2015	pelicantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
06082015/664	Telekomunikačné služby za obdobie 09/2015	89,58	006370013-D1	-	15.10.2015	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863
Z00262015	Zálohová FA na ročný prístup on-line - w.w.w.mzdové centrum.sk	198,72	-	OST-15-193	15.10.2015	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	31592503
06092015/665	Vyhodnocovanie prstových TL dozimetrov – PD/M – sledované obdobie 1.9.2015 – 30.9.2015	52,14	-	OST-15-015	16.10.2015	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
06102015/666	Vyhodnocovanie osobných TL dozimetrov NBG/M 11 ks – sledované obdobie 1.9.-30.9.2015	59,14	-	OST-15-015	16.10.2015	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
06112015/667	Kalibrácia hladinomerov (E+Hauser) – 2. Skupina - 6. Ks (Subdodávka)	2 220,00	-	OST-15-153	16.10.2015	Český metrologický institut	Okružní 31 638 00 Brno	00177016
06122015/668	Prepravné náklady spojené s prepravou do zahraničia – Germany	61,48	03873009	-	20.10.2015	INSPEKTA Slovakia, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31430911

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
06132015/669	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 1.10.-15.10.2015	219,48	01370006	-	21.10.2015	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
06142015/670	Spiatočná letenka Viedeň – Madrid na meno RNDr. Roman Fíra, 25.10.2015 – 27.10.2015	247,01	-	OST-15-197	21.10.2010	pelicantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
06152015/671	Rekondičný pobyt Medical GOLD pre Ing. Javorníka v termíne 27.09.2015 – 10.10.2015	767,00	-	OST-15-167	21.10.2015	Kúpele Dudince, a.s.	Kúpeľná 106 962 71 Dudince	31642713
06162015/672	Predplatné „Online knižnica pre neziskové organizácie“ od 16.10.2015 – 15.10.2016	153,00	-	OST-15-196	21.10.2015	Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o.	Železničiarska 13 811 04 Bratislava	35730129
06172015/673	Návrh a realizácia opravy vnútroareálových komunikácií, vrátane vymedzenia odstav.plôch	23 964,00	-	OST-15-176	21.10.2015	Jozef Hamar fy H-K-H	Sap 203 930 06 Sap	32327803
06182015/674	Auditorská činnosť – overenie správnosti a preukázateľnosti účtovania na projekte SIB09	1 044,00	02370014	-	22.10.2015	Boržík & partners, s.r.o.	Gallayova 11 841 02 Bratislava	44948867
06192015/675	Poskytnutie právnych služieb v zmysle prílohy v rozsahu 13 hod. za 09/2015	1 170,00	00710015	-	23.10.2015	SOUKENÍK - ŠTRPKA	Šoltésovej 14 811 08 Bratislava	36862711
06202015/676	Preprava zásielok v tuzemsku za obdobie od 30.9.2015 do 14.10.2015	84,50	03873009	-	23.10.2015	ReMax Courier Service s.r.o.	Cikkerova 2 841 05 Bratislava	35825456
06212015/677	Dodávka a montáž EPS hlásičov – MHG 186	319,20	08131096	OST-15-189	27.10.2015	Jozef Marušinec	Doľany 460 900 88 Doľany	47068213
06222015/678	Mesačná kontrola EPS za mesiac 10/2015	99,58	08131096	-	27.10.2015	Jozef Marušinec	Doľany 460 900 88 Doľany	47068213

