

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
06412013	Vyúčtovanie zálohovej platby za „Zbierka zákonov SR“, ročník 2014 – 1. preddavok	112,86	-	OST-13-215	02.09.2013	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	31592503
06422013	Služby internetu od 1.8.2013 do 31.8.2013	198,00	15420009	-	03.09.2013	RadioLan Spol. s.r.o.	Kuklovská 9 84105 Bratislava	35892641
06432013	Výkon strážnej služby za mesiac august 2013 – objekt J	3999,74	04132001	-	03.09.2013	SLOVAKIA SECURITY spol. s.r.o.	Odborárska 3 83003 Bratislava	35691034
06442013	Výkon strážnej služby za mesiac august 2013	7999,49	04132001	-	03.09.2013	SLOVAKIA SECURITY spol. s.r.o.	Odborárska 3 83003 Bratislava	35691034
06452013	Výpočtová technika – notebook, ultrabook, multifunkčné zariadenie, myš k PC	3938,28	-	MTZ-13-130	03.09.2013	MAXTIP	Gallayova 9 81104 Bratislava	34998608
06472013	Oprava práčky IGNIS	33,00	-	OST-13-211	04.09.2013	Dušan Rybár, s.r.o.	Jasovská 12 85107 Bratislava	46953426
06482013	Prenájom osobných dozimetrov za obdobie 08/2013	45,19	01025013	-	05.09.2013	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	37954521
06492013	Poskytnutie pracovnej zdravotnej služby za obdobie 08/2013	70,80	01610010	-	05.09.2013	TeamPrevent, s.r.o.	Moskovská 13 81108 Bratislava	35945249
06502013	Výroba pečiatky s textom : „Bez odbornej prehliadky“	13,78	-	MTZ-13-131	05.09.2013	OMEGA PRINT s.r.o.	Klimkovičova 7 84101 Bratislava	36802905
06512013	Úhrada transakcií prostredníctvom firemných kariet Diners Club za 08/2013	273,93	05470004	-	06.09.2013	Diners Club Slovakia, s.r.o.	Námestie slobody 11 81106 Bratislava	35757086

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
06522013	Odborný preklad elektronicky priložených dokumentov z angl. do slovenského jazyka	2658,00	-	OST-13-197	06.09.2013	Ing. Miroslava Dvořáková RESIDENCE SERVICES	Planckova 1209/3 85101 Bratislava	44489986
06532013	Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 08/2013	12119,06	04170012	-	09.09.2013	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 81647 Bratislava	36677281
06542013	BSV – vodné a stočné za obdobie od 1.8.2013 do 31.8.2013	354,07	04490004	-	09.09.2013	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 82646 Bratislava	35850370
06552013	BVS – vodné a stočné za obdobie od 1.8.2013 do 31.8.2013	1597,46	04490004 03231099 Dodatok 257	-	09.09.2013	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 82646 Bratislava	35850370
06592013	Nákup materiálu: špeciálna zmes plynov – Etanol v dusíku rôzne ppm, počet 12 fliaš	2783,65	03926012	MTZ-13-128	10.09.2013	AIR PRODUCTS, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 82105 Bratislava	35755326
06602013	Telekomunikačné služby za obdobie 08/2013	1452,20	13370009 13870009/ 1014057400	-	10.09.2013	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 81762 Bratislava	35763469
06622013	Preprava zásielok v tuzemsku	22,80	03873009	-	10.09.2013	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 84105 Bratislava	35825456
06632013	Nákup knihy: Zákoník práce , Komentár, 3. Vydanie	84,55	-	OST-13-218	09.08.2013	Katarína Hrdá	Cabaj 897 951 17 Cabaj – Čápor	44711905
06642013	Letenka Vídeň-Dusseldorf a späť, pre Ing. Makovníka, 3.12.2013 – 5.12.2013	144,00	00210311	OST-13-236	10.09.2013	GO Travel Slovakia	Moskovská 15 81108 Bratislava	31380123
06652013	Telefonika O2 – telekomunikačné služby za obdobie 08/2013	168,80	04670012	-	11.09.2013	Telefonica O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 85110 Bratislava	35848863

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
06662013	Spiatočná letenka Viedeň – Turín, 16.-21.09.2013 pre p. Ing. Farára	523,30	00210311	OST-13-237	11.09.2013	GO Travel Slovakia	Moskovská 15 81108 Bratislava	31380123
06672013	Nákup plynu – hélium 5.0	198,36	02520013	MTZ-13-133	11.09.2013	Messer Tatragas spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 81944 Bratislava	00685852
06462013	Nákup materiálu: Vanadium Target	400,00	-	MTZ-13-119	03.09.2013	Zhao Lixia Technical Materials a SPK ZLX Tech	518133 Shenzhen China	zhao
06682013	2 spätočné letenky Viedeň – Záhreb, 11.9.-13.9.2013 pre RNDr.Baginová a Ing.Švajčíka	610,00	00210311	OST-13-238	12.09.2013	GO Travel Slovakia	Moskovská 15 81108 Bratislava	31380123
06692013	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie 08/2013	9770,39	10431099	-	12.09.2013	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 82905 Bratislava	35823542
06702013	Nákup materiálu: Chemikália Methyl viologen dichloride hydrate	268,61	-	MTZ-13-129	12.09.2013	Lambda Life a.s.	Levočská 3 85101 Bratislava	35848189
06712013	Úhrada colného dlhu – dodávka tovaru z PVD products, Inc., USA	1076,36	10070009	-	13.09.2013	DHL Express (Slovakia), s.r.o.	Letisko M.R.Štefánika 65 82001 Bratislava	31342876
06722013	Kalibrácia momentového kľúča do 200 Nm, jeden smer kalibrácie	36,00	-	OST-13-221	13.09.2013	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	37954521
06732013	Kovové etalóny s obsahom Ir-192 – tavbové vzorky	1765,00	-	MTZ-12-194	16.09.2013	VÚHŽ a.s.	Dobrá 240 73951 Dobrá	27768953
06752013	Autobusový lístok Bratislava – Schwechat a späť pre Ing. Godála	14,30	00210311	OST-13-242	17.09.2013	GO travel Slovakia	Moskovská 15 81108 Bratislava	31380123

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
06762013	Letenka Viedeň – Rím a späť, 25.9. – 27.9.2013 pre Mgr. Krivošíka	260,00	00210311	OST-13-243	17.09.2013	Go Travel Slovakia	Moskovská 15 81108 Bratislava	31380123
06772013	Zrealizovanie elektronickej aukcie k verejnej súťaži na predmet zákazky „Etalónové žiariče“	120,00	-	OST-13-266	17.10.2013	E-aukcie, s.r.o.	Svoradova 1 81103 Bratislava	44980515
06782013	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 16.8.-31.8.2013	698,67	01370006	-	19.09.2013	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	31322832
06792013	Prepravné náklady spojené s prepravou do zahraničia : Uruguay	83,07	04073009	-	19.09.2013	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 82005 Bratislava	31340911
06802013	Ročná odborná prehliadka a mesačná kontrola EPS za rok 2013	1534,79	08131096	-	19.09.2013	Jozef Marušinec	Doľany 460 90088 Doľany	47068213
06812013	Oprava ústredne MHU103	98,00	08131096	-	19.09.2013	Jozef Marušinec	Doľany 460 90088 Doľany	47068213
06822013	Oprava chladiaceho zariadenia pre klimatizáciu DAIKIN 3	727,20	-	OST-13-228	20.09.2013	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s.r.o.	Štúrova 4 81102 Bratislava	31363695
06832013	Školenie na obsluhu plynového chromatografu Agilent	528,00	-	OST-13-224	20.09.2013	Hermes LabSystems, s.r.o.	Púchovská 12 83106 Bratislava	35693487
06842013	Dve späť letenky Viedeň – Ženeva, BUS lístok Bratislava-Schwechat, pre Sabol a Slučiak	882,00	00210311	OST-13-246	20.09.2013	GO Travel Slovakia	Moskovská 15 81108 Bratislava	31380123
06852013	Letenka Viedeň –Podgorica a späť, BUS lístok Bratislava – Viedeň, 22.-28.2013, Ing.Farár	301,02	00210311	OST-13-247	20.09.2013	GO Travel Slovakia	Moskovská 15 81108 Bratislava	31380123

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
06862013	Preprava zásielok v tuzemsku a v EU za mesiac 08/2013	18,24	03873009	-	23.09.2013	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 84105 Bratislava	35825456
06872013	Preprava zásielok v tuzemsku za mesiac 09/2013	11,40	03873009	-	23.09.2013	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 84105 Bratislava	35825456
06882013	Vyhodnocovanie osobných dozimetrov (14ks) –za obdobie 1.8.2013 – 31.8.2013	79,46	-	OST-13-011	23.09.2013	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	37954521
06892013	Prepravné náklady spojené s prepravou do zahraničia: Nemecko	53,17	04073009	-	24.09.2013	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 82005 Bratislava	31340911
06902013	Nákup materiálu: SERVER HP Proliant – Microsoft Windows Server 2012 F, Western 2TB	1193,64	-	MTZ-13-137	24.09.2013	MAXTIP	Gallayova 9 81104 Bratislava	34998608
06912013	Nákup plynov: Dusík 6.0 BIP Plus	241,32	03926012	MTZ-13-132	24.09.2013	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 82105 Bratislava	35755326
06922013	Vykonanie dezinfekcie lezúceho hmyzu v budove „A“	100,00	-	OST-13-248	26.09.2013	ASANATER SR, s.r.o.	Rovniankova 5 85102 Bratislava	35846216
06932013	Nájomné za primárny etalón na meranie objemu plynov za III. Štvrťrok 2013	9,96	04223002	-	26.09.2013	Elster s.r.o.	Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194 Stará Turá	31421482
06942013	Prepravné náklady spojené s prepravou do zahraničia Francúzsko	245,34	04073009	-	26.09.2013	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 82005 Bratislava	31340911
06952013	Nákup materiálu: dodanie čističov a hygienických prostriedkov	361,06	03770013	MTZ-13-136	26.09.2013	Tatrachema, výrobné družstvo Trnava	Bulharská 40 91702 Bratislava	31434193

