

| | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota faktúry plnenia s DPH v€ | Identifikácia so zmlouvou | Identifikácia s objednávkou | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|--------------|---|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|----------------|
| 04092016/409 | Úhrada transakcií prostredníctvom firemných kariet Slovnaft za obdobie 17.8. – 31.08.2016 | 419,70 | 01370006 | - | 06.09.2016 | SLOVNAFT, a.s. | Vičie Hrdlo 1 824 12 Bratislava | 31322832 |
| 04102016/410 | Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny na mesiac august 2016 | 390,00 | 05460013 00760016 | OST-16-169 | 07.09.2016 | Messer Tatragas, spol. s.r.o. | Chalúpkova 9 819 44 Bratislava | 00685852 |
| 04112016/411 | Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za mesiac august 2016 | 199,76 | 05560013 006600160 | OST-16-168 | 07.09.2016 | AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. | Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava | 35755326 |
| 04122016/412 | Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky do zahraničia (Germany) | 36,23 | - | - | 06.09.2016 | DHL Express (Slovakia), s.r.o. | Letisko M.R.Štefánika 65 820 01 Bratislava | 31342876 |
| 04132016/413 | Vlnovec 370 125 - 2 ks | 462,68 | - | MTZ-16-066 | 06.09.2016 | Witzemann Slovakia, spol. s.r.o. | Továrenská 1 976 31 Vlkánová | 31586279 |
| 04142016/414 | Sada tonerov (čierna, červená, modrá, žltá) na tlačenie certifikátov | 217,55 | - | MTZ-16-070 | 06.09.2016 | VISION Tech, s.r.o. | Soľná 738/36 972 13 Nitrianske Pravno | 46411321 |
| 04152016/415 | Internet Optika 10 Mbit/s na obdobie 09/2016 | 324,00 | 04810014 | - | 07.09.2016 | SWAN, a.s. | Borská 6 841 04 Bratislava | 47258314 |
| 04162016/415 | Hlasové služby za obdobie 08/2016 a doplnkové služby na 09/2016 | 732,71 | 04810014 | - | 07.09.2016 | SWAN, a.s. | Borská 6 841 04 Bratislava | 47258314 |
| 04172016/417 | Zemný plyn o 11-tich zložkách pre potreby laboratória plynov 1 ks | 1 306,56 | 00760016 | MTZ-16-057 | 09.09.2016 | Messer Tatragas, spol. s.r.o. | Chalúpkova 9 819 44 Bratislava | 00685852 |
| 04182016/418 | Prenájom fliaš na špeciálne plyny za obdobie 08/2016 | 167,40 | - | OST-16-170 | 08.09.2016 | Linde Gas, k.s. | Tuhovská 8 831 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 |
|--------------|--|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|----------------|
| 04192016/419 | Dodávka tepelnej energie za august 2016 | 566,94 | 10431099 | - | 08.09.2016 | Bratislavská teplárenská, a.s. | Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava | 35823542 |
| 04202016/420 | Telekomunikačné služby za obdobie 08/2016 | 56,12 | 01367009 | - | 09.09.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 |
| 04212016/422 | Prenájom multifunkčných tlačiarní, servis, zhotovovanie kópií | 537,86 | 00472016 | - | 09.09.2016 | TREND Slovakia, s.r.o. | Rumančekova 28 821 01 Bratislava | 35787414 |
| 04222016/422 | Uzavretý žiarič I-131 | 546,00 | - | MTZ-16-049 | 09.09.2016 | MGP, spol. s.r.o. | Šustekova 2 851 04 Bratislava | 00684023 |
| 04232016/423 | Zemný plyn o 11-tich zložkách pre potreby laboratória plynov 1 ks | 1 306,56 | 00760016 | MTZ-16-057 | 12.09.2016 | Messer Tatragas, spol. s.r.o. | Chalúpkova 9 819 44 Bratislava | 00685852 |
| 04242016/424 | Stravné poukážky za mesiac 09/2016 v celkovom počte 532 ks | 1 862,00 | 02170008 | 09/2016 | 12.09.2016 | DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 |
| 04252016/425 | Vykonanie EMC skúšok (indukčný prietokomer DN50 a ultrazvukový prietokomer | 2 100,00 | - | OST-16-128 | 13.09.2016 | Technický skúšobný ústav, š.p. | Krajinská cesta 2929 921 01 Piešťany | 00057380 |
| 04262016/426 | Telekomunikačné služby za obdobie 08/2016 | 78,08 | 06370013 | - | 13.09.2016 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35848863 |
| 04272016/427 | Dvaja brigádnici na sťahovanie v termíne 01.08.2016 | 89,04 | - | OST-16-149 | 13.09.2016 | IN Industry, s.r.o. | Prešovská 38 821 02 Bratislava | 48228559 |
| 04282016/428 | Vyhodnotenie osobných TL dozimetrov za obdobie 09/2016 | 43,01 | 01025013 | | 26.09.2016 | SLM, 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 |
|--------------|---|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|--------------------------------------|----------------|
| 04292016/429 | Stravné lístky na mesiac september 2016 v celkovom počte 276 ks | 966,00 | 01210015 | OST-16-163 | 14.09.2016 | SEBA senator Banquets, s.r.o. | Saratovská 2/A 840 02 Bratislava | 35715782 |
| 04302016/430 | Spiatočná letenka Viedeň – Paríž v termíne 21.09.2016 – 23.09.2016, Ing. Krempaský | 158,90 | - | OST-16-166 | 14.09.2016 | pelicantravel.com, s.r.o. | Námestie SNP 6 811 06 Bratislava | 35897821 |
| 04312016/431 | Náklady spojené s použitím zasadacích miestností | 709,33 | - | OST-16-173 | 14.09.2016 | UNMS SR | Štefanovičova 3 810 05 Bratislava | 30810710 |
| 04322016/432 | Náklady spojené s použitím zasadacej miestnosti obj. B108, F112 | 685,42 | - | OST-16-172 | 14.09.2016 | UNMS SR | Štefanovičova 3 810 05 Bratislava | 30810710 |
| 04332016/433 | Náklady spojené s použitím zasadacích miestností | 334,74 | - | OST-16-171 | 14.09.2016 | UNMS SR | Štefanovičova 3 810 05 Bratislava | 30810710 |
| 04342016/434 | Odplata za užívanie nebytových priestorov o rozlohe 437,25 m2 v objekte „I“ za mesiac 09/2016 | 957,58 | 03670014 | - | 14.09.2016 | BIONT, a.s. | Karloveská 63 842 29 Bratislava | 35917571 |
| 04352016/435 | Poskytnutie služieb Facility managementu za obdobie 09/2016 | 57 159,23 | 00970016 | - | 20.09.2016 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | Dunajská 32 817 85 Bratislava | 36361127 |
| 04362016/436 | Zabezpečenie ventilátora na klimatizácii v objekte „H“ | 281,40 | 00970016 | - | 20.09.2016 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | Dunajská 32 817 85 Bratislava | 36361127 |
| 04372016/437 | Maľovanie miestnosti č.F102 | 200,00 | 00970016 | - | 20.09.2016 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | Dunajská 32 817 85 Bratislava | 36361127 |
| 04382016/438 | Spotreba PHM, materiálu a služieb prostredníctvom kariet Slovnaft | 204,20 | 01370006 | - | 20.09.2016 | Slovnaft, a.s. | Vičie Hrdlo 1 824 12 Bratislava | 31322832 |

| 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 |
|--------------|--|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|---|----------------|
| 04392016/439 | Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok za obdobie 15.08.2016 – 30.08.2016 | 43,20 | 03873009 | - | 22.09.2016 | ReMax Courier Service, spol. s.r.o. | Albína Brunovského 6 841 05 Bratislava | 35825456 |
| 04402016/440 | Spiatočná letenka Bratislava – Brusel v termíne 10.10.2016 – 11.10.2016, Ing. Sibert | 152,00 | - | OST-16-175 | 26.09.2016 | pelicantravel.com, s.r.o. | Námestie SNP 6 811 06 Bratislava | 35897821 |
| 04412016/441 | Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky | 43,20 | 03873009 | - | 26.09.2016 | ReMax Couriere Service, spol. s.r.o. | Albína Brunovského 6 841 05 Bratislava | 35825456 |
| 04422016/442 | Spotreba elektrickej energie v prenajatých priestoroch v objekte „I“ za 07-08/2016 | 1 517,67 | 03670014 | - | 26.09.2016 | BIONT, a.s. | Karloveská 63 842 29 Bratislava | 35917571 |
| 04432016/443 | Výstupná preventívna prehliadka pre Ing. Nižňanského pracovníka s ionizujúcim žiarením | 17,00 | 02310015 | - | 26.09.2016 | Humania spol. s.r.o. | Strečnianska 13 851 05 Bratislava | 44921730 |
| 04442016/444 | Spotreba elektrickej energie v prenajatých priestoroch v objekte „I“ za 04-06/2016 | 1 724,30 | 03670014 | - | 26.09.2016 | BIONT, a.s. | Karloveská 63 842 29 Bratislava | 35917571 |
| 04452016/445 | Vyhodnotenie prstových TL dozimetrov (PD/M) za obdobie 09/2016 | 71,74 | 01025013 | - | 27.09.2016 | SLM, n.o. | Hviezdoslavova 31 Banská Bystrica | 37954521 |
| 04462016/446 | Telekomunikačné služby za obdobie 24.09.2016 – 23.10.2016 | 95,40 | 00870013 00970013 | - | 27.09.2016 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A 821 09 Bratislava | 35697270 |
| 04472016/447 | Oprava výťahu č. 257501143 v objekte „H“ | 206,74 | 00970016 | OST-16-155 | 28.05.2016 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | Dunajská 32 817 85 Bratislava | 36361127 |
| 04482016/448 | Oprava EPS – Ústredňa č.9 pre objekt „L“ | 1 130,18 | 00970016 | OST-16-153 | 28.09.2016 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | Dunajská 32 817 85 Bratislava | 36361127 |

