

	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúry plnenia s DPH v€	Identifikácia so zmlouvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
04492017/449	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok (CRM) za obdobie 31.07.2017 –11.08.2017	54,13	03873009	-	04.09.2017	ReMax Courier Service, spol. s.r.o.	Albína Brunovského 6 841 05 Bratislava	35825456
04502017/450	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky (CRM) do Chisinau	47,74	04073009	-	04.09.2017	INSPEKTA Slovakia, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
04512017/451	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky (CRM) do zahraničia (PERU)	77,03	04073009	-	04.09.2017	INSPEKTA Slovakia, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
04522017/452	Telekomunikačné služby za obdobie 22.07.2017 – 21.08.2017	216,88	013670009	-	04.09.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
04532017/453	Telekomunikačné služby za obdobie 24.08.2017 – 23.09.2017	95,73	00870013 00970013	-	04.09.2017	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
Z00122017	Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 09/2017	8 060,00	010431099 03570016	-	04.09.2017	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
04542017/454	Vyhotovenie hologramu s logom SMU (master)	1 800,00	-	OST-17-142	04.09.2017	PROMPt, tlačiareň cenín, a.s.	Jozefa Hagaru 9 831 51 Bratislava	00698407
04552017/455	Dodávka a montáž nefunkčných slimákových ventilátorov v strojovni „H“	3 177,60	00970016	OST-17-139	04.09.2017	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
04562017/456	Merací kábel Wayne Kerr Kelvin Leads	616,00	-	MTZ-17-079	04.09.2017	DOMINIK NIETYKSZA - LA Aparatura	Ul. Lotnicza 108 80-297 Banino Poland	5791734272
04572017/457	Nájomné v zmysle Nájomnej zmluvy za obdobie 07/2017	657,55	03070016	-	04.09.2017	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710

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
04582017/458	Pomerný podiel na prevádzkových nákladoch za obdobie 07/2017	12 170,79	03070016 00570017	-	04.09.2017	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 55 Bratislava	30810710
04592017/459	Pomerný podiel na prevádzkových nákladoch SEBA za obdobie 07/2017	952,99	01210015	-	04.09.2017	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 55 Bratislava	30810710
04602017/460	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne technické plyny za obdobie 08/2017	53,16	01025013	OST-17-022	05.09.2017	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
04612017/461	Notebook 14" Windows 10Pro s inštalovaným Windows 7 Profesional	951,05	-	MTZ-17-071	06.09.2017	AGEM Computers, spol. s.r.o.	Panónska cesta 42 851 01 Bratislava	35692715
04622017/462	Odplata za užívanie nebytových priestorov za mesiac 09/2017	957,58	02770017	-	06.09.2017	BIONT, a.s.	Karloveská 63 842 529 Bratislava	35917571
04632017/463	Úhrada PHM, materiálu a služieb prostredníctvom kariet Slovnaft 16.08.- 31.08.2017	454,81	01370006	-	06.09.2017	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie Hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
04642017/464	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za obdobie 08/2017	454,80	00760016	OST-17-176	06.09.2017	Messer Tatragas, spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
04652017/465	Vyhodnotenie neutrónových TL dozimetrov za obdobie 07/2017	32,26	01025013	OST-17-022	07.09.2017	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
04662017/466	Internet Optika 10 Mbit/s za obdobie 09/2017	324,00	00470017	-	07.09.2017	SWAN, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	47258314
04672017/467	Telekomunikačné služby za obdobie 08/2017	716,72	00470017	-	07.09.2017	SWAN, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	47258314

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
04682017/468	Telekomunikačné služby pevnej siete, FAX, internet za obdobie 08/2017	56,12	013670009	-	07.09.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
04692017/469	Systémová podpora na základe Zmluvy o poskytovaní servisných služieb SPIN	2 084,50	02970017	-	07.09.2017	Asseco Solutions, a.s.	Plynárska 7/C 821 09 Bratislava	00602311
04702017/470	AERS 500 Supressor 082540	1 214,82	-	MTZ-17-063	12.09.2017	AMEDIS spol. s.r.o.	Mlynská 10 921 01 Piešťany	00612758
04712017/471	Poskytnutie servisných služieb k APV-SPIN2-1-2017 za obdobie 09/2017	985,20	02970017	-	07.09.2017	Asseco Solutions, a.s.	Plynárska 7/C 821 09 Bratislava	00602311
04722017/472	Poskytnutie servisných služieb k APV-SPIN2-1-2017 za obdobie 08/2017	985,20	02970017	-	07.09.2017	Asseco Solutions, a.s.	Plynárska 7/C 821 09 Bratislava	00602311
04732017/473	Štandardný profesionálny notebook 3 ks – Intel Core i5-7200U	3 106,15	-	MTZ-17-072	07.09.2017	EUROLINE computer, s.r.o.	Svätoplukova 7 036 01 Martin	36395994
04742017/474	Dodávka tepelnej energie za obdobie 08/2017 - vyúčtovanie	10 466,03	010431099	-	08.09.2017	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
04752017/475	Stravné lístky na mesiac 09/2017 v zmysle Zmluvy o zabezpečení stravovania	521,50	03070010	OST-17-174	08.09.2017	SEBA Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A 840 02 Bratislava	35715782
04762017/476	Stravné lístky na mesiac 09/2017 na základe Kúpnej zmluvy	3 182,00	Z201717344	OST-17-175	08.09.2017	LE CHEQUE DEJENEUR, s.r.o.	Tomášikova 23D 821 01 Bratislava	31396674
04772017/477	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne technické plyny za obdobie 08/2017	241,18	00660016	OST-17-178	08.09.2017	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava	35755326

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
04782017/478	Nájomné v zmysle Nájomnej zmluvy za obdobie 06/2017	657,55	03070016	-	08.09.2017	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
04792017/479	Náklady spojené s použitím zasadacích miestností a kongresovej sály 06/2017	414,44	-	OST-17-177	08.09.2017	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
04802017/480	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne technické plyny za obdobie 08/2017	176,33	-	OST-17-179	08.09.2017	Linde Gas, k.s.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava	31373861
04812017/481	Výdavky spojené so zabezpečením poštových služieb a nákladov za obdobie 08/2017	308,51	00970016	-	08.09.2017	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
04822017/482	Štandardný profesionálny notebook – Intel Core i5-7200U	1 039,01	-	MTZ-17-082	11.09.2017	EUROLINE computer, s.r.o.	Svätoplukova 245 036 01 Martin	36395994
04832017/483	Prenájom multifunkčných tlačiarní a zhotovovanie kópií za obdobie 08/2017	674,29	01070016	-	11.09.2017	TREND SLOVAKIA, s.r.o.	Rumančekova 28 821 01 Bratislava	35787414
04842017/484	Telekomunikačné služby za obdobie 08/2017	61,42	6370013	-	12.09.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863
04852017/485	Prevodník ines GPIB-USB with permanently attached 2 mater cable	525,00	-	MTZ-17-080	12.09.2017	Ines Test and Measurement	An der Muhlenaue 5 Bad Nenndorf Germany	813771190
04862017/486	MS Office pre domácnosti a podnikateľov 2016 SK, ML SN – 4ks	827,42	-	OST-17-168	13.09.2017	AGEM Computers, spol. s.r.o.	Panónska cesta 42 851 01 Bratislava	35692715
04872017/487	Nájomné v zmysle Nájomnej zmluvy za obdobie 08/2017	657,55	03070016	-	14.09.2017	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710

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
04882017/488	Ampoule VB 10ml – 10 krabíc, ampoule VB 20ml – 25 krabíc	968,16	-	MTZ-17-069	14.09.2017	MEDICAL GLASS, a.s.	Agátova 22 844 03 Bratislava	35819651
04892017/489	Poskytnutie služieb Facility managementu za obdobie 09/2017	57 159,23	00970016	-	18.09.2017	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
04902017/490	Prepravné náklady spojené s prepravou do zahraničia (Poľsko) v termíne 30.08.2017	52,50	04073009	-	18.09.2017	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
04912017/491	Vykonanie následných overení 4 ks monitorov a jódu, SUBDODÁVKA	26 100,00	-	OST-17-180	19.09.2017	ČMI	Okružní 31 638 00 Brno	00170016
04922017/492	Spotreba elektrickej energie v prenajatých nebytových priestoroch v objekte „I“	1 582,46	02770017	-	19.09.2017	BIONT, a.s.	Karloveská 63 842 29 Bratislava	35917571
04932017/493	Vyhodnotenie prstových TL dozimetrov (PD/M) za obdobie 08/2017	62,09	01025013	OST-17-022	20.09.2017	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
04942017/494	Vyhodnotenie neutrónových TL dozimetrov (NBG/M) za obdobie 08/2017	32,26	01025013	OST-17-022	20.09.2017	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
04952017/495	Úhrada PHM, materiálu a služieb prostredníctvom kariet Slovnaft za obdobie 01.09.- 08.09.2017	179,53	01370006	-	20.09.2017	SLOVNAFT, a.s.	Vičie Hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
04962017/496	Redukčné ventily pre kalibračné plyny s tlakomermi	1 842,96	-	MTZ-17-078	21.09.2017	GASOTECH, s.r.o.	Štefánikova 385 908 45 Gbely	36263869
04972017/497	Prístrojové kolieska otočné priemer 50mm, s chrátovým otvorom 15 ks	37,14	-	MTZ-17-083	22.09.2017	EMPORO, s.r.o.	Lazaretská 8 811 08 Bratislava	44562195

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
04982017/498	DOBROPIS k faktúre č.2011700239	-616,82	-	MTZ-17-048	26.09.2017	REMPO, s.r.o.	Stará Vajnorská 19 832 45 Bratislava	35819081
04992017/499	DOBROPIS k faktúre č.2011700350	-46,20	-	MTZ-17-048	26.09.2017	REMPO, s.r.o.	Stará Vajnorská 19 832 45 Bratislava	35819081
05002017/500	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok za obdobie 05.09.2017 – 08.09.2017	35,69	03873009	-	26.09.2017	ReMax Courier Service, spol. s.r.o.	Albína Brunovského 6 841 05 Bratislava	35825456
05012017/501	MS OFFICE pre podnikateľov 2016 SK ML SN	202,80	-	MTZ-17-081	26.09.2017	AGEM Computers, spol. s.r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
05022017/502	Letenka Viedeň – Amsterdam a späť v termíne 17.10.2017 – 19.10.2017, Ing. Makovník	119,48	-	OST-17-186	27.09.2017	pelicantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
05032017/503	Dobropis k faktúre č. 04902017	-52,50	03873009	-	27.09.2017	ReMax Courier Service, spol. s.r.o.	Albína Brunovského 6 841 05 Bratislava	35825456
05042017/504	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok	42,92	03873009	-	27.09.2017	ReMax Courier Service, spol. s.r.o.	Albína Brunovského 6 841 05 Bratislava	35825456
05052017/505	Elektronické komponenty	41,43	-	MTZ-17-085	28.09.2017	DISTRELEC Gesellschaft, m.b.H.	Dresdner Strasse 47 1200 Wien Austria	15024300
05062017/506	Elektronické komponenty	420,07	-	MTZ-17-085	28.09.2017	DISTRELEC Gesellschaft, m.b.H.	Dresdner Strasse 47 1200 Wien Austria	15024300
05072017/507	Elektronické komponenty	6,24	-	MTZ-17-085	28.09.2017	DISTRELEC Gesellschaft, m.b.H.	Dresdner Strasse 47 1200 Wien Austria	15024300

