

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
Z00042014	Zálohová platba na dodávku elektrickej energie za obdobie 04/2014	8000,00	04170012	-	01.04.2014	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
Z00162014	Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 04/2014	18 610,00	10431099	-	01.04.2014	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
01782014	Nákup stravných poukážok na obdobie 04/2014 v počte 604 ks	2114,00	03070010	-	01.04.2014	SEBA Senator Banquets, s r.o.	Saratovská 2/A 840 02 Bratislava	35715782
01412014	Vykonanie služby: Štúdium realizovateľnosti premiestnenia laboratórií ionizujúceho žiarenia	23 664,00	-	OST-13-343	24.03.2014	Keraming, a.s.	Jesenského 3839 911 01 Trenčín	31431968
01792014	Lokalizácia a odstránenie poruchy na prívodných rozvodoch elektrickej energie	1156,80	-	OST-14-039	01.04.2014	MK Revízie s r.o.	Starobystrická 73/294 900 28 Zálesie	46323678
01802014	Nákup špeciálnych plynov: Amoniak, 25 % roztok Suprapur – 1 L, kyselina octová, chlorid dras.	629,60	-	MTZ-14-017	02.04.2014	Merck spol. s r.o.	Na Hřebenech II 1718/10 140 00 Praha 4	18626971
01812014	Výkon strážnej služby za mesiac 03/2014 (31 dní x 24 hod. x 2 osoby)	7999,49	05970013	-	02.04.2014	SLOVAKIA SECURITY, spol. s r.o.	Odborárska 3 830 03 Bratislava	35691034
01822014	BOSCH GLL 3-80 Profesional + stativ BOSCH BS 150 Profesional	816,94	-	OST-14-019	02.04.2014	PRESNE, s r.o.	Roľnícka 293/9374 831 07 Bratislava	44331487
Z00332014	Zálohová platba: Zbierka zákonov SR, ročník 2014 – 2. Preddavok	72,00	-	OST-13-215	07.04.2014	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	31592503
00122014	Nájom nebytových priestorov v objekte „I“ za 1. Štvrťrok 2014	8184,45	03390005	-	23.01.2014	BIONT, a.s.	Karloveská 63 84229 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
01832014	Prenájom osobných dozimetrov za obdobie 03/2014	34,06	01025013	-	03.04.2014	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
01842014	Prenájom 36 ks tlakových fliaš na špeciálne plyny za 03/2014	484,34	05560013	-	03.04.2014	AIR PRODUCTS Slovakia, s r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
01852014	Poskytnutie pracovnej zdravotnej služby za obdobie 03/2014	70,80	01610010	-	04.04.2014	TeamPrevent, s r.o.	Moskovská 13 811 08 Bratislava	35945249
01862014	BVS – zrážková voda za obdobie od 1.3.2014 do 31.3.2014	351,68	04490004	-	07.04.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
01872014	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 16.3.-31.3.2014	791,28	01370006	-	07.04.2014	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie Hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
01882014	Likvidácia a odvoz odpadu č. 200307 a 200138	1080,00	-	OST-14-034	07.04.2014	MAROT, s r.o.	Cabanova 15 841 02 Bratislava	35861754
01892014	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie 03/2014	-1249,17	10431099 10421099	-	08.04.2014	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 82905 Bratislava	35823542
01902014	Úhrada transakcií prostredníctvom firemných kariet Diners Club za obdobie 3/2014	144,30	05470004	-	08.04.2014	Diners Club Slovakia, s r.o.	Námestie Slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
01912014	Programové úpravy v databáze SPIN modul Mzdy – oprava výstupov EO zo miezd za 2/2014	67,80	08370010	OST-14-076	08.04.2014	Asseco Solutions, a.s.	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	00602311
01922014	Nájomné za fľaše na špeciálne technické plyny za obdobie 03/2014	256,68	-	OST-14-077	08.04.2014	Linde Gas, k.s.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava	31373861

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
01932014	Vykonanie deratizácie v objekte SMU	300,00	-	OST-14-059	09.04.2014	ASANATER SR, s r.o.	Rovniankova 5 85102 Bratislava	35846216
01942014	Nákup chemikálií: Etylalkohol č.min. 96 % a Etylénglykol, p.a.	1562,40	-	MTZ-13-034	20.03.2014	Adamik Milan	Fedinova 6 851 01 Bratislava	41472063
01952014	Ročný poplatok za rok 2014	150,00	00510004	-	09.04.2014	KALIBRAČNÉ ZDRUŽENIE, SR	Šulekova 33 811 03 Bratislava	31795048
01962014	Nákup plynu: Dusík technický 3.0 10 m3	48,59	05460013	MTZ-14-012	09.04.2014	Messer Tatragas spol. s r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
01972014	Nákup striedavých odporov s kalibračným certifikátom	7200,00	-	MTZ-13-177	09.04.2014	SIQ Ljubljana	Tržaška cesta 2 1000 Ljubljana 1001 Slovenija	5700108000
01982014	Spiatočná letenka Viedeň – Havana Kuba 11.6.2014 – 21.6.2014, Attila Érsek MBA	911,78	-	OST-14-079	10.04.2014	CK MALKO POLO, s r.o.	Nám. M.R.Štefánika 907 01 Myjava	36324175
01992014	Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 03/2014	7579,42	04170012	-	10.04.2014	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
02002014	Telekomunikačné služby za obdobie 03/2014 – Internet a hlasové služby	171,35	13370009 13970009 08070008	-	10.04.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
02012014	Telekomunikačné služby za obdobie 03/2014	1353,08	13370009	-	10.04.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
02022014	Zverejnenie inzerátu	476,88	-	OST-14-070	11.04.2014	P E R E X, a.s.	Trnavská cesta 39/A 831 04 Bratislava	00685313

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
02032014	Telefonika O2 – telekomunikačné služby za obdobie 03/2014	208,81	06370013	-	11.04.2014	Telefonica O2 Slovakia, s r.o.	Einsteinova 24 851 10 Bratislava	35848863
02042014	Vodné stočné za 03/2014	2587,87	04490004 03231099 Dodatok 257	-	15.04.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
Z00342014	Zálohová platba za predplatné – ročný prístup EPI systém Ekonóm	342,00	-	-	16.04.2014	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	31592503
02052014	Preprava zásielok v tuzemsku a EU za mesiac 03/2014 (od 15.3.2014 do 31.3.2014)	34,06	03873009	-	15.04.2014	ReMax Courier Service s r.o.	Cikkerova 2 841 05 Bratislava	35825456
02062014	Spiatočná letenka Viedeň – Helsinky, 19.5.2014 – 21.5.2014, Ing. Vaľková	386,50	-	OST-14-080	16.04.2014	CK MALKO POLO, s r.o.	Nám. M.R.Štefánika 907 01 Myjava	36324175
02082014	Oprava datalogera MA2590-9, v.č. H0209245G	430,08	-	OST-14-058	15.04.2014	AREKO, s r.o.	Tomanova 35 831 07 Bratislava	31377530
02092014	Oprava a servis výťahov v objekte „I“ za 02/2014 a 03/2014	130,66	03390005	-	15.04.2014	BIONT, a.s.	Karloveská 63 842 29 Bratislava	35917571
02102014	Spiatočná letenka: Viedeň – Moskva, 12.5.-14.5.2014 pre Ing. Krempaského	324,27	-	OST-14-082	17.04.2014	CK MALKO POLO, s r.o.	Námestie M.R.Štefánika 907 01 Myjava	36324175
02112014	Systémová podpora za obdobie od 1.1.2014 do 30.6.2014	2661,97	08370010	-	22.04.2014	Asseco Solutions, a.s.	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	00602311
02122014	Mesačná kontrola EPS za 04/2014	99,58	08131096	-	22.04.2014	Jozef Marušinec	Doľany 460 900 88 Doľany	47068213

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
02132014	Nákup chemikálie: 15 L n-Heptán pure, č.produktu 10320LP20-01000	259,20	-	MTZ-14-028	22.04.2014	Mikrochem Trade, spol. s r.o.	Za dráhou 33 902 01 Pezinok	35948655
02142014	Vyúčtovanie zálohovej faktúry – Zbierka zákonov SR, ročník 2014, 2. preddavok	72,00	-	OST-13-215	22.04.2014	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	31592503
02152014	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 01.- 15. 04.2014	518,03	01370006	-	23.04.2014	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
02162014	Vyhodnocovanie osobných dozimetrov (10 ks) za 04/2014	57,96	-	OST-14-013	23.04.2014	Slovenská legálna metrologia, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
02172014	Revízia existujúcej dokumentácie manažérskeho systému organizácie	22 968,00	-	OST-13-338	23.04.2014	EUROCONTROL, s r.o.	Priemyselná 12 965 63 Žiar nad Hronom	35742402
02182014	Nákup materiálu: Liekovka 100ml, sklo GL28 + uzáver GL 28 s trhacím krúžkom	73,20	-	MTZ-14-020	24.04.2014	ČECHVALAB s r.o.	Popradská 84 821 06 Bratislava	35697709
02192014	Nákup chemikálií: Etanol pre UV, kat.č. L-00439, Etanol absolútny, kat.č. L-00793	74,40	-	MTZ-14-026	24.04.2014	Lambda Life a.s.	Levočská 3 851 01 Bratislava	35848189
02202014	Spiatočná letenka Viedeň – Berlín, 16.6.2014 - 17.6.2014, Ing. Máriássy	138,25	-	OST-14-090	25.04.2014	CK MALKO POLO, s r.o.	Námestie M.R.Štefánika 907 01 Myjava	36324175
02212014	Nákup materiálu: Fľaše plastové valcovité s ryskou 0,15 L 150 ks, uzáver PP 150 ks, fľaša hranatá	75,97	-	MTZ-14-021	25.04.2014	J.P. PLAST Slovakia spol. s r.o.	Hasičská 4 971 01 Prievidza	31618065
01422014	Vykonanie služby „Likvidácia rôzneho druhu odpadu“	23928,00	-	OST-13-329	24.03.2014	Keraming, a.s.	Jesenského 3839 911 01 Trenčín	31431968

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
02222014	Nákup materiálu: Externý prenosný HDD disku Intenso 1TB MemoryDrive 2,5"	55,56	-	MTZ-14-015	28.04.2014	AGEM Computers, spol. s r.o.	Panónska cesta 42 851 01 Bratislava	35692715
02232014	Nákup materiálu: TOOL CASE 902 kufřík hliníkový	35,40	-	MTZ-14-032	28.04.2014	AGEM Computers, spol. s r.o.	Panónska 42 851 01 Bratislava	35692715
02242014	Stravné poukážky na máj 2014 v počte 929 ks	3251,50	02170008/ 04/2014	-	28.04.2014	DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
02252014	Nákup stravných poukážok na obdobie 05/2014 v počte 578 ks	2023,00	03070010	OST-14-083	28.04.2014	SEBA Senator Banquets, s r.o.	Saratovská 2/A 840 02 Bratislava	35715782
02262014	Nákup materiálu: monočlánky Varta A4 typ 2450, 1,5 V	44,80	-	MTZ-14-035	28.04.2014	BATTEX Slovakia, s r.o.	Karloveská 63 841 04 Bratislava	35832274
02272014	Preprava zásielok v tuzemsku a EU za mesiac 04/2014 (od 1.4.2014 do 15.4.2014)	35,24	03873009	-	28.04.2014	ReMax Courier Service s r.o.	Cikkerova 2 841 05 Bratislava	35825456
02282014	Poskytnutie právnych služieb v zmysle prílohy v rozsahu 26,40 hod. na 03/2014	2376,00	04710013	-	28.04.2014	SOUKENÍK - ŠTRPKA	Šoltésovej 14 811 08 Bratislava	36862711
02292014	Účasť na zasadnutí EURAMET – účastník Ing. Chytil	70,00	-	-	28.04.2014	Český metrologický institut	Okružní 31 638 00 Brno	00177016
02302014	Účasť na zasadnutí EURAMET – účastník RNDr. Fíra	70,00	-	-	28.04.2014	Český metrologický institut	Okružní 31 638 00 Brno	00177016
02312014	Účasť na zasadnutí EURAMET – účastník Ing. Vítko	70,00	-	-	28.04.2014	Český metrologický institut	Okružní 31 638 00 Brno	00177016

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
02322014	Preprava tlakovej nádoby do Francúzska	88,80	-	OST-14-078	30.04.2014	SCHENKER s r.o.	Kopčianska 94 851 01 Bratislava	31327222
02332014	Preprava tlakovej nádoby do Holandska	81,60	-	OST-14-078	30.04.2014	SCHENKER s r.o.	Kopčianska 94 851 01 Bratislava	31327222
02342014	Preprava zásielky do Poľskej republiky	43,20	-	OST-14-038	30.04.2014	SCHENKER, s r.o.	Kopčianska 94 851 01 Bratislava	31327222
02352014	Diagnostika kryostatu Hart Scientific SN:8C003 po 15 rokoch prevádzky	4961,10	-	OST-13-078	25.03.2014	Tectra s r.o.	Pod amfiteátrom 7 934 01 Levice	34132708
02362014	Oprava teplotných pecí	8109,35	-	OST-12-279	25.03.2014	Tectra s r.o.	Pod amfiteátrom 7 934 01 Levice	34132708
02372014	Telekomunikačné služby (GSM Brána) za obdobie od 24.4.2014 do 23.5.2014	127,42	01470013	-	30.4.2014	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
02382014	Telekomunikačné služby za obdobie od 24.4.2014 do 23.5.2014	44,99	01470013	-	30.4.2014	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
02392014	Telekomunikačné služby za obdobie od 24.4.2014 do 23.5.2014	66,67	00870013 00970013	-	30.04.2014	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
02402014	Nákup materiálu: Automatická nabíjačka na batérie typu AAA/AA, akumulátory	33,70	-	MTZ-14-027	30.04.2014	Michaela Klaudia Zenunovičová	Štefánikova 30/1 073 01 Sobrance	47654953
02412014	Nákup materiálu: Mobilná klimatizácia Sencor SAC MT121OCH	361,00	-	MTZ-14-039	30.04.2014	ERGOCOM, s r.o.	Bottova 7 811 09 Bratislava	28689127

