

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
Z00242013	Zálohová platba na dodávku elektrickej energie za obdobie 12/2013	8000,00	04170012	-	01.12.2013	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
Z00122013	Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 12/2013	26600,00	10431099	-	01.12.2013	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
08702013	Odstránenie poruchy ZSE systému pri zakódovaní garáží v objekte V	42,00	-	OST-13-304	04.12.2013	STALEZA GROUP SERVICES, s.r.o.	Albrechtova 1 821 03 Bratislava	46233725
08712013	Stiahnutie kamerových záznamov v termíne od 31.10.2013 do 4.11.2013 v areáli SMU	54,00	-	OST-13-303	04.12.2013	STALEZA GRUOP SERVICES, s.r.o.	Albrechtova 1 821 03 Bratislava	46233725
08762013	Kalibrácia pojazdných etalónových prietokomerných zariadení	3000,00	04460013	-	03.12.2013	Český metrologický institut	Okružní 31 638 00 Brno	00177016
08782013	Služby internetu od 1.11.2013 do 30.11.2013	198,00	15420009	-	02.12.2013	RadioLan spol. s.r.o.	Kuklovská 9 841 05 Bratislava	35892641
08792013	Ubytovanie Ing. Godála na konferencii KZ SR v Turčianskych Tepliciach	170,40	-	-	02.12.2013	Kalibračné združenie SR	Šulekova 33 811 03 Bratislava	31795048
08802013	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok v EU	150,56	07420206	-	03.12.2013	DHL Express (Slovakia) s.r.o.	Letisko M.R.Štefánika 65 820 01 Bratislava	31342876
08812013	Výkon strážnej služby za mesiac 11/2013	7741,44	04132001	-	04.12.2013	SLOVAKIA SECURITY, spol. s.r.o.	Odborárska 3 830 03 Bratislava	35691034
08822013	Výkon strážnej služby za mesiac 11/2013 – objekt J	3870,72	04132001	-	04.12.2013	SLOVAKIA SECURITY, spol. s.r.o.	Odborárska 3 830 03 Bratislava	35691034

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
08832013	Oprava mechanickej časti automatických etalónových váh na váženie plyných zmesí	10980,00	-	OST-13-270	04.12.2013	Mettler Toledo s.r.o.	Hattalova 12 831 03 Bratislava	31354211
08842013	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 16.11.-30.11.2013	980,55	01370006	-	04.12.2013	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
08852013	Nákup materiálu: Kalkulačka Casio MS 20 TV, Denný diár JAZZ, Mini diár, kalendáre	416,17	-	MTZ-13-169	04.12.2013	ŠEVT, a.s.	Plynárska 6 821 09 Bratislava	31331131
08872013	Audítorská činnosť – vypracovanie nezávislej správy k použitiu finanč.prostriedkov	2040,00	-	OST-13-130	04.12.2013	Boržík and partners, s.r.o.	Gallayova 11 841 02 Bratislava	44948867
08882013	Audítorská činnosť – vypracovanie nezávislej správy k použitiu finanč.prostriedkov	240,00	-	OST-13-130	04.12.2013	Boržík and partners, s.r.o.	Gallayova 11 841 02 Bratislava	44948867
08892013	Prenájom 38 ks tlakových fliaš na špeciálne plyny za 11/2013	457,56	02420013	-	04.12.2013	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
06972013	Členský príspevok na rok 2013 v spol. Eurachem	400,00	-	-	30.09.2013	SP Technical Research Institute of Sweden	Box 857 SE-5011 Boras Sweden	55646468740 1
08902013	Dodanie serverového vybavenia poskytujúceho služby pre 80 užívateľov SMÚ	21231,36	-	OST-13-298	04.12.2013	Net Task s.r.o.	Šafárikovo námestie 1 811 02 Bratislava	36701262
08912013	Prenájom osobných dozimetrov za obdobie 11/2013	45,19	01025013	-	05.12.2013	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
08922013	Pranie posteľnej bielizne, osušiek, uterákov a utierok za 11/2013	174,50	-	OST-13-005	05.12.2013	Terézia Fegyveresová TF Čistiarský salón	Sch.-Trnavského 4 841 01 Bratislava	30143942

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
08932013	BVS – Vodné a stočné za obdobie od 1.11.2013 do 30.11.2013	1476,78	04490004 03231099	-	09.12.2013	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
08942013	BVS – zrážková voda za obdobie od 1.11.2013 do 30.11.2013	343,21	04490004	-	09.12.2013	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
08952013	Telekomunikačné služby za obdobie 11/2013 – Internet a hlasové služby	117,49	13670009/ 1014057400	-	09.12.2013	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
08962013	Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 11/2013	11677,35	04170012	-	09.12.2013	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
08972013	Oprava plniaceho zariadenia na vysokočisté plyny	850,80	-	OST-13-291	06.12.2013	GASOTECH, s.r.o.	Štefánikova 385 908 45 Gbely	36263869
08982013	Príprava manažérskeho systému organizácie na recertifikáciu podľa požiadaviek ISO 9001 za 11/2013	5892,00	05110013	-	06.12.2013	EUROCONTROL s.r.o.	Priemyselná 12 965 63 Žiar nad Hronom	35742402
08992013	Nákup materiálu: tesniace krúžky, indikátorové papieriky, striekačkové filtre	367,03	-	MTZ-13-166	06.12.2013	VWR International GmbH	Graumangasse 7 1150 Vienna Austria	1034731
09002013	Nákup plynov: Vodík 6.0, objem 10L	259,51	02520013	MTZ-13-164	06.12.2013	Messer Tatragas spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
09012013	Denné nájomné oceľových fliaš v počte 36 ks za obdobie od 1.11.2013 do 30.11.2013	430,08	02520013	-	06.12.2013	Messer Tatragas spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
09022013	Tepovanie koberca v miestnosti F-112	80,00	-	OST-13-293	06.12.2013	Jozef Krajčovič - OZON	Chorvátska 47 90025 Chorvátsky Grob	14057913

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
09032013	Poskytnutie pracovnej zdravotnej služby za obdobie 11/2013	70,80	01610010	-	09.12.2013	TeamPrevent, s.r.o.	Moskovská 13 81108 Bratislava	35945249
09042013	Pristavenie a odvoz veľkokapacitného kontajnera s objemom 7m3	196,43	-	OST-13-319	09.12.2013	A.S.A. SLOVENSKO, spol. s.r.o.	Bratislavská 18 900 51 Zohor	31318762
09052013	Oprava a servis výťahov v objekte „I“ za 11/2013	65,33	03390005	-	09.12.2013	BIONT, a.s.	Karloveská 63 842 29 Bratislava	35917571
09062013	Nájomné za fľaše na špeciálne technické plyny za obdobie 11/2013	322,92	-	-	09.12.2013	Linde Gas, k.s.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava	31373861
09072013	Odvoz odpadu	143,76	-	OST-13-321	09.12.2013	Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.	Mlynské luhy 19 821 05 Bratislava	35828064
09082013	Vykonanie revízie (preventívnej údržby) požiarnych klapiek typ PKM 90 v objekte H a L	789,43	-	OST-13-296	09.12.2013	Róbert Ladecký – FIRECONTROL	Gen. Goliána 6005/11 917 02 Trnava	35404841
09092013	Nedoplatok k fa.č. 00952013 za dodávku elektrickej energie – obdobie 01/2013	737,38	04170012	-	09.12.2013	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
09102013	Nedoplatok k fa.č. 01612013 za dodávku elektrickej energie – obdobie 02/2013	680,70	04170012	-	09.12.2013	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
09112013	Nedoplatok k fa.č. 03172013 za dodávku elektrickej energie – obdobie 03/2013	681,56	04170012	-	09.12.2013	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
09122013	Nedoplatok k fa.č. 04052013 za dodávku elektrickej energie – obdobie 04/2013	616,37	04170012	-	09.12.2013	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281

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
09132013	Nedoplatok k fa.č. 04772013 za dodávku elektrickej energie – obdobie 05/2013	627,77	04170012	-	09.12.2013	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
09142013	Nedoplatok k fa.č. 05262013 za dodávku elektrickej energie – obdobie 06/2013	675,41	04170012	-	09.12.2013	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
09152013	Nedoplatok k fa.č. 06002013 za dodávku elektrickej energie – obdobie 07/2013	745,58	04170012	-	09.12.2013	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
09162013	Nedoplatok k fa.č. 06532013 za dodávku elektrickej energie – obdobie 08/2013	756,46	04170012	-	09.12.2013	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
09172013	Nedoplatok k fa.č.07272013 za dodávku elektrickej energie – obdobie 09/2013	710,92	04170012	-	09.12.2013	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
09182013	Nedoplatok k fa.č. 08292013 za dodávku elektrickej energie – obdobie 10/2013	698,05	04172013	-	09.12.2013	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
09202013	Zabezpečenie služby prostredníctvom Technickej inšpekcie SR	96,00	03072013 02972013	OST-13-308	09.12.2013	BARYT, s.r.o.	Agátova 7/A 84101 Bratislava	35792175
09222013	Preprava zásielok v tuzemsku mesiac 11/2013 (od 16.11.2013 do 30.11.2013)	75,30	03873009	-	10.12.2013	ReMax Courier Service, s.r.o.	Čikkerova 2 84105 Bratislava	35825456
09232013	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie 11/2013	-6484,70	10431099	-	11.12.2013	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 82905 Bratislava	35823542
09242013	Telefonika O2 – telekomunikačné služby za obdobie 11/2013	108,39	04670012	-	11.12.2013	Telefonica O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 10 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
09252013	Odstránenie nedostatkov zistených pri oprave havarijného stavu výťahov v objekte „H“	2457,60	-	OST-13-294	11.12.2013	BARYT, s.r.o.	Agátova 7/A 84101 Bratislava	35792175
09272013	Prezutie pneumatík z letných na zimné na motorových vozidlách	223,20	-	OST-13-285	11.12.2013	Inter Cars Slovenská republika, s.r.o.	Ivánska cesta 2 82104 Bratislava	35938111
09282013	Štvrťročná revízia EPS: za 4 štvrťrok 2013	453,67	08131096	-	11.12.2013	Jozef Marušinec	Doľany 460 90088 Doľany	47068213
09292013	Štvrťročná revízia EPS: za 4 štvrťrok 2013	266,00	08131096	-	11.12.2013	Jozef Marušinec	Doľany 460 90088 Doľany	47068213
09302013	Oprava hardvérového kľúča pre systém Pulse	680,40	-	OST-13-299	11.12.2013	B and K, s.r.o.	Palisády 20 81106 Bratislava	31361021
09312013	Storno k faktúre: Interné č. 08552013 (VS 2013021)- Vypracovanie štúdie	-3504,00	03525011	-	11.12.2013	Scientica, s.r.o.	Hybešova 33 831 06 Bratislava	36775185
09322013	Predplatné časopisu Metrológia 2014	680,00	-	OST-13-333	11.12.2013	Bořivoj Kleník, PhDr. – Q-art	Bezdědice 19 29425 Katusice Česká republika	17004438
09332013	Nákup plynov: Zemný plyn (11 zložkový) č.1 a č.2	2100,72	02520013	MTZ-13-141	11.12.2013	Messer Tatragas, spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
09342013	Vyúčtovanie zálohovej faktúry inv.č.Z00412013 (VS 3514018) – predplatné časopisu Metrológia	0,00	-	OST-13-255	12.12.2013	SLOVART – G.T.G., s.r.o.	Krupinská 4 852 99 Bratislava	31346359
09352013	Poskytovanie právnej pomoci na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.1/1/2002	2964,00	03110002	-	10.12.2013	JUDr. Pavol Pospecha	Zámocká 10 81101 Bratislava	3570

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
09362013	Nákup materiálu: Router AirLive WN-350R	63,60	-	MTZ-13-165	13.12.2013	AGEM Computers, spol. s.r.o.	Panónska cesta 42 85101 Bratislava	35692715
09372013	Služba- sťahovanie : Premiestnenie laboratórií rádionuklidov	8040,00	-	OST-13-328	13.12.2013	Keraming, a.s.	Jesenského 3839 91101 Trenčín	31431968
09382013	Služba- sťahovanie: Premiestnenie chemického laboratória	23970,00	-	OST-13-311	13.12.2013	Keraming, a.s.	Jesenského 3839 91101 Trenčín	31431968
09392013	Odvoz a vrátenie tlakových nádob	24,00	-	OST-13-324	16.12.2013	Linde Gas, k.s.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava	31373861
09262013	Nákup a dodanie tonerov	2697,22	04270013	MTZ-13-157	11.12.2013	LASER servis, spol. s.r.o.	Lipová 3 90081 Šenkvice	35755989
09402013	Školenie MO2/12 Meradlá pretečeného objemu s volnou hladinou	60,00	-	-	16.12.2013	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	37954521
09412013	Celoročná objednávka na kvapalný dusík za IV. Kvartál 2013	7,60	-	MTZ-13-080	16.12.2013	Elektrotechnický ústav SAV	Dúbravská cesta 9 84239 Bratislava	00598429
09422013	Odvoz veľkokapacitného kontajnera	193,93	-	OST-13-335	16.12.2013	Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.	Mlynské luhy 19 82105 Bratislava	35828064
09432013	Komplexný audit účtovníctva za rok 2012 a za 1. Polrok 2013	22454,40	04970013	-	16.12.2013	VGD – AVOS TAX k.s.	Moskovská 3 81108 Bratislava	35903929
09442013	Komplexný audit účtovníctva za rok 2012 a za 1.polrok 2013	21340,80	04870013	-	16.12.2013	VGD – AVOS TAX k.s.	Moskovská 3 81108 Bratislava	35903929

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
09452013	Vysťahovanie laboratórií v objekte „H“	760,02	-	OST-13-313	17.12.2013	IN Services, s.r.o.	Staré Grunty 53 84247 Bratislava	35863773
09462013	Maliarske práce a drobné stavebné opravy priestorov v správe SMU	23622,00	-	OST-13-330	18.12.2013	Keraming, a.s.	Jesenského 3839 91101 Trenčín	31431968
09472013	Systémovo technicko-ekonomická analýza sústavy národných etalónov vyhlásených v SR	19800,00	-	OST-13-292	18.12.2013	Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií	Geologická 1 82106 Bratislava	36092193
09482013	Stravné poukážky na obdobie 01/2014 v počte 1106 ks	3871,00	02170008/12/2013	-	18.12.2013	DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356 01001 Žilina	36391000
09492013	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 1.12.-15.12.2013	573,50	01370006	-	18.12.2013	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	31322832
09502013	Nákup a dodanie tonerov	249,60	04270013	MTZ-13-171	18.12.2013	LASER servis, spol. s.r.o.	Lipová 3 90081 Šenkvice	35755989
09512013	Nákup čistiacich a hygienických potrieb	4361,08	-	MTZ-13-179	09872013	Tatrachema, výrobné družstvo Trnava	Bulharská 40 91702 Trnava	31434193
09522013	Nákup stravných poukážok na obdobie 01/2014 v počte 775 ks	2712,50	03070010	OST-13-341	18.12.2013	SEBA, Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A 84002 Bratislava	35715782
09532013	Odvoz veľkokapacitných kontajnerov	888,97	-	OST-13-335	18.12.2013	Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.	Mlynské luhy 19 82105 Bratislava	35828064
09542013	Dodanie dosky CD40M vč. Kontroleru M1486E1 – výmena za poškodenú	253,91	-	MTZ-13-168	18.12.2013	MICROCON, s.r.o.	Areál VU Běchovice 547 19011 Praha 9	63985578



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
09552013	Kancelárske potreby	2381,16	04070013	MTZ-13-155	19.12.2013	ŠEVT, a.s.	Plynársená 6 821 09 Bratislava	31331131
09562013	Vyhodnocovanie osobných dozimetrov (14 ks) za obdobie od 1.11.2013 do 30.11.2013	79,46	-	OST-13-011	19.12.2013	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	37954521
09572013	Servisná prehliadka kopírovacieho stroja SHARP ARM 236, ARMX – M260	118,34	-	OST-13-302	23.12.2013	TA Triumph – Adler Slovakia, s.r.o.	Plynársená 2 82109 Bratislava	31345638
09582013	Oprava bazovej stanice, identifikácia a diagnostika	213,12	-	OST-13-309	19.12.2013	MARTEL SK, s.r.o.	Poludníkova 7 82102 Bratislava	36714810
09592013	Elektrická energia v prenajatých priestoroch v objekte I za 10/2013	5604,00	03390005	-	19.12.2013	BIONT, a.s.	Karloveská 63 84229 Bratislava	35917571
09602013	Elektrická energia v prenajatých priestoroch v objekte I za 11/2013	4700,32	03390005	-	19.12.2013	BIONT, a.s.	Karloveská 63 84229 Bratislava	35917571
09612013	Ekologické poradenstvo	150,00	-	OST-13-260	19.12.2013	EKO – DAMI Ing. Eleonóra Lehotská	Mesačná 9 82102 Bratislava	40021173
09622013	Nákup materiálu: ULTIMA GOLD/5 litrov, HIONIC – FLUOR/1 liter	650,41	-	-		CANBERRA-PACKARD, s.r.o.	Vojtecha Tvrdého 790/13 01001 Žilina	31576303
09632013	Oprava telefónneho aparátu kl. 521	53,76	-	OST-13-331	20.12.2013	MARTEL SK, s.r.o.	Poludníkova 7 82102 Bratislava	36714810
09642013	Nájomné za primárny etalón na meranie objemu plynov za IV. Štvrťrok 2013	8,30	042223002	-	20.12.2013	Elster s.r.o.	Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194 91601 Stará Turá	31421482

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
09652013	Služba: Druh metrologického výkonu : Spracovanie protokolu o posúdení typu meradla	1382,40	-	OST-13-272	20.12.2013	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	37954521
09662013	Oprava snímačov	752,00	-	OST-13-305	20.12.2013	MESING, spol. s.r.o.	Mariánske námestie 1 61700 Brno	25579835
09672013	Nákup: Uteráky froté, osušky, prikrývky na posteľ, utierky	1902,00	-	MTZ-13-175	20.12.2013	KORAKO plus, s.r.o.	Bielická 369 95804 Partizánske	43959954
09682013	Ochranné pracovné odevy	2178,67	-	MTZ-13-178	20.12.2013	KORAKO plus, s.r.o.	Bielická 369 95804 Partizánske	43959954
09692013	Vyúčtovanie zálohovej platby za predplatné časopisu „Zisk manažment“ ročník 2014	63,59	-	OST-13-325	20.12.2013	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	Martina Rázusa 21A 01001 Žilina	31592503
09702013	Vypracovanie bezpečn. Projektu ochrany prevádzkového systému na spracovanie osobných údajov	7900,00	-	INV-13-002	20.12.2013	CLUBS plus, s.r.o.	Masarykova 21 04001 Košice	46943404
09712013	Poskytnutie právnych služieb v rozsahu 69,89 hod.	6290,10	04710013	-	23.12.2013	SOUKENÍK - ŠTRPKA	Šoltésovej 14 81108	36862711
09722013	Servis osobného motorového vozidla Škoda Superb po 60 000 km, oprava vzduchového filtra	199,24	-	OST-13-336	23.12.2013	Inter Cars Slovenská republika, s.r.o.	Ivánska cesta 2 82104 Bratislava	35938111
09732013	Sťahovacie práce: presťahovanie knižnice v termíne od 27.11.2013 do 02.12.2013	9600,00	-	OST-13-322	20.12.2013	EMER group, s.r.o.	Lipského 2 84101 Bratislava	44885989

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
09752013	Nákup materiálu: Papier kopírovací A4 80g – IQ Premium Triotec, Papier kopírovací A3 80g	1935,60	03670013	MTZ-13-180	20.12.2013	ŠEVT, a.s.	Plynárenská 6 82109 Bratislava	31331131
09742013	Odvoz a likvidácia odpadu č.200307 (veľkokapacitné kontajnery s objemom 7t)	2304,00	-	OST-13-337	20.12.2013	MAROT, s.r.o.	Cabanova 15 84102 Bratislava	35861754
09772013	Preprava zásielok v tuzemsku – 12/2013 (od 01.12.2013 do 15.12.2013)	60,67	03873009	-	30.12.2013	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 84105 Bratislava	35825456
09782013	Príprava manažérskeho systému organizácie na recertifikáciu za 12/2013	5892,00	05110013	-	30.12.2013	EUROCONTROL, s.r.o.	Priemyselná 12 96563 Žiar nad Hronom	35742402
09792013	Dodávka a inštalácia výpočtovej techniky a príslušenstva PEV	23634,00	06272013	-	30.12.2013	J M S – solid trade spol. s.r.o.	Ľ. Štúra 1061/27 96001 Zvolen	00615579
09802013	Prenájom osobných dozimetrov za obdobie 12/2013	45,19	01025013	-	30.12.2013	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 Banská Bystrica 97401	37954521
09812013	Telekomunikačné služby za obdobie od 24.11.2013 do 23.12.2013	237,54	00870013 00970013	-	30.12.2013	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 82109 Bratislava	35697270
09822013	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 16.-31.12.2013	665,75	01370006	-	30.12.2013	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	31322832
09832013	Služby internetu od 1.12.2013 do 31.12.2013	198,00	15420009	-	30.12.2013	RadioLAN spol. s.r.o.	Kuklovská 9 84105 Bratislava	35892641
09842013	Nákup plynov: Kyslík plyný 6,43m3	23,04	02520013	MTZ-13-173	30.12.2013	Messer Tatragas, spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 81944 Bratislava	00685852

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
09852013	Denné nájomné oceľových fliaš v počte 38 ks za obdobie od 1.12.2013 do 31.12.2013	481,68	02520013 02620013	-	30.12.2013	Messer Tatragas spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 81944 Bratislava	00685852
09862013	Prenájom 38 ks tlakových fliaš na špeciálne plyny za 12/2013	562,09	02420013	-	30.12.2013	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské nivy 74 82105 Bratislava	35755326
09912013	Vyúčtovanie za predplatné Hospodárskych novín na rok 2014	0,00	-	OST-13-323	30.12.2013	ECOPRESS, a.s.	Seberínho č.1 82007 Bratislava	31333524
09922013	Úpravy, konzultácie a servisné práce v databáze SPIN : spustenie skript	291,12	-	OST-13-349	30.12.2013	Asseco Solutions, a.s.	Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	00602311
09932013	Úpravy, konzultácie a servisné práce v databáze SPIN: Oprava miezd – zmena mzd.zložky	426,72	-	OST-13-350	30.12.2013	Asseco Solutions, a.s.	Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	00602311
Z00402013	Zálohová platba – aktualizácia Oracie Maintenance a Support na obd. 1.1.2014 – 31.12.2014	862,22	08370010	-	15.11.2013	Asseco Solutions, a.s.	Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	00602311
300042013	Licencie SPIN – Modul Controlling	3600,00	08370010	-	23.12.2013	Asseco Solutions, a.s.	Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	00602311
300072013	Úpravy, konzultácie a servisné práce v databáze SPIN: Práca a nastavenie dát 7,5 hod.	528,42	08370010	-	30.12.2013	Asseco Solutions, a.s.	Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	00602311
300082013	Úpravy, konzultácie a servisné práce v databáze SPIN: Práca a nastavenie dát - 4 hod.	291,12	08370010	-	30.12.2013	Asseco Solutions, a.s.	Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	00602311
09992013	Telekomunikačné služby za obdobie 12/2013 – Internet a hlasové služby	117,49	13670009 1014057400	-	31.12.2013	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 81762 Bratislava	35763469

