

	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúry plnenia s DPH v€	Identifikácia so zmlouvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
06262017/626	Telekomunikačné služby za obdobie 24.11.2017- 23.12.2017	94,99	00870013 00970013	-	04.12.2017	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
06272017/627	Pomerný podiel na prevádzkových nákladoch za zmluvného partnera SEBA	1 340,77	01210015	-	04.12.2017	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
06282017/628	Pomerný podiel na prevádzkových nákladoch za obdobie 10/2017	12 965,95	03070016 00570017	-	04.12.2017	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
06292017/629	Výroba oceľového stola s tienením	1 650,00	-	MTZ-17-103	04.12.2017	Ústav merania SAV	Dúbravská cesta 9 841 04 Bratislava	00598411
06302017/630	Členský príspevok za rok 2017- EURACHEM	400,00	-	-	14.12.2017	EURACHEM ČR, z.s.	Pasteurova 3544 400 01 Ústí nad Labem ČR	48550400
06312017/631	Predplatné časopisu Metrologie na rok 2018	680,00 CZK	-	OST-17-246	04.12.2017	Bořivoj Kleník- Q-art	Bezdědice 19 294 25 Katusice ČR	17004438
06322017/632	Oprava centrálného uzamykania bočných dverí nákladného priestoru Peugeot Boxer BA093	80,50	02610016	OST-17-244	04.12.2017	STEFA TRADE, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	50404890
06332017/633	Pravidelný servis na služobnom vozidle Peugeot 308SW – BA173UX	250,18	02610016	OST-17-243	04.12.2017	STEFA TRADE, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	50404890
06342017/634	Školenie pre metrologických pracovníkov SMU – elektrotechnická spôsobilosť	1 029,60	-	OST-17-208	04.12.2017	Akadémia Consulting, s.r.o.	Nám. Slobody 22 971 01 Prievidza	36007846
06352017/635	Prenájom puzdra k TLD kartám, prenájom TLD karty, disku a prsteňa k dozimetru	45,76	01025013	-	04.12.2017	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
06362017/636	Kalibrácia 3 meradiel na kvapalné uhlovodíky	2 900,00	-	OST-17-209	04.12.2017	ČMI	Okružní 31 638 00 Brno ČR	00177016
06372017/637	Etanol pre UV 900 ml	254,88	-	MTZ-17-101	05.12.2017	SLAVUS, s.r.o.	Nákovná 22 821 06 Bratislava	31337414
06382017/638	Hydroxid sodný čistý 1 kg, hydroxid draselný čistý 1 kg	26,22	-	MTZ-17-115	05.12.2017	SLAVUS, s.r.o.	Nákovná 22 821 06 Bratislava	31337414
06392017/639	Internet Optika 10 Mbit/s za obdobie 12/2017	324,00	00470017	-	06.12.2017	SWAN, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	47258314
06402017/640	Telekomunikačné služby za obdobie 11/2017	739,48	00470017	-	06.12.2017	SWAN, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	47258314
06412017/641	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za obdobie 11/2017	464,64	00760016	OST-17-253	06.12.2017	Messer Tatragas, spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
06422017/642	Poskytnutie služieb Facility managementu za obdobie 12/2017	57 159,23	00970016	-	06.12.2017	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
06432017/643	Odplata za užívanie nebytových priestorov o rozlohe 437,25m ² v objekte „I“ za 12/2017	989,50	02770017	-	06.12.2017	BIONT, a.s.	Karloveská 63 842 29 Bratislava	35917571
06442017/644	Úhrada PHM, materiálu a služieb prostredníctvom kariet Slovnaft za obdobie 16.11.-30.11.2017	564,43	01370006	-	06.12.2017	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
06452017/645	Školenie k bezpečnosti práce ohľadom obsluhy detektorov plynu	677,32	-	OST-17-217	06.12.2017	MSA Czech, s.r.o.	Paculova 123/6 716 00 Ostrava ČR	62360248

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
06462017/646	Paušálny výjazd v termíne 15.11.2017	19,92	02970017	-	06.12.2017	Asseco Solutions, a.s.	Plynárska 7/C 821 09 Bratislava	00602311
06472017/647	Účastnícky poplatok na kurz „Zákon o sociálnom a zdravotnom poistení ...!“	70,00	-	OST-17-10-0094	06.12.2017	AGENTÚRA APOLLO, spol. s.r.o.	Tri vody 14 Malinovo	36843741
06482017/648	Dodávka tepelnej energie za obdobie 11/2017 - vyúčtovanie	26 647,87	010431099	-	07.12.2017	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
06492017/649	Stravné lístky na mesiac 12/2017 v počte 250 ks	875,00	01210015	OST-17-249	07.12.2017	SEBA Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A 840 02 Bratislava	35715782
06502017/650	Stravné lístky na mesiac 12/2017 v počte 744 ks	3 598,00	Z201717344	OST-17-250	07.12.2017	LE CHEQUE DEJENEUR, s.r.o.	Tomášikova 23D 821 01 Bratislava	31396674
06512017/651	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za obdobie 11/2017	195,84	00660016	OST-17-258	07.12.2017	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
06522017/652	Vyčistenie DPF filtra, oprava pružného dielu a výmena EGR ventilu na BA351VT	737,40	-	OST-17-245	07.12.2017	R and T SERVICE, s.r.o.	Južná trieda 66 040 01 Košice	43986188
06532017/653	Kalibrácia 12 ks elektronických osobných dozimetrov DMC 2000GN, SUBDODÁVKA	1 500,00	-	OST-17-233	07.12.2017	ČMI	Okružní 31 638 00 Brno ČR	00177016
06542017/654	Digitálny diferenčný tlakomer vrátane vyhodnocovacej jednotky a rozhrania	1 130,40	-	MTZ-17-092	07.12.2017	BD SENSORS, s.r.o.	Osloboditeľov 60/A 040 17 Košice	00594971
06552017/655	Oprava systému vysúvania žiaričov v neutrónovej ožarovni	23 874,00	-	OST-17-113	07.12.2017	VF, s.r.o.	M.R.Štefánika 9 010 02 Žilina	31442552

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
06562017/656	Výmena nefunkčného solenoidového ventilu na dopúšťanie systému UK	115,63	00970016	OST-17-240	07.12.2017	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
06572017/657	Výdavky spojené so zabezpečením poštových služieb a nákladov za obdobie 11/2017	401,05	00970016	-	07.12.2017	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
06582017/658	Odstránenie havárie na rozvode TUV (prasknuté potrubie)	558,58	00970016	OST-17-234	07.12.2017	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
06592017/659	Odstránenie havárie na rozvode TUV pre budovu H	429,65	00970016	OST-17-200	07.12.2017	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
06602017/660	Odstránenie havárie – úniku teplej vody, výmena klapiek v OST	318,30	00970016	OST-17-235	07.12.2017	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
06612017/661	Prenájom 5 ks multifunkčných zariadení a vyhotovovanie kópií za obdobie 11/2017	1 204,32	01070016	-	11.12.2017	TREND Slovakia, s.r.o.	Rumančekova 28 821 01 Bratislava	35787414
06622017/662	Pracovný stĺpcový kalendár 70 ks, Impresionisti 10ks, Diaľ Venetia manager 20 ks	696,24	-	MTZ-17-117	11.12.2017	PAPERÁ, s.r.o.	Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	46082182
06632017/663	Redukčné ventily pre vysokočisté plyny 6 ks	2 601,79	-	MTZ-17-110	11.12.2017	GASOTECH, s.r.o.	Štefánikova 385 908 45 Gbely	36263869
06642017/664	Telekomunikačné služby za obdobie 11/2017	57,25	01367009	-	11.12.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
06652017/665	Dedikovaný konzultant, balík konzultačných služieb k IS SPIN za mesiac 12/2017	985,20	029700170	-	11.12.2017	Asseco Solutions, a.s.	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	00602311

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
06662017/666	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky (CRM) v termíne 22.11.2017 - Germany	63,73	04073009	-	11.12.2017	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
06672017/667	Kvapalný dusík za III. Kvartál	34,44	-	MTZ-17-062	11.12.2017	Elektrotechnický ústav SAV	Dúbravská cesta 9 842 39 Bratislava	00598429
06682017/668	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za obdobie 11/2017	170,64	-	OST-17-259	11.12.2017	Linde Gas, k.s.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava	31373861
06692017/669	Ročná podpora – administratívny systém WinASU - vyúčtovanie	119,50	03210016	-	12.12.2017	IVES- Organizácia pre informatiku verejnej správy	Čsl. Armády 20 041 18 Košice	00162957
06702017/670	Telekomunikačné služby za obdobie 11/2017	94,98	06370013	-	12.12.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863
06712017/671	Standard Ra-226 typ EB75	1 320,00	-	MTZ-17-114	12.12.2017	EUROSTANDARD CZ, s.r.o.	Rádiová 1 102 00 Praha ČR	61503991
06722017/672	Ochranné pracovné prostriedky	19,06	-	MTZ-17-119	12.12.2017	REMPO, s.r.o.	Stará Vajnorská 19 832 45 Bratislava	35819081
06732017/673	Ochranné pracovné prostriedky	34,85	-	MTZ-17-118	12.12.2017	REMPO, s.r.o.	Stará Vajnorská 19 832 45 Bratislava	35819081
06742017/674	Ochranné pracovné prostriedky	140,62	-	MTZ-17-120	12.12.2017	REMPO, s.r.o.	Stará Vajnorská 19 832 45 Bratislava	35819081
06752017/675	Chromatografický materiál – vialky, plynové striekačky, ihly standard	626,40	-	MTZ-17-106	12.12.2017	AZ CHROM, s.r.o.	Robotnícka 10 831 03 Bratislava	44984936

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
06762017/676	Členský poplatok na rok 2018 - EMPIR	2 693,00	-	-	12.12.2017	EURAMET e.V.	Bundesallee 100 38116 Braunschweig Germany	euramet
06772017/677	Zabezpečenie občerstvenia, technickej realizácie, ozvučenia a prenájmu techniky a inventáru	873,91	01210015	OST-17-251	13.12.2017	SEBA Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A 840 02 Bratislava	35715782
06782017/678	Vzduch syntetický 5.0 bez CnHm, 200 bar	135,36	00760016	MTZ-17-123	13.12.2017	Messer Tatragas, spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
06792017/679	Poskytnutie služieb Facility managementu – vyúčtovanie Dobropis	-21 727,66	00970016	-	14.12.2017	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
06802017/680	Nájomné za obdobie 11/2017	657,55	03070016	-	14.12.2017	ÚNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
06812017/681	Vyhodnotenie prstových dozimetrov za obdobie 11/2017	71,74	01025013	OST-17-022	14.12.2017	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
06822017/682	Výmena poškodených súčiastok (dielov) a doplnenie kvapalín na vozidlách BA574XS, BA351VT	72,56	02610016	OST-17-254	18.12.2017	STEFA TRADE, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	50404890
06832017/683	Pravidelný malý servis vozidla Peugeot 308SW BA176UX, výmena komponentov	150,31	02610016	OST-17-255	18.12.2017	STEFA TRADE, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	50404890
06842017/684	Oprava výmenou prednej hmlovky na vozidle Škoda Superb BA438XO	124,45	02610016	OST-17-256	18.12.2017	STEFA TRADE, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	50404890
06852017/685	Lekársky posudok – vyplynulo zo školenia pre metrologických pracovníkov	16,60	-	OST-17-260	18.12.2017	STAMED, s.r.o.	Líšče údolie 57 842 31 Bratislava	35909757

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
06862017/686	Vyhodnotenie neutrónových TL dozimetrov za obdobie 11/2017	37,63	01025013	OST-17-022	18.12.2017	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
06872017/687	Lucasove komôrky DS404MC, 8 ks, rámčeky ku komôrkam 2 ks	4 473,60	-	MTZ-17-121	18.12.2017	NUVIA, s.r.o.	Piešťanská 8188 917 01 Trnava	45004790
06882017/688	Spotreba elektrickej energie v prenajatých priestoroch v objekte „I“ za obdobie 11/2017	997,45	027770017	-	18.12.2017	BIONT, a.s.	Karľovská 63 842 29 Bratislava	35917571
06892017/689	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok za obdobie 14.11.2017-29.11.2017	63,34	03873009	-	18.12.2017	ReMax Courier Service, spol. s.r.o.	Albína Brunovského 6 841 05 Bratislava	35825456
06902017/690	Glukóza BIOXTRA D-(+)	105,72	-	MTZ-17-095	18.12.2017	SIGMA-ALDRICH spol. s.r.o.	Dvořákovo nábřeží 4 810 06 Bratislava	44613385
06912017/691	Pomerný podiel na prevádzkových nákladoch za obdobie 11/2017	12 234,01	03070016 00570017	-	19.12.2017	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
06922017/692	Pomerný podiel na prevádzkových nákladoch za obdobie 11/2017	1 066,79	01210015	-	19.12.2017	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
06932017/693	Úhrada PHM, materiálu a služieb prostredníctvom kariet Slovnaft	467,72	01370006	-	19.12.2017	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
06942017/694	GPS jednotky VT 105900, montáž zariadenia na vozidle BA029ZL, BA351VT	168,00	-	OST-17-247	19.12.2017	Qadra Plus, s.r.o.	Agátova 66 927 01 Šaľa	36706078
06952017/695	Poskytnutie prednáškových činností	288,00	-	08/2017	19.12.2017	SNAS	Karľovská 63 842 55 Bratislava	30809673

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
06962017/696	Údržba a servis multifunkčných zariadení SHARP	735,46	-	OST-17-236	19.12.2017	TA TRIUMPH – Adler Slovakia, s.r.o.	Plynárska 2 821 09 Bratislava	31345638
06972017/697	Tepelný hmotnostný prietokomer red-y smart, typ GSM – C9TA, display pre aktuálny prietok	1 420,80	-	MTZ-17-109	19.12.2017	GASOTECH, s.r.o.	Štefánikova 385 908 45 Gbely	36263869
06982017/698	Diferenčný digitálny tlakomer	696,00	-	MTZ-17-112	19.12.2017	BD SENSORS, s.r.o.	Osloboditeľov 60 040 17 Košice	00594971
06992017/699	Výpočtová technika s príslušenstvom	3 657,99	Z201767271	-	19.12.2017	Mediatip.sk, s.r.o.	Bratislavská 432 018 41 Dubnica nad Váhom	36013978
07002017/700	Kvalifikovaný certifikát mandátny	36,00	-	OST-17-10-0126	20.12.2017	Disig, a.s.	Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	35975946
07012017/701	Účastnícky poplatok – školenie Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov - vyúčtovanie	70,00	-	OST-17-10-0094	20.12.2017	Agentúra APOLLO, spol. s.r.o.	Tri vody 14 Malinovo	36843741
07022017/702	Kalibrácia referenčného zdroja Fluke732B	685,00	-	OST-17-237	20.12.2017	ČMI	Okružní 31 638 00 Brno ČR	00177016
07032017/703	Batérie, dodanie a výmena AC a DC kondenzátorov, dodanie a výmena ventilátora	2 892,48	-	OST-17-215	21.12.2017	PRONIX, s.r.o.	J. Hronca 16 841 02 Bratislava	35698021
07042017/704	Telekomunikačné služby za obdobie 22.11.2017 – 21.12.2017	215,37	03810016 03410016 01470017	-	02.01.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
07052017/705	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok za obdobie 01.12.2017 – 13.12.2017	94,32	03873009	-	02.01.2017	ReMax Courier Service, spol. s.r.o.	Albína Brunovského 6 841 05 Bratislava	35825456

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
07062017/706	Servisná prehliadka, diagnostika a zabezpečenie prevozu 2 ks váh	960,00	-	OST-17-189	02.01.2018	SARTORIUS SERVIS, s.r.o.	Šulekova 44 811 03 Bratislava	35879041
07072017/707	Poskytnutie zasadacích priestorov F112 a B010 na 11/2017	685,42	-	OST-17-223	02.01.2018	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
07082017/708	Telekomunikačné služby za obdobie 24.12.2017 – 23.01.2018	94,99	00870013 00970013	-	08.01.2018	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	35697270
07092017/709	Dodávka tepelnej energie za obdobie 12/2017 - vyúčtovanie	31 858,68	010431099	-	08.01.2018	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
07102017/710	Jardiniera, vianočná výzdoba, ikebana pre reprezentačné účely GR	130,00	-	OST-17-262	09.01.2018	Kvetinárstvo CARMEN	Hornádska 28 821 Bratislava	35963280
07112017/711	Výkon audítorskej činnosti – overenie riadnej účtovnej závierky SMU k 31.12.2017	1 983,60	-	OST-17-263	09.01.2018	Boržík & partners, s.r.o.	Gallayova 11 841 02 Bratislava	44948867
07122017/712	Vyúčtovacia FA k zálohovej faktúre č.Z00202017	0,00	-	OST-17-252	09.01.2018	Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o.	Železničarska 13 811 04 Bratislava	35730129
07132017/713	Technická dokumentácia k TDCRG detekčného systému	350,00	-	OST-17-188	09.01.2017	National Centre for Nuclear Research Radioisotope Centre POLATOM	Andrzej Soltan 7 05-400 Otwock Poland	001024043
07142017/714	Adaptation the control and acquisition code	1 500,00	-	OST-17-193	09.01.2017	National Centre for Nuclear Research Radioisotope Centre POLATOM	Andrzej Soltan 7 05-400 Otwock Poland	001024043
07152017/715	Adaption of the activity calculation code	1 000,00	-	OST-17-193	09.01.2017	National Centre for Nuclear Research Radioisotope Centre POLATOM	Andrzej Soltan 7 05-400 Otwock Poland	001024043

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
07162017/716	Special service according to the agreement – preparing input and output data files	1 600,00	-	OST-17-193	09.01.2017	National Centre for Nuclear Research Radioisotope Centre POLATOM	Andrzej Soltan 7 05-400 Otwock Poland	001024043
07172017/717	Special service according to the agreement – Software for the TDCRG system	500,00	-	OST-17-193	09.01.2017	National Centre for Nuclear Research Radioisotope Centre POLATOM	Andrzej Soltan 7 05-400 Otwock Poland	001024043
07182017/718	Construction of the TDCRG detector	12 290,00	-	MTZ-17-089	09.01.2017	National Centre for Nuclear Research Radioisotope Centre POLATOM	Andrzej Soltan 7 05-400 Otwock Poland	001024043
07192017/719	Telekomunikačné služby pevnej siete, FAX, internet za obdobie 12/2017	61,13	013670009	-	12.01.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
07202017/720	Prenájom za fľaše na plyn oxid dusnatý za obdobie 30.06.2017 – 31.12.2017	77,28	-	OST-17-040	12.01.2018	SIAD Slovakia, spol. s.r.o.	Rožňavská 17 831 04 Bratislava	35746343
07212017/721	Telekomunikačné služby za obdobie 12/2017	52,57	06370013	-	12.01.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863
07222017/722	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky do Litvy v termíne 20.12.2017	44,15	04073009	-	12.01.2018	Inspekta Slovakia, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
07232017/723	Prenájom puzdra k TLD kartám, prenájom TLD karty, disku k dozimetru, prenájom prsteňa	45,76	01025013	OST-17-022	12.01.2017	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
07242017/724	Paušálny výjazd v termíne 01.12.2017 – konzultácie SPIN	19,92	02970017	-	12.01.2018	Asseco Solutions, a.s.	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	00602311
07252017/725	/Prenájom 5 ks multifunkčných zariadení a vyhotovovanie kópií za 12/2017	698,50	01070016	-	15.01.2018	TREND Slovakia, s.r.o.	Rumančekova 28 821 01 Bratislava	35787414

