

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
00302014	Audítorská činnosť – vypracovanie nezávislej správy k použitiu finančných prostriedkov	480,00	01720013	OST-13-130	31.01.2014	Boržík and partners, s.r.o.	Gallayova 11 84102 Bratislava	44948867
00312014	Auditorská činnosť – vypracovanie nezávislej správy k použitiu finančných prostried.	480,00	01720013	OST-13-130	31.01.2014	Boržík and partners, s.r.o.	Gallayova 11 84102 Bratislava	44948867
00322014	Služby internetu od 01.01.2014 do 31.01.2014	198,00	15420009	-	03.02.2014	RadioLAN, spol. s.r.o.	Kuklovská 9 84105 Bratislava	35892641
00342014	Spustenie celofiremných skript, nahranie nových verzii, import položiek, oprava EO a OŠ, SPIN	426,72	08370010	OST-14-001	03.02.2014	Asseco Solutions, a.s.	Plynárska 7/C 82109 Bratislava	00602311
00352014	Spustenie celofiremných skript, nahranie nových verzii, zaškolenie Ing.Fodora k inštalácii	189,42	08370010	OST-14-006	03.02.2014	Asseco Solutions, a.s.	Plynárska 7/C 82109 Bratislava	00602311
00362014	Výkon strážnej služby za mesiac 01/2014 (31 dní x 24 hod.x2 osoby)	7999,49	05970013	-	04.02.2014	SLOVAKIA SECURITY, spol. s.r.o.	Odborárska 3 83003 Bratislava	35691034
00372014	Nákup materiálu: Priesvitné nálepky – rozmer 47x17 mm, kalibračné značky – modré	647,40	-	MTZ-13-181	04.02.2014	OKAT PLUS, s.r.o.	Bohrova 5 85101 Bratislava	35745533
00382014	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft za 16.1.-31.1.2014	987,54	01370006	-	05.02.2014	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	31322832
00392014	Vykonanie zimnej údržby v areáli SMÚ a na parkovisku, 30.1.2014 jednorazový odhrn snehu, posyp	700,00	-	OST-14-014	05.02.2014	ESP plus, s.r.o.	Staré Grunty 40 84104 Bratislava	45332533
00402014	OTIS – servis výťahov za obdobie od 01/2014 (štvrtročne)	463,93	00572009	-	06.02.2014	OTIS Výťahy, s.r.o.	Rožňavská č.2 83000 Bratislava	35683929

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
00412014	Poskytnutie pracovnej zdravotnej služby za obdobie 01/2014	70,80	01610010	-	06.02.2014	TeamPrevent, s.r.o.	Moskovská 13 81108 Bratislava	35945249
00422014	Mimoriadna oprava telefónnej ústredne v objekte SMU	412,80	-	OST-14-002	06.02.2014	Unify, s.r.o.	Prumyslová 1306/7 10200 Praha – Hostivař	27599523
00432014	Denné a dodatkové nájomné oceľových fliaš v počte 39 ks za obdobie od 1.1.2014- 31.1.2014	515,04	05660013 05460013	-	06.02.2014	Messer Tatragas, spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 81944 Bratislava	00685852
00442013	Prenájom 36 ks tlakových fliaš na špeciálne plyny za 01/2014	464,99	05560013	-	07.02.2014	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské nivy 74 82105 Bratislava	35755326
00452014	Úhrada transakcií prostredníctvom firemných kariet Diners Club za obdobie 1/2014	1011,32	05470004	-	07.02.2014	Diners Club Slovakia, s.r.o.	Námestie Slobody 11 81106 Bratislava	35757086
00462014	Telekomunikačné služby za obdobie 01/2014	1383,12	13370009	-	10.02.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 81762 Bratislava	35763469
00472014	Preprava zásielok v tuzemsku a EU za mesiac 01/2014 (od 16.1.2014 do 31.1.2014)	80,27	03873009	-	10.02.2014	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 84105 Bratislava	35825456
00482014	Výroba certifikovaného UN dreveného odpadu na leteckú prepravu nebezpečného tovaru	106,44	-	OST-13-342	10.02.2014	NEFAB Packagling Slovakia, s.r.o.	Industrial ParkGeňa Zeppelina 2 93401 Levice	35896817
00492014	Prenájom osobných dozimetrov za obdobie 01/2014	34,06	01025013	-	10.02.2014	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	37954521
00502014	Nájomné za fľaše na špeciálne technické plyny za obdobie 01/2014	256,68	-	OST-14-021	10.02.2014	Linde Gas, k.s.	Tuhovská 3 83106 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
00512014	Interné školenie dňa 7.2.2014, téma: Externý audítor ISO 9001 – 2 lektorské hodiny	75,00	-	OST-14-019	11.02.2014	Ing. Jozef Obernauer	Blagoevova 2677/20 85104 Bratislava	47589281
00522014	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok v EU: Nemecko, Londýn a Francúzsko	259,92	07420206	-	11.02.2014	DHL Express (Slovakia) s.r.o.	Letisko M.R.Štefánika 65 82001 Bratislava	31342876
00532014	Mesačná kontrola EPS za 02/2014	99,58	08131096	-	11.02.2014	Jozef Marušinec	Doľany 460 90088 Doľany	47068213
00542014	Služby na <a href="http://www.education.sk">www.education.sk</a> – 1 TOP aktivita	180,00	-	OST-14-027	13.02.2014	Education, s.r.o.	Tomášikova 26 82101 Bratislava	35741058
00552014	Telefonika O2 – telekomunikačné služby za obdobie 01/2014	75,66	06370013	-	11.02.2014	Telefonica O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 85110 Bratislava	35848863
00562014	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie 01/2014	-9414,78	10431099 10421099	-	13.02.2014	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 82905 Bratislava	35823542
00572014	BVS - zrážková voda za obdobie od 1.1.2014 do 31.1.2014	351,68	04490004	-	13.02.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 82646 Bratislava	35850370
00582014	BVS - Vodné a stočné za obdobie od 1.1.2014 do 31.1.2014	1807,72	04490004 03231099/ Dodatok 257	-	13.02.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 82646 Bratislava	35850370
00592014	Telekomunikačné služby za obdobie 01/2014 – Internet a hlasové služby	286,33	13370009 13970009/ 08070008	-	13.02.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 81762 Bratislava	35763469
00602014	Prepravné náklady spojené s prepravou do zahraničia Bielorusko	82,04	04073009	OST-14-015	13.02.2014	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 82005 Bratislava	31340911

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
00612014	Letenka Viedeň – Paríž a späť, 6.4.-12.4.2014 pre Ing. M. Mariássyho	192,31	-	OST-14-028	14.02.2014	pelicantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP č.6 81106 Bratislava	35897821
00622014	Oprava a servis výtahov v objekte „I“ za 01/2014	65,33	03390005	-	14.02.2014	BIONT, a.s.	Karloveská 63 84229 Bratislava	35917571
00632014	Diagnostika opravy kamerového systému – nefunkčné prevodníky	79,20	-	OST-14-010	14.02.2014	STALEZA GROUP SERVICES, s.r.o.	Albrechtova 1 82103 Bratislava	46233725
00642014	Papier na certifikáty s potlačou	842,40	-	MTZ-14-003	14.02.2014	PROMPT, tlačiareň cenín, a.s.	Jozefa Hagaru 9 83151 Bratislava	00698407
00652014	Vyhodnocovanie osobných dozimetrov (10ks) za rok 2013	53,76	-	OST-14-013	17.02.2014	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	37954521
00662014	Spotrebný materiál pre chromatograf Dionex: OnGuardII Ag, Tubing PK, ASSY, Lamp	1743,60	-	MTZ-13-167	17.02.2014	AMEDIS, spol. s.r.o.	Mlynská 10 92101 Piešťany	00612758
00672014	Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 01/2014	8280,22	04170012	-	18.02.2014	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 81647 Bratislava	36677281
00682014	Nákup plynu: Kyslík plyný technický 6m3	34,20	05460013	OST-14-011	19.02.2014	Messer Tatragas, spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 81944 Bratislava	00685852
00692014	Zátka zo silikónovej gumy 12/17 mm, Zátka zo silikónovej gumy 17/22 mm	5,04	-	-	20.02.2014	FISHER Slovakia, spol. s r.o.	Mäsiarska 13 05401 Levoča	36483095
300012014	Informačný systém LCS NORIS – ZMA	23760,00	06170013	-	11.02.2014	JMS – solid trade spol. s.r.o.	L. Štúra 1061/27 96001 Zvolen	00615579

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
Z00022014	Zálohová platba na dodávku elektrickej energie za obdobie 02/2014	8000,00	04170012	-	03.02.2014	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 81647 Bratislava	36677281
Z00142014	Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 02/2014	37620,00	010431099	-	03.02.2014	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 82905 Bratislava	35823542
00702014	Likvidácia a odvoz odpadu č. 200307 a 200138	1620,00	-	OST-14-020	21.02.2014	MAROT, s r.o.	Cabanova 15 84102 Bratislava	35861754
00712014	Nákup materiálu: Napájací sieťový adaptér 15V/4300mA, Napájací súosý konektor	28,24	-	MTZ-14-006	21.02.2014	GM ELECTRONIC Slovakia, spol. s.r.o.	Mlynské nivy 58 82105 Bratislava	31352324
00722014	Vyúčtovanie zálohových faktúr – „Zbierka zákonov SR, ročník 2013“	68,13	-	OST-12-179	21.02.2014	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	31592503
00732014	Oprava motorového vozidla Škoda Superb BA438XO	327,70	-	OST-14-030	24.02.2014	Inter Cars Slovenská republika, s.r.o.	Ivánska cesta 2 82104 Bratislava	35938111
00742014	Poskytnutie právnych služieb v rozsahu 26,76 hodín	2408,40	04710013	-	24.02.2014	SOUKENÍK - ŠTRPKA	Šoltésovej 14 81108 Bratislava	36862711
00752014	Nákup materiálu: Toner Q 2612A	60,86	04270013	MTZ-14-008	24.02.2014	LASER servis, spol. s r.o.	Lipová 3 90081 Šenkvice	35755989
00762014	Metrologický výkon: Overenie plyných výpustí ventilačného komína 1.bloku jadrov..zariadení	31330,00	04460013	OST-14-004	25.02.2014	Český metrologický institut	Okružní 31 63800 Brno	00177016
00772014	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 1.2.-15.2.2014	472,76	01370006	-	25.02.2014	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo, a.s. 82412 Bratislava	31322832

