

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
00012013	Nákup materiálu: Stolový plánovací kalendár na r. 2013 v počte 140 ks	299,04	-	MTZ-12-198	07.01.2013	Milan & kozlík – MaJ Kozlík servis	Líščie údolie 79 Bratislava	13979868
00022013	Poskytnutie pracovnej zdravotnej služby za obdobie 12/2012	70,80	01610010	-	07.01.2013	TeamPrevent, s.r.o.	Moskovská 13 Bratislava	35945249
00032013	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny na obdobie 01.01. – 30.6.2013	711,30	3926012	-	07.01.2013	AIR PRODUCT Slovakia, s.r.o.	Mlynské nivy 74 Bratislava	35755326
00052013	Vodné a stočné za obdobie od 1.12.-31.12.2012 a od 1.1.-3.1.2013	1767,18	04490004	-	07.01.2013	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 Bratislava	35850370
00062013	Úhrada transakcií prostredníctvom kariet Diners Club za obdobie 12/212	793,26	0547004	-	07.01.2013	Diners Club Slovakia, s.r.o.	Nám. Slobody 11 Bratislava	35757086
00072013	Voda z povrchového odtoku za obdobie 12/2012	364,09	04490004	-	08.01.2013	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 Bratislava	35850370
00082013	Nájom nebytových priestorov v objekte „I“ za 1. štvrtrok 2013	9427,70	03390005	-	08.01.2013	BIONT, a.s.	Karloveská 63 Bratislava	35917571
00092013	Posypový materiál, strojný odhrn a posyp – zimná údržba	440,00	05370011	-	08.01.2013	Martin Böhm, záhradnícke služby	Valova 14 Piešťany	45614695
00102013	Nákup materiálu: Vysávača – T 7/1 + sáčky do vysávača	160,00	-	MTZ-12-196	08.01.2013	REIN 3, s.r.o.	Líščie nivy 6 Bratislava	35778971
00112013	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom kariet Slovnaft za obdobie 16.12.-21.12.2012	696,07	01370006	-	09.01.2013	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 Bratislava	31322832

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
00122013	Nájomné za fľaše na špeciálne technické plyny za obdobie 12/2012	82,58	03826012	-	09.01.2013	Linde Gas, k.s.	Odborárska 23 Bratislava	31373861
00132013	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za obdobie 12/2012	15,62	02226012	-	09.01.2013	AIR PRODUCT Slovakia, s.r.o.	Mlynské nivy 74 Bratislava	35755326
00142013	Nákup materiálu: popruhový kľúč	33,17	-	MTZ-12-123	09.01.2013	BP TRADE INTERNATIONAL, s.r.o.	Krivá 23 Košice	36513890
00152013	Telekomunikačné služby za obdobie 12/2012	135,38	15670009	-	10.01.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
00162013	Telekomunikačné služby za obdobie 12/2012 – Internet a hlasový služby	117,49	1014057400	-	10.01.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
00172013	Telekomunikačné služby za obdobie 12/2012	1721,66	1014057400	-	10.01.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
00182013	Vykonanie kalibrácií na meracích objektoch za december 2012 – IV. štvrťrok 2012	624,16	01223011	-	10.01.2013	HYDROMETRA, s.r.o.	Romanova 23 Bratislava	35688742
00192013	FEDEX – vystavenie importného JCD k faktúre: VS11262	14,40	03973009	MTZ-12-126	10.01.2013	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 Bratislava	31340911
00202013	Spiatočná letenka Viedeň – Amsterdam a späť autobusový lístok BA-Viedeň	274,99	00310311	OST-13-001	11.01.2013	pelicantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 Bratislava	35897821
00212013	Preprava zásielok v tuzemsku a zahraničí	43,25	03873009	-	11.01.2013	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 Bratislava	35825456

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
00222013	Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 12/2012	19282,09	04670011	-	11.01.2013	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 Bratislava	36677281
00232012	Telekomunikačné služby za obdobie 12/2012	262,88	05070011	-	11.01.2013	Telefónika O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 Bratislava	35848863
00242013	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie 12/2012	30799,81	10431099	-	14.01.2013	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A Bratislava	35823542
00252013	Oprava infračerveného analyzátora	246,00	-	OST-12-282	14.01.2013	3D, s.r.o.	Lombardíniho 22/A Bratislava	17310377
00262013	Mesačná kontrola EPS za 01/2013	119,50	08131096	-	14.01.2013	Jozef Marušinec	Podhájska 222 Budmerice	11815248
00282013	Za služby colnej deklarácie	50,00	-	OST-12-290-52	14.01.2013	APR COL, s.r.o.	Čiernovodská 3 Bratislava	46167803
00292013	Výmena snímača teploty a prepojovacieho kábla na meracom zariadení Testo	325,60	-	MTZ-12-193	17.01.2013	K-TEST, s.r.o.	Letná 40 Košice	31733671
00302013	Spiaťočná letenka Viedeň-Londýn	411,00	00210311	OST-13-004	17.01.2013	Go travel Slovakia	Moskovská 15 Bratislava	31380123
00312013	Stravné lístky v počte 1000 ks	3500,00	-	OST-13-003	17.01.2013	SEBA, Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A	35715782
00322013	Právne služby za obdobie 12/2012	82,29	04010008	-	18.01.2013	JUDr Alžbeta Štrpková	Záhradnícka 41 Bratislava	316810641

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
00332013	Jednosmerná letnka Hannover - Viedeň	78,00	00210311	OST-13-006	21.01.2013	GO travel Slovakia	Moskovská 15 Bratislava	31380123
00342013	Oprava a servis výťahov v objekte „I“ za 12/2012	65,33	03390005	-	21.01.2013	BIONT, a.s.	Karloveská 63 Bratislava	35917571
00352013	Nákup materiálu: Etanol pre UV	31,36	-	MTZ-12-147	21.01.2013	Lambda Life, a.s.	Levočská 3 Bratislava	35848189
00362013	Nákup materiálu: laboratórne sklo	11,33	-	MTZ-12-147	21.01.2013	Lambda Life, a.s.	Levočská 3 Bratislava	35848189
00372013	Softvér MATHCAD-15 + 1 rok maintenance	1778,17	-	OST-12-239	21.01.2013	ŠTOR CAD Computers, s.r.o.	Čajakova 19 Bratislava	35805781
00392013	Nákup materiálu: Notebook Toshia Satellite 15,6" 500 GB, WIN 8 – 3 ks	1422,00	-	MTZ-12-200	22.01.2013	Vladimír Pribula – TIC COMPUTER	Znievska 3031/38 Bratislava	34442511
00402013	Elektrická energia v prenajatých priestoroch v objekte „I“ za december 2012	5011,33	03390005	-	22.01.2013	BIONT, a.s.	Karloveská 63 Bratislava	35917571
00412013	Nákup materiálu: tekutý parafín ČL.97	448,20	-	MTZ-12-191	22.01.2013	Centralchem, s.r.o.	Cementárenská cesta 16 Banská Bystrica	31625444
00422013	Nákup stravných poukážok na obdobie 02/2013 v počte 1410 ks	4935,00	02170008	-	22.01.2013	DOXX – Stravné lístky, s.r.o.	Kálov 356 Žilina	36391000
00432013	Nákup: STN 01 0115 Terminológia v metrológii	44,87	-	OST-13-007	22.01.2013	SUTN	Karloveská 63 Bratislava	31753990

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
0442013	Odber PHM, materiálu a služieb prostred. kariet Slovnaft za obdobie 08.01. – 15.01.2013	367,13	01370006	-	23.01.2013	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 Bratislava	31322832
00452013	Nákup stravných poukážok na obdobie 02/2013 v počte 1120 ks	3920,00	03070010	OST-13-008	24.01.2013	SEBA, Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A Bratislava	35715782
00462013	Dohľad, registračné číslo 101/S - 293	3168,00	-	OST-12-017	25.01.2013	Slovenská národná akreditačná služba	Karľovská 63 Bratislava	30809673
00472013	Nákup materiálu: čistiace a hygienické potreby	688,74	-	MTZ-13-003	24.01.2013	Andrej Lučenič – CAR LINE	Jána Poničana 5 Bratislava	32155557
00482013	Nákup materiálu: sada na čistenie optiky	226,80	-	MTZ-12-181	28.01.2013	MERTECH, s.r.o.	Na záhumní 12 Prievidza	31629024
00492013	Nákup materiálu: laboratórne káble TLS 100/RT a TLS 100/SW	144,80	-	MTZ-13-001	29.01.2013	MUZIKUS, s.r.o.	Kopčianska 21 Bratislava	36658502
00502013	Nákup materiálu: laboratórne pomôcky a chemikálie	166,21	-	MTZ-12-180	29.01.2013	VWR International GmbH	Graumangasse 7 Vienna, Rakúsko	1034731
00512013	Preprava zásielky v zahraničí	12,72	03873009	-	29.01.2013	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 Bratislava	35825456
00522013	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok v zahraničí	74,69	003452	-	29.01.2013	DHL Express (Slovakia), s.r.o.	Letisko M.R. Štefánika 65 Bratislava	31342876
00532013	Posypový materiál, strojný odhrn a posyp – zimná údržba od 1.1.- 15.1.2013	440,00	04072012	-	29.01.2013	Martin Böhm	Valová 4263/1414 Piešťany	45614695

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
00542013	Telekomunikačné služby	126,78	2567500	-	30.01.2013	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A Bratislava	35697270
00552013	Servis telefónnej ústredne HICOM 300	232,08	-	OST-13-009	30.01.2013	MARTEL SK, s.r.o.	Poludníková 7 Bratislava	36714810
00562013	Nákup materiálu: posypový materiál - soľ	226,80	-	MTZ-13-002	30.01.2013	Technické služby – A.S.A., s.r.o.	Bazová 8 Bratislava	35848910
00572013	Doprava posypového materiálu	31,86	-	MTZ-13-002	30.01.2013	Technické služby – A.S.A., s.r.o.	Bazová 8 Bratislava	35848910
00582013	Nákup materiálu: led žiarovka E27 SMD 9W WW – 1 ks	14,90	-	MTZ-13-004	30.01.2013	LED, s.r.o.	Štefánikova 29 Bratislava	45617210
00592013	Nákup materiálu: led žiarovka E27 SMD 9W WW – 1 ks	14,90	-	MTZ-13-004	30.01.2013	LED, s.r.o.	Štefánikova 29 Bratislava	45617210
00602013	Nákup materiálu: dávkovač roztokov pre kvapalinový spektrometriu	618,00	-	MTZ-12-195	31.1.2013	FISHER Slovakia, s.r.o.	Mäsiarska 13 Levoča	36483095
00612013	Servisná oprava meracieho mikroskopu ZEISS Jena	630,00	-	OST-12-159	31.01.2013	PRIMA BILAVČIK, s.r.o.	9. května 1182 Uherský Brod, ČR	26227631
00622013	Nákup materiálu: nákup špeciálnych plynov H2	518,56	-	MTZ-12-145	31.01.2013	Linde Gas, k.s.	Odborárska 23 Bratislava	31373861