

	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúry plnenia s DPH v€	Identifikácia so zmlouvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
00012018/001	Letenka Viedeň – Hanover a späť v termíne 29.01.2018 – 01.02.2018, Ing. Godál	217,98	-	OST-18-004	11.01.2018	Pelicantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
00022018/002	Systémová podpora za obdobie 01.01.2018 – 31.12.2018	862,22	02970017	-	12.01.2018	Asseco Solutions, a.s.	Plynárska 7/C 821 09 Bratislava	00602311
00032018/003	Paušálny poplatok NORIS, systémový servis na 1. Polrok 2018	5 112,00	00370015	-	12.01.2018	JMS Solid Trade, spol. s.r.o.	L. Štúra 1061/27 960 01 Zvolen	00615579
00042018/004	Telekomunikačné služby Yealink SIP za obdobie 01/2018	729,32	00470017	-	15.01.2018	SWAN, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	47258314
00052018/005	Internet Optika 10Mbit/s za 01/2018	324,00	00470017	-	15.01.2018	SWAN, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	47258314
00062018/006	Poskytnutie služieb na mesiac 01/2018	985,20	02970017	-	15.01.2018	Asseco Solutions, a.s.	Plynárska 7/C 821 09 Bratislava	00602311
00072018/007	Odplata za užívanie nebytových priestorov v objekte „I“ za obdobie 01/2018	989,50	02770017	-	15.01.2018	BIONT, a.s.	Karľovská 63 842 29 Bratislava	35917571
00082018/008	Stravné lístky na mesiac 01/2018 v celkovom počte 460 ks	1 610,00	01210015	OST-18-002	15.01.2018	SEBA Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A 840 02 Bratislava	35715782
00092018/009	Stravné lístky na mesiac 01/2018	3 308,50	Z201769727	OST-18-003	15.01.2018	Up Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23D 821 01 Bratislava	31396674
00102018/010	Kompatibilná sada tonerov – čierna + farebné	111,40	-	MTZ-17-108	15.01.2018	Gigaprint, s.r.o.	Kuzmányho 30 911 01 Trenčín	50370294

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
00112018/011	Oprava zariadenia Georadis RT30N	621,00	-	OST-17-212	15.01.2018	GEORADIS, s.r.o.	Novomoravanská 41 619 00 Brno ČR	27697487
00122018/012	Kalibračný plyn O2 v N2 – 10L	171,74	00760016	MTZ-17-122	15.01.2018	Messer Tatragas, spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
00132018/013	Oprava na analyzátore dychu ARRD 0107	287,04	-	OST-17-248	17.01.2018	Drager Slovensko, s.r.o.	Radlinského 40 921 01 Piešťany	31439446
00142018/014	Oprava analyzátoru dychu Alcotest pluscom APRD-0107	360,18	-	OST-17-211	17.01.2018	Drager Slovensko, s.r.o.	Radlinského 40 921 01 Piešťany	31439446
00152018/015	Systémová podpora na obdobie 01.01.2018 – 30.06.2018	2 947,61	02970017	-	17.01.2018	Asseco Solutions, a.s.	Plynárska 7/C 821 09 Bratislava	00602311
00162018/016	Kávovar JURA Impressa C65	729,00	-	MTZ-18-010	22.01.2018	MP SK, s.r.o.	Gagarinova 2548 080 06 Ľubotice	44088299
00172018/017	Monitor 22" matný IPS, full HD, 250cd/m2, bez reproduktorov – 2 ks	206,81	-	MTZ-18-007	22.01.2018	Datacomp, s.r.o.	Pri Suchom mlyne 29 811 04 Bratislava	36212466
00182018/018	Úhrada PHM, materiálu a služieb prostredníctvom kariet Slovnaft	32,53	01370006	-	22.01.2018	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1 Bratislava	31322832
00192018/019	Spotreba elektrickej energie v prenajatých priestoroch v objekte „I“	1 091,06	02770017	-	22.01.2018	BIONT, a.s.	Karľovská 63 842 29 Bratislava	35917571
00202018/020	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne technické plyny za obdobie 12/2017	176,33	-	OST-17-267	22.01.2018	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
00212018/021	Nákup tlakových fliaš s obsahom etanolu v dusíku, koncentrácie 80ppm, 280ppm, 500ppm	2 122,70	00660016	MTZ-18-002	23.01.2018	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
00222018/022	Vyúčtovacia faktúra k zálohovej č. Z00212017	0,00	-	OST-17-257	24.01.2018	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	31592503
00232018/023	Vyúčtovacia faktúra k zálohovej za predplatné „Poradca 2018“	0,00	-	OST-17-224	25.01.2018	PORADCA, s.r.o.	Pri celulózke 40 10 01 Žilina	36371271
00242018/024	Telekomunikačné služby za obdobie 24.01.2018 – 23.02.2018	95,11	00870013 00970013	-	29.01.2018	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
00252018/025	Vyhodnotenie neutrónových dozimetrov za obdobie 12/2018	37,63	01025013	OST-18-013	29.01.2018	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
00262018/026	Vyhodnotenie prstových dozimetrov za obdobie 12/2017	71,74	01025013	OST-18-013	29.01.2018	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
00272018/027	Reprezentatívne predmety s logom SMU pre účastníkov stretnutia EURAMET	275,40	-	MTZ-18-013	29.01.2018	Ján Hladký - BRIDGE	Hany Meličkovej 8 841 05 Bratislava	32167296
00282018/028	Poskytnutie služieb Facility managementu na základe Zmluvy o poskytovaní služieb	57 159,23	00970016	-	29.01.2018	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
00292018/029	Pomerný podiel na prevádzkových nákladoch za obdobie 12/2017	12 046,28	03070016 00570017	-	30.01.2018	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
00302018/030	Solenoidový ventil na dopúšťanie systému UK	138,76	00970016	-	30.01.2018	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127

