

	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúry plnenia s DPH v€	Identifikácia so zmlouvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
03162016/316	Štvrťročná kontrola EPS	470,17	08131096	-	01.07.2016	Jozef Marušinec	Doľany 460 900 88 Doľany	47068213
03172016/317	Prenájom puzdra typ 8805 k TLD kartám, prenájom TLD karty, prenájom disku, prsteňa	56,39	01025013	-	06.07.2016	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
03182016/318	Výkon strážnej služby za obdobie jún 2016	7 776,00	05970013	-	06.07.2016	Slovakia Security, s.r.o.	Odborárska 23 830 03 Bratislava	35691034
03192016/319	Stravné lístky na obdobie júl 2016 v celkovom počte 575 ks	2 012,50	02170008	07/2016	06.07.2016	DOXX – Stravné lístky spol. s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
03202016/320	Hlasové služby za obdobie 06/2016 a doplnkové služby na júl 2016	752,41	04810014	-	06.07.2016	SWAN a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	47258314
03212016/321	Stravné lístky na obdobie 07/2016 v počte 302 ks	1 057,00	01210015	OST-16-134	06.07.2016	SEBA Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A 840 02 Bratislava	35715782
03222016/322	Služby v rámci projektu ENG 52 SmartGrid II – Meracie nástroje pre stabilitu inteligentných sietí	23 940,00	04663014	-	06.07.2016	STU	Vazovova 5 812 43 Bratislava	00397687
03232016/323	Úprava existujúcich modulov „Certifikáty“ a „Záznamy z merania“	562,80	-	OST-16-054	06.07.2016	3D s.r.o.	Lombardíniho 22/A 831 03 Bratislava	17310377
03242016/324	Paušálny poplatok NORIS, systémový servis na 2. polrok	5 112,00	00370015	-	06.07.2016	J M S - solid trade, spol. s.r.o.	L. Štúra 1061 960 01 Zvolen	00615579
03252016/325	Internet Optika 10 Mbit/s na obdobie 07/2016	324,00	04810014	-	08.07.2016	SWAN a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	47258314

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
03262016/326	Prenájom multifunkčných zariadení a s nimi súvisiaci servis za obdobie 06/2016	593,58	00472016	-	08.07.2016	TREND SLOVAKIA, s.r.o.	Rumančekova 28 821 01 Bratislava	35787414
03272016/327	Špeciálny plyn Metan 50L, tlak 200 bar	432,96	00760016	MTZ-16-060	08.07.2016	Messer Tatragas, spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
03282016/328	Denné a dodatkové nájomné za oceľové fľaše na špeciálne plyny za obdobie 06/2016	338,40	00760016 05460013	-	08.07.2016	Messer Tatragas, spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
03292016/329	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za obdobie 06/2016	149,99	05560013 00660016	-	08.07.2016	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
03302016/330	Dodávka tepelnej energie za obdobie 06/2016	- 1 673,06	10431099	-	08.07.2016	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
03312016/331	Akreditačná služba – rozšírenie akreditácie	1 584,00	-	1158/300/2015	08.07.2016	SNAS	Karľoveská 63 842 55 Bratislava	30809673
03322016/332	Akreditačná služba – svedecké posúdenie	1 200,00	-	1158/300/2015	08.07.2016	SNAS	Karľoveská 63 842 55 Bratislava	30809673
03332016/333	Akreditačná služba – reakreditácia	3 168,00	-	1158/300/2015	08.07.2016	SNAS	Karľoveská 63 842 55 Bratislava	30809673
Z00122016	Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 07/2016	8 520,00	010431099	-	01.07.2016	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
03342016/334	Telekomunikačné služby za obdobie 06/2016, Magio internet na 07/2016	56,12	013670009	-	08.07.2016	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova ul. 821 08 Bratislava	35763469

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
03352016/335	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za obdobie 06/2016	162,00	-		08.07.2016	Linde Gas, k.s.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava	31373861
03362016/336	Odplata za užívanie nebytových priestorov o rozlohe 437,25 m2 v objekte „I“	989,50	03670014	-	11.07.2016	BIONT, a.s.	Karľovská 63 842 29 Bratislava	35917571
03372016/337	Tekutý dusík za II. kvartál 2016	80,56	-	MTZ-16-031	11.07.2016	Elektrotechnický ústav SAV	Dúbravská cesta 9 842 39 Bratislava	00598429
03382016/338	Poplatok za prenájom fliaš za obdobie 31.12.2015 – 30.06.2016	65,52	-		12.07.2016	SIAD Slovakia, spol. s.r.o.	Rožňavská 17 831 04 Bratislava	35746343
03392016/339	Prvotné overenie 2 ks monitorov plyných výpustí BAI9128 – monitor jódu	12 500,00	-	OST-16-122	12.07.2016	Český metrologický inštitút	Okružní 31 638 00 Brno ČR	00177016
03402016/340	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky do zahraničia (FINLAND)	38,78	-	1031/700/2016	12.07.2016	DHL Express (Slovakia) s.r.o.	Letisko M.R.Štefánika 65 820 01 Bratislava	31342876
03412016/341	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom firemných kariet Slovnaft za 19.06.- 30.06.2016	508,58	01370006	-	12.07.2016	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
03422016/342	Členský príspevok	1 600,00	-	-	12.07.2016	Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií	Geologická 1 821 06 Bratislava	36092193
03432016/343	Vložné a ubytovanie za zamestnancov SMU na 46. Fórum metrologov	675,00	-	SC č.127	12.07.2016	Slovenská metrologická spoločnosť	Karľovská 63 842 55 Bratislava	30777739
03442016/344	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky v termínoch 15.06.2016 – 30.06.2016	51,90	03873009	-	13.07.2016	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
03452016/345	Telekomunikačné služby za obdobie 01.06.2016 – 30.06.2016	117,46	06370013	-	13.07.2016	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863
03462016/346	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky do zahraničia (Brackel – DE)	68,38	04073009	-	15.07.2016	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
03472016/347	Odplata 4 brigádnikom na sťahovanie v termíne 20.06.2016	178,08	-	OST-16-124	15.07.2016	IN Operation, s.r.o.	Prešovská 38 821 02 Bratislava	47726369
03482016/348	Pravidelný servis na služobnom vozidle Peugeot Bipper BA154ZH	157,74	02910015	OST-16-130	15.07.2016	SERVIS S CAR, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	35930781
03492016/349	Oprava defektu na služobnom vozidle Peugeot Partner BA173UX	31,90	02910015	OST-16-129	15.07.2016	SERVIS S CAR, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	35930781
03502016/350	Pravidelný servis na služobnom vozidle Škoda Octavia BA964XI	148,13	02910015	OST-16-131	15.07.2016	SERVIS S CAR, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	35930781
03512016/351	Systémová podpora za obdobie 01.07.2016 – 31.12.2016 pre zákaznický portál SPIN	2 706,08	05170014	-	18.07.2016	Asseco Solutions, a.s.	Plynárska 7/C 821 09 Bratislava	00602311
03522016/352	Nákup a dodanie tovaru – Mikrofilter z polykarbonátu	138,00	-	MTZ-16-012	20.07.2016	Filter technik Slovakia, s.r.o.	Univerzitná 25 010 08 Žilina	36589063
03532016/353	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom kariet SLOVNAFT	419,51	01370006	-	20.07.2016	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
03542016/354	Ročná aktualizácia na antivírusový systém ESET Secure Businesspre	1 680,00	-	-	21.07.2016	Net Task, s.r.o.	Šafárikovo nám. 1 811 02 Bratislava	36701262

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
03552016/355	Vyhodnotenie neutrónových TL dozimetrov za obdobie 06/2016	43,01	01025013	OST-16-019	22.07.2016	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
03562016/356	Vyhodnotenie prstových TL dozimetrov za obdobie 05/2016	71,74	01025013	OST-16-019	22.07.2016	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
03572016/357	Poskytnuté služby na základe zmluvy za obdobie jún 2016	57 159,23	00970016	-	22.07.2016	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36961127
03582016/358	Poskytnuté služby na základe zmluvy za obdobie júl 2016	57 159,23	00970016	-	22.07.2016	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36961127
03592016/359	Školenie „Ukončenie roka 2015 a legislatívne zmeny pre rok 2016“ - vyúčtovanie k záloh.fa	0,00	-	26/2015	25.07.2016	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	31592503
03602016/360	Ročný prístup on-line „Mzdové centrum“ - vyúčtovanie k záloh.	0,00	-	OST-16-193	25.07.2016	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	31592503
Z00132016	Zálohová platba za predplatné „On line kniha – Účtovné súvťažnosti pre ROPO...	129,00	-	OST-16-137	14.07.2016	Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o.	Železničarska 13 811 04 Bratislava	35730129
03612016/361	Vyúčtovacia FA k zálohovej fa – On line kniha Účtovné súvťažnosti	0,00	-	OST-16-137	25.07.2016	Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o.	Železničarska 13 811 04 Bratislava	35730129
03622016/362	Úprava priestorov pre umiestnenie knižného fondu	5040,00	-	OST-16-139	26.07.2016	Jozsef HAMAR K-H-K STAV	Sap 203 930 06 Sap	32327803
03632016/363	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok za obdobie 30.06.2016 – 11.07.2016	39,12	03873009	-	26.07.2016	ReMax Courier Service, spol. s.r.o.	Albína Brunovského 6 841 05 Bratislava	35825456

