

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
01462014	Vypracovanie projektovej dokumentácie technického riešenia s realizáciou rampy	4 640,00	-	OST-14-067	25.03.2014	Keraming, a.s.	Jesenského 3839 911 01 Trenčín	31431968
Z00052014	Zálohová platba na dodávku elektrickej energie za obdobie 05/2014	8 000,00	04170012	-	02.05.2014	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
Z00172014	Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 05/2014	11 380,00	10431099	-	02.05.2014	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
02442014	Výkon strážnej služby za mesiac 04/2014 (30 dní x 24 hod. x 2 osoby)	7 741,44	05970013	-	05.05.2014	SLOVAKIA SECURITY, spol. s r.o.	Odborárska 3 830 03 Bratislava	35691034
02452014	Elektrická energia v prenajatých priestoroch v objekte I za 1. Q 2014	7 235,48	03390005	-	05.05.2014	BIONT, a.s.	Karloveská 63 842 29 Bratislava	35917571
02462014	Služby internetu od 1.4.2014 do 30.4.2014	198,00	15420009	-	05.05.2014	RadioLAN, spol. s r.o.	Kuklovská 9 841 05 Bratislava	35892641
02472014	Preprava tlakovej nádoby do Fínska	81,60	-	MTZ-14-078	05.05.2014	SCHENKER, s r.o.	Kopčianska 94 851 01 Bratislava	31327222
02482014	Preprava tlakovej nádoby do Dánska	108,00	-	OST-14-078	05.05.2014	SCHENKER, s r.o.	Kopčianska 94 851 01 Bratislava	31327222
02492014	Preprava tlakovej nádoby do Nemecka	67,20	-	OST-14-078	05.05.2014	SCHENKER, s r.o.	Kopčianska 94 851 01 Bratislava	31327222
02502014	Údržba kopírovacieho stroja SHARP AR-M256	281,32	-	OST-14-087	05.05.2014	TA Triumph – Adler Slovakia, s r.o.	Plynárenská 2 821 09 Bratislava	31345638

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
02512014	Oprava a údržba kopírovacieho stroja SHARP M207	238,69	-	OST-14-086	05.05.2014	TA Triumph – Adler Slovakia, s r.o.	Plynárska 2 821 09 Bratislava	31345638
02522014	Výroba a dodanie orientačných tabúl s rozmermi 180x120cm, 70x120cm,35x60cm, samolepky	234,24	-	MTZ-14-040	05.05.2014	Milan Kozlík – MaJ Kozlík servis	Líščie údolie79 841 05 Bratislava	13979868
02532014	Nákup materiálu: Súprava náradia a pomôcok na výrobu pomocných obvodov	741,00	-	MTZ-14-034	30.04.2014	GM ELECTRONIC Slovakia, s r.o.	Mlynské Nivy 58 821 05 Bratislava	31352324
02542014	Audítorská činnosť – overenie správnosti a preukázateľnosti účtovania na projekte 3817	480,00	02370014	-	05.05.2014	Boržík and partners, s r.o.	Gallayova 11 841 02 Bratislava	44948867
02552014	Lektorovanie v termíne 6.5.2014, téma: Interný auditor – poznatky a skúsenosti z praxe	159,04	-	OST-14-072	06.05.2014	Ing. Jozef Obernauer	Blagoevova 2677/20 851 04 Bratislava	47589281
02562014	OTIS – servis výťahov za obdobie od 04/2014 (štvrtročne)	470,41	00572009	-	06.05.2014	OTIS Výťahy, s r.o.	Rožňavská č.2 830 00 Bratislava	35683929
02572014	Vyúčtovanie zálohovej faktúry – Účasť na seminári „Cestovné úhrady“ – p. Brežná	0,00	-	OST-14-071	07.05.2014	Agentúra TEMPO – Ing. Tomáš Polák	Jánošíkova 1 010 01 Žilina	37097016
02582014	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie 04/2014	- 4390,89	10431099 10421099	-	07.05.2014	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
02592014	BVS – zrážková voda za obdobie od 1.4.2014 do 30.4.2014	340,62	04490004	-	07.05.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
02602014	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 16.4. - 30.4.2014	523,57	01370006	-	07.05.2014	SLOVNAFT, a s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 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
02612014	Úhrada transakcií prostredníctvom firemných kariet Diners Club za obdobie 04/2014	620,80	05470004	-	09.05.2014	Diners Club Slovakia, s r.o.	Námestie slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
02622014	Kontrola a oprava motorového vozidla Peugeot Boxer BA093ZC – spaľovanie výfuk.plynov, STK	225,60	-	OST-14-044	07.05.2014	Inter Cars Slovenská republika, s r.o.	Ivánska cesta 2 821 04 Bratislava	35938111
02632014	Materiál: Dusík 6.0 Bio plus 1 fľaša	334,33	02420013	MTZ-14-029	07.05.2014	AIR PRODUCTS Slovakia, s r.o.	Mlynské nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
02642014	Denné a dodatkové nájomné oceľových fliaš v počte 39 ks za obdobie 1.4.2014 – 30.4.2014	542,16	05460013 05660013	-	07.05.2014	Messer Tatragas spol. s r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
02652014	Prenájom 36 ks tlakových fliaš na špeciálne plyny za 04/2014	526,32	05560013	-	07.05.2014	AIR PRODUCTS Slovakia, s r.o.	Mlynské nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
02662014	Materiál: Oleg laserové ukazovátka 2v1 s logom SMU- 25 ks a poznámkový blok s logom	208,80	-	MTZ-14-036	07.05.2014	Ján Hladký - BRIDGE	Hany Meličkovej 8 841 05 Bratislava	32167296
02672014	Telekomunikačné služby za obdobie 04/2014 – Internet a hlasové služby	171,35	13370009 13970009 08070008	-	09.05.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
02682014	Telekomunikačné služby za obdobie 04/2014	1431,06	13370009	-	09.05.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
02692014	Prenájom osobných dozimetrov za obdobie 04/2014	34,06	01023013	-	09.05.2014	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
02702014	Nájomné za fľaše na špeciálne technické plyny za obdobie 04/2014	248,40	-	OST-14-102	09.05.2014	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
02712014	Poskytnutie pracovnej zdravotnej služby za obdobie 04/2014	70,80	01610010	-	09.05.2014	TeamPrevent, s r.o.	Moskovská 13 811 08 Bratislava	35945249
02722014	Vyúčtovanie zálohovej faktúry za predplatné – ročný prístup EPI systém Ekonom	0,00	-	OST-14-075	09.05.2014	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	31592503
02732014	Spiaťočná letenka Viedeň –Paríž, 13.5.- 23.5.2014, Ing. Peter Pavlásek	216,93	-	OST-14-103	12.05.2014	CK MALKO POLO, s r.o.	Nám. M.R.Štefánika 936/38 907 01 Myjava	36324175
02742014	Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 04/2014	6539,97	04170012	-	12.05.2014	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
02752014	Odplata za užívanie nebytových priestorov v objekte „I“ za obdobie 1.4.2014 – 30.4.2014	2 029,99	03390005	-	12.05.2014	BIONT, a.s.	Karloveská 63 842 29 Bratislava	35917571
02762014	Telefonika O2 – telekomunikačné služby za obdobie 04/2014	143,08	06370013	-	13.05.2014	Teltonica O2 Slovakia, s r.o.	Einsteinova 24 851 10 Bratislava	35848863
02772014	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok v EU: Berlín	77,21	07420206	-	13.05.2014	DHL Express (Slovakia) s r.o.	Letisko M.R.Štefánika 65 820 01 Bratislava	31342876
02782014	Prepravné náklady spojené s prepravou do zahraničia Bogota - Columbia	119,34	04073009	-	13.05.2014	INSPEKTA SLOVAKIA a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
01472014	Inžinierska činnosť pre vybavenie povolenia potrebných stavebných úprav- premiestnenie laboratórií	21 240,00	-	OST-14-066	25.03.2014	Keraming, a.s.	Jesenského 3839 911 01 Trenčín	31431968
02792014	Prepravné náklady spojené s prepravou do členskej krajiny EU: Holandsko	57,56	04073009	OST-14-001	13.05.2014	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 820 05 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
02802014	Nákup materiálu: Dusík 6.0 Bio plus – 1 fľaša	334,33	02420013	MTZ-14-029	13.05.2014	AIR PRODUCTS Slovakia, s r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
02812014	Dobropis k faktúre za nákup materiálu: Dusík 6.0 Bio plus – 1 fľaša	-334,33	02420013	MTZ-14-029	14.05.2014	AIR PRODUCTS Slovakia, s r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
02822014	Nákup materiálu: Dusík 6.0 Bio plus – 1 fľaša	265,32	02420013	MTZ-14-029	14.05.2014	AIR PRODUCTS Slovakia, s r.o.	Mlynské nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
02832014	BVS – vodné a stočné za obdobie od 1.4.2014 do 30.4.2014	2 030,62	04490004 03231099 Dodatok 257	-	14.05.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
02842014	Zastupovanie v právnických službách vo veci vymáhania od spoločnosti AGRIFOR Consult	656,25	-	OST-13-356	15.05.2014	lpvocate sprl	Rue de Neufchatel 13 B-1060 Brussels	0827425440
02852014	Oprava interiérových podláh a príslušenstva vrátane montáže v objekte „V“	11 964,00	-	OST-14-095	15.05.2014	Andrej Miklós	Nám. SNP 190/21 929 01 Dunajská Streda	34432833
02862014	Spiatočná letenka Viedeň - Dusseldorf, Germany, 2.6. – 4.6.2014, Ing. Makovník	330,35	-	OST-14-107	16.05.2014	CK MALKO POLO s r.o.	Nám.M.R.Štefánika 936/38 907 01 Myjava	36324175
02872014	Preprava zásielok v tuzemsku a v EU za mesiac 03/2014 (15.4.2014 – 30.4.2014)	35,24	03873009	-	16.05.2014	ReMax Courier Service s r.o.	Cikkerova 2 841 05 Bratislava	35825456
02882014	Prenájom priestorov a občerstvenie (večera pre 20 účastníkov projekt EMRP IND 04	400,00	-	OST-14-094	16.05.2014	LK10, s r.o.	Kováčska 19 040 01 Košice	36600555
02892014	Oprava etalónového zariadenia Hidex 300SL z dôvodu havarijného stavu	3 500,00	-	OST-14-108	19.05.2014	FCI Dr. Sascha Wisser	Zedernweg 28 551 28 Mainz Germany	283163441

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
02902014	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 1.5.-15.5.2014	460,27	01370006	-	21.05.2014	SLOVNAFT a.s.	Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
02912014	Overenie váh s automatickou činnosťou nad 5000kg + práca hydraulickej ruky	336,00	01025013	OST-14-097	21.05.2014	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
02922014	Oprava a servis výťahov v objekte „I“ za 04/2014	65,33	03390005	-	21.05.2014	BIONT, a.s.	Karľovská 63 842 29 Bratislava	35917571
02932014	Preprava osôb autobusom dňa 13.5.2014 z Hotela Centrum Košice do US Steel Košice a späť	120,00	-	OST-14-091	22.05.2014	Synerta Transport s r.o.	Jaroslavova 23 851 01 Bratislava	46670751
02942014	Certifikačný audit systému manažérstva kvality podľa normy ENSO 9001-2008	5 880,00	02530014	-	22.05.2014	ELBACERT, akciová spoločnosť	Československej armády 264/58 967 01 Kremnica	36628948
02952014	Mesačná kontrola EPS a výmena náhradného zdroja za 05/2014	179,58	08131096	-	22.05.2014	Jozef Marušinec	Doľany 460 900 88 Doľany	47068213
02962014	Vyhodnocovanie osobných dozimetrov (10ks) za 05/2014	57,96	-	OST-14-013	26.05.2014	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
02972014	Preprava zásielok v tuzemsku a v EU za mesiac 05/2014 (1.5.2014 - 15.5.2014)	37,32	03873009	-	23.05.2014	ReMax Courier Service s r.o.	Cikkerova 2 841 05 Bratislava	35825456
02982014	Oprava: Výmena akumulátora v EZS a CCTV diagnostika	162,10	-	OST-14-085	23.05.2014	STALEZA GROUP s r.o.	Albrechtova 1 821 03 Bratislava	44573642
02072014	Práce spojené s úpravou okolia CC SR	10 728,00	-	OST-14-081	10.04.2014	Keraming, a.s.	Jesenského 3839 911 01 Trenčín	31431968

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
02992014	Dodatočné náklady nad rámec zazmluvnenej služby na základe Zmluvy o poskytovaní služieb	2 640,00	03110002	-	23.05.2014	JUDr. Pavol Pospecha	Zámocká 10 811 01 Bratislava	3570
03002014	Nákup chemikálií: Zinc shot, 1-6mm (0,04-0,24in), Puratronic 99,9999% obj.č.10760, MJ=50G	132,00	-	MTZ-14-033	26.05.2014	Lambda Life, a.s.	Levočská 3 851 01 Bratislava	35848189
03012014	Nákup a dodanie tonerov	797,93	04270013	MTZ-14-037	28.05.2014	LASER seris, spol. s r.o.	Lipová 3 900 81 Šenkvice	35755989
03022014	Letenka Viedeň – Paríž, RNDr. Roman Fíra, 2.6.2014 – 4.6.2014	346,21	-	OST-14-115	30.05.2014	CK MALKO POLO s r.o.	Nám. M.R.Štefánika 936/38 907 01 Myjava	36324175
03032014	Telekomunikačné služby (GSM Brána) za obdobie od 24.5.2014 do 23.6.2014	127,42	01470013	-	29.05.2014	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
03042014	Telekomunikačné služby za obdobie od 24.5.2014 do 23.6.2014	64,99	00870013 00970013	-	29.05.2014	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
03052014	Telekomunikačné služby za obdobie od 24.5.2014 do 23.6.2014	45,05	01470013	-	29.05.2014	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
03062014	Strava a občerstvenie pre 21 osôb na termín 13.- 14.5.2014	913,50	-	OST-14-092	29.05.2014	Dom techniky ZSVTS KE, s r.o.	Južná trieda 2/A 043 23 Košice	46520104
03072014	Prenájom konferenčnej miestnosti VOLT v termíne 13.- 14.5.2014	320,00	-	OST-14-093	29.05.2014	Dom techniky ZSVTS KE, s r.o.	Južná trieda 2/A 043 23 Košice	46520104
03082014	Oprava ostrekovača na motorovom vozidle Peugeot 308, ŠPZ: BA174UX	29,82	-	OST-14-084	29.05.2014	Inter Cars Slovenská republika, s.r.o.	Ivánska cesta 2 821 04 Bratislava	35938111

