

| | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota faktúry plnenia s DPH v€ | Identifikácia so zmlouvou | Identifikácia s objednávkou | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|--------------|--|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|------------------|
| 02262017/226 | Špeciálne hadicové nátrubky KF25 s trubicami – 2ks a prechodky na manometer | 251,00 | - | MTZ-17-044 | 02.05.2017 | Ústav merania SAV | Dúbravská cesta 9 841 04 Bratislava | Pred0059841 1 |
| 02272017/227 | Prenájom puzdra k TLD kartám, prenájom karty, TLD disku, prsteňa k prstovému dozimetru | 45,76 | 01025013 | OST-17-022 | 03.05.2017 | SLM, n.o. | Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica | 37954521 |
| 02282017/228 | Letenka Viedeň – Vilnus a späť v termíne 29.05.2017 – 02.06.2017, Ing. Blahušiak | 273,50 | - | OST-17-100 | 03.05.2017 | pelicantravel.com, s.r.o. | Námestie SNP 6 811 06 Bratislava | 35897821 |
| Z00072017 | Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 05/2017 | 8 310,00 | 010431099 | - | 02.05.2017 | Bratislavská teplárenská, a.s. | Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava | 35823542 |
| 02292017/229 | Spotreba elektrickej energie v prenajatých priestoroch v objekte „I“ 01.01.-31.03.2017 | 1 957,36 | 03670014 | - | 04.05.2017 | BIONT, a.s. | Karloveská 63 842 29 Bratislava | 35917571 |
| 02302017/230 | Odplata za užívanie nebytových priestorov o rozlohe 437,25m2 v objekte „I“ | 989,50 | 03670014 | - | 04.05.2017 | BIONT, a.s. | Karloveská 63 842 29 Bratislava | 35917571 |
| 02312017/231 | Úhrada PHM, materiálu a služieb prostredníctvom kariet Slovnaft 18.04.- 29.04.2017 | 148,61 | 01370006 | - | 04.05.2017 | SLOVNAFT a.s. | Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava | 31322832 |
| 02322017/232 | Letenka Viedeň – Sarajevo a späť v termíne 22.05.2017 – 24.05.2017 | 246,46 | - | OST-17-103 | 05.05.2017 | pelicantravel.com, s.r.o. | Námestie SNP 6 811 06 Bratislava | 35897821 |
| 02332017/233 | Letenka Viedeň – Paríž a späť v termíne 14.05.2017 – 19.05.2017, Ing. Trochta | 180,83 | - | OST-17-104 | 05.05.2017 | pelicantravel.com, s.r.o. | Námestie SNP 6 811 06 Bratislava | 35897821 |
| 02342017/234 | Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za obdobie 04/2017 | 432,00 | 05460013 00760016 | OST-17-105 | 05.05.2017 | Messer Tatragas, spol. s.r.o. | Chalúpkova 9 819 44 Bratislava | 00685852 |

| 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 |
|--------------|---|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|----------------|
| 02352017/235 | Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za obdobie 04/2017Pre | 170,64 | - | OST-17-106 | 05.05.2017 | Linde Gas, k.s. | Tuhovská 3 831 06 Bratislava | 31373861 |
| 02362017/236 | Konektory 30ks NIM CAMAC standard, napäťová frekvencia | 282,06 | - | MTZ-17-039 | 05.05.2017 | DISTRELEC Gesellschaft m.b.H. | Dresner Strasse 47 1200 Wien Austria | 282,06 |
| 02372017/237 | Elektronika – bPAD compact Single Channel Analyzer | 1 692,50 | - | OST-17-071 | 05.05.2017 | BRIGHTSPEC | Galileilaan 18 B2845 NIEL Belgium | 846102393 |
| 02382017/238 | Internet Optika 10Mbit/s za obdobie 01.05.2017 – 31.05.2017 | 324,00 | 00470017 | - | 09.05.2017 | SWAN a.s. | Borská 6 841 04 Bratislava | 47258314 |
| 02392017/239 | Teekomunikačné služby za obdobie 01.04.2017 – 30.04.2017 | 745,84 | 00470017 | - | 09.05.2017 | SWAN a.s. | Borská 6 841 04 Bratislava | 47258314 |
| 02402017/240 | Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za obdobie 04/2017 | 216,00 | 05560013 00660016 | OST-17-108 | 09.05.2017 | AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. | Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava | 35755326 |
| 02412017/241 | Dodávka tepelnej energie za 04/2017 - vyúčtovanie | 1 542,03 | 010431099 | - | 09.05.2017 | Bratislavská teplárenská, a.s. | Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava | 35823542 |
| 02422017/242 | Výmena zámku na služobnom motorovom vozidle Peugeot 308 SW Break | 267,13 | 02610016 | OST-17-094 | 09.05.2017 | STEFA TRADE, s.r.o. | Popovova 34 841 01 Bratislava | 50404890 |
| 02432017/243 | Programátorské úpravy – zaúčtovanie hodnôt na nákladových účtoch | 2 370,00 | 00670017 | - | 09.05.2017 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava | 00602311 |
| 02442017/244 | Prezutie 14 ks služobných vozidiel zo zimných na letné pneumatiky | 426,00 | 02610016 | OST-17-061 | 09.05.2017 | STEFA TRADE, s.r.o. | Popovova 34 841 01 Bratislava | 50404890 |

| 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 |
|--------------|--|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 02452017/245 | Letenka Paríž – Viedeň v termíne 01.06.2017, Ing. Pavlásek | 171,96 | - | OST-17-110 | 10.05.2017 | pelicantravel.com, s.r.o. | Námestie SNP 6 811 06 Bratislava | 35897821 |
| 02462017/246 | Telekomunikačné služby za obdobie 04/2017 | 56,12 | 013670009 | - | 10.05.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 |
| 02472017/247 | Prenájom multifunkčných zariadení a zhotovovanie kópií za obdobie 04/2017 | 622,05 | 01070016 | - | 10.05.2017 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | Rumančekova 28 821 01 Bratislava | 35787414 |
| 02482017/248 | Rozúčtovanie dokladov miezd za mesiace 1-3 na čerpanie zo zdrojov a kontrola zaúčtovania | 689,40 | - | OST-17-111 | 10.05.2017 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava | 00602311 |
| 02492017/249 | Prepravné náklady spojené s prepravou do zahraničia (Urugvaj) | 112,71 | 04073009 | - | 11.05.2017 | INSPEKTA SLOVAKIA, a.s. | Zelinárska 2 820 05 Bratislava | 31340911 |
| 02502017/250 | Nájomné za obdobie 04/2017 | 657,55 | 03070016 | - | 11.05.2017 | ÚNMS SR | Štefanovičova 3 810 05 Bratislava | 30810710 |
| 02512017/251 | Poskytnutie zasadacích priestorov F112 a B010 za obdobie 04/2017 | 207,22 | - | OST-17-112 | 11.05.2017 | UNMS SR | Štefanovičova 3 810 05 Bratislava | 30810710 |
| 02522017/252 | Letenka Viedeň – Petrohrad a späť v termíne 13.06.2017 – 18.06.2017 | 575,97 | - | | 11.05.2017 | UNMS SR | Štefanovičova 3 810 05 Bratislava | 30810710 |
| 02532017/253 | Poskytnutie služieb - systémová podpora za mesiac 05/2017 | 1 045,20 | 00670017 | - | 11.05.2017 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava | 00602311 |
| 02542017/254 | Stravné lístky na mesiac 05/2017 v celkovom počte 265ks | 927,50 | 03070010 | OST-17-101 | 11.05.2017 | SEBA Senator Banquets, s.r.o. | Saratovská 2/A 840 02 Bratislava | 35715782 |

| 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 |
|--------------|---|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|--|----------------|
| 02552017/255 | Stravné poukážky v počte 820ks na obdobie 05/2017 | 2 870,00 | Z201717344Z | - | 11.05.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Tomášikova 23D 821 01 Bratislava | 31396674 |
| 2562017/256 | Batéria Lenovo 3000VHW 3458-4400mAh | 25,80 | - | MTZ-17-047 | 12.05.2017 | KosBau, s.r.o. | Floriánska 19 040 01 Košice | 46025847 |
| 02572017/257 | Zabezpečenie poštových služieb a nákladov za obdobie 04/2017 | 353,55 | 00970016 | - | 12.05.2017 | STRABAG Property and Facility services, s.r.o. | Dunajská 32 817 85 Bratislava | 36361127 |
| 02582017/258 | Poskytnutie služieb Facility managementu za obdobie 05/2017 | 57 159,23 | 00970016 | - | 12.05.2017 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | Dunajská 32 817 85 Bratislava | 36361127 |
| 02592017/259 | Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok za obdobie 21.04.2017 – 27.04.2017 | 50,51 | 03873009 | - | 15.05.2017 | ReMax Courier Service, spol. s.r.o. | Albína Brunovského 6 841 05 Bratislava | 35825456 |
| 02602017/260 | Telekomunikačné služby za obdobie 04/2017 | 107,28 | 06370013 | - | 15.05.2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35848863 |
| 02612017/261 | Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky (BRIGHTSPEC) | 140,62 | 04020204 | - | 15.05.2017 | TNT Express Worldwide, spol. s.r.o. | Pri starom letisku 14 830 06 Bratislava | 31351603 |
| 02622017/262 | Pomerný podiel na prevádzkových nákladoch v objekte „B“ – za obdobie 03/2017 | 1 094,51 | 01210015 | - | 15.05.2017 | UNMS SR | Štefanovičova 3 810 05 Bratislava | 30810710 |
| 02632017/263 | Pomerný podiel na prevádzkových nákladoch vynaložených na dodávku energií | 12 019,48 | 03070016 00570017 | - | 15.05.2017 | ÚNMS SR | Štefanovičova 3 810 05 Bratislava | 30810710 |
| 02642017/264 | Poskytnutie prednáškových činností – Činnosť interných auditorov..“ lektor: Ing. Bočanová | 102,00 | 01910015 | 4/2017 | 16.05.2017 | SNAS | Karľoveská 63 842 55 Bratislava | 30809673 |

| 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 |
|--------------|---|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|---|----------------|
| 02652017/265 | Poskytnutie prednáškových činností – Činnosť manažérstva kvality..“ lektor: Ing. Bočanová | 66,00 | 01910015 | 6/2017 | 16.05.2017 | SNAS | Karloveská 63 842 55 Bratislava | 30809673 |
| 02662017/266 | Servis filtračného zariadenia – výmena sušičov v laboratóriu vlhkosti vzduchu | 599,16 | - | MTZ-17-033 | 16.05.2017 | REGULA SERVIS, s.r.o. | Šustekova 5 851 04 Bratislava | 35846119 |
| 02672017/267 | Predplátne – Online knižnica (Smernice a vzory zmlúv pre nepodnikateľské org.)- vyúčtov. | - | - | OST-17-089 | 18.05.2017 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. | Železničiarska 13 811 04 Bratislava | 35730129 |
| 02682017/268 | Letenka Viedeň – Paríž a späť v termíne 28.05.2017 – 01.06.2017, Ing. Kopunec | 379,83 | - | OST-17-114 | 18.05.2017 | pelicantravel.com, s.r.o. | Námestie SNP 6 811 06 Bratislava | 35897821 |
| 02692017/269 | Paletový box BBG 86 s vekom (2ks) | 257,90 | - | MTZ-17-053 | 18.05.2017 | AUER Packaging International | Technologiepark 25/27 83123 Amerang GERMANY | 177563180 |
| 02702017/270 | Vyhodnocovanie prstových dozimetrov za obdobie 04/2017 | 62,09 | 01025013 | OST-17-022 | 19.05.2017 | SLM, n.o. | Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica | 37954521 |
| 02712017/271 | Pomerný podiel na prevádzkových nákladoch (El. energia, vodné, stočné...) | 15 021,66 | 2017/400/00488 7/0005 | - | 19.05.2017 | UNMS SR | Štefanovičova 3 810 05 Bratislava | 30810710 |
| 02722017/272 | Elektronická diagnostika chladiacich zariadení YORK | 708,00 | 00970016 | OST-17-091 | 19.05.2017 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | Dunajská 32 817 85 Bratislava | 36361127 |
| 02732017/273 | Vyhodnotenie osobných dozimetrov za obdobie 04/2017 | 32,26 | 01025013 | - | 22.05.2017 | SLM, n.o. | Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica | 37954521 |
| 02742017/274 | Pravidelný servis po 60000km na služobnom motorovom vozidle Peugeot Boxer BA093ZC | 296,16 | 02610016 | OST-17-095 | 22.05.2017 | STEFA TRADE, s.r.o. | Popovova 34 841 01 Bratislava | 50404890 |

| 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 |
|--------------|---|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|--|----------------|
| 02752017/275 | Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky z USA do SMU | 200,81 | 04073009 | - | 22.05.2017 | INSPEKTA SLOVAKIA, a.s. | Zelinárska 2 820 05 Bratislava | 31340911 |
| 02762017/276 | Zverejnenie pracovnej ponuky – „Technický expert na www.profesia.sk | 94,80 | - | - | 22.05.2017 | PROFESIA, spol. s.r.o. | Pribinova 25 811 09 Bratislava | 35800861 |
| 02772017/277 | Tlakové prepojenia pre tlakové fľaše a hadičky k prístrojom Thermo Teledyne | 740,76 | - | MTZ-17-032 | 22.05.2017 | BIBUS SK, s.r.o. | Trnavská 31 949 01 Nitra | 36534749 |
| 02782017/278 | Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky za obdobie 02.05.2017 – 12.05.2017 | 41,74 | 03873009 | - | 22.05.2017 | ReMax Courier service, spol. s.r.o. | Albína Brunovského 6 841 05 Bratislava | 35825456 |
| 02792017/279 | Úhrada PHM, materiálu a služieb prostredníctvom kariet Slovnaft 02.05.2017 – 12.05.2017 | 460,94 | 01370006 | - | 23.05.2017 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava | 31322832 |
| 02802017/280 | Ochranné pracovné prostriedky | 5 181,70 | - | MTZ-17-048 | 23.05.2017 | REMPO, s.r.o. | Stará Vajnorská 19 832 45 Bratislava | 35819071 |
| 02812017/281 | Úhrada účastníckeho poplatku EMPIR na rok 2017 | 2 765,00 | - | - | 24.05.2017 | EURAMET e.V. | Bundesallee 100 38116 Braunschweig Germany | euramet |
| 02822017/282 | Oprava chladiaceho zariadenia YORK – objekt H | 1 306,40 | 00970016 | - | 26.05.2017 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | Dunajská 32 817 85 Bratislava | 36361127 |
| 02832017/283 | Spotreba elektrickej energie v prenajatých priestoroch „I“ za obdobie 04/2017 | 424,56 | 03670014 | - | 26.05.2017 | BIONT, a.s. | Karľovská 63 842 29 Bratislava | 35917591 |
| 02842017/284 | Zabezpečovacie väčšie značky, overovacie značky, informatívne samolepky | 237,94 | - | OST-17-102 | 26.05.2017 | PROMPt, tlačiareň cenín a.s. | Jozefa Hagaru 9 831 51 Bratislava | 00698407 |

