

	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúry plnenia s DPH v€	Identifikácia so zmluvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
01192018/119	Registračný poplatok na 13th meeting v termíne 17.04.2018 – 19.04.2018, Ing. Mikula	100,00	-	ZPC 15Z	02.03.2018	EUROLAB	1 rue Gaston Boissier 75015 Paris France	397630567
01202018/120	Prenájom puzdra, karty, prsteňa k prstovému dozimetru za obdobie 02/2018	45,76	01025013	OST-18-013	02.03.2018	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
01212018/121	Odborný kurz – „Montáž meračov pretečeného množstva vody a merače tepla“	125,00	-	OST-18-059	02.03.2018	Ing. Jiří KAZDA	Helfertova 16 613 00 Brno ČR	47954621
01222018/122	Telekomunikačné služby za obdobie 122.01.2018 – 21.02.2018	189,91	03410016 03810016 01570016	-	09.03.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
01232018/123	Pravidelný servis na smw Škoda Octavia BA773ZB	221,21	02610016	OST-18-044	02.03.2018	STEFTRADE, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	50404890
01242018/124	Letenka Viedeň – Paríž a späť v termíne 17.04.2018 – 20.04.2018, Ing. Mikula	204,81	-	OST-18-053	05.03.2018	pelicantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
01252018/125	Oprava chladiacej skrine Derby DK9620	198,00	-	OST-18-015	02.03.2018	Dn klima, s.r.o.	Národná 48 900 01 Modra	50431579
01262018/126	Balík služieb CREDIT 5 na portáli www.profesia.sk	346,80	-	OST-18-055	02.03.2018	PROFESIA, spol. s.r.o.	Pribinova 25 811 09 Bratislava	35800861
01272018/127	Odplata za užívanie nebytových priestorov za obdobie 03/2018	989,50	02770017	-	02.03.2018	BIONT, a.s.	Karľovská 63 842 29 Bratislava	35917571
01282018/128	Letenka Viedeň – Gothenburg a späť v termíne 23.04.2018 – 28.04.2018, RNDr. Ďurišová	365,09	-	OST-18-054	07.03.2018	ASIANA, spol. s.r.o.	Vířlíkova 1430 160 00 Praha ČR	49704362

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
01292018/129	Vyúčtovacia faktúra na dodávku tepelnej energie za obdobie 02/2018	58,54	010431099	-	07.03.2018	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
01302018/130	Telekomunikačné služby za obdobie 02/2018	760,30	00470017	-	07.03.2018	SWAN, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	47258314
01312018/131	Telekomunikačné služby – Internet optika na obdobie 03/2018	324,00	00470017	-	07.03.2018	SWAN, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	47258314
01322018/132	Úhrada PHM, materiálu a služieb prostredníctvom kariet Slovnaft	123,36	01370006	-	07.03.2018	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
01332018/133	Primárny etalón na meranie prietoku a pretečeného objemu plynu – nájomné 2. polrok	3 000,00	01360016	-	07.03.2018	Elster, s.r.o.	Nám. Dr.Alberta Schweitzera 194 916 01 Stará Turá	31421482
01342018/134	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za obdobie 01/2018	178,37	00660016	-	07.03.2018	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
01352018/135	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za obdobie 01/2018	205,92	00760016	OST-18-061	07.03.2018	Messer Tatragas, spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
01362018/136	Školenie WinASU – Administratívny systém úradu, účasť p. Nagyová	70,00	-	OST-18-10-0154	07.03.2018	IVES – Organizácia pre informatiku verejnej správy	Čsl. Armády 20 041 18 Košice	00162957
01372018/137	Oprava meračov tepla - budova A a oprava vodomeru – budova L	429,00	00970016	OST-18-042	07.03.2018	STRABAG Property and Facility Management, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
01382018/138	Príprava a výkon TK a EK na Peugeot Boxer BA093ZC	134,78	02610016	OST-18-046	08.03.2018	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
01392018/139	Prenájom multifunkčných zariadení 5 ks a zhotovovanie kópií za obdobie 02/2018	918,79	01070016	-	08.03.2018	TREND Slovakia, s.r.o.	Rumančekova 28 821 01 Bratislava	35787414
01402018/140	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne technické plyny za obdobie 02/2018	171,36	-	OST-18-063	08.03.2018	Linde Gas, k.s.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava	31373861
01412018/141	2 sady tonerov Canon CRG-045 CMYK štvorbalenie alternatívnych tonerov	215,64	-	MTZ-18-036	13.03.2018	Roman Babčan - INkarur	Horné Pršany 99 974 05 Horné pršany	37328344
01422018/142	Poskytnutie servisných služieb k APVV za obdobie 03/2018	985,20	02970017	-	08.03.2018	Asseco Solutions, a.s.	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	00602311
01432018/143	Konzultácie v module SPIN, programovanie – rozpočet, nastavenie výkazu...	3 782,64	02970017	OST-18-064	08.03.2018	Asseco Solutions, a.s.	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	00602311
01442018/144	Vypratanie 2 garážových boxov cca 50m2 – kontajner, odvoz a a likvidácia odpadu	490,00	-	OST-18-050	13.03.2018	Matej Vít - ŠUPITO	Kozia 28 811 03 Bratislava	40252604
01452018/145	Stravné poukážky na mesiac 03/2018	3 522,50	Z201717344	OST-18-052	13.03.2018	Up Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23D 821 01 Bratislava	31396674
01462018/146	Presný hygrostat Elko EP RHV-1 pre reguláciu vlhkosti	58,04	-	MTZ-18-023	13.03.2018	GM ELECTRONIC Slovakia, spol. s.r.o.	Mlynské Nivy 58 821 05 Bratislava	31352324
01472018/147	Telekomunikačné služby, služby pevnej siete, FAX za obdobie 02/2018	61,13	013670009	-	13.03.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
01482018/148	Stravné lístky na mesiac 03/2018 v celkovom počte 611 ks	2 138,50	01210015	OST-18-051	13.03.2018	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 zmlouvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO Dodávateľa
01492018/149	Telekomunikačné služby za obdobie 02/2018	62,74	06370013	-	13.03.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863
01502018/150	Poskytnutie zasadacích priestorov F112 a B010 za mesiac 02/2018	573,84	-	OST-18-032	13.03.2018	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
01512018/151	Nájomné za mesiac 02/2018	657,55	03070016	-	13.03.2018	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
01522018/152	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok za obdobie 06.02.2018 – 27.02.2018	66,53	03873009	-	13.03.2018	ReMax Courier Service, spol. s.r.o.	Albína Brunovského 6 841 05 Bratislava	35825456
01532018/153	Programátorské práce – vytvorenie tlačív pre evidenciu, krycí list žiadanka, faktúra..	1 896,00	-	OST-18-005	13.03.2018	Asseco Solutions, a.s.	Plynárska 7/C 821 09 Bratislava	00602311
01542018/154	Letenka Viedeň – Sarajevo a späť v termíne 10.04.2018 – 15.04.2018, Ing. Butaš	400,85	-	OST-18-065	15.03.2018	pelicantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
01552018/155	Letenka Viedeň – Moskva a späť v termíne 21.03.2018 – 23.03.2018	261,81	-	OST-18-066	16.03.2018	pelikantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
01562018/156	Overovacie a zabezpečovacie značky	1 000,80	-	OST-18-026	16.03.2018	PROMPt, tlačiareň cenín, a.s.	Jozefa Hagaru 9 831 51 Bratislava	00698407
01572018/157	Poskytnutie Facility managementu za obdobie 03/2018	57 159,23	00970016	-	16.03.2018	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
01582018/158	Zmes 10 ppm NO2 v dusíku – 10L	316,44	-	MTZ-18-086	16.03.2018	SIAD Slovakia, spol. s.r.o.	Rožňavská 17 831 04 Bratislava	35746343

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
01592018/159	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne technické plyny za 01.03.2018 – 15.03.2018	238,56	00760016	OST-18-070	16.03.2018	Messer Tatragas, spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
01602018/160	Preklad Mandátnej zmluvy GUM-SMU do anglického jazyka	35,70	-	OST-18-071	16.03.2018	Mgr. Jana Boričová	Javornicka 2 974 11 Banská Bystrica	40088227
01612018/161	Predplatné služby na www.education.sk – TOP ponuky počet kurzov 10	708,00	-	OST-18-069	19.03.2018	Education, s.r.o.	Mlynarovičova 10 851 03 Bratislava	35741058
01622018/162	Teplotný senzor s vodičom	58,80	-	MTZ-18-040	20.03.2018	ELKO EP Slovakia, s.r.o.	Benkova 18 949 11 Nitra	36549967
01632018/163	Tlaková nádoba 1 ks – Dusík 5.0 – 50L	126,74	00760016	MTZ-18-035	20.03.2018	Messer Tatragas, spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
01642018/164	Letenka Viedeň – Paríž a späť v termíne 15.04.2018 – 21.04.2018, Ing. Máriássy	249,81	-	OST-18-072	21.03.2018	pelicantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
01652018/165	Letenka Viedeň - /Paríž a späť v termíne 15.04.2018 – 17.04.2018, účasť Ing. Valková	279,81	-	OST-18-073	21.03.2018	pelicantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
1662018/166	Úhrada PHM, materiálu a služieb prostredníctvom kariet Slovaft za obdobie 01.03.2018 – 09.03.2018	505,41	01370006	-	21.03.2018	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
01672018/167	Vyhodnotenie prstových TL dozimetrov za obdobie 02/2018	71,74	01025013	-	22.03.2018	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
01682018/168	Vyhodnotenie neutrónových TL dozimetrov na obdobie 02/2018	37,63	01025013	-	22.03.2018	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521

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
01692018/169	DOBROPIS – vyúčtovacia FA k zálohovej FA za rok 2017	-18 715,13	010431099	-	22.03.2018	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
01702018/170	Náklady spojené s prepravou zásielok v termíne 19.02.2018	12,24	03873009	-	22.03.2018	ReMax Courier Service, spol. s.r.o.	Albína Brunovského 6 841 05 Bratislava	35825456
01712018/171	Konferenčný poplatok na meeting v termíne 15.04.2018 – 21.04.2018, účasť Ing. Máriássy	50,00	-	ZPC 28Z	23.03.2018	Bureau International des Poids et Mesures	Servres Cedex France	bipm
01722018/172	Oprava služobného vozidla Peugeot Bipper BA145ZH	444,32	02610016	OST-18-049	26.03.2018	STEFA TRADE, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	50404890
01732018/173	Telekomunikačné služby za obdobie 24.03.2018 – 23.04.2018	94,99	00870013 00970013	-	09.04.2018	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
01742018/174	Výpočtová technika	28 150,00	Z201810604	-	27.03.2018	ITSK, s.r.o.	Zelená 29 949 05 Nitra	36556050
01752018/175	Letenka Viedeň – Dublin a späť v termíne 16.04.2018 – 19.04.2018, účasť Ing. Trochta	372,82	-	OST-18-075	28.03.2018	pelicantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
01762018/176	Kompletná sada tonerov Samsung CLT-P-406C	94,62	-	MTZ-18-052	27.03.2018	Roman Babčan - INkarus	Horné Pršany 99 974 05 Horné Pršany	37328344
01772018/177	Kancelárske potreby	3 106,68	-	MTZ-18-037	27.03.2018	ŠEVT, a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
01782018/178	Náustok CLASSIC 2x100 pre analyzátoory dychu typ Alcotes	38,40	-	MTZ-18-041	28.03.2018	Drager Slovensko, s.r.o.	Radlinského 40a 921 01 Piešťany	31439446

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
01792018/179	Telekomunikačné služby za obdobie 22.02.- 21.03.2018	151,55	03810016 03410016 01570016	-	28.03.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
01802018/180	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok za obdobie 28.02.2018 – 02.03.2018	27,54	03873009	-	28.03.2018	ReMax Coureir Service, spol. s.r.o.	Albína Brunovského 6 841 05 Bratislava	35825456