

	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúry plnenia s DPH v€	Identifikácia so zmlouvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
Z00052017	Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 04/2017	13 960,00	010431099	-	03.04.2017	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
01462017/ 146	Nažiarie systému osobných dozimetrov neutrónov, Subdodávka	1 898,00	-	OST-17-069	03.04.2017	ČMI	Okružní 31 638 00 Brno ČR	00177016
01472017/ 147	Poskytnutie prednáškových činností dňa 20.03.2017, lektor: Ing. Kováč	282,00	01910015	3/2017	03.04.2017	SNAS	Karlovecká 63 842 55 Bratislava	30809673
01482017/ 148	USB FPGA modul (bude súčasťou etalónu na spracovanie koincidenčných signálov)	230,34	-	MTZ-17-026	03.04.2017	Mercateo Slovakia, s.r.o.	Ulica Márie 1168A 931 01 Šamorín/	47243015
01492017/ 149	Vzájomné rozúčtovanie nákladov vynaložených na dodávku energií	12 451,07	00570017 03070016	-	03.04.2017	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
01502017/ 150	Prenájom puzdra, karty, TLD disku, prenájom prsteňa k dozimetru	45,76	01025013	-	04.04.2017	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
01512017/ 151	Vystavenie importného JCD	14,40	-	-	04.04.2017	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
01522017/ 152	Fólia digitál – samolepka 120x30cm s logom SMU	22,80	-	MTZ-17-60- 0131	04.04.2017	Neumahr tlačiareň, s.r.o.	Mlynská dolina 5 841 04 Bratislava	35714131
01532017/ 153	Pomerný podiel na prevádzkových nákladoch v objekte „B“ za 02/2017	1 018,15	01210015	-	04.04.2017	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
01542017/ 154	Prenájom multifunkčných zariadení (5ks) a zhotovovanie kópií za obdobie 03/2017	1 151,99	00472016	-	06.04.2017	TREND SLOVAKIA, s.r.o.	Rumančekova 28 821 01 Bratislava	35787414

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
01552017/155	Odplata za užívanie nebytových priestorov za mesiac 04/2017	957,58	03670014	-	06.04.2017	BIONT, a.s.	Karľovská 63 842 29 Bratislava	35917571
01562017/156	Úhrada PHM, materiálu a služieb prostredníctvom kariet Slovnaft za 16.03. -31.03.2017	392,61	01370006	-	06.04.2017	Slovnaft, a.s.	Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
01572017/157	NIM Box UENO4 a napájací zdroj (súčasť rádionuklidov)	1 859,00	-	MTZ-17-027	06.04.2017	WIENER Power Electronics GmbH	Linde 18 D51399 Burscheid GERMANY	123715792
01582017/158	DOBROPIS k faktúre č.01402017, VS:6861128551	-24,00	00760016	MTZ-17-030	06.04.2017	Messer Taragas, spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
01592017/159	Hlasové služby za obdobie 03/2017	751,02	00470017	-	06.04.2017	SWAN, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	47258314
01602017/160	Diagnostika poruchy farebnej tlačiarne Samsung CLP620	20,00	-	OST-17-059	06.04.2017	ESC sk, s.r.o.	Dvojkřížna 47 821 07 Bratislava	46616560
01612017/161	Dodávka tepelnej energie za obdobie 03/2017 – vyúčtovanie	-6 481,02	010431099	-	06.04.2017	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
01622017/162	Prenájom oceľových fliaš na špeciálne plyny za obdobie 03/2017	446,88	05460013 00760016	OST-17-079	07.04.2017	Messer Taragas, spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
01632017/163	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne technické plyny za obdobie 03/2017	220,32	05560013 00660016	OST-17-080	07.04.2017	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
01642017/164	Konektory na pripojenie snímačov a kábel na komunikáciu meracieho zariadenia.	44,16	-	MTZ-17-008	06.04.2017	RLX components, s.r.o.	Jančova 7 811 02 Bratislava	31389457

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
01652017/165	Metrology for future smart grid technologies, aktívna účasť: Ing. Slučiak, konferenčný poplatok	250,00	-	ZPC č.41Z	07.04.2017	VSL B.V.	Thijsseweg 11 Delft, NEDERLAND	27228703
01662017/166	Metrology for future smart grid technologies, aktívna účasť: Ing. Rapant, konferenčný poplatok	250,00	-	ZPC č.40Z	07.04.2017	VSL B.V.	Thijsseweg 11 Delft, NEDERLAND	27228703
01672017/167	23rd meeting of the CCQM – 27.04.2017 – Plenárne zasadnutie CCQM, Ing.Máriássy	50,00	-	ZPC č. 8Z	07.04.2017	Bureau International des Poids et Mesures	Pavilon de Breteuil F Sevres Cedex France	6370002020
01682017/168	Dodávka tepelnej energie – vyúčtovanie za rok 2016	-17 608,86	010431099			Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
01692017/169	Internet Optika za obdobie 04/2017	324,00	00470017	-	07.04.2017	SWAN, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	47258314
01702017/170	Letenka 2x – Viedeň – Amsterdam a späť v termíne 18.04.2017 – 20.04.2017	799,70	-	OST-17-081	10.04.2017	pelicantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
01712017/171	Telekomunikačné služby za obdobie 03/2017	56,12	013670009	-	11.04.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
01722017/172	Preprava žiaričov (2ks) na overenie z SMU do firmy JAVYS	198,00	-	OST-17-013	11.04.2017	MGP, spol. s.r.o.	Šustekova 2 851 04 Bratislava	00684023
01732017/173	Stravné lístky v celkovom počte 714 ks za 04/2017	2 499,00	02170008	04/2017	11.04.2017	DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
01742017/174	Poplatok za upomienku – k faktúre č. 6861114043	4,00	05460013 00760016	-	11.04.2017	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
01752017/175	Poplatok za upomienku – k faktúre č. 6861114043	4,00	05460013 00760016	-	11.04.2017	Messer Tatragas, spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
01762017/176	Poskytnutie prednáškových miestností v objekte „B“ za mesiac 03/2017	765,12	-	OST-17-077	11.04.2017	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
01772017/177	Nájomné v zmysle nájomnej zmluvy za obdobie 03/2017	657,55	03070016	-	11.04.2017	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
01782017/178	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za obdobie 03/2017	176,33	-	OST-17-083	11.04.2017	Linde Gas, k.s.	Tuhovská 3 83106 Bratislava	31373861
01792017/179	50 závitová cievka pre rozšírenie prúdového rozsahu stupnice NE2011 na 1000A	1 756,80	-	MTZ-17-023	11.04.2017	ALSO PHILIPS SERVICE, spol. s.r.o.	Jilemnického 2/53 911 01 Trenčín	31423388
01802017/180	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok do zahraničia (Germany)	54,36	03873009	-	11.04.2017	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
01812017/181	NIM moduly – súčasť rádionuklidov	11 450,00	-	MTZ-17-024	12.04.2017	CAEN GmbH	Klingenstrasse 108 Solingen, Germany	814618688
01822017/182	Letenka Viedeň – Helsinky a späť, v termíne 25.04.2017 – 28.04.2017, Ing. trochta	310,69	-	OST-17-082	11.04.2017	pelicantracel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
01832017/183	Poskytnutie prednáškových činností dňa 28.03.2017, Ing. Kothaj Pavol	192,00	-	5/2017	12.04.2017	SNAS	Karloveská 63 842 55 Bratislava	30809673
01842017/184	Konzultácie a nastavenie v module SPIN – DPH, nastavenie mzdového rozúčtovania...	1 053,36	00670017	OST-17-084	12.04.2017	Asseco Solutions, a.s.	Plynárska 7/C 821 09 Bratislava	00602311

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
01852017/185	Konferenčný poplatok – Zasadnutie EURAMET, Ing. Trochta, ZPC č.42Z	277,00	-	ZPC č. 42Z	12.04.2017	HRG	P.O.Box 1149 001 01 Helsinky Finland	02035864
01862017/186	Letenka Turín – Madrid a späť v termíne 25.04.-28.04.2017, Ing. Pavlásek	347,40	-	OST-17-085	12.04.2017	pelicantracel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
01872017/187	Ubytovanie na ZPC- Zasadnutie EURAMET 25.- 28.04.2017, Fínsko, Ing. Trochta	177,97	-	ZPC č.42Z	12.04.2017	FORENOM	Mannerheimintie 113 00280 Helsinky Fínsko	16332413
01882017/188	Telekomunikačné služby za obdobie 03/2017	94,99	00870013 00970013	-	12.04.2017	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
01892017/189	Členský poplatok za rok 2017	100,00	-	-	12.04.2017	AIVD v SR	Gondova 2 814 99 Bratislava	17320615
01902017/190	Poskytnutie služieb a systémová podpora za mesiac 04/2017	1 045,20	00670017	-	12.04.2017	Asseco Solutions, a.s.	Plynárska 7/C 821 09 Bratislava	00602311
01912017/191	Telekomunikačné služby za obdobie 03/2017	93,44	03670013	-	12.04.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863
01922017/192	Stravné lístky v celkovom počte 215ks za 04/2017	752,50	03070010	OST-17-078	18.04.2017	SEBA Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A 840 02 Bratislava	35715782
01932017/193	NaI (TI) detektor – súčasť LSC TDCR primárneho etalónu aktivity rádionuklidov	1 751,00 USD	-	MTZ-17-029	18.04.2017	Saint- Gobain Crystals	Great Lakes Parkway 17900 Hiram OHIO USA	saint
01942017/194	Výdavky spojené so zabezpečením poštových služieb za obdobie 03/2017	471,80	00970016	-	19.04.2017	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127

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
01952017/195	Poskytnutie služieb Facility managementu za obdobie 04/2017	57 159,23	00970016	-	19.04.2017	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
01962017/196	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky	350,23	03873009	-	19.04.2017	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
01972017/197	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky v termíne 15.03.2017 – 30.03.2017	50,80	03873009	-	19.04.2017	ReMax Courier Service, spol. s.r.o.	Albína Brunovského 6 841 05 Bratislava	35825456
01982017/198	Servisné práce – oprava klimatickej komory Votsch018 (etalón vlhkosti vzduchu)	318,00	-	OST-17-043	19.04.2017	HOLAB, spol. s.r.o.	Otakara Ševčíka 22 623 00 Brno ČR	63487497
01992017/199	Rukavice do klimatickej komory Votsch 4018	460,00	-	MTZ-17-020	19.04.2017	HOLAB, spol. s.r.o.	Otakara Ševčíka 22 623 00 Brno ČR	63487497
02002017/200	Plastové fľaše NALGENE (určené k baleniu referenčných materiálov)	798,06	-	MTZ-17-040	19.04.2017	VWR International GmbH	Graunmangasse 7 1150 VIENNA Austria	1034731
02012017/201	Výroba a dodanie vizitiek v počte 5750 ks	2 148,00	-	OST-17-076	24.04.2017	Avico, s.r.o.	Staničná 19 831 52 Bratislava	35363441
02022017/202	Konektory BNC-Z50, BNC S/M Z-50	33,89	-	MTZ-17-034	20.04.2017	GM ELECTRONIC Slovakia, spol. s.r.o.	Mlynské Nivy 58 821 05 Bratislava	20.04.2017
02032017/203	Cestná preprava 1 ks tlakovej nádoby s primárnou zmesou bioplynu z SMU do Španielska	97,20	-	OST-17-074	20.04.2017	SCHENKER, s.r.o.	Kopčianska 94 851 01 Bratislava	31327222
02042017/204	6 ks intergovaných obvodov typ AD9696KN s púzdrom DOP-8	116,93	-	MTZ-17-042	20.04.2017	Littlediode Ltd.	Kingston Road 152 KT3 3ST New Malden UK	5887659

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
02052017/205	Fotonásobič 9214SA – 3ks, napäťový delič – 3ks	3 457,76	-	MTZ-17-037	20.04.2017	ET Enterprises Limited	Riverside Way Uxbridge 45 Middlesex UK	317026
02062017/206	Úhrada PHM, materiálu a služieb prostredníctvom kariet Slovnaft za obdobie 03.04.-12.04.2017	264,75	01370006	-	20.04.2017	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
02072017/207	4 ks prepojovacieho kábla typ SHV (na prepojenie elektroniky v systéme primárneho etalónu)	122,64	-	MTZ-17-038	20.04.2017	Field Components INC.	81 Newtown Lane suite 160 11937 New York USA	800506709
02082017/208	Inzerát – zverejnenie pracovnej ponuky „Finančný účtovník a účtovanie pokladne“	82,80	-	OST-17-090	20.04.2017	PROFESIA, spol. s.r.o.	Pribinova 25 811 09 Bratislava	35800861
02092017/209	Dve sady letných pneumatík na služobné motorové vozidlá Peugeot 308SW Break	587,68	02610016	MTZ-17-035	21.04.2017	STEFA TRADE, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	50404890
02102017/210	Pripojenie radónovej komory na vzduchotechniku	2 595,00	-	OST-17-042	21.04.2017	Blinka Air systems, s.r.o.	Roosewelta 363 958 01 Partizánske	48215911
02112017/211	Reprezentačné výdavky Kancelária GR - Jardiniera	80,00	-	OST-17-096	21.04.2017	Kvetinárstvo CARMEN	Hornádska 28 821 07 Bratislava	35963280
02122017/212	Vyhodnotenie neutrónových dozimetrov za obdobie 03/2017	32,26	01025013	OST-17-022	24.04.2017	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
02132017/213	Selektívny komerčný sorbent a kolónky s fritou (potrebné na chromatografiu)	241,68	-	MTZ-17-036	21.04.2017	TRISKEM INTERNATIONAL	Rue des Champs Geons 35170 Bruz, FRANCE	65493848972
02142017/214	Vyhodnotenie prstových dozimetrov za obdobie 03/2017	62,09	01025013	OST-17-022	24.04.2017	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521

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
02152017/215	PHE-KONS Konsolidačný balík - modul SPIN	3 600,00	05170014	OST-17-045	24.04.2017	Asseco Solutions, a.s.	Plynárska 7/C 821 09 Bratislava	00602311
02162017/216	Systémová podpora za obdobie 01.04.2017 – 30.06.2017	143,60	05170014	-	24.04.2017	Asseco Solutions, a.s.	Plynárska 7/C 821 09 Bratislava	00602311
02172017/217	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok za obdobie 30.03.2017 – 11.04.2017	65,86	03873009	-	26.04.2017	ReMax Courier Service, spol. s.r.o.	Albína Brunovského 6 841 05 Bratislava	35825456
02182017/218	Úradný preklad Rozhodnutí ÚRVZ	278,40	-	OST-17-044	26.04.2017	Translata, spol. s.r.o.	Auprak Tower Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35927836
02192017/219	Letenka Viedeň – Berlín a späť v termíne 20.06.2017 – 23.06.2017, Ing. Godál	113,69	-	OST-17-097	26.04.2017	pelicantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
02202017/220	Telekomunikačné služby za obdobie 24.04.2017 – 23.05.2017	95,11	00870013 00970013	-	27.04.2017	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	35697270
02212017/221	10 L n-Heptán	216,00	-	OST-17-086	27.04.2017	Mikrochem Trade, spol. s.r.o.	Za dráhou 33 902 01 Pezinok	35948655
Z00062017	Záloha na predplatné od 22.04.2017 – 21.04.2018 Online knižnica	281,42	-	OST-17-089	19.04.2017	Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o.	Železničarska 13 811 04 Bratislava	35730129
02222017/222	Telekomunikačné služby za obdobie 22.03.2017 – 23.04.2017	229,39	03810016 03410016 01470017	-	28.04.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalska 28 817 62 Bratislava	35763469
02232017/223	Odstránenie havarijného stavu starého servera spojeného s migráciou na nový server	1 224,00	-	OST-17-001	28.04.2017	Asseco Solutions, a.s.	Plynárska 7/C 821 09 Bratislava	00602311

