

	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúry plnenia s DPH v€	Identifikácia so zmlouvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
00382018/038	Zabezpečenie slávnostného posedenia v termíne 31.01.2018 – zasadnutie komisie Euramet	1 758,90	-	OST-18-016	02.02.2018	Hradná Hviezda, s.r.o.	Javorinská 1800 811 03 Bratislava	50219669
00392018/039	Prenájom puzdra k TLD kartám, TLD disku, prenájom prsteňa k dozimetru	45,76	01025013	OST-18-013	02.02.2018	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
00402018/040	Výmena servopohonov na prívode teplej vody do výmenníkov	824,20	00970016	OST-17-239	02.02.2018	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
00412018/041	Čistiace utierky do laboratória 2 vrstvové Katrin Plus 100 balíkov	66,00	-	MTZ-18-025	02.02.2018	SLOVPAP SK, s.r.o.	Pittsburgská 5 010 08 Žilina	44229950
00422018/042	Demontáž/ montáž DPF filtra a výmena snímača na služobnom vozidle Mercedes	357,67	-	OST-18-022	05.02.2018	R&T SERVICE, s.r.o.	Južná Trieda 66 040 01 Košice	43986188
00432018/043	Telekomunikačné služby za 01/2018 a doplnkové služby Yealink SIP na 02/2018	747,58	00470017	-	08.02.2018	SWAN, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	47258314
00442018/044	Internet Optika 10Mbit/s za obdobie 02/2018	324,00	00470017	-	06.02.2018	SWAN, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	47258314
00452018/045	Stravné lístky na mesiac 02/2018 v celkovom počte 497 ks	1 739,50	01210015	OST-18-028	08.02.2018	SEBA Senátor Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A 840 02 Bratislava	35715782
00462018/046	Stravné poukážky za obdobie 02/2018	3 512,00	Z201769727	OST-18-029	08.02.2018	Up Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23D 821 01 Bratislava	31396674
00472018/047	Úhrada PHM, materiálu a služieb prostredníctvom kariet Slovnaft	304,58	01370006	-	08.02.2018	SLOVNAFT, a.s.	Vičie Hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832

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
00482018/048	DOBROPIS k faktúre č. 499357083	-2122,7	00660016	MTZ-18-002	08.02.2018	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
00492018/049	Nákup tlakových s obsahom etanolu v dusíku koncentrácie 80ppm, 280ppm, 500ppm	2 015,86	00660016	MTZ-18-002	08.02.2018	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
00502018/050	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne technické plyny za obdobie 01/2018	224,34	00660016	OST-18-038	08.02.2018	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
00512018/051	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne technické plyny za obdobie 01/2018	490,08	00760016	OST-18-039	08.02.2018	Messer Tatragas, spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
00522018/052	Dodávka tepelnej energie za obdobie 01/2018	5 851,01	010431099	-	08.02.2018	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
00532018/053	Odplata za užívanie nebytových priestorov v objekte „I“ za obdobie 02/2018	893,74	02770017	-	09.02.2018	BIONT, a.s.	Karlovecká 63 842 29 Bratislava	35917571
00542018/054	HP 2013 Ultra Slim Dokovacia stanica	117,82	-	MTZ-18-022	09.02.2018	EDIS, s.r.o.	Horný Val 9/19 842 05 Bratislava	36408751
00552018/055	HP 2013 Ultra Slim dokovacia stanica	121,42	-	MTZ-18-005	09.02.2018	EDIS, s.r.o.	Horný Val 9/19 010 01 Žilina	36408751
00562018/056	Účastnícky poplatok na zasadnutie tech. Výboru Euramet v termíne 05.02.2018	65,00	-	ZPC 4Z	09.02.2018	BEV Physikalisch technischer Prufdienst	Arttgasse 35 1160 Wien Austria	37690209
00572018/057	Telekomunikačné služby za obdobie 01/2018	61,13	013670009	-	09.02.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 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
00582018/058	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za obdobie 1/2018	176,33	-	OST-18-040	09.02.2018	Linde Gas, k.s.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava	31373861
00592018/059	Mesačný poplatok + SIM EU na obdobie 01.02.2018 – 01.05.2018	39,60	-	-	12.02.2018	Qadra Plus, s.r.o.	Agátova 66 927 01 Šaľa	36706078
00602018/060	Zabezpečenie cateringových služieb na konferenciu metroológov Euramet	3 848,52	01210016	OST-18-014	12.02.2018	SEBA Senátor Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A 840 02 Bratislava	35715782
00612018/061	Krátkodobá výpožička nebytového priestoru Kongresovej sály	575,00	0202018	-	12.02.2018	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
00622018/062	Ročný členský poplatok za rok 2018	200,00	00510004	-	12.02.2018	Kalibračné združenie SR	Šulekova 33 811 03 Bratislava	31795048
00632018/063	Účastnícky poplatok na zasadnutie výboru Euramet v termíne 05.02.- 07.02.2018	195,00	-	ZPC 2Z	12.02.2018	BEV Physikalisch technischer Prufdienst	Arttgasse 35 1160 Wien Austria	37690209
00642018/064	Akumulátor VARTA 77Ah Silver Dynamic Bosch na služobnom vozidle Peugeot BA176UX	669,57	02610016	OST-18-033	12.02.2018	STEFA TRADE, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	50404890
00652018/065	Oprava na služobnom vozidle Peugeot Boxer BA091ZC	550,74	02610016	OST-18-024	12.02.2018	STEFA TRADE, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	50404890
00662018/066	Účastnícky poplatok na zasadnutie Euramet v termíne 07.02.-09.02.2018	195,00	-	ZPC 3Z	12.02.2018	BEV Physikalisch technischer Prufdienst	Arttgasse 35 1160 Wien Austria	37690209
00672018/067	Prenájom 5 ks multifunkčných zariadení a zhotovovanie kópií za obdobie 01/2018	664,08	01070016	-	12.02.2018	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
00682018/068	Výkon TK, osvedčenie o TK, nálepka na služobné vozidlo Mercedes Benz BA351VT	21,50	-	OST-18-037	12.02.2018	STK MOLDAVA, s.r.o.	Buzická 60 044 71 Čečejevce	36202487
00692018/069	Emisná kontrola, osvedčenie o EK, kontrolná nálepka na služobné vozidlo BA351VT	20,50	-	OST-18-037	12.02.2018	STK MOLDAVA, s.r.o.	Buzická 60 044 71 Čečejevce	36202487
00702018/070	Ročný poplatok za udržiavanie akreditácie za obdobie 01.1.2018 – 31.12.2018	1 800,00	-	-	12.02.2018	SNAS	Karloveská 63 842 55 Bratislava	30809673
00712018/071	Paušálny výjazd v termínoch 03.01.2018, 17.01.2018 – modul SPIN	39,84	02970017	-	12.02.2018	Asseco Solutions, a.s.	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	00602311
00722018/072	Poskytnutie servisných služieb k APV-SPIN2-1-2017 dedikovaný konzultant	985,20	02970017	-	12.02.2017	Asseco Solutions, a.s.	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	00602311
00732018/073	Prepravné náklady do POLATOMu	114,67	14425009	OST-18-60-0243	12.02.2018	Cargo partner SR, s.r.o.	Kopčianska 92 852 03 Bratislava	31358152
00742018/074	Nátrubky prietokomera 2ks	160,00	-	MTZ-18-028	12.02.2018	Ústav merania SAV	Dúbravská cesta 9 841 04 Bratislava	00598411
00752018/075	Holder – oprava jedného kusu a výrova druhého, nastavovacia mikrometrická skrutka	1 040,00	-	OST-18-031	12.02.2018	Ústav merania SAV	Dúbravská cesta 9 841 04 Bratislava	00598411
00762018/076	Účastnícky poplatok na zasadnutie výboru Euramet v termíne 08.02.-09.02.2018	130,00	-	ZPC 8Z	13.02.2018	BEV Physikalisch technischer Prufdienst	Arttgasse 35 1160 Wien Austria	37690209
00772018/077	Účastnícky poplatok na zasadnutie výboru Euramet v termíne 05.02.2018	65,00	-	ZPC 5Z	13.02.2018	BEV Physikalisch technischer Prufdienst	Arttgasse 35 1160 Wien Austria	37690209

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
00782018/078	Tonerová náplň do novokupovanej tlačiarne za účelom tlačenia certifikátov	52,94	-	MTZ-18-026		Datacomp, s.r.o.	Pri suchom mlyne 3897 811 04 Bratislava	36212466
00792018/079	Telekomunikačné služby za obdobie 01/2018	59,15	06370013	-	14.02.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863
00802018/080	Dodávka a nalepenie koberca v laboratóriu H120	1 900,04	00970016	OST-18-014	14.02.2018	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
00812018/081	Dodávka a nalepenie koberca v miestnosti H279	309,75	00970016	MTZ-18-015	14.02.2018	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
00822018/082	Poskytnutie zasadacích priestorov za obdobie 01/2018	430,38	-	OST-18-019 OST-18-010	14.02.2018	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
00832018/083	Vyhodnotenie prstových TL dozimetrov za obdobie 01/2018	71,74	01025013	-	14.02.2018	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
00842018/084	Kontrola vozidla pred TK a EK, nastavenie svetiel, výkon TK a EK Peugeot Boxer BA091ZC	134,95	02610016	OST-18-023	16.02.2018	STEFA TRADE, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	50404890
00852018/085	Kontrola prívesného vozíka pred TK, výkon TK, prívesný vozík PONTGRATZ BA064TZ	89,60	02610016	OST-18-034	16.02.2018	STEFA TRADE, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	50404890
00862018/086	Vyhodnotenie neutrónových TL dozimetrov za obdobie 01/2018	37,63	01025013	OST-18-013	16.02.2018	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
00872018/087	Nájomné v zmysle zmluvy za obdobie 01/2018	657,55	3070016	-	16.02.2018	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710

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
00882018/088	Oprava senzora nebezpečných plynov	1 897,20	-	OST-17-242	16.02.2018	REFLOW, spol. s.r.o.	Nákovná 24 821 06 Bratislava	35693911
00892018/089	Oprava čerpadla na rozvode ÚK v OST	420,00	00970016	OST-18-007	16.02.2018	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
00902018/090	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok za obdobie 01.01.2018 – 30.01.2018	102,94	03873009	-	16.02.2018	ReMax Courier service, spol. s.r.o.	Albína Brunovského 6 841 05 Bratislava	35825456
00912018/091	Raziace vložky do klieští s rokom 2018, razidlo do ruky „18“	90,00	-	MTZ-18-029	16.02.2018	Tibor Jedinák - KOVORYTECTVO	Na Podstráni 1282 024 01 Kysucké Nové Mesto	14238021
00922018/092	Účastnícky poplatok na zasadnutie výboru Euramet v termíne 07.02.2018	65,00	-	ZPC 9Z	16.02.2018	BEV Physikalisch technischer Prufdienst	Arttgasse 35 1160 Wien Austria	37690209
00932018/093	Oprava nefunkčného FT IR spektrometra Varian Excalibur 013-5036 Assembly Laser	7 612,80	-	OST-18-006	16.02.2018	AMEDIS, spol. s.r.o.	Mlynská 10 921 01 Piešťany	00612758
00942018/094	Online kniha Lexikon pojmov a príkladov zo zákona o DPH, vstup do portálu	239,16	-	OST-18-70-0102	16.02.2018	Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.	Železničarska 13 811 04 Bratislava	35730129
00952018/095	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za obdobie 01.02.2018 – 15.02.2018	237,60	00760016	OST-18-041	19.02.2018	Messer Tatragas, spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
00962018/096	Vymaľovanie laboratória H103	425,30	00970016	OST-18-018	19.02.2018	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
00972018/097	Dodanie a nalepenie koberca a PVC v laboratóriu H103	729,00	00970016	OST-18-017	19.02.2018	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 zmlouvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO Dodávateľa
00982018/098	Viator USB HART Interface HM-MT 010031	501,36	-	MTZ-18-030	19.02.2018	EXTEC, s.r.o.	Vičie hrdlo 1 821 07 Bratislava	48180297
00992018/099	Colný poplatok za prepravu meradla z Ukrajiny	28,88	10070009	-	20.02.2018	DHL Express (Slovakia) s.r.o.	Letisko M.R.Štefánika 65 820 01 Bratislava	31342876
01002018/100	Spotreba elektrickej energie za obdobie 01/2018	978,83	02770017	-	22.02.2018	BIONT, a.s.	Karloveská 63 842 55 Bratislava	35917571
01012018/101	Telekomunikačné služby za obdobie 24.02.2018 – 23.03.2018	94,99	00870013 00970013	-	26.02.2018	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
01022018/102	Zabezpečenie preventívnej lekárskej prehliadky pre zamestnancov ionizujú.žiarenia	231,00	-	OST-18-009	22.02.2018	Humania, spol. s.r.o.	Strečnianska 13 851 05 Bratislava	44921730
01032018/103	Úhrada PHM, materiálu a služieb prostredníctvom kariet Slovnaft za 07.02.2018 – 08.02.2018	85,41	01370006	-	22.02.2018	SLOVNAFT, a.s.	Vičie Hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
01042018/104	Presný príložený dielenský uholník 300x175mm	31,38	-	MTZ-18-020	22.02.2018	KINEX Measunring, a.s.	1. Mája 1200 014 01 Bytča	46678140
01052018/105	Etanol v dusíku koncentrácia 700ppm, 4 ks	965,33	00660016	MTZ-18-002	22.02.2018	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
01062018/106	Letenka Viedeň – Lisabon a späť v termíne 06.03.2018 – 09.03.2018	292,50	-	OST-18-047	27.02.2018	pelicantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
01072018/107	Termostat pre udržiavanie trojných bodov vody ISOTECH	12 673,00	-	MTZ-18-102	27.02.2018	TH&L Systems, s.r.o.	Ruská 783 100 00 Praha 10 ČR	25664204

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
01082018/108	Kontrola vozidla Peugeot Partner BA574XS pred výkonom TK a EK	140,06	02610016	OST-18-036	27.02.2018	STEFA TRADE, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	50404890
01092018/109	Výkon metrologickej služby – nažiarie sady osobných neutrónových dozimetrov	2 063,00	-	OST-18-030	27.02.2018	ČMI	Okružní 31 638 00 Brno ČR	00177016
01102018/110	Oprava radenia rýchlostí na Octavia combi BA773ZB	360,00	02610016	OST-18-043	27.02.2018	STEFA TRADE, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	50404890
01112018/111	Preklad zmluvných dokumentov do anglického jazyka	177,00	-	OST-18-027	27.02.2018	Mgr. Jana Boričová	Javornícka 2 974 11 Banská Bystrica	40088227
01122018/112	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok za obdobie 01.02.2018 – 14.02.2018	67,51	03873009	-	27.02.2018	ReMax Courier Service, spol. s.r.o.	Albína Brunovského 6 841 05 Bratislava	35825456
01132018/113	Preprava etalónu prietoku (prívesný vozík Pongratz BA064YJ) na výkon TK	49,80	-	OST-18-035	27.02.2018	Branislav Látal - BON	Hrdličkova 2/C 831 02 Bratislava	34855793
01142018/114	Neutrónový dozimeter LB6411	13 440,00	-	MTZ-18-116	27.02.2018	CANBERRA-PACKARD, s.r.o.	Vojtecha Tvrdého 790 010 01 Žilina	01152018/11 531576303
01152018/115	Vyhodnocovacie zariadenie LB-134, Bracket LB, Detector Spiral cable	2 428,80	-	MTZ-18-033	27.02.2018	CANBERRA-PACKARD, s.r.o.	Vojtecha Tvrdého 790 010 01 Žilina	01152018/11 531576303
01162018/116	Výdavky spojené so zabezpečením poštových služieb	57,05	00970016	-	27.02.2018	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
01172018/117	Poskytnutie služieb Facility managementu za obdobie 02/2018	57 159,23	00970016	-	27.02.2018	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127