

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
Z00262014	Zálohová platba na seminár /školenie „Daň z pridanej hodnoty“	79,80	-	-	09.01.2014	Agentúra TEMPO, s.r.o.	Jánošíkova 1 010 01 Žilina	36433292
Z00252014	Zálohová platba na seminár /školenie „Nákladový Controlling“ dňa 18.-19.2.2014	298,80	-	-	08.01.2014	Agentúra TEMPO, s.r.o.	Jánošíkova 1 010 01 Žilina	36433292
10002013	Telekomunikačné služby za obdobie 12/2013	1363,90	13370009 13870009/ 1014057400	-	10.01.2014	Slovak telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
10012013	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie 12/2013	-574,84	10431099	-	13.01.2014	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkaská 21/A 82905 Bratislava	35823542
10022013	Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 12/2013	10672,34	04170012	-	13.01.2014	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 81647 Bratislava	36677281
10032013	Oprava a servis výťahov v objekte „I“ za 12/2013	65,33	03390005	-	13.01.2014	BIONT, a.s.	Karlovešská 63 84229 Bratislava	35917571
10042013	Pristavenie, odvoz veľkokapacitných kontajnerov a likvidácia odpadu	964,32	-	-	13.01.2014	A.S.A. SLOVENSKO, spol. s.r.o.	Bratislavská 18 90051 Zohor	31318762
10052013	Nájomné za fľaše na špeciálne technické plyny za obdobie 12/2013	271,58	-	OST-13-353	13.01.2014	Linde Gas k.s.	Tuhovská 3 83106 Bratislava	31373861
09872013	Výkon strážnej služby za mesiac 12/2013 (31 dní x 24 hod. x 2 osoby)	7999,49	05970013 Dodatok č.14 04132013	-	07.01.2014	SLOVAKIA SECURITY, spol. s.r.o.	Odborárska 3 83003 Bratislava	35691034
09882013	Výkon strážnej služby za mesiac 12/2013 – objekt „J“	3999,74	04132001	-	07.01.2014	SLOVAKIA SECURITY, spol. s.r.o.	Odborárska 3 83003 Bratislava	35691034

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
09902013	Prepravné náklady spojené s prepravou do zahraničia Bulgaria	54,76	04073009	-	07.01.2014	INSPEKTA Slovakia, a.s.	Zelinárska 2 82005 Bratislava	31340911
09972013	Prenájom za fľašu na plyn Oxid dusnatý v počte 1 ks za obdobie od 30.6.2013 do 31.12.2013	66,24	-	MTZ-13-007	09.01.2014	SIAD Slovakia, spol. s.r.o.	Rožňavská 17 83104 Bratislava	35746343
10062013	Preprava zásielok v tuzemsku a v EU za mesiac 12/2013 (16.12.2013 – 31.12.2013)	37,24	03873009	-	13.01.2014	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 22 84105 Bratislava	35825456
10072013	BVS – zrážková voda za obdobie od 1.12.2013 do 31.12.2013	354,07	04490004	-	14.01.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 82646 Bratislava	35850370
10082013	Telefonika O2 – telekomunikačné služby za obdobie 12/2013	150,86	04670012/ 06370013	-	14.01.2014	Telefonika O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 85110 Bratislava	35848863
00012014	Stoličky 5 ks	151,05	-	MTZ-13-170	13.01.2014	VV MIX, s.r.o.	Alžbetina 51 04001 Košice	36189626
00022014	Mesačná kontrola EPS za 01/2014	99,58	08131096	-	16.01.2014	Jozef Marušinec	Dolány 460 90088 Dolány	47068213
00052014	Nákup materiálu: Vložka do plombovacích klieští, rozmer 8/10 mm s rokom „14“	53,00	-	MTZ-14-001	21.01.2014	Tibor Jedinák – KOVORYTECTVO	Na Podstráni 1282 02401 Kysucké Nové Mesto	14238021
00062014	Nákup materiálu: Lepiaca páska – šírka 50/132/28 mm s logom SMU	115,49	-	MTZ-13-161	21.01.2014	KOREKT PLUS DART, s.r.o.	Zlatá Idka 237 04461 Zlatá Idka	46218432
00092014	Nákup materiálu: špeciálna zmes plynov – Etanol v dusíku, rôzne ppm.počet 10 fliaš	2567,41	02420013	MTZ-13-172	22.01.2014	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 82105 Bratislava	35755326

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
00102014	Prepravné náklady spojené s prepravou do zahraničia: Taliansko	126,73	04075009	-	23.01.2014	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 82005 Bratislava	31340911
00142014	Nákup materiálu: špeciálna zmes plynov – Etanol v dusíku rôzne ppm. Počet 10 fliaš	-2567,41	02420013	MTZ-13-172	24.01.2014	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 82105 Bratislava	35755326
00152014	Nákup materiálu: špeciálna zmes plynov – Etanol v dusíku, rôzne ppm. Počet 10 fliaš	2344,21	02420013	MTZ-13-172	24.01.2014	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 82105 Bratislava	35755326
00192014	Zhotovenie a dodanie výstražných tabúľ s nápisom „Zákaz vstupu na stavenisko“	72,00	-	MTZ-14-004	27.01.2014	Milan Kozlík – MaJ Kozlík servis	Líščie údolie 79 84105 Bratislava	13979868
Z00292014	Letenka Viedeň-Londýn a späť, 2.2.2014 – 5.2.2014 pre Ing. M. Mariássy, Zálohová faktúra	275,68	-	OST-14-012	24.01.2014	pelicantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 81106 Bratislava	35897821
00222014	Manipulačné práce – sťahovanie priestorov v SMU v termíne 13.1.2014 – 16.1.2014	610,56	-	OST-14-005	28.01.2014	IN Services, s.r.o.	Staré Grunty 53 84247 Bratislava	35863773
00232014	Stravné poukážky za obdobie 02/2014 v počte 1012 ks (cena 3,50 EUR za 1 lístok)	3542,00	02170008/01/2014	-	28.01.2014	DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356 01001 Žilina	36391000
00242014	Nákup stravných poukážok za obdobie 02/2014 v počte 680 ks cena 3,50 EUR za 1 poukážku	2380,00	03070010	OST-14-008	28.01.2014	SEBA Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A 84002 Bratislava	35715782
00212014	Vyúčtovanie zálohovej faktúry č. Z00292014 – letenka Viedeň – Londýn, Ing. Mariássy	0,00	-	OST-14-012	27.01.2014	pelicantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 81106 Bratislava	35897821
Z00282014	Letenka Viedeň – Berlín a späť, 23.1.2014 – 24.1.2014 pre Ing. Ralbovský, Zálohová faktúra	195,59	-	OST-14-007	17.01.2014	pelicantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 81106 Bratislava	35897821

