

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
05062013	Orange VS č.: 3726155 – telekomunikačné služby / 24.6.2013 – 23.7.2013/	359,20	01470013/00870013, 00970013	-	01.07.2013	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 2	35697270
05072013	Služby internetu od 1.6.2013 do 30.6.2013	198,00	15420009	-	01.07.2013	RadioLan spol. s.r.o.	Kuklovská 9 84105 Bratislava	35892641
05082013	Výkon strážnej služby za mesiac jún 2013	7741,44	04132001	-	02.07.2013	Slovakia Security, spol. s.r.o.	Odborárska 3 830 03 Bratislava	35691034
05092013	Výkon strážnej služby za mesiac jún 2013 – objekt J	3870,72	04132001	-	02.07.2013	Slovakia Security, spol. s.r.o.	Odborárska 3 830 03 Bratislava	35691034
05102013	Výroba mikrolitografických masiek	2000,00	-	MTZ-13-097	02.07.2013	Ústav informatiky SAV	Dúbravská cesta 9 84237 Bratislava	17055555
05112013	Poskytnutie pracovnej zdravotnej služby za obdobie 06/2013	70,80	01610010	-	04.07.2013	TeamPrevent, s.r.o.	Moskovská 13 81108 Bratislava	35945249
05122013	Pranie postelnej bielizne, uterákov a utierok	271,70	-	OST-13-005	03.07.2013	Terézia Fegyveresová TF Čistiarenský salón	Sch.- Trnavského 4 84101 Bratislava	30143942
05132013	Úhrada faktúry – upomienka	67,80	08370010	-	04.07.2013	Asseco Solutions, a.s.	Bárdošova 2 83101 Bratislava	00602311
05142013	Kurz prvej pomoci pre 10 zamestnancov SMU v rozsahu 8 hodín	270,00	-	OST-13-174	04.07.2013	Slovenský červený kríž, územný spolok Bratislava	Miletičova 59 82109 Bratislava	00584410
05152013	Bezodôvodné obohatenie – užívanie pozemku p.č. 2349/003/0 za obd. 1.-30.6.2013	183,75	-	-	26.06.2013	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám.1 81104 Bratislava	00603481

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
05162013	Nájom oceľových fliaš v počte 29 ks za obdobie od 1.6.2013 – 30.6.2013	780,78	-	OST-13-189	08.07.2013	Messer Tatragas spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 81944 Bratislava	00685852
05172013	Úhrada transakcií prostredníctvom firemných kariet Diners Club za 06/2013	323,35	05470004	-	08.07.2013	Diners Club Slovakia, s.r.o.	Námestie Slobody 11 81106 Bratislava	35757086
05182013	Oprava špeciálnej chladiacej skrine CROWn COOL typ J-1200 v sklade referenčných materiálov	366,00	-	OST-13-185	08.07.2013	Dušan Nemčovič SERVIS CHLADENIA	Komenského 1438/10 90001 Modra	33837562
05192013	Prenájom za fľašu na plyn Oxid dusnatý v počte 1 ks za obdobie 11.4.2013 – 30.6.2013	28,80	-	MTZ-13-007	08.07.2013	SIAD Slovakia, spol. s.r.o.	Rožňavská 17 83104 Bratislava	35746343
05202013	Vykonanie kalibrácií na meracích objektoch za jún 2013 – II. štvrtrok	670,64	04329012	-	09.07.2013	HYDROMETRIA, s.r.o.	Romanova 23 85102 Bratislava	35688742
05212013	Nájomné za fľaše na špeciálne technické plyny za obdobie 06/2013	397,44	-	OST-13-191	09.07.2013	Linde Gas k.s.	Tuhovská 3 83106 Bratislava	31373861
05222013	Preprava zásielky z členskej krajiny EU: BAM Berlin	81,68	-	OST-13-179	09.07.2013	SCHENKER s.r.o.	Kopčianska 94 85101 Bratislava	31327222
05232013	Vytepovanie kobercov v kongresovej sále a dolnej zasadačke	311,70	-	OST-13-187	08.07.2013	Jozef Krajčovič OZON	Chorvátska 47 900 25 Chorvátsky Grob	14057913
05242013	Elektrická energia v prenajatých priestoroch v objekte I za máj 2013	3403,30	03390005	-	09.07.2013	BIONT, a.s.	Karľoveská 63 84229 Bratislava	35917571
05252013	Nájom nebytových priestorov v objekte „I“ za 3. štvrtrok 2013	9427,70	03390005	-	09.07.2013	BIONT, a.s.	Karľoveská 63 84229 Bratislava	35917571

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
05262013	Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 06/2013	10294,85	04170012	-	10.07.2013	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 81647 Bratislava	36677281
05272013	BVS – Vodné a stočné za obdobie od 1.6.2013 do 30.6.2013	1507,49	04490004, 03231099/ Dodatok 257	-	10.07.2013	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 82646 Bratislava	35850370
05282013	Voda z povrchového odtoku za obdobie 06/2013	343,21	04490004	-	10.07.2013	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 82646 Bratislava	35850370
05292013	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft	935,46	01370006	-	10.07.2013	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	31322832
05302013	Preskúmanie a návrh optimalizácie a zefektívnenia manažérskeho systému org.	11496,00	-	OST-13-161	10.07.2013	EUROCONTROL, s.r.o.	Priemyselná 12 96563 Žiar nad Hronom	35742402
05312013	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie 06/2013	1606,33	10431099	-	11.07.2013	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 82905 Bratislava	35823542
05322013	Telefonika O2 – telekomunikačné služby za obdobie 06/2013	257,26	04670012	-	11.07.2013	Telefonica O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 85110 Bratislava	35848863
05332013	Telekomunikačné služby za obdobie 06/2013 – Internet a hlasové služby	117,49	13670009/1014 057400	-	11.07.2013	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 81762 Bratislava	35763469
05342013	Telekomunikačné služby za obdobie 06/2013	1467,58	13370009/1014 057400	-	11.07.2013	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 81762 Bratislava	35763469
05352013	Nákup chemikálií: DGA Resin, Teva Resin, Uteva Resin	4447,00	-	MTZ-13-095	11.07.2013	ITES VRANOV, s.r.o.	Čemernianska 137 09303 Vranov nad Topľou	31680259

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
05362013	Nákup materiálu: Toner C6656AE a C6657AE	22,80	-	OST-13-188	11.07.2013	Andrej Lučenič CAR LINE	Jána Poničana 5 84107 Bratislava	32155557
05372013	Vyúčtovanie zálohovej platby za predplatné publikácie „Personálny a mzdový poradca“	0,00	-	OST-13-150	12.07.2013	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	31592503
05382013	Preprava zásielok v tuzemsku	17,10	03873009	-	12.07.2013	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 84105 Bratislava	35825456
05392013	Mesačná kontrola EPS za 06/2013	99,58	08131096	-	15.07.2013	Jozef Marušinec	Doľany 460 90088 Doľany	47068213
05402013	Oprava a servis výťahov v objekte „I“ za obdobie 06/2013	65,33	03390005	-	15.07.2013	BIONT, a.s.	Karloveská 63 84229 Bratislava	35917571
05412013	Prepravné náklady spojené s prepravou do zahraničia – do USA	138,44	04073009	-	15.07.2013	Inspekta Slovakia, a.s.	Zelinárska 2 82005 Bratislava 25	31340911
05422013	Zabezpečenie obeda s gastronomickým servisom pre 25 osôb dňa 10.07.2013	275,80	-	OST-13-190	15.07.2013	SEBA, Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A 84002 Bratislava	35715782
05432013	Vyúčtovanie periodika PORADCA 2014	29,40	-	OST-13-149	15.07.2013	PORADCA s.r.o.	Pri celulózke 40 010 01 Žilina	36371271
05442013	Celoročná objednávka na kvapalný dusík za II. kvartál 2013	77,90	-	MTZ-13-080	16.07.2013	Elektrotechnický ústav SAV	Dúbravská cesta 9 84239 Bratislava	00598429
05452013	Servisná prehliadka motorového vozidla Peugeot Boxer + výmena skla na reflektore a oprava zámku	754,64	-	OST-13-193	17.07.2013	FINAL – CD Bratislava, s.r.o.	Škultétyho 437/18 95801 Partizánske	45960470

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
05462013	Analýza poruchy a návrh riešenia opravy NE + dopravné náklady	468,00	-	OST-13-227	18.07.2013	JUSTUR, spol. s.r.o.	Nám. Dr. A.Schweitzera 194 91601 Stará Turá	31102450
05472013	Nákup materiálu: kadička vysoká 600 ml – 5ks, chlorid vápenatý 1kg	13,25	-	MTZ-13-031	18.07.2013	FISHER Slovakia, spol. s.r.o.	Mäsiarska 13 05401 Levoča	36483095
05482013	Nákup materiálu: Sklenené ampulky 10 ml číre	188,71	-	MTZ-13-100	18.07.2013	Medical Glass, a.s.	Agátova 22 84403 Bratislava	35819651
05492013	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky v zahraničí	74,05	07420206	-	18.07.2013	DHL Express Slovakia, s.r.o.	Letisko M.R.Štefánika 65 82001 Bratislava	31342876
05502013	Systémová podpora za obdobie 1.7.2013 - 31.12.2013	2700,29	08370010	-	22.07.2013	Asseco Solutions, a.s.	Bárdošova 2 83101 Bratislava	00602311
05512013	Predplatné Online knižnica za obdobie 12.3.2013 – 31.12.2013 01.01.2014 – 11.03.2014	122,40	-	-	23.07.2013	Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.	Železničarska 13 81499 Bratislava	35730129
05532013	Oprava rozvodu vodíka na Národnom etalóne pH	99,28	-	OST-13-096	22.07.2013	GASOTECH, s.r.o.	Štefánikova 385 90845 Gbely	36263869
05542013	2 letenky Viedeň – Kazaň a späť, autobus Bratislava – Vedeň a späť 03.09.-07.09.2013	646,60	00210311	OST-13-199	22.07.2013	GO Travel Slovakia	Moskovská 15 81108 Bratislava	31380123
05552013	Letenka Viedeň- Podgorica a späť, autobus Bratislava- Viedeň a späť 21.07.-03.08.2013	266,30	00210311	OST-13-198	23.07.2013	GO Travel Slovakia	Moskovská 15 81108 Bratislava	31380123
05562013	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft za 01.07.-13.07.13	637,26	01370006	-	23.07.2013	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	31322832

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
05572013	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky v zahraničí	87,55	07420206	-	23.07.2013	DHL Express Slovakia, s.r.o.	Letisko M.R.Štefánika 65 82001 Bratislava	31342876
05582013	Vyhodnocovanie osobných dozimetrov /14 ks/ za obdobie 1.6.2013 – 30.6.2013	79,46	-	OST-13-011	24.07.2013	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	37954521
05592013	Elektrická energia v prenajatých priestoroch v objekte I za jún 2013	2769,16	03390005	-	25.07.2013	BIONT, a.s.	Karloveská 63 84229 Bratislava	35917571
05602013	2 letenky Viedeň –Berlín a späť, autobus Bratislava –Viedeň a späť 16.-19.09.2013	285,40	00210311	OST-13-204	25.07.2013	GO Travel Slovakia	Moskovská 15 81108 Bratislava	31380123
05612013	Letenka Viedeň-Jekaterinburg a späť, autobus.lístok Bratislava-Viedeň a späť, RNDr. Ďurišová	410,20	00210311	OST-13-203	23.07.2013	GO Travel Slovakia	Moskovská 15 81108 Bratislava	31380123
05622013	Prepravné náklady spojené s prepravou do členskej krajiny EU - Germany	43,15	04073009	-	25.07.2013	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 82005 Bratislava	31340911
05632013	Nákup materiálu: chemikálie	746,59	-	MTZ-13-110	25.07.2013	SIGMA-ALDRICH spol. s.r.o. organizačná zložka	Šoltésovej 14 81108 Bratislava	44613385
05642013	Preprava zásielok v tuzemsku a v zahraničí	48,67	03873009	-	26.07.2013	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 84105 Bratislava	35825456
05662013	Užívanie pozemku p.č.2349/003/0 za obdobie 01.05.2013 – 31.05.2013	183,75	-	-	26.07.2013	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne námestie 1 81104 Bratislava	00603481
05672013	Stravné poukážky za obdobie 08/2013 v počte 1683ks	5890,50	02170008/07/2013	-	29.07.2013	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356 01001 Žilina	36391000

