

	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúry plnenia s DPH v€	Identifikácia so zmluvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
Z00112016	Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 06/2016	10 140,00	010431099	-	02.06.2016	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
02612016/ 261	Telekomunikačné služby za obdobie 24.04.2016 – 23.05.2016	104,33	00870013 00970013	-	02.06.2016	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
02622016/ 262	Servis a revízia kladkostroja v neutrónovej ožarovni	48,00	-	OST-16-105	02.06.2016	Dušan kandela – cd REVYTEZ	Topoľčianska 18 851 05 Bratislava	13956159
02632016/ 263	Výkon strážnej služby za mesiac máj 2016	8 035,20	05970013	-	02.06.2016	Slovakia Security, s.r.o.	Odborárska 23 830 03 Bratislava	35691034
02642016/ 264	Mesačná kontrola EPS na mesiac máj 2016	99,58	08131096	-	02.06.2016	Jozef Marušinec	Doľany 460 900 88 Doľany	47068213
02652016/ 265	Uzavretý žiarič I-123 CYL.1137 MBq	198,00	-	MTZ-16-049	02.06.2016	MGP, spol. s.r.o.	Šustekova 2 851 04 Bratislava	00684023
02662016/ 266	Prenájom puzdra typ 8805 k TLD kartám, prenájom TLD karty BGN, prenájom TLD disku ...	56,39	01025013	OST-16-019	03.06.2016	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
02672016/ 267	Stravné lístky na mesiac jún 2016 v počte 613 ks	2 145,50	02170008	-	03.06.2016	DOXX Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
02682016/ 268	Denné a dodatkové nájomné za fľaše na špeciálne plyny za obdobie 05/2016	349,68	05460013	-	03.06.2016	Messer Tatragas, spol.s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
02692016/ 269	Scintilačné kokteily HIONIC-FLUOR, ULTIMA GOLD, OPTI-FLUOR	669,60	-	MTZ-16-051	31576303	CANBERRA – PACKARD s.r.o.	Vojtecha Tvrdého 790 010 01 Žilina	31576303

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
02702016/270	Kontrola odsávania digestorov	44,00	-	OST-16-090	03.06.2016	KKG NEMEC SK, s.r.o.	Tříňová 6 821 04 Bratislava	46168435
02712016/271	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky do zahraničia (USA) – 25.05.2016	62,83	04073009	-	06.06.2016	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
02722016/272	Poskytnutie prednáškových činností dňa 11.05.2016, lektor Ing. Bočanová	72,00	-	2/2016	06.06.2016	SNAS	Karľoveská 63 842 55 Bratislava	30809673
02732016/273	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny na mesiac 2016	174,47	05560013	OST-16-118	06.06.2016	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
02742016/274	Hlasové služby za obdobie 05/2016 a doplnkové služby na 06/2016	719,70	04810014	-	06.06.2016	SWAN, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	47258314
02752016/275	Dodávka tepelnej energie za máj 2016	214,66	10431099	-	06.06.2016	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
02762016/276	Internet Optika 10 Mbit/s na obdobie 06/2016	324,00	04810014	-	07.06.2016	SWAN, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	47258314
02772016/277	Úhrada transakcií prostredníctvom firemných kariet Slovnaft za obdobie 18.05.-31.05.2016	649,91	01370006	-	07.06.2016	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
02782016/278	Ubytovanie v hoteli Orion Brno – Lesná 16.05.- 18.05.2016, RNDr. Ďurišová	1 791,00 CZK	-	ZPC č.33Z	07.06.2016	Svět wellness, s.r.o.	Malletova 2350/6 190 00 Praha, ČR	24316423
02792016/279	Odvoz veľkokapacitných kontajnerov 3 ks za obdobie 05/2016	540,00	-	OST-16-069 OST-16-103	08.06.2016	MAROT, s.r.o.	Cabanova 15 841 02 Bratislava	35861754

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
02802016/280	Prenájom za fľaše na špeciálne plyny za mesiac máj 2016	167,40	-	OST-16-121	08.06.2016	Linde Gas, k.s.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava	31373861
02812016/281	Prenájom multifunkčných zariadení a s nimi súvisiaci servis za obdobie 05/2016	588,07	00472016	-	08.06.2016	TREND SLOVAKIA, s.r.o.	Rumančekova 28 821 01 Bratislava	35787414
02822016/282	Letenka Viedeň – Hannover, 21.06.2016 – 23.06.2016, Ing. Trochta	153,27	-	OST-16-120	09.06.2016	pelicantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
02832016/283	Pravidelný servis služobného motorového vozidla Škoda Superb ev.č.BA438XO	294,72	02910015	OST-16-111	09.06.2016	SERVIS S CAR, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	35930781
02842016/284	Výmena brzdových kotúčov a platničiek na služobnom vozidle Škoda Superb ev.č.BA438XO	779,34	02910015	OST-16-115	09.06.2016	SERVIS S CAR, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	35930781
02852016/285	Príprava a výkon STK a EK na služobnom vozidle Peugeot Bipper ev.č.BA145ZH	136,38	02910015	OST-16-117	09.06.2016	SERVIS S CAR, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	35930781
02862016/286	Úhrada transakcií prostredníctvom firemných kariet Diners Club za 05/2016	625,39	05470004	-	09.06.2016	Diners Club Slovakia, s.r.o.	Námestie Slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
02872016/287	Odplata za užívanie nebytových priestorov v objekte „I“ za mesiac jún 2016	957,58	03670014	-	09.06.2016	BIONT, a.s.	Karloveská 63 842 29 Bratislava	35917571
02882016/288	Telekomunikačné služby za obdobie 05/2016	56,12	01367009	-	09.06.2016	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova ul. 821 08 Bratislava	35763469
02892016/289	Letenka Viedeň – Istanbul v termíne 22.06.2016 – 24.06.2016, RNDr. Fíra	156,00	-	OST-16-123	13.06.2016	pelicantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821

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
02902016/2900	Stravné lístky na mesiac jún 2016 v celkovom počte 430 ks	1 505,00	01210015	OST-16-116	13.06.2016	SEBA Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A 840 02 Bratislava	35715782
02912016/291	Vyhodnotenie neutrónových TL dozimetrov (NBG/M) za obdobie 05/2016	43,01	01025013	OST-16-019	14.06.2016	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
02922016/292	Vyhodnotenie prstových TL dozimetrov (PD/M) za obdobie 05/2016	71,74	01025013	OST-16-019	14.06.2016	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
02932016/293	Dusík Bio Plus 50L, plniaci tlak 200 bar	530,66	00660016	MTZ-16-052	14.06.2016	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
02942016/294	Telekomunikačné služby za obdobie 01.05.2016 – 31.05.2016	119,94	06370013	-	14.06.2016	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 01	35848863
02952016/295	Rádiofarmaká: Galium citrate, Indium In111, 8103 Chlorid, Sodium iodide	726,17	-	MTZ-16-058	15.06.2016	Izomedact spol. s.r.o.	Oravská 7 821 09 Bratislava	31386555
02962016/296	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok za obdobie 16.05.- 30.05.2016	60,54	03873009	-	15.06.2016	ReMax Courier Service, spol. s.r.o.	Albína Brunovského 6 841 05 Bratislava	35825456
02972016/297	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky do zahraničia (USA) dňa 03.06.2016	62,83	04073009	-	15.06.2016	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
02982016/298	Pamäťový modul RAM W-43R1989 4 GB SODIMM DDR3 do notebooku Lenovo Z360	60,00	-	MTZ-16-044	16.06.2016	Net Task, s.r.o.	Šafárikovo nám. 1 811 02 Bratislava	36701262
02992016/299	Odplata 4 brigádnikom za sťahovanie v termínoch 05.06.- 06.06.2016	845,88	-	OST-16-110 OST-16-102 OST-16-104	16.06.2016	IN Operation, s.r.o.	Prešovská 38 821 02 Bratislava	47726369

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
03002016/300	Spotreba elektrickej energie v prenajatých priestoroch v objekte „I“	2 377,97	03670014	-	21.06.2016	BIONT, a.s.	Karloveská 63 842 29 Bratislava	35917571
03012016/301	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky do zahraničia (Peru) 08.06.2016	76,33	04073009	-	21.06.2016	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
03022016/302	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft	756,84	01370006	-	21.06.2016	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
03032016/303	Výroba závaží s jednotkovou hmotnosťou pre regulátor tlaku v rámci projektu	1 320,00	-	OST-16-032	22.06.2016	Ústav merania SAV	Dúbravská cesta 9 841 04 Bratislava	00598411
03042016/304	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok v termínoch 30.05.-14.06.2016	44,34	03873009	-	23.06.2016	ReMax Courier Service, spol. s.r.o.	Albína brunovského 6 841 05 Bratislava	35825456
03052016/305	Poskytnutie služieb v rámci projektu ENG63 GridSens	900,00	01760015	-	23.06.2016	Výskumný ústav spojov, n.o.	Zvolenská cesta 20 975 90 Banská Bystrica	37954156
03062016/306	Úpravy miestností č. H208, H-302 pre potreby vzdelávacieho strediska SMU	5 764,80	-	OST-16-112	23.06.2016	Kristián Hamar - K H STAV	Sap 203 930 06 Sap	46791841
03072016/307	Etanol v dusíku ETOH280M, ETOH500M, ETOH700M	2 171,99	00660016	MTZ-16-062	28.06.2016	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
03082016/308	Oprava riadenia rýchlosti na služobnom vozidle Škoda Octavia BA 964XI	413,68	02910015	OST-16-127	29.06.2016	SERVIS S CAR, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	35930781
03092016/309	Kryt batožinového priestoru na služobnom vozidle Škoda Superb BA438XO	129,72	02910015	MTZ-16-061	29.06.2016	SERVIS S CAR, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	35930781

