

	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúry plnenia s DPH v€	Identifikácia so zmluvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
00742017/074	Výmena merača tepla Splanner pollux pre objekt „S“	308,01	00970016	OST-17-023	01.03.2017	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
00752017/075	Výmena merača tepla Splanner pollux v objekte „V“	363,38	00970016	OST-17-007	01.03.2017	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
00762017/076	Výmena vodomeru domového Spanner pollux – studená voda MNR ELSTER ON 10 DN 40	138,00	00970016	OST-17-009	01.03.2017	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
00772017/077	Ročný členský poplatok na rok 2017	200,00	00510004	-	01.03.2017	Kalibračné združenie SR	Šulekova 33 811 03 Bratislava	31795048
00782017/078	Prenájom puzdra typ 8805, prenájom TLD karty, prenájom TLD disku a PE prsteňa	45,76	01025013	OST-17-022	03.03.2017	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
00792017/079	Elektroinštalačný materiál a osdatný materiál (ventilátor, webkamera, spájkovacia stanica)	169,18	-	MTZ-17-011	03.03.2017	Jozef Ferko AV-EL mak.	Stakčínska 752 069 01 Snina	34290630
00802017/080	Telekomunikačné služby za obdobie 02/2017	52,87	013670009	-	03.03.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
00812017/081	4 pracovníci na sťahovanie objektov „V“, „A“, „H“ v termíne 08.02.2017	265,73	-	OST-17-041	03.03.2017	Študentský servis, s.r.o.	Jedlíkova 5 040 11 Košice	43899561
00822017/082	Škrtiaci ihlový ventil Camozzi 383-1/8 - 2ks	30,88	-	MTZ-17-013	03.03.2017	Akvaland – Marián Válek	Bieloruská 33 821 05 Bratislava	45430098
00832017/083	Oprava a údržba detekčného systému pre únik reaktívnych plynov	1 821,54	-	MTZ-16-204	03.03.2017	REFLOW, spol. s.r.o.	Nákovná 24 821 06 Bratislava	35683911

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
00842017/084	Letenka Viedeň – Jerez De La Frontera (Španielsko) a späť, 07.03. -10.03.2017, Ing. Slučiak	261,31	-	OST-17-047	03.03.2017	pelikantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
00852017/085	Gumené otočné kolieska 5920 UOI 035 – 4 ks	9,36	-	MTZ-17-014	03.03.2017	Prodex, spol. s.r.o.	Popradská 1465/90 040 11 Košice	31718680
00862017/086	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za obdobie 02/2017	403,20	05460013 00760016	OST-17-050	06.03.2017	Messer Tatragas, spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
00872017/087	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za obdobie 02/2017	194,88	05560013 00660016	OST-17-051	06.03.2017	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
00882017/088	Úhrada PHM., materiálu a služieb prostredníctvom kariet Slovnaft	107,81	01370006	-	03.03.2017	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
00892017/089	Kancelárske potreby	310,86	-	MTZ-17-018	06.03.2017	ŠEVT, a.s.	Plynárenská 6 821 09 Bratislava	31331131
00902017/090	Internet Optika na obdobie 01.03.2017 – 31.03.2017	324,00	00470017	-	06.03.2017	SWAN, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	47258314
00912017/091	Telekomunikačné služby za 02/2017 a doplnkové služby na 03/2017	784,62	00470017	-	06.03.2017	SWAN, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	47258314
00922017/092	Stravné lístky na mesiac 03/2017 v celkovom počte 865 ks	3 027,50	02170008	-	06.03.2017	DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
00932017/093	Náklady spojené s použitím zasadacích miestností F112, B010 za obdobie 02/2017	374,59	-	OST-17-052	06.03.2017	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710

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
00942017/094	Zakúpenie vákuového príslušenstva a priechodiek (zabezpečenie tesnosti RK)	706,87	-	MTZ-17-010	06.03.2017	Activair SK, s.r.o.	Cementárska cesta 16 974 01 Banská Bystrica	46692436
00952017/095	Odplata za užívanie nebytových priestorov o rozlohe 437,25m <sup>2</sup> v objekte „I“ za 03/2017	989,50	03670014	-	06.03.2017	BIONT, a.s.	Karloveská 63 842 29 Bratislava	35917571
00962017/096	Doprekladanie z mlúv Brest 2017 nová verzia, zmluva Gomel2017 nová verzia	33,48	-	OST-17-005	06.03.2017	LEXIKA s.r.o.	Dobrovičova 10 811 09 Bratislava	35852658
00972017/097	Telekomunikačné služby za obdobie 24.02.2017 – 23.03.2017	95,35	00870013 00970013	-	07.03.2017	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
Z00042017	Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 03/2017	25 270,00	010431099	-	01.03.2017	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
00982017/098	Prenájom multifunkčných tlačiarní a zhotovovanie kópií za obdobie 02/2017	598,66	00472016	-	07.03.2017	TREND Slovakia, s.r.o.	Rumančekova 28 821 01 Bratislava	35787414
00992017/099	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky do zahraničia (Germany) 9.2.2017	54,36	04073009	-	07.03.2017	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
01002017/100	Dodávka tepelnej energie za obdobie 02/2017 - vyúčtovanie	-4 644,54	03770015	-	08.03.2017	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
01012017/101	Stravné lístky na mesiac 03/2017 v celkovom počte 331ks	1 158,50	01210015	OST-17-046	08.03.2017	SEBA Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A 840 02 Bratislava	35715782
01022017/102	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne technické plyny za obdobie 02/2017	159,26	-	OST-17-053	08.03.2017	Linde Gas, k.s.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava	31373861

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
01032017/103	Letenka Viedeň – Dublin a späť v termínen 11.04.2017 – 14.04.2017	246,52	-	OST-17-054	08.03.2017	HYDROTOUR, cestovná	Námestie SNP 14 811 06 Bratislava	31371981
01042017/104	Online kniha Lexikon pojmov, vstup do portálu	236,16	-	OST-17-055	08.03.2017	Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o.	Železničarska 13 811 04 Bratislava	35730129
01052017/105	Oprava (výmena) 2 ks obalov s diaľkovým ovládaním na Peugeot 308	139,76	02610016	OST-17-019	09.03.2017	STEFA TRADE, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	50404890
01062017/106	Telekomunikačné služby za obdobie 01.02.2017 – 28.02.2017	56,12	013670009	-	09.03.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
01072017/107	Ubytovanie pre 4 zamestnancov ČMI	363,20	-	OST-17-016	09.03.2017	Accor-Pannonia Slovakia, s.r.o.	Zámocká 38 811 01 Bratislava	35846160
01082017/108	Pomerný podiel na prevádzkových nákladoch v objekte „B“ obdobie 02	1 370,44	01210015	-	13.03.2017	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
01092017/109	Služby v zmysle Zmluvy za mesiac 02/2017	745,20	00670017	-	13.03.2017	Asseco Solutions, a.s.	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	00602311
01102017/110	Konzultácie v module SPIN – Účtovná závierka, DPH, controlling...	578,04	00670017	-	13.03.2017	Asseco Solutions, a.s.	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	00602311
01112017/111	Služby za mesiac 03/2017 – systémová podpora	1 045,20	00670017	-	13.03.2017	Asseco Solutions, a.s.	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	00602311
01122017/112	Telekomunikačné služby za obdobie 01.02.2017 – 28.02.2017	85,32	06370013	-	14.03.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863

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
01132017/113	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok za obdobie 14.02.2017 – 23.02.2017	28,70	03873009	-	14.03.2017	ReMax Courier Service, spol. s.r.o.	Albína Brunoveského 841 05 Bratislava	35825456
01142017/114	Hliníkový stavebnicový systém	172,80	-	MTZ-17-021	15.03.2017	MTS, spol. s.r.o.	Krivá 53 027 55 Krivá	36001368
01152017/115	Nerezový drôt 0,2/10m, 0,3/5m, 0,5/5m, 0,6/5m, pamäťový drôt	6,72	-	-	15.03.2017	JUKAN, s.r.o.	Budovateľská 50 080 01 Prešov	46350322
01162017/116	Vyhodnotenie osobných neutrónových dozimetrov za obdobie 01.02.-28.02.2017	32,26	01025013	-	16.03.2017	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
01172017/117	Špeciálne vákuové príruby, vyhotovenie otvorov do duralovej dosky	1 075,00	-	MTZ-17-016	16.03.2017	Ústav merania SAV	Dúbravská cesta 9 841 04 Bratislava	00598411
01182017/118	Výroba referenčnej nádoby etalónového prietokomera na malé prietoky	800,00	-	MTZ-17-015	16.03.2017	Ústav merania SAV	Dúbravská cesta 9 841 04 Bratislava	00598411
01192017/119	Poskytnutie prednáškovej činnosti v termíne 08.03.2017 (lektor: Ing. Forišeková)	108,00	-	2/2017	16.03.2017	SNAS	Karloveská 63 842 55 Bratislava	30809673
01202017/120	Poskytnutie služieb Facility managementu na obdobie 03/2017	57 159,23	00970016	-	16.03.2017	STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.	Dunajská 32 817 85 Bratislava	36361127
01212017/121	GMF -00292 VVL Myš 5ks Microsoft Wireless Mobile Mouse 3500 Black	109,95	-	MTZ-17-80-0002	16.03.2017	NAY, a.s.	Tuhovská 15 830 06 Bratislava	35739487
01222017/122	Výdavky spojené so zabezpečením poštových služieb za obdobie 02/2017	352,20	00970016	-	16.03.2017	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
01232017/123	Letenka Viedeň- Minsk a späť v termíne 03.04.- 06.04.2017, Butaš, Michalková,Petro, Krivošík	1 475,12	-	OST-17-060	17.03.2017	pelicantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
01242017/124	Titánová tyč 40mm Grade 5 100mm TIKR18	1 413,00 Kč	-	MTZ-17-025	17.03.2017	SZIMZAC Advanced Materials	Dolní 309 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, ČR	1 413,00 CZK
01252017/125	Príprava a výkon TK a EK na služobnom vozidle ev.č.BA029ZL	150,17	02610016	OST-17-056	17.03.2017	STEFA TRADE, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	50404890
01262017/126	Počítačová zostava vrátane Office pre podnikateľov a 2 monitorov (k radónovej komore)	1494,00	-	MTZ-17-007	17.03.2017	PC SEMA, s.r.o.	Bôrická cesta 103 010 01 Žilina	36426041
01272017/127	Úhrada PHM, materiálu a služieb prostredníctvom kariet Slovnaft za obdobie 01.03. -15.03.2017	288,83	01370006	-	20.03.2017	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
01282017/128	Kvapalný dusík za I. kvartál 2017	74,86	-	OST-17-062	20.03.2017	Elektrotechnický ústav SAV	Dúbravská cesta 9 842 39 Bratislava	00598429
01292017/129	Nájomné za obdobie 02/2017	657,55	03070016	-	20.03.2017	UNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
01302017/130	Reklama a propagácia vzdelávacích programov na <a href="http://www.education.sk">www.education.sk</a>	708,00	-	MTZ-17-028	20.03.2017	EDUCATION, s.r.o.	Mlynarovičova 10 851 03 Bratislava	35741058
01312017/131	Letenka Viedeň – Madrid a späť v termíne 24.04.2017 – 28.04.2017, RNDr. Ďurišová	313,84	-	OST-17-067	21.03.2017	pelicantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
01322017/132	Letenka Viedeň – Paríž a späť v termíne 23.04.2017 – 25.04.2017, Ing. Valčková	204,83	-	OST-17-066	21.03.2017	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
01332017/133	Pravidelný servis na služobnom motorovom vozidle Škoda Octavia ev.č.BA773ZB	255,92	002610016	OST-17-048	22.03.2017	STEFA TRADE, s.r.o.	Popovova 34 841 04 Bratislava	50404890
01342017/134	Vstupná prehliadka pre pracovníka ionizujúceho žiarenia	77,00	-	OST-17-057	22.03.2017	Humania spol. s.r.o.	Strečnianska 13 851 05 Bratislava	44921730
01352017/135	Konektory – Panel Mounted connector DEE 102 a 0159130, Cable mounted Plug S102	246,04	-	MTZ-17-012	23.03.2017	Microdis Electronics, s.r.o.	Rudlovska 53 974 01 Banská Bystrica	36619191
01362017/136	Viedeň – Paríž a späť, letenka v termíne 23.04.-29.04.2017, Ing. Máriássy	218,83	-	OST-17-070	23.03.2017	pelicantravel.com, s,r,o,	Námestei SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
01372017/137	Vyhodnotenie prstových dozimetrov za obdobie 02/2017	62,09	01025013	OST-17-022	24.03.2017	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
01382017/138	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok za obdobie 02.03.2017 – 10.03.2017	38,56	03873009	-	24.03.2017	ReMax Courier Service, spol. s.r.o.	Albína Brunovského 6 841 05 Bratislava	35825456
01392017/139	O-krúžky NBR 70 Sh 830x6 - 2ks	45,18	-	MTZ-17-019	24.03.2017	DIMER SLOVAKIA, s.r.o.	Košovská cesta 24 971 31 Prievidza	31635938
01402017/140	Špeciálne technické plyny – Hélium, vzduch systetický	388,32	00760016	MTZ-17-030	27.03.2017	Messer Tatragas, spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
01412017/141	Školenie vodičov referentských vozidiel	86,40	-	OST-17-049	27.03.2017	Ing. Vladimír Dávid – AUTOŠKOLA FORTUNKA	Tehelná 208 831 03 Bratislava	43104070
01422017/142	Zariadenie na kontinuálne monitorovanie koncentrácie radónu v radónovej komore	14 127,25	-	MTZ-17-113	28.03.2017	Saphymo GmbH	Heerstrasse 149 604 88 Frankfurt an Main Germany	4724315000

