

	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúry plnenia s DPH v€	Identifikácia so zmluvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
06252015/681	Materiál: Konektory a univerzálne dosky plošných spojov	50,99	-	MTZ-15-078	02.11.2015	RLX components, s.r.o.	Jančova 7 811 02 Bratislava	31389457
06262015/682	Telekomunikačné služby za obdobie od 24.10.2015 do 23.11.2015	97,31	00870013 00970013	-	02.11.2015	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
06272015/683	Telekomunikačné služby za obdobie od 24.10.2015 do 23.11.2015	46,60	00870013 00970013	-	02.11.2015	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
06282015/684	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok do zahraničia (Germany)	38,42	07420206	-	03.11.2015	DHL Express (Slovakia) s.r.o.	Letisko M.R.Štefánika 65 820 01 Bratislava	31342876
06292015/685	Stravné poukážky na 11/2015 v počte 622 ks za 3,50 EUR j jeden lístok	2 177,00	02170008	-	03.11.2015	DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356	36391000
06302015/686	Materiál: Liniový laser GLL 3-80	425,00	-	OST-15-198	03.11.2015	Renáta Hrobová STEPS Nitra	Novozámocká 194 949 05 Nitra	40494748
Z00272015	Zálohová platba na dodávku elektrickej energie za obdobie 11/2015	8 000,00	05070014	-	03.11.2015	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
Z00282015	Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 11/2015	21 080,00	010431099	-	03.11.2015	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
06312015/687	Výroba foriem pre analyzátor Draeger s Li-on batériou	900,00	-	MTZ-15-071	03.11.2015	3D s.r.o.	Lombardíniho 22/A 831 03 Bratislava	17310377
06322015/688	Poskytnutie prednáškových činností na základe Rámcovej zmluvy	108,00	01910015	-	03.11.2015	SNAS	Karľovská 63 842 55 Bratislava	30809673

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
06332015/689	Výkon strážnej služby v mesiaci 10/2015 (31 dní x 24 hod x 2 osoby)	8 035,20	05970013	-	03.11.2015	Slovakia Security, s.r.o.	Odborárska 23 830 03 Bratislava	35691034
06342015/690	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny	495,13	05560013	-	03.11.2015	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
06352015/691	Prenájom puzdra typ 8805 k TLD kartám BGN 7776, prenájom TLD karty typ BGN 7776 k NBG/M	31,27	3110022013P	-	04.11.2015	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
06362015/692	Nákup stravných poukážok za obdobie 11/2015 v počte 403 ks	1 410,50	01210015	OST-15-200	04.11.2015	SEBA Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A 840 02 Bratislava	35715782
06372015/693	Materiál: Samsung 1TB 2,5" ext.HDD disk, 32 GB USB kľúč Kingston SE9	79,20	-	OST-15-209	04.11.2015	Net Task, s.r.o.	Šafárikovo nám. 1 811 02 Bratislava	36701262
06382015/694	Denné a dodatkové nájomné oceľových fliaš za obdobie 1.10.2015 – 31.10.2015	350,40	05660013 05460013	-	05.11.2015	Messer Tatragas, spol.s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
06392015/695	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 16.10.-31.10.2015	290,58	01370006	-	05.11.2015	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
06402015/696	Internet Optika 10Mbit/s 1.11.2015 – 30.11.2015	324,00	04810014	-	05.11.2015	SWAN, a.s.	Borská 6 851 04 Bratislava	35680202
06412015/697	Telekomunikačné služby za obdobie od 1.10.2015 – 31.10.2015 a doplnkové služby	710,57	04810014	-	07.11.2015	SWAN, a.s.	Borská 6 851 04 Bratislava	35680202
06422015/698	Servis výťahov za obdobie od 10/2015 – štvrťročne	470,41	00572009	-	06.11.2015	OTIS Výťahy, s.r.o.	Rožňavská 2 830 00 Bratislava	35683929

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
06432015/699	Programová úprava v databáze SPIN, vzdialené pripojenie	67,80	-	OST-15-211	06.11.2015	Asseco Solutions, a.s.	Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	00602311
06442015/700	Vykonanie opravy vonkajších plastových roliet v kanceláriách V102 – V105	1 094,40	-	OST-15-202	06.11.2015	Jozef Hamar fy H-K-H	Sap 203 930 06 Sap	32327803
06452015/701	Správa a údržba IS za október 2015	2 940,00	00610015	-	09.11.2015	Net Task, s.r.o.	Šafárikovo nám. 1 811 02 Bratislava	36701262
06462015/702	Odplata za užívanie nebytových priestorov v objekte „I“ za mesiac november 2015	957,58	03390005	-	09.11.2015	BIONT, a.s.	Karloveská 63 842 29 Bratislava	35917571
06472015/703	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie 10/2015	-1 089,06	10431099 10421099	-	09.11.2015	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
06482015/704	Revízie a kontroly s pravidelným servisom vzduchového kompresora	478,33	-	MTZ-15-076	09.11.2015	AWAS, s.r.o.	Borská 3 841 04 Bratislava	31403930
06492015/705	Nájomné za fľaše na špeciálne technické plyny za obdobie 10/2015	158,47	-	OST-15-218	09.11.2015	Linde Gas, k.s.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava	31373861
06502015/706	Pranie a žehlenie bielizne a odevov na rok 2015	50,62	-	OST-15-023	09.11.2015	RIO – IPO spol.s.r.o.	Októbrová 6/691 924 00 Galanta	34120629
06512015/707	Poskytovanie prednáškových činností k Rámcovej zmluve – školenie, lektor: Ing. Bočanová	36,00	5/2015	-	09.11.2015	SNAS	Karloveská 63 842 55 Bratislava	30809673
06522015/708	BVS – zrážková voda za obdobie od 1.10.2015 do 31.10.2015	357,22	04490004	-	09.11.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370

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
06532015/709	BVS – vodné a stočné za obdobie od 1.10.2015 – 31.10.2015	1 925,86	04490004 03231099	-	09.11.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
06542015/710	Úhrada transakcií prostredníctvom firemných kariet Diners Club za 10/2015	966,10	05470004	-	10.11.2015	Diners Club Slovakia, s.r.o.	Námestie slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
06552015/711	Oprava centrálného panela (navigačný systém, parkovací systém..) ev.č. BA438XO	709,33	-	OST-15-213	11.11.2015	SERVIS S CAR, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	35930781
06562015/712	Oprava chladiaceho systému (úbytok chladiacej kvapaliny, Škoda Octavia BA964XI	180,58	-	OST-15-210	11.11.2015	SERVIS S CAR, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	35930781
06572015/713	Zimné pneumatiky na služobné motorové vozidlá (7 sád)	2 719,68	-	MTZ-15-079	11.11.2015	SERVIS S CAR, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	35930781
06582015/714	Oprava vonkajšieho osvetlenia areálu SMU, vrátane natierania stĺpov svietidiel	23 544,00	-	OST-15-195	11.11.2015	Kristián Hamar – K & H STAV	Sap 203 930 06 Sap	46791841
06592015/715	Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 10/2015	6 054,75	05070014	-	11.11.2015	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
06602015/716	Telekomunikačné služby za obdobie 10/2015 – Internet a hlasové služby	56,12	13370009	-	12.11.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
06612015/717	Preprava zásielok v tuzemsku za obdobie od 14.10.2015 do 29.10.2015	80,23	03873009	-	12.11.2015	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 841 05 Bratislava	35825456
06622015/720	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky do zahraničia – USA	119,11	03873009	-	13.11.2015	INSPEKTA Slovakia, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911

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
Z00292015	Zálohová faktúra za Oracle Maintenance a Suport na obdobie 1.1.2016 – 31.12.2016	862,00	08370010	-	12.11.2015	Asseco Solutions, a.s.	Plynárska 7/C 821 09 Bratislava	00602311
06632015/ 719	Nažiarie prstových TLD dozimetrov Hp (0,07)	330,00	-	OST-15-199	12.11.2015	ČMI	Okružní 31 638 00 Brno	00177016
06642015/ 721	Telekomunikačné služby za obdobie 10/2015	103,69	006370013-D1	-	13.11.2015	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35948863
06652015/ 722	Prezutie pneumatík na služobných motorových vozidlách	322,10	-	OST-15-190	18.11.2015	SERVIS S CAR, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	35930781
06662015/ 723	Výmena čelného skla (s lištami) a príprava a výkon STK a EK na služobnom vozidle BA438XO	704,53	-	OST-15-192	18.11.2015	SERVIS S CAR, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	35930781
06672015/ 724	Vyhodnocovanie prstových TL dozimetrov (PD/M) za obdobie 1.10.2015 – 31.10.2015	52,44	-	OST-15-015	18.11.2015	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
06682015/ 726	Návrh predpokladaného celkového hospodárenia novej neziskovej organizácie	23 880,00	-	OST-15-187	18.11.2015	VGD – AVOS AUDIT, s.r.o.	Moskovská 13 811 03 Bratislava	36254339
06692015/ 727	Poskytnutie prednáškovej činnosti na základe Rámcovej zmluvy, lektor: Ing. Bočanová	72,00	4/2015	-	19.11.2015	SNAS	Karľovská 63 842 55 Bratislava	30809673
06702015/ 728	Materiál: Overovacie značky – červené, značky pre čiastočné overenie, priesvitné fólie	702,60	-	OST-15-081	19.11.2015	OKAT PLUS, s.r.o.	Bohrova 5 851 01 Bratislava	35745533
06712015/ 729	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 1.11.- 13.11.2015	442,05	01370006	-	19.11.2015	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
06722015/730	Vyhodnocovanie osobných TL dozimetrov NBG/M, 11 ks za obdobie 1.10.2015 –31.10.2015	59,14	-	OST-15-015	20.11.2015	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
06732015/731	Správa a údržba IS za mesiac 11/2015	480,00	00610015	-	20.11.2015	Net Task, s.r.o.	Šafárikovo nám. 1 811 02 Bratislava	36701262
06742015/732	OEM Windows Pro 10 64-bit Slovak	168,00	00610015	-	20.11.2015	Net Task, s.r.o.	Šafárikovo nám. 1 811 02 Bratislava	36701262
Z00302015	Školenie „Ukončenie roku 2015 a legislatívne zmeny pre rok 2016“, 1.12.2015, Ing. Verecká	66,00	-	-	18.11.2015	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	31592503
06752015/733	Zmes plynov – etanol v dusíku – rôzne koncentrácie	2 240,89	-	MTZ-15-080	24.11.2015	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
06762015/734	Spotreba elektrickej energie v prenajatých nebytových priestoroch v objekte „I“	4 388,47	03390005	-	25.11.2015	BIONT, a.s.	Karloveská 63 842 29 Bratislava	35917571
06772015/735	Preprava zásielok v tuzemsku za obdobie 2.11.2015 – 9.11.2015	38,04	03873009	-	25.11.2015	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 841 05 Bratislava	35825456
06782015/736	Oprava generátora nulového vzduchu	197,00	-	OST-15-215	25.11.2015	EAS ENVIMET Analytical Systems	Industriestrasse Brunn am Gebirge Austria	15036100
06792015/737	Oracle Maintenance a Support – aktualizácia na rok 2016	862,22	08370010	-	25.11.2015	Asseco Solutions, a.s.	Plynársenská 7/C 821 09 Bratislava	00602311
06802015/738	Oprava kopírovacieho stroja (oprava podávača) SHARP AR5516, v.č.93015932	43,20	-	OST-15-207	25.11.2015	TA Triumph – Adler Slovakia, s.r.o.	Plynársenská 2 821 09 Bratislava	31345638

