

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
06642012	Nákup stravných poukážok na obdobie 10/2012	5138,00	03070010-2	OST-12-209	01.10.2012	SEBA, Senator Banquets, s.t.o.	Saratovská 2/A Bratislava	35715782
06652012	Pečiatky SHINY S821 a polymérový štočok do pečiatky TRODAT	34,80	-	MTZ-12-116	01.10.2012	OMEGA PRINT, s.r.o.	Klimkovičova 7 Bratislava	36802905
06662012	Služby internetu za mesiac 09/2012	198,00	15420009	-	01.10.2012	RadioLAN, s.r.o.	Kuklovská 9 Bratislava	35892641
06682012	Výkon strážnej služby na za mesiac 09/2012	7741,44	04132001	-	30.09.2012	SLOVAKIA SECURITY, s.r.o.	Odborárska 3 Bratislava	35691034
06692012	Výkon strážnej služby na za mesiac 09/2012 – objekt J	3870,72	04132001	-	02.10.2012	SLOVAKIA SECURITY, s.r.o.	Odborárska 3 Bratislava	35691034
06702012	SPIN – konzultácie, kontrola definícií výkazov na hlavnú knihu	87,72	11531099	-	02.10.2012	Asseco Solutions, a.s.	Bárdošova 2 Bratislava	00602311
06712012	Nájomné za primárny etalón na meranie objemu plynov za 3.štvrtrok 2012	9,96	04223002	-	02.10.2012	Elster, s.r.o.	Nám.Dr.A.Schweitzera 194 Stará Turá	31421482
06722012	Spätočná letenka Viedeň-Londýn a spätočný autobusový lístok Bratislava-Viedeň	461,30	00210311	OST-12-213	02.10.2012	GO travel Slovakia	Moskovská 15 Bratislava	31380123
06732012	Pamäťová karta Kingston SDHC 32GB Class10	26,09	-	MTZ-12-114	02.10.2012	Alza.cz, a.s.	Jateční 33a Praha-Holešovice, ČR	27082440
06742012	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok v tuzemsku	10,38	003452	-	02.10.2012	DHL Express Slovankia, a.s.	Letisko M.R.Stefánika 65 Bratislava	31342876

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
06752012	Výroba rozvodu vysokotlakého média pre tlaky 1 GPa	440,00	-	OST-12-083	03.10.2012	Ústav merania SAV	Dúbravská cesta 9 Bratislava	00598411
06762012	Spiatočná letenka Viedeň – Hannover	210,00	00210311	OST-12-215	04.10.2012	GO travel Slovakia	Moskovská 15 Bratislava	31380123
06772012	Vodné a stočné za obdobie 09/2012	1527,78	03231099	-	04.10.2012	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 Bratislava	35850370
06782012	Poskytnutie pracovnej zdravotnej služby za obdobie 09/2012	70,80	01610010	-	04.10.2012	TeamPrevent, s.r.o.	Moskovská 13 Bratislava	35945249
06792012	Právne služby za obdobie 09/2012	311,96	04010008	-	04.10.2012	JUDr. Alžbeta Štrpková	Záhradnícka 41 Bratislava	316810641
06802012	Poskytnutie občerstvenia pri príležitosti konania športového dňa 27.09.2012	372,00	-	OST-12-218	04.10.2012	Vladimír Majerovský - VLA	Želiarska 1 Bratislava	11886331
06812012	Vykonanie kalibrácií na meracích objektoch za september 2012 - 3.štvrtrok 2012	2045,12	01223011	-	05.10.2012	HYDROMETRA, s.r.o.	Romanova 23 Bratislava	35688742
06822012	Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za obdobie 09/2012	39,96	02226012	OST-12-030	05.10.2012	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské nivy 74 Bratislava	35755326
06832012	Voda z povrchového odtoku za obdobie 09/2012	352,18	04490004	-	08.10.2012	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 Bratislava	35850370
06842012	Prenájom osobných dozimetrov za obdobie 09/2012	45,19	00725012	-	08.10.2012	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 Banská Bystrica	37954521

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
06852012	Nájom nebytových priestorov v objekte „I“ za 4.štvrťrok 2012	9427,70	03390005	-	08.10.2012	BIONT, a.s.	Karloveská 63 Bratislava	35917571
06862012	Kyselina dusičná 65 % Suprapur – 1 L	143,30	-	MTZ-12-118	08.10.2012	Merck, s.r.o.	Na Hřeenech II 1718/10 Praha, ČR	18626971
06872012	Nájomné za fľaše na špeciálne technické plyny za obdobie 09/2012	73,44	02326012	-	09.10.2012	Linde Gas, k.s.	Odborárska 23 Bratislava	31373861
06882012	Odber PHM, materiálu a služieb – karty Slovnaft za obdobie 16.09. – 30.09.2012	1140,29	01370006	-	09.10.2012	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1 Bratislava	31322832
06892012	Kvapalný dusík za III. kvartál 2012	190,38	-	MTZ-12-010	09.10.2012	Elektrotechnický ústav SAV	Dúbravská cesta 9 Bratislava	00598429
06902012	Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 09/2012	20074,50	04670011	-	10.10.2012	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 Bratislava	36677281
06912012	Telekomunikačné služby za obdobie 09/2012	322,82	050770011	-	10.10.2012	Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 Bratislava	35848863
06922012	Telekomunikačné služby za obdobie 09/2012 – internet a telefón	145,68	15670009	-	10.10.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
06932012	Telekomunikačné služby za obdobie 09/2012	1588,99	104057400	-	10.10.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
06942012	Preprava zásielok v tuzemsku	46,27	03873009	-	10.10.2012	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 Bratislava	35825456

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
06962012	Nákup chemikálií:chlorid draselný, síran mangánatý a síran sodná GR	657,40	-	MTZ-12-119	11.10.2012	Merck, s.r.o.	Na Hřebenech II 1718/10 Praha, ČR	18626971
06972012	Telekomunikačné služby za obdobie 09/2012	135,38	15670009	-	11.10.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
06982012	Mesačná kontrola EPS za 10/2012	130,42	08131096	-	11.10.2012	Jozef Marušinec	Podhájska 222 Budmerice	11815248
06992012	Spiaťočná letenka Viedeň-Bukurešť a spiaťočný autobusový lístok Bratislava-Viedeň	92,30	00210311	OST-12-219	12.10.2012	GO travel Slovakia	Moskovská 15 Bratislava	31380123
07002012	Spiaťočná letenka Viedeň-Hannover a spiaťočný autobusový lístok BA-Viedeň	177,70	00210311	OST-12-224	12.10.2012	GO travel Slovakia	Moskovská 15 Bratislava	31380123
07012012	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie 09/2012	10425,41	10431099	-	12.10.2012	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A Bratislava	35823542
07042012	Oprava a servis výťahov v objekte „I“ za 09/2012	65,33	03390005	-	15.10.2012	BIONT, a.s.	Karľoveská 63 Bratislava	35917571
07052012	Vyhodnocovanie osobných dozimetrom za obdobie 09/2012	79,10	-	OST-12-012	15.10.2012	Slovenská legálna metrológia, .o.	Hviezdoslavova 31 Banská Bystrica	37954521
07072012	Telekomunikačné práce–prekládka priamej telefónnej linky z objektu F do obj. A	116,04	-	OST-12-210	16.10.2012	MARTEL SK, s.r.o.	Poludníkova 7 Bratislava	36714810
07022012	Čistiace prostriedky	546,11	-	MTZ-12-122	12.10.2012	Andrej Lučenič - CAR LINE	Jána Poničana 5 Bratislava	32155557

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
07082012	10 ks panelov na postery	216,00	-	OST-12-214	16.10.2012	KONGRES management, s.r.o.	Kocel'ova 15 Bratislava	35945541
07092012	ZrO2: Y substráty YSZ 140E, YSZ101E	547,50	-	OST-12-165	17.10.2012	Grystal GmbH	Ostenstr.25 Haus 4 Berlín, Nemecko	137205876
07032012	Nákup materiálu: zrkadlo č.: Q0706308 a č. Q0706307	742,00	-	MTZ-12-086	15.10.2012	Meopta – optika, s.r.o.	Kabelíkova 1 Přerov, ČR	47677023
07102012	Zabezpečenie večere pre 30 osôb v hoteli Abba	1084,81	-	OST-12-217	17.10.2012	HIRAMI SLOVAKIA, s.r.o.	Štefánikova 4 Bratislava	36612120
07122012	Služba technického experta, člena auditorského tímu na posúdenie kvality	1460,00	-	OST-12-172	18.10.2012	Český metrologický inštitút	Okružní 31 Brno, ČR	00177016
07132012	Gastronomické služby – catering v dňoch 11. – 12.10.2012	643,31	-	OST-12-223	18.10.2012	SEBA, Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A Bratislava	35715782
07142012	Oprava závady na zabezpečovacom zariadení v objekte „H“	21,12	-	OST-12-229	19.10.2012	G4S Technology Solutions, s.r.o.	Višňová 19 Bratislava	36662259
07152012	Klávesnica CHICONY 0325 USB SK BLACK	6,96	-	MTZ-12-111	22.10.2012	AGEM Computers, s.r.o.	Panónska 42 Bratislava	35692715
07162012	Odber PHM prostredníctvom kariet Slovnaft za obdobie 4.-15.10.2012	927,30	01370006	-	23.10.2012	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1 Bratislava	31322832
07172012	Spiatočná letenka Viedeň - Bukurešť	289,00	-	OST-12-242	23.10.2012	REDI TOUR, s.r.o.	Zámocká 18 Bratislava	35719192

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
07182012	Servis zariadenia na prípravu kalibračných zmesí	199,20	-	OST-12-234	25.10.2012	GASOTECH, s.r.o.	Štefánikova 385 Gbely	36263869
07192012	Preprava zásielok v tuzemsku a zahraničí	77,95	03873009	-	25.10.2012	ReMax Courier Services, s.r.o.	Cikkerova 2 Bratislava	35825456
07212012	Nákup stravných poukážok na obdobie 11/2012	5071,50	0217008	-	25.10.2012	DOXX – Stravné lístky, s.r.o.	Kálov 356 Žilina	36391000
07222012	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok v tuzemsku	12,84	003452	-	25.10.2012	DHL Express (Slovakia), s.r.o.	Letisko M.R.Štefánika 2 Bratislava	31342876
07232012	EURAMET-členský príspevok 2013	2352,00			26.10.2012	EURAMET	Bundesallee 100 Braunschweig, Nemecko	EURAMET
07242012	Zmes špeciálnych plynov: PPM ETANOL, V DUSIK, ALuminium	1902,85	-	MTZ-12-124	26.10.2012	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské nivy 74 Bratislava	35755326
07252012	Zmes špeciálnych plynov: X50A_700 PPM ETANOL, V DUSÍK, Aluminium	219,48	-	MTZ-12-072	26.10.2012	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské nivy 74 Bratislava	35755326
07262012	Nákup stravných poukážok na obdobie 11/2012	4375,00	-	OST-12-240	26.10.2012	SEBA, Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A Bratislava	35715782
07272012	SPIN – konzultácie – prepočet a uzávierka skladov	155,52	11531099	-	29.10.2012	Asseco Solutions, a.s.	Bárdošova 2 Bratislava	00602311
07282012	Dohľad CO registračné číslo 101/Q-60	1267,20	-	OST-12-122	29.10.2012	SNAS	Karloveská 63 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
07292012	Preškolenie pracovníkov SMU na vedenie motorového vozidla	414,04	-	OST-12-237	29.10.2012	Anton Bobák – Autoškola Tomi	Príkopova 4 Bratislava	11916362
07302012	Nákup materiálu pre účely údržby	594,98	-	MTZ-12-058	29.10.2012	WALDES & PARTNER, s.r.o.	Topolčianska 29 Bratislava	35895721
07322012	Spiatočná letenka Viedeň-Kuba – doc. Halaj	1490,00	-	OST- 12-245	30.10.2012	REDI TOUR, s.r.o.	Zámocká 18 Bratislava	35719192
07332012	Spiatoná letenka Viedeň-Kuba – RNDr. Kadlečík	1490,00	-	OST-12-244	30.10.2012	REDI TOUR, s.r.o.	Zámocká 18 Bratislava	35719192
07352012	Servis a následné nastavenie spektrometra FT-IF	2188,02	-	OST-12-139	31.10.2012	AMEDIS, s.r.o.	Mlynská 10 Piešťany	00612758
07382012	Nákup tonerov do plnofarebného kopírovacieho stroja UTAX CDC	733,08	-	MTZ-12-132	31.10.2012	TA Triumph – Adler Slovakia, s.r.o.	Plynárenská 2 Bratislava	31345638
07392012	Dobropis k fa č. 07222012	-12,84	003452	-	02.11.2012	DHL Express (Slovakia), s.r.o.	Letisko M.R. Štefánika 65 Bratislava	31342876
07402012	Výkon strážnej služby za mesiac 10/2012	7999,49	04132001	-	02.11.2012	SLOVAKIA SECURITY, s.r.o.	Odborárska 3 Bratislava	35691034
07412012	Výkon strážnej služby za mesiac 10/2012 – objekt J	3999,74	04132001	-	02.11.2012	SLOVAKIA SECURITY, s.r.o.	Odborárska 3 Bratislava	35691034
07422012	Vyúčtovacia faktúry za služby STP APV	191,20	-	OST-12-232	02.11.2012	IVES	Čsl.armády 20 Košice	00162957

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
07442012	Poskytnutie pracovnej zdravotnej služby za obdobie 10/2012	70,80	01610010	-	05.11.2012	TeamPrevent, s.r.o.	Moskovská 13 Bratislava	35945249
07472012	Deratizácia	300,00	-	OST-12-221	05.11.2012	ASANATER SR, s.r.o.	Rovniankova 5 Bratislava	35846216
07482012	Svedecké posúdenie k dohľadu CO	1029,60	-	OST-12-211	05.11.2012	SNAS	Karľovská 63 Bratislava	30809673
07492012	Spätočná letenka Viedeň-Paríž a spätočný autobusový lístok	179,70	00210311	OST-12-247	05.11.2012	GO travel Slovakia	Moskovská 15 Bratislava	31380123
07512012	Nákup: Argón O,5 10,7m3, F5OL, P200	146,28	-	MTZ-12-121	05.11.2012	Messer Tatragas, s.r.o.	Chalúpkova 9 Bratislava	00685852
07532012	Právne služby za obdobie 10/2012	531,00	04010008	-	06.11.2012	JUDr. A. Štrpková	Záhradnícka 41 Bratislava	316810641
07122012	Služba technického experta, člena auditorského tímu na posúdenie systému kvality	1460,00	-	OST-12-172	18.10.2012	Český metrologický inštitút	Okružní 31 Brno	00177016
07202012	Spätočná letenka Viedeň-Astana a spätočný autobusový lístok BA - Viedeň	1039,30	00210311	OST-12-238	25.10.2012	GO travel Slovakia	Moskovská 15 Bratislava	31380123
07312012	Nákup Argón 99,999 %, 50l,200 bar	233,21	-	MTZ-12-121	29.10.2012	Messer Tatragas, s.r.o.	Chalúpkova 9 Bratislava	00685852
07342012	Telekomunikačné služby za obdobie 24.10.-23.11.2012	127,42	2567500	-	31.10.2012	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A Bratislava	35697270



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
07472012	Služby Internetu od 1.10.-31.10.2012	198,00	15420009	-	31.10.2012	RadioLAN, s.r.o.	Kuklovská 9 Bratislava	35892641
07432012	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky do členskej krajiny EU	275,02	003452	-	02.11.2012	DHL Express, s.r.o.	Letisko M.R.Štefánika 65 Bratislava	31342876
07452012	Elektrická energia v prenajatých priestoroch v objekte I za august 2012	2808,76	03390005	-	05.11.2012	BIONT, a.s.	Karloveská 63 Bratislava	35917571
07462012	Elektrická energia v prenajatých priestoroch v objekte I za september 2012	3382,70	03390005	-	05.11.2012	BIONT, a.s.	Karloveská 63 Bratislava	35917571
07502012	Dobropis k faktúre č. 07312012	-233,21	-	MTZ-12-121	05.11.2012	Messer Tatragas, s.r.o.	Chalúpkova 9 Bratislava	00685852
07522012	Spiatočná letenka Viedeň-Amsterdam a spätičný autobusový lístok BA-Viedeň	263,30	00210311	OST-12-246	06.11.2012	GO travel Slovakia	Moskovská 15 Bratislava	31380123
07552012	Čistenie pracovných odevov	46,70	-	OST-12-013	07.11.2012	TF čistiarenský salón T.Fegyveresová	Sch.-Trnavského 4 Bratislava	30143952
07562012	Vyúčtovanie zálohovej faktúry za predplatné zborníka ROPO	64,66	03210209	OST-12-241	08.11.2012	IURA EDITION, s.r.o.	Oravská 17 Bratislava	31348262
07572012	Telekomunikačné služby za obdobie 10/2012	1802,60	1014057400	-	08.11.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
07582012	Telekomunikačné služby za obdobie 10/2012 - internet	145,64	15670009	-	08.11.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 Bratislava	35763469

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
07592012	Servis výťahov za obdobie od 10/2012	447,80	00572009	-	08.11.2012	OTIS Výťahy, s.r.o.	Rožňavská 2 Bratislava	35683929
07602012	Prenájom osobných dozimetrov za obdobie 10/2012	45,19	00725012	-	08.11.2012	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 Banská Bystrica	37954521
07612012	Úhrada transakcií prostredníctvom kariet Diners Club za obdobie 10/2012	351,41	0547004	-	09.11.2012	Diners Club Slovakia, s.r.o.	Nám. Slobody 11 Bratislava	35757086
07622012	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom kariet Slovnaft za obdobie 16.-31.10.2012	1269,64	01370006	-	09.11.2012	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 Bratislava	31322832
07632012	Telekomunikačné služby za obdobie 10/2012	135,38	15670009	-	09.11.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
07642012	Výuka anglického jazyka pracovníkov SMU za 10/2012	360,00	05111111	-	09.11.2012	MILLHOUSE Roger	Dulovo nám. 4 Bratislava	43682626
07652012	Servis EKVI	284,40	-	OST-12-233	09.11.2012	JUSTUR, s.r.o.	Nám. Dr. A.Schweitzera 194 Stará Turá	31102450