

	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúry plnenia s DPH v€	Identifikácia so zmluvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
05072015/554	Telekomunikačné služby za obdobie od 24.08.2015 do 23.9.2015	127,42	00870013 00970013	-	02.09.2015	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
05082015/555	Telekomunikačné služby za obdobie od 24.8.2015 do 23.9.2015	66,32	00870013 00970013	-	02.09.2015	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
05092015/556	Telekomunikačné služby za obdobie od 24.8.2015 do 23.9.2015	60,22	00870013 00970013	-	02.09.2015	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
Z00212015	Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 09/2015	8 750,00	010431099	-	02.09.2015	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
Z00222015	Zálohová platba na dodávku elektrickej energie za obdobie 09/0200	8 000,00	05070014	-	02.09.2015	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
05102015/557	Mesačná kontrola EPS za 08/2015	99,58	08131096	-	02.09.2015	Jozef Marušinec	Doľany 460 900 88 Doľany	47068213
05112015/558	Stravné poukážky DOXX na 09/2015 v počte 558 ks	1 953,00	02170008	-	03.09.2015	DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
05122015/559	Prenájom 36 ks tlakových fliaš na špeciálne plyny za 08/2015	474,59	05560013	-	03.09.2015	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
05132015/560	Výmena pravého svetlometu na motorovom vozidle Škoda Superb ev.č. BA438XO	9,24	02270014	OST-15-128	31.08.2015	Inter Cars Slovenská republika, s.r.o.	Ivánska cesta 2 821 04 Bratislava	35938111
05142015/561	Nákup stravných poukážok na obdobie 09/2015 v počte 268 ks	938,00	01210015	OST-15-168	03.09.2015	SEBA Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A 840 02 Bratislava	35715782

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
05152015/562	Internet Optika 10 Mbit/s za obdobie 1.9.2015 – 30.9.2015	324,00	04810014	-	04.09.2015	SWAN, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	35680202
05162015/563	Prenájom osobných dozimetrov za obdobie 08/2015	31,27	01025013	-	04.09.2015	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
05172015/564	Denné a dodatkové nájomné oceľových fliaš v počte 24 ks za obdobie 1.8.2015 – 31.8.2015	342,24	05660013 05460013	-	04.09.2015	Messer Tatragas, spol.s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
05182015/569	Telekomunikačné služby za obdobie 1.8.2015 – 31.8.2015 a doplnkové služby 1.9.-30.9.15	699,76	04810014	-	07.09.2015	SWAN, a.s.	Borská 6 841 04 Bratislava	35680202
05192015/566	Výkon strážnej služby za mesiac 08/2015 (31 dní x 24 hod. x 2 osoby)	8 035,20	05970013	-	07.09.2015	Slovakia Security, s.r.o.	Odborárska 23 830 03 Bratislava	35691034
05202015/567	Nákup materiálu: Fľaše HDPE NALGENE so šroubovacím uzáverom 125 m, 250ml, 500 ml	1 493,80	-	OST-15-141	07.09.2015	VWR INTERNATIONAL GmbH	Graumangasse 7 1150 VIENNA AUSTRIA	1034731
05212015/568	Nákup a dodanie tonerov na základe objednávky	383,48	-	MTZ-15-065	07.09.2015	LASER servis, spol.s.r.o.	Lipová 3 900 81 Šenkvice	35755989
05222015/570	Nákup materiálu: Disk HITACHI HDD 2,5 500GB	60,00	-	MTZ-15-064	08.09.2015	Net Task, s.r.o.	Šafárikovo nám. 1 811 02 Bratislava	36701262
05232015/569	Správa a údržba IS za 08/2015	2 940,00	00610015	-	08.09.2015	Net Task, s.r.o.	Šafárikovo nám. 1 811 02 Bratislava	36701262
05242015/571	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie 08/2015	629,40	10431099 10421099	-	08.09.2015	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542

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
05252015/572	Spiatočná letenka Viedeň – Paríž, 21.9.2015 – 24.9.2015, Ing. Peter Pavlásek	233,21	-	OST-15-169	08.09.2015	pelicantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
05262015/573	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 15.8.- 31.8.2015	408,43	01370006	-	08.09.2015	SLOVNAFT, a.s.	Vičie Hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
05272015/574	Nájomné za fľaše na špeciálne technické plyny za obdobie 08/2015	158,47	-	OST-15-170	08.09.2015	Linde Gas, k.s.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava	31373861
05282015/575	Poplatok za colné služby	14,40	03873009	-	08.09.2015	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
05292015/578	Oprava motorového vozidla Škoda Superb, ev.č. BA438XO	1 599,26	02910015	OST-15-157	10.09.2015	SERVIS S Car, s.r.o.	Popovova 34 841 01 Bratislava	35930781
05302015/580	BVS- Vodné a stočné za obdobie od 1.8.2015 do 31.8.2015	1 647,23	04490004 03231099	-	10.09.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
05312015/579	BVS – zrážková voda za obdobie od 1.8.2015 do 31.8.2015	357,22	04490004	-	10.09.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
05322015/581	Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 08/2015	6 676,24	05070014	-	10.09.2015	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
05332015/582	Telekomunikačné služby za obdobie 08/2015, Internet a hlasové služby	56,12	13370009	-	10.09.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	25763469
05342015/583	Poradensko-konzultačná činnosť, poskytnutie pracovnej zdravotnej služby za 08/2015	70,80	01610010	-	10.09.2015	TeamPrevent Santé, s.r.o.	Ružinovská 10 820 07 Bratislava	35945249

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
05352015/584	Služby STN – online prístup k normám	104,00	-	OST-15-163	10.09.2015	ÚNMS SR	Štefanovičova 3 810 05 Bratislava	30810710
05362015/585	Regulačný mikroventil MGS-8PL SS-CT23	756,00	-	MTZ-15-070	10.09.2015	DIMALINE, s.r.o.	Babuškova 6 821 03 Bratislava	35737808
05372015/586	Zobrazovací modul pre váhu Mettler Toledo Excellence Plus XP10002S	1 465,20	Z201519334	-	10.09.2015	Mettler Toledo s.r.o.	Hattalova 12 831 03 Bratislava	31354211
05382015(587	Odolný vodotesný kufr Explorer Cases 5833 – oranžový s penou	312,00	-	MTZ-15-068	10.09.2015	RIVERSIDE SK, s.r.o.	Hattalova 4 831 03 Bratislava	46080881
05392015/588	Znalecké služby pre potreby transformácie SMU	23 580,00	-	OST-15-043	10.09.2015	RSM TACOMA Consulting, s.r.o.	Galvaniho 7/D 821 04 Bratislava	44152841
30102015/575	Systém kontroly pohybu motorových vozidiel v areáli SMU	23 615,00	-	INV-15-003	08.09.2015	APIS spol., s.r.o.	Lazovná 12 974 01 Banská Bystrica	30222575
05402015/589	Spiatočná letenka Viedeň – Hannover, 23.9.2015 – 25.9.2015, Ing. Štálniková	241,25	-	OST-15-171	11.09.2015	pelicantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
05412015/591	Preprava zásielok v tuzemsku za mesiac 08/2015 (od 16.8.2015 do 31.8.2015)	39,72	03873009	-	16.09.2015	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 841 05 Bratislava	35825456
05422015/592	Odplata za užívanie nebytových priestorov v objekte „I“ za obdobie 1.9.2015 – 31.9.2015	957,58	03390005	-	16.09.2015	BIONT, a.s.	Karľoveská 63 842 29 Bratislava	35917571
05432015/590	Zostava lineárneho vedenia dĺžky 10 m vrátane nosnej konštrukcie zo stavebnicového systému	4 843,20	-	MTZ-15-020	16.09.2015	Haberkorn Ulmer s.r.o.	Zavarská 10/B 917 01 Trnava	47557125

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
05442015/594	Telekomunikačné služby za obdobie 08/2015	110,22	006370013-D1	-	16.09.2015	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35848863
05452015/595	Prepravné náklady spojené s prepravou CRM – Uruguay	97,24	03873009	-	16.09.2015	INSPEKTA Slovakia, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
05462015/596	Preprava 1 ks tlakovej nádoby TN VSL Delft, Holandsko	78,00	0519480	-	16.09.2015	SCHENKER s.r.o.	Kopčianska 94 851 01 Bratislava	31327222
05472015/597	Colný dlh	4,60	03873009	-	17.09.2015	INSPEKTA Slovakia, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
05482015/598	Spiatočná letenka Viedeň – Paríž, termín 23.9.2015 – 25.9.2015, RNDr. Roman Fíra	212,60	-	OST-15-172	18.09.2015	pelicantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
05492015/601	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 1.9.-15.9.2015	388,47	01370006	-	21.09.2015	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
05502015/603	Elektromontážne práce v trafostanici	891,00	-	OST-15-166	21.09.2015	MK elektro, s.r.o.	Starobystrická 294 900 28 Zálesie	45405085
05512015/604	Refundácia zahraničnej služobnej cesty do Švajčiarska v dňoch 28.5.-30.5.2015, Ing. Lobotka	668,84	-	-	22.09.2015	Elektrotechnický ústav SAV	Dúbravská cesta 9 842 39 Bratislava	00598429
05522015/605	Spiatočná letenka Viedeň – Amsterdam, 28.9.2015 – 30.9.:2015, Ing. Makovník	825,63	-	OST-15-177	23.09.2015	pelicantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
05532015/606	Oprava vonkajšej rolety v kancelárii č.104, objekt „V“	120,00	-	OST-15-154	23.09.2015	Robert Tadam	Budovateľská 12 900 31 Stupava	37440543

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
Z00232015/603	Zálohová platba za predplatné „Online knižnica – Sprievodca účtovníct. 10.10.2015 -9.10.2016	224,64	-	OST-15-173	21.09.2015	Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o.	Železničiarska 13 811 04 Bratislava	35730129
05542015/608	Spotreba elektrickej energie za 04. – 06. 2015	3 916,18	03390005	-	24.09.2015	BIONT, a.s.	Karľovská 63 842 29 Bratislava	35917571
05552015/609	Regulátor teploty – Temperature Controller cal 3200 Type K T/C I/P	364,80	-	MTZ-15-069	24.09.2015	Roxckwell Automation Slovakia, s.r.o.	Priemyselná 1/A 821 09 Bratislava	35950391
05562015/610	Nákup materiálu: L12-28/24 Žiarovka miniatúrna, BI-PIN 2,8V, 24mA	15,00	-	MTZ-15-074	25.09.2015	TME Slovakia, s.r.o.	Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	45241791
05572015/611	Vyhodnocovanie osobných TL dozimetrov NBG/M (11ks) – za obdobie 1.8.2015 – 31.8.2015	59,14	-	OST-15-015	28.09.2015	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
05582015/612	Vyhodnocovanie prstových dozimetrov PD/M (10 ks) za obdobie 1.8.2015 -31.8.2015	52,44	-	OST-15-015	28.09.2015	SLM, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
05592015/613	Ročná odborná prehliadka a mesačná kontrola EPS za rok 2015	1 534,79	08131096	-	28.09.2015	Jozef Marušinec	Doľany 460 900 88 Doľany	47068213
05602015/614	Poskytnutie právnych služieb v zmysle prílohy v rozsahu 9,49 hod. za 08/2015	854,10	00710015	-	29.09.2015	SOUKENÍK - ŠTRPKA	Šoltésovej 14 811 08 Bratislava	36862711
05612015/615	Spiatočná letenka Viedeň – Sarajevo, 14.10.2015 – 16.10.2015, Ing. Slučiak	250,37	-	-	29.09.2015	pelicantravel.com, s.r.o.	Námestie SNP 6 811 06 Bratislava	35897821
05622015/616	Praprava zásielok v tuzemsku za mesiac 08/2015 (1.9.2015 – 15.9.2015)	21,84	03873009	-	29.09.2015	ReMax Courier Service, s.r.o.	Cikkerova 2 841 05 Bratislava	35825456

