

## Faktúry 2013

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	IČO dodávateľa
123051	členský poplatok	5 000,00 €	16.1.2013	NORMAN Association N	
1210891	mesač.kontr.RS plynu	208,88 €	02.1.2013	Energoplyn	35792965
1210892	údržba akvária	192,58 €	02.1.2013	E.T.B.	32155646
1210893	materiál	29,93 €	02.1.2013	ŠEVT a.s.	31331131
1210894	paušál výťahov	45,14 €	03.1.2013	DOKA servis	11817020
1210896	mesačná profylaktika	436,68 €	04.1.2013	ALISON SLOVAKIA s.r.o.	35792141
1210898	odvoz odpadu	16,96 €	07.1.2013	FURA s.r.o.	36211451
1210899	pranie prádla	188,47 €	07.1.2013	INPROKOM s.r.o.	31342680
1210903	zrážková voda	14,09 €	08.1.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1210904	zrážková voda	437,77 €	08.1.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1210905	tech.plyny	741,25 €	08.1.2013	Messer Tatragas	00685852
1210906	tech.plyny	124,08 €	09.1.2013	Messer Tatragas	00685852
1210909	poplatok za KO	729,96 €	09.1.2013	Hlavné mesto SR Bratislava	00603481
1210912	vodné-stočné	726,89 €	11.1.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1210918	skúšky VTZ v kotolni	1 020,00 €	16.1.2013	Energoplyn	35792965
1210897	právna pomoc	816,00 €	04.1.2013	Dr.Pavel Jurek	31772421
1210907	geologic.práce-Jelka	7 476,00 €	09.1.2013	HYDRANT s.r.o.	36657531
1210908	PHM	245,18 €	09.1.2013	Slovnaft a.s.	31322832
1210910	zem.plyn	19 858,39 €	10.1.2013	SPP	35815256
1210911	nájom ost.tech.plyny	260,52 €	10.1.2013	Linde	31373861
1210913	el.energia	-1 041,94 €	11.1.2013	ZSE	35823551
1210914	vyučť.el.energie	7 152,28 €	11.1.2013	ZSE	35823551
1210915	dohľad	2 930,40 €	11.1.2013	Slovenská národná akreditačná	30809673
1210916	el.energia	1 067,52 €	14.1.2013	ZSE	35823551
1210917	zákl.súbor SEPI	214,93 €	16.1.2013	SEPI	36014991
1210920	zem.plyn	-2 155,06 €	16.1.2013	SPP	35815256
1310002	materiál	319,20 €	11.1.2013	Pragolab	31352839
1310003	materiál	72,00 €	04.1.2013	BATTEX Slovakia,s.r.o.	35832274
1310004	telekom.sluzby	764,13 €	10.1.2013	GTS Slovakia	35795662
1310005	opr.auta BA 419AR	137,40 €	10.1.2013	MIKO - Autodielňa	17437431
1310006	opr.auta BA 180DS	283,59 €	14.1.2013	MIKO - Autodielňa	17437431
1310008	internet 1/2013	1 824,00 €	14.1.2013	S.A.spol.s.r.o.	31346219
1310010	stravné lístky	9 900,00 €	04.1.2013	DOXX	36391000
1310011	jazyková revízia	27,72 €	14.1.2013	SÚTN	31753990
1310012	jazyková revízia	28,38 €	14.1.2013	SÚTN	31753990
1310013	jazyková revízia	30,36 €	14.1.2013	SÚTN	31753990
1310014	materiál	40,18 €	14.1.2013	SELVIT spol. s.r.o.	36370053
1310015	letenka ZPC-10-63/0213	352,36 €	17.1.2013	KOLUMBUS	31680356
1310018	podpora APV	1 518,00 €	17.1.2013	SOFTIP a.s.	31597238
1310019	opr.auta BA 266EX	340,65 €	17.1.2013	MIKO - Autodielňa	17437431

## Faktúry 2013

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	IČO dodávateľa
1310022	účasť poplatok	54,00 €	18.1.2013	SOFTIP a.s.	31597238
1310023	letenka ZSC 12-63/2013	563,00 €	21.1.2013	ACADEMIA TOURS s.r.o.	31331149
1310024	el.energia -Pl.Maša	517,22 €	18.1.2013	VSE	36211222
1310028	letenka ZPC-11-63/2013	577,00 €	21.1.2013	ACADEMIA TOURS s.r.o.	31331149
1310029	tech.plyn	140,92 €	21.1.2013	Messer Tatragas	00685852
1310030	el.energia-Mengusovce	63,32 €	21.1.2013	VSE	36211222
1310031	prenájom TLD kariet	13,30 €	21.1.2013	Slovenská legálna metrol.	37954521
1310036	materiál	58,08 €	24.1.2013	Istran s.r.o	31397760
1310037	materiál	164,64 €	24.1.2013	Podolcova Lubica-LUBICA	22649778
1310041	letenka ZPC 13-63/2013	248,00 €	28.1.2013	ACADEMIA TOURS s.r.o.	31331149
1310042	zem.plyn	53,00 €	28.1.2013	SPP	35815256
1310045	kalibrácia závažia	125,40 €	29.1.2013	Slovenská legálna metrol.	37954521
1310046	ubytovanie ZPC 14-63/2013	114,00 €	29.1.2013	ACADEMIA TOURS s.r.o.	31331149
123050	materiál	126,47 CZK	10.1.2013	CARBON	45807248
1210895	odb.prehl.plynov.zariadení	1 062,00 €	03.1.2013	Dpt. Miroslav ZIGO	32088647
1210920	zem.plyn	-2 155,06 €	16.1.2013	SPP	35815256
1210921	dohľad	1 821,60 €	17.1.2013	Slovenská národná akreditačná	30809673
1310009	oprava kopír.stroja	231,70 €	14.1.2013	Minolta Slovakia spol.s.r.o.	313385551
1310016	telekom.sluzby	499,20 €	17.1.2013	Orange Slovensko a.s.	35697270
1310017	materiál	286,16 €	17.1.2013	Drogéria u Kovára	45641242
1310021	vybud.4 ks pozor.vrtov	3 540,00 €	18.1.2013	HYDROSAN	30417651
1310025	e.energia-Senec	173,75 €	18.1.2013	ZSE	35823551
1310026	el.energia-Bohúňova	387,99 €	18.1.2013	ZSE	35823551
1310027	poistenie Kasko	1 526,39 €	18.1.2013	UNIQA	00653501
1310032	opr.auta BA 914HK	399,23 €	22.1.2013	MIKO - Autodielňa	17437431
1310033	prenájom zariadení	1 199,88 €	22.1.2013	Minolta Slovakia spol.s.r.o.	313385551
1310034	výmena kanliz.potrubia	4 270,57 €	22.1.2013	In-kanál	35773308
1310035	materiál	319,00 €	24.1.2013	Labservice s.r.o.	
1310038	PHM	246,08 €	24.1.2013	Slovnaft a.s.	31322832
1310040	materiál	304,46 €	25.1.2013	ŠEVT a.s.	31331131
1310043	materiál	119,40 €	28.1.2013	AQUA-SERVIS	36910198
1310047	letenka ZPC 10-63/2013	-332,36 €	29.1.2013	KOLUMBUS	31680356
1310048	materiál	1 447,83 €	29.1.2013	Chromservis SK	45515930
1310050	materiál	778,80 €	30.1.2013	CHROMSPEC-SLOVAKIA, s.r.o.	31436820
1310051	rozšírenie akreditác.	990,00 €	01.2.2013	Slovenská národná akreditačná	30809673
1310052	vod.-stočné-Bohúňova	158,87 €	01.2.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1310053	tonery	481,54 €	01.2.2013	LASER servis	35755989
1310057	poistenie mot.vozidiel	1 195,02 €	01.2.2013	Allianz	00151700
1310058	mesač.kontr.RS plynu	208,88 €	01.2.2013	Energoplyn	35792965
1310060	oprava auta BA 301KJ	181,53 €	01.2.2013	MIKO - Autodielňa	17437431

### Faktúry 2013

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	IČO dodávateľa
1310062	materiál	317,71 €	01.2.2013	Chromservis SK	45515930
1310063	tech.plyny	343,75 €	04.2.2013	Messer Tatragas	00685852
1310064	tech.plyny	113,99 €	01.2.2013	Messer Tatragas	00685852
1310065	letenka ZPC-14,21-63/2013	824,20 €	04.2.2013	KOLUMBUS	31680356
1310066	stravné lístky	9 900,00 €	04.2.2013	DOXX	36391000
1310067	mesačná profylaktika	436,68 €	04.2.2013	ALISON SLOVAKIA s.r.o.	35792141
1310068	el.energia	935,00 €	05.2.2013	VSE	36211222
1310069	el.energia	113,00 €	05.2.2013	VSE	36211222
1310070	zem.plyn	1 469,00 €	05.2.2013	SPP	35815256
1310071	paušál výťahov	45,14 €	05.2.2013	DOKA servis	11817020
1310072	internet 2/2013	1 824,00 €	05.2.2013	S.A.spol.s.r.o.	31346219
1310076	členský poplatok r.2013	150,00 €	05.2.2013	Kalibračné združenie	31795048
1310077	vodné-stočné	576,73 €	06.2.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1310080	pranie prádla	25,40 €	07.2.2013	Čistiareň a práčovňa	43302688
1310081	PHM	544,49 €	07.2.2013	Slovnaft a.s.	31322832
1310082	letenka ZPC 29-63/2013	382,10 €	07.2.2013	KOLUMBUS	31680356
1310083	oprava prístroja	376,20 €	07.2.2013	CANBERRA-PACKARD	31576303
1310084	nájom fľaša oceľová	483,00 €	08.2.2013	Messer Tatragas	00685852
1310085	el.energia-Bohúňova	387,99 €	08.2.2013	ZSE	35823551
1310086	el.energia-Senec	173,75 €	08.2.2013	ZSE	35823551
1310087	zrážková voda	426,78 €	08.2.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1310088	zrážková voda-Bohúň.	14,11 €	08.2.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1310089	polpatok za KO	912,45 €	08.2.2013	Hlavné mesto SR Bratislava	00603481
1310090	odvoz odpadu	14,26 €	08.2.2013	FURA s.r.o.	36211451
1310091	pranie prádla	51,68 €	08.2.2013	Dalema	17286549
1310092	zem.plyn	18 217,99 €	11.2.2013	SPP	35815256
1310093	poist.motor.člna	52,94 €	11.2.2013	KOOPERATÍVA	00585441
1310094	telekom.slужby	837,04 €	11.2.2013	GTS Slovakia	35795662
1310095	materiál	5,04 €	11.2.2013	ORMAN	17325609
1310096	materiál	89,71 €	11.2.2013	ŠEVT a.s.	31331131
1310097	materiál	59,40 €	11.2.2013	ŠEVT a.s.	31331131
1310098	materiál	6,28 €	11.2.2013	ŠEVT a.s.	31331131
1310100	materiál	534,96 €	11.2.2013	Centráchem	31625444
1310101	materiál	96,70 €	11.2.2013	Chromservis SK	45515930
1310102	nájom špec.plyny	277,92 €	11.2.2013	Linde	31373861
1310104	materiál	822,00 €	12.2.2013	Watrex s.r.o Bratislava	31882410
1310106	vyhodnotenie TL dozimetra	32,10 €	13.2.2013	Slovenská legálna metrol.	37954521
1310103	vyučť.el.energie	7 305,44 €	12.2.2013	ZSE	35823551
1310107	materiál	25,30 €	14.2.2013	BAZ	36840114
1310108	tech.plyny	414,58 €	18.2.2013	Messer Tatragas	00685852

### Faktúry 2013

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	IČO dodávateľa
1310111	poistenie KASKO	231,15 €	18.2.2013	UNIQA	00653501
1310112	oprava auta BA 089EK	343,38 €	18.2.2013	MIKO - Autodielňa	17437431
1310114	revíz.el.zariadení	6 402,00 €	20.2.2013	Elektromontáže POGA	43894976
1310115	materiál	180,00 €	20.2.2013	Andrea Kornošová-LICHTMAN	46476580
1310116	materiál	273,02 €	21.2.2013	GUMEX SK	36366811
1310120	tech.plyny	106,01 €	26.2.2013	Messer Tatragas	00685852
1310125	materiál	50,40 €	25.2.2013	mikroCHEM trade	35948655
1310126	opr.auta BA 596HE	120,00 €	25.2.2013	MIKO - Autodielňa	17437431
1310127	jazyková revízia	16,50 €	25.2.2013	SÚTN	31753990
1310130	daň z nehnúť.-Senec	251,63 €	26.2.2013	Mesto Senec	
1310140	tech.plyny	95,98 €	04.3.2013	Messer Tatragas	00685852
1310141	mesačná profylaktika	436,68 €	04.3.2013	ALISON SLOVAKIA s.r.o.	35792141
1310142	zrážková voda	11,95 €	04.3.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1310143	zrážková voda	384,49 €	04.3.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1310146	paušál výťahov	45,14 €	06.3.2013	DOKA servis	11817020
1310153	Z.z. r. 2012	12,06 €	06.3.2013	Poradca podnikateľa	31592503
133002	materiál	470,00 €	28.1.2013	EUROSTANDARD	61503991
133004	materiál	26,54 €	20.3.2013	MERCK SPOL. S.R.O.	31338101
133005	materiál	236,23 €	20.3.2013	MERCK SPOL. S.R.O.	31338101
1310020	materiál VT	53,39 €	17.1.2013	GRATEX	35743468
1310049	materiál	-38,88 €	30.1.2013	Pragolab	31352839
1310054	tonery	49,76 €	01.2.2013	LASER servis	35755989
1310055	toner	69,29 €	01.2.2013	LASER servis	35755989
1310056	toner	17,22 €	01.2.2013	LASER servis	35755989
1310059	výmena prask.rozv. UK	542,62 €	01.2.2013	In-kanál	35773308
1310061	materiál	372,77 €	01.2.2013	BATTEX Slovakia,s.r.o.	35832274
1310074	PC+príslušenstvo	1 671,70 €	05.2.2013	GRATEX	35743468
1310075	materiál VT	20,70 €	05.2.2013	GRATEX	35743468
1310079	materiál	1 653,84 €	07.2.2013	Lambda Life a.s.	35848189
1310099	materiál	58,34 €	11.2.2013	Centráchem	31625444
1310105	toner	25,92 €	13.2.2013	LASER servis	35755989
1310109	materiál	236,42 €	18.2.2013	LASER servis	35755989
1310110	materiál	387,60 €	18.2.2013	WTW,s.r.o.	36035904
1310113	materiál VT	120,00 €	20.2.2013	DHI SLOVAKIA , s.r.o.	35857579
1310117	prenájom zariadení	1 199,88 €	21.2.2013	Minolta Slovakia spol.s.r.o.	313385551
1310118	PHM	564,02 €	21.2.2013	Slovnaft a.s.	31322832
1310119	materiál	42,90 €	21.2.2013	AMEDIS	00612758
1310121	materiál	152,22 €	25.2.2013	ŠEVT a.s.	31331131
1310122	materiál	51,18 €	25.2.2013	ŠEVT a.s.	31331131
1310123	materiál	2,40 €	25.2.2013	ŠEVT a.s.	31331131

## Faktúry 2013

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	IČO dodávateľa
1310124	materiál	84,90 €	25.2.2013	Centrálchem	31625444
1310128	materiál	108,90 €	26.2.2013	MEDIMPRAX spol. s r.o.	31348904
1310129	oprava switch	72,00 €	26.2.2013	S.A.spol.s.r.o.	31346219
1310131	analýzy	84,00 €	26.2.2013	EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.	31329209
1310132	materiál	7,66 €	28.2.2013	GRATEX	35743468
1310133	materiál	481,01 €	28.2.2013	GRATEX	35743468
1310134	materiál	142,14 €	28.2.2013	GRATEX	35743468
1310135	materiál	68,95 €	28.2.2013	ŠEVT a.s.	31331131
1310136	materiál	77,18 €	28.2.2013	SELVIT spol. s.r.o.	36370053
1310139	materiál	68,34 €	04.3.2013	LASER servis	35755989
1310144	oprava prístroja	62,28 €	04.3.2013	Lambda Life a.s.	35848189
1310145	členský poplatok	300,00 €	04.3.2013	SLOVENSKÝ PRIEHRADNÝ VÝBOR	
1310148	zem.plyn	1 469,00 €	06.3.2013	SPP	35815256
1310150	servis dávk.ventilu	82,56 €	06.3.2013	AZ CHROM	44984936
1310151	overenie váh	48,90 €	06.3.2013	SMÚ	30810701
1310155	pranie prádla	230,11 €	08.3.2013	INPROKOM s.r.o.	31342680
1310157	odvoz odpadu	14,26 €	08.3.2013	FURA s.r.o.	36211451
1310159	poplatok za KO	729,96 €	11.3.2013	Hlavné mesto SR Bratislava	00603481
1310160	údržba akvária	130,99 €	11.3.2013	E.T.B.	32155646
1310161	el.energia-Bohúňova	387,99 €	11.3.2013	ZSE	35823551
1310162	el.energia-Senec	173,75 €	11.3.2013	ZSE	35823551
1310163	PHM	532,97 €	11.3.2013	Slovnaft a.s.	31322832
1310164	oprava auta BA 652RC	539,71 €	11.3.2013	MIKO - Autodielňa	17437431
1310165	materiál	59,70 €	11.3.2013	LASER servis	35755989
1310166	zem.plyn	15 024,20 €	11.3.2013	SPP	35815256
1310167	telekom.služby	715,57 €	11.3.2013	GTS Slovakia	35795662
1310168	mesač.kontrola RS plynu	208,88 €	11.3.2013	Energoplyn	35792965
1310169	vyučtov.el.energie	6 820,22 €	11.3.2013	ZSE	35823551
1310170	účasť poplatok	80,00 €	13.3.2013	Slovenská asociácia hydrogeológ	17320798
1310173	materiál	189,28 €	13.3.2013	Centrálchem	31625444
1310174	materiál	232,40 €	13.3.2013	Drogéria u Kovára	45641242
1310176	materiál	350,40 €	13.3.2013	Watrex s.r.o Bratislava	31882410
1310177	materiál	72,70 €	13.3.2013	SELVIT spol. s.r.o.	36370053
1310178	vodné-stočné	728,51 €	13.3.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1310179	vodné-stočné	149,22 €	13.3.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1310183	letenka ZPC 56,57-63/2012	1 292,00 €	14.3.2013	ACADEMIA TOURS s.r.o.	31331149
1310185	jazyková revízia	61,25 €	15.3.2013	SÚTN	31753990
1310186	dodávka vodomer.staníc	119 851,20 €	15.3.2013	ECM ECO Monitoring, a.s.	17312094
1310194	tech.plyny	363,37 €	19.3.2013	Messer Tatragas	00685852
1310195	tech.plyny	171,52 €	20.3.2013	Messer Tatragas	00685852

## Faktúry 2013

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	IČO dodávateľa
1310196	účasť poplatok	30,00 €	20.3.2013	ÚH SAV	
1310073	právne služby	816,00 €	05.2.2013	Dr.Pavel Jurek	31772421
1310138	služby RTVS	956,92 €	28.2.2013	RTVS	36857432
1310152	stravné lístky	9 900,00 €	06.3.2013	DOXX	36391000
1310154	tech.plyny	1 044,00 €	06.3.2013	Linde	31373861
1310149	právna pomoc	820,15 €	06.3.2013	Dr.Pavel Jurek	31772421
1310156	nájom fľaša oceľová	410,56 €	08.3.2013	Messer Tatragas	00685852
1310172	nájom tech.plyny	248,62 €	13.3.2013	Linde	31373861
1310181	znalecký posudok	150,00 €	13.3.2013	Ing.Eduard Sahánek	1024744534
1310184	oprava el.motora	250,00 €	15.3.2013	Tibor Póňa	32091494
1310185	jazyková revízia	61,25 €	15.3.2013	SÚTN	31753990
1310188	hydrologické údaje	679,20 €	18.3.2013	SHMÚ	00156884
1310193	letenky ZPC-60,61,62-63/2013	780,00 €	19.3.2013	ACADEMIA TOURS s.r.o.	31331149
1310198	jazyková revízia	30,36 €	21.3.2013	SÚTN	31753990
1310199	PHM	557,74 €	25.3.2013	Slovnaft a.s.	31322832
1310200	poistné	1 976,14 €	25.3.2013	KOOPERATÍVA	00585441
1310201	vodné-stočné Mengusovce	49,50 €	25.3.2013	Podtatranská vodárenská prevádz	36500968
1310204	normy	109,89 €	27.3.2013	SÚTN	31753990
1310205	vodné-stočné Bohúňova	87,77 €	28.3.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1310206	letenka ZPC-75-63/2013	226,88 €	02.4.2013	KOLUMBUS	31680356
1310210	zem.plyn	1 469,00 €	03.4.2013	SPP	35815256
1310211	paušál výťahov	45,14 €	03.4.2013	DOKA servis	11817020
1310216	letenka ZPC 76-63/2013	205,00 €	04.4.2013	ACADEMIA TOURS s.r.o.	31331149
1310217	tech.plyny	43,69 €	03.4.2013	Messer Tatragas	00685852
1310219	materiál	33,66 €	05.4.2013	Chromservis SK	45515930
1310220	materiál	44,89 €	05.4.2013	SELVIT spol. s.r.o.	36370053
1310221	materiál	184,08 €	05.4.2013	SELVIT spol. s.r.o.	36370053
1310227	odvoz odpadu	14,26 €	09.4.2013	FURA s.r.o.	36211451
1310228	vodné-stočné-PI.Maša	48,17 €	08.4.2013	Podtatranská vodárenská prevádz	36500968
1310231	tech.plyny	531,78 €	09.4.2013	Messer Tatragas	00685852
1310232	daň z nehnut.1-splátka	11 393,39 €	09.4.2013	Hlavné mesto SR Bratislava	00603481
1310233	daň z nehnut.-Mengusovce	113,24 €	09.4.2013	Mengusovce	00326402
1310234	zrážková voda-Bohúňova	14,12 €	09.4.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1310235	zrážková voda	425,76 €	09.4.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1310237	el.energia-Senec	173,75 €	09.4.2013	ZSE	35823551
1310238	el.energia-Bohúňova	387,99 €	09.4.2013	ZSE	35823551
1310240	poplatok za KO	729,96 €	09.4.2013	Hlavné mesto SR Bratislava	00603481
1310242	účasť poplatok	49,00 €	10.4.2013	EDOS	36287229
1310243	zem.plyn	14 766,13 €	10.4.2013	SPP	35815256
1310248	letenka ZPC 82-63/2013	309,00 €	11.4.2013	ACADEMIA TOURS s.r.o.	31331149

## Faktúry 2013

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	IČO dodávateľa
1310249	chaldnička jednodver.	607,99 €	11.4.2013	TPD.SK	
1310253	tech.plyny	29,88 €	11.4.2013	Linde	31373861
1310254	nájom tech.plyny	167,77 €	12.4.2013	Linde	31373861
1310255	materiál	361,01 €	11.4.2013	MEDIMPRAX spol. s r.o.	31348904
1310257	vodné-stočné	623,18 €	15.4.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1310260	účastnícky poplatok	70,00 €	16.4.2013	VURUP, a.s.	35691310
1310261	letenka ZPC 89-63/2013	172,56 €	16.4.2013	KOLUMBUS	31680356
1310265	materiál	636,00 €	16.4.2013	SIGMA ALDRICH s.r.o	
1310268	letenka ZPC 84-63/2013	450,00 €	17.4.2013	ACADEMIA TOURS s.r.o.	31331149
1310271	letenky	1 434,00 €	18.4.2013	ACADEMIA TOURS s.r.o.	31331149
1310274	vodné-stočné Bohúňova	50,47 €	19.4.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1310276	poistenie Kasko	1 432,32 €	22.4.2013	UNIQA	00653501
1310279	tech.plyny	359,61 €	23.4.2013	Messer Tatragas	00685852
133006	materiál	429,78 €	16.4.2013	MERCK SPOL. S.R.O.	31338101
133007	materiál	57,58 €	22.4.2013	MERCK SPOL. S.R.O.	31338101
133010	materiál	487,34 €	29.4.2013	MERCK SPOL. S.R.O.	31338101
135002	členský poplatok	542,17 €	15.5.2013	Reisebuero WELT Ltd.	
135003	zabud.aut.hydrolog.stanic	992,00 €	29.5.2013	IP OMAR VEKUA	
133015	materiál	127,52 €	10.5.2013	VWR,Ing.DagmarSchweng	
1310039	toner	48,68 €	24.1.2013	LASER servis	35755989
1310044	materiál	326,30 €	28.1.2013	CANBERRA-PACKARD	31576303
1310137	materiál	39,70 €	28.2.2013	LASER servis	35755989
1310180	materiál VT	139,68 €	13.3.2013	GRATEX	35743468
1310182	rozbory zemín	216,00 €	13.3.2013	85.06/INGEO-ENVILAB s.r.o.Žili	36373354
1310189	materiál	94,96 €	19.3.2013	ŠEVT a.s.	31331131
1310208	oprava prístroja	128,88 €	02.4.2013	CARL ZEISS s.r.o	
1310212	stravné lístky	9 900,00 €	03.4.2013	DOXX	36391000
1310213	právna pomoc	816,00 €	03.4.2013	Dr.Pavel Jurek	31772421
1310214	zabezpeč.catering	206,00 €	03.4.2013	Vlastimil Holík - H+H Group	34445463
1310218	materiál	56,88 €	05.4.2013	Chromservis SK	45515930
1310222	materiál VT	43,96 €	05.4.2013	GRATEX	35743468
1310226	odbor.prehl.RS plynu	208,88 €	08.4.2013	Energoplyn	35792965
1310244	telekom.sluzby	743,94 €	10.4.2013	GTS Slovakia	35795662
1310250	oprava auta BA298KJ	85,50 €	11.4.2013	MIKO - Autodielňa	17437431
1310252	pranie prádla	48,98 €	11.4.2013	Dalema	17286549
1310256	analýzy vody	17,40 €	15.4.2013	EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.	31329209
1310258	kominárske služby	195,00 €	15.4.2013	KOMINÁRSKE SLUŽBY	40097897
1310262	materiál	18,00 €	15.4.2013	WTW,s.r.o.	36035904
1310263	materiál	36,40 €	16.4.2013	SMÚ	30810701
1310264	materiál	39,12 €	16.4.2013	Centrálchem	31625444

### Faktúry 2013

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	IČO dodávateľa
1310266	členský príspevok r.2013	300,00 €	16.4.2013	SLOVENSKÝ PRIEHRADNÝ VÝBOR	
1310272	overenie prístroja	443,70 €	18.4.2013	SMÚ	30810701
1310277	jazyková revízia	56,76 €	22.4.2013	SÚTN	31753990
1310280	PHM	899,75 €	23.4.2013	Slovnaft a.s.	31322832
1310281	oprava kompresora	174,60 €	23.4.2013	FODET, s.r.o.	44184671
1310301	stravné lístky	6 600,00 €	03.5.2013	DOXX	36391000
1310302	zrážková voda	411,64 €	06.5.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1310316	materiál	123,42 €	09.5.2013	Chromservis SK	45515930
1310319	telekom.služby	732,79 €	10.5.2013	GTS Slovakia	35795662
1310325	daň z nehnut. Mlynky	100,76 €	13.5.2013	MLYNKY	
1310329	materiál	1 161,72 €	15.5.2013	Watrex s.r.o Bratislava	31882410
1310334	vyhodnotenie dozimetra	32,10 €	17.5.2013	Slovenská legálna metrol.	37954521
1310338	účasť poplatok	138,00 €	20.5.2013	Agentúra J a T	35817097
1310339	poistenie KASKO	231,15 €	21.5.2013	UNIQA	00653501
1310345	materiál	351,60 €	22.5.2013	HACH LANGE s.r.o.	35899727
1310348	opr.auta BA 301KJ	408,56 €	22.5.2013	MIKO - Autodiagnostika	17437431
1310349	normy	32,89 €	22.5.2013	SÚTN	31753990
133011	skúšky spôsobilosti	233,92 CZK	06.5.2013	CSlab, spol.s.r.o.	27112969
133012	skúšky spôsobilosti	308,38 CZK	06.5.2013	CSlab, spol.s.r.o.	27112969
133013	skúšky spôsobilosti	113,06 CZK	06.5.2013	CSlab, spol.s.r.o.	27112969
133014	MPS	224,27 CZK	09.5.2013	SZU	75010330
133016	MPS	54,28 CZK	13.5.2013	VUV	00020711
133019	PHM	53,71 €	07.6.2013	Slovnaft a.s.	31322832
133020	materiál	19,44 €	10.6.2013	MERCK SPOL. S.R.O.	31338101
133021	materiál	218,20 €	20.6.2013	VWR, Ing. Dagmar Schweng	
133022	materiál	257,60 €	20.6.2013	VWR, Ing. Dagmar Schweng	
133025	preprav. vozík	81,30 €	25.6.2013	Ingeus, s.r.o.	24737623
1310147	internet 3/2013	1 824,00 €	06.3.2013	S.A. spol.s.r.o.	31346219
1310175	výstupy zo zariadení	4 600,82 €	13.3.2013	Minolta Slovakia spol.s.r.o.	313385551
1310191	oprava prístroja	196,97 €	19.3.2013	s a t Slovakia	31349935
1310197	poplatok za prenájom	1 199,88 €	21.3.2013	Minolta Slovakia spol.s.r.o.	313385551
1310202	materiál	187,20 €	25.3.2013	Centráchem	31625444
1310209	tonery	105,79 €	03.4.2013	LASER servis	35755989
1310241	materiál VT	39,67 €	09.4.2013	GRATEX	35743468
1310247	odvoz odpadu	317,94 €	10.4.2013	A.S.A.	31318762
1310259	právna pomoc	792,00 €	15.4.2013	Dr.Pavel Jurek	31772421
1310267	osvedčenie o akreditácii	108,00 €	17.4.2013	Slovenská národná akreditačná	30809673
1310269	materiál	56,58 €	18.4.2013	GRATEX	35743468
1310270	podpora APV	1 518,60 €	18.4.2013	SOFTIP a.s.	31597238
1310275	tonery	112,06 €	22.4.2013	LASER servis	35755989



## Faktúry 2013

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	IČO dodávateľa
1310285	materiál	206,03 €	25.4.2013	Drogéria u Kovára	45641242
1310287	materiál	468,00 €	25.4.2013	Centrálchem	31625444
1310305	mesač.kontr.rs plynu	208,88 €	06.5.2013	Energoplyn	35792965
1310306	materiál	60,30 €	07.5.2013	Drogéria u Kovára	45641242
1310307	toner	51,00 €	07.5.2013	LASER servis	35755989
1310309	komunálny odpad	729,96 €	09.5.2013	Hlavné mesto SR Bratislava	00603481
1310310	Oprava auta	204,97 €	09.5.2013	MIKO - Autodielňa	17437431
1310311	Prezutie vozidiel	342,00 €	09.5.2013	MIKO - Autodielňa	17437431
1310315	materiál	94,32 €	09.5.2013	Chromservis SK	45515930
1310317	PHM	1 990,07 €	10.5.2013	Slovnaft a.s.	31322832
1310318	údržba akvária	91,40 €	10.5.2013	E.T.B.	32155646
1310320	el.energia-Bohúňova	387,99 €	13.5.2013	ZSE	35823551
1310321	el.energia-Senec	173,75 €	10.5.2013	ZSE	35823551
1310323	tonery	85,20 €	13.5.2013	LASER servis	35755989
1310326	zem.plyn	6 979,38 €	13.5.2013	SPP	35815256
1310331	materiál	781,20 €	17.5.2013	Centrálchem	31625444
1310332	materiál	91,72 €	17.5.2013	Centrálchem	31625444
1310337	oprava prístroja	359,88 €	20.5.2013	Lambda Life a.s.	35848189
1310340	materiál	120,84 €	21.5.2013	ŠEVT a.s.	31331131
1310341	vodné-stočné	770,21 €	21.5.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1310342	tlač brožúr	367,20 €	21.5.2013	Marketing and Business Group	43801111
1310344	materiál	144,00 €	22.5.2013	GAVAX s.r.o.	36495701
1310350	normy	96,80 €	22.5.2013	SÚTN	31753990
1310353	PHM	1 229,83 €	24.5.2013	Slovnaft a.s.	31322832
1310356	poistné-čln	52,94 €	31.5.2013	KOOPERATÍVA	00585441
1310357	opr.auta BA 652 RC	1 826,74 €	29.5.2013	GALIMEX	31559093
1310358	materiál	119,58 €	30.5.2013	Drogéria u Kovára	45641242
1310359	materiál	415,20 €	30.5.2013	HERMES LabSystems,s.r.o	35693487
1310361	oprava prístroja	60,40 €	31.5.2013	MIELE s.r.o.	35872161
1310362	oprava auta BA 419AK	400,13 €	31.5.2013	MIKO - Autodielňa	17437431
1310363	STK vozid. BA 652RC	99,50 €	31.5.2013	MIKO - Autodielňa	17437431
1310364	opr.auta BA 298KJ	308,22 €	31.5.2013	MIKO - Autodielňa	17437431
1310365	oprava prístroja	45,60 €	31.5.2013	AMEDIS	00612758
1310366	oprava prístroja	1 635,96 €	03.6.2013	Pragolab	31352839
1310367	tech.plyn	433,34 €	03.6.2013	Messer Tatragas	00685852
1310368	materiál	3,89 €	06.6.2013	ŠEVT a.s.	31331131
1310369	materiál	121,18 €	06.6.2013	ŠEVT a.s.	31331131
1310370	materiál	497,28 €	06.6.2013	Fisher Slovakia s.r.o	
1310371	materiál	69,29 €	06.6.2013	LASER servis	35755989
1310373	paušál výtahov	45,14 €	06.6.2013	DOKA servis	11817020

## Faktúry 2013

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	IČO dodávateľa
1310374	zem.plyn	1 469,00 €	06.6.2013	SPP	35815256
1310376	odvoz odpadu	14,26 €	06.6.2013	FURA s.r.o.	36211451
1310381	materiál	1 080,00 €	06.6.2013	LABO-SK	36365556
1310382	mesač.kontrola RS plynu	208,88 €	06.6.2013	Energoplyn	35792965
1310386	letenka ZPC 127-63/2013	336,88 €	06.6.2013	KOLUMBUS	31680356
1310388	tlač roll up	120,00 €	07.6.2013	Bright, s.r.o.	36777633
1310390	zrážková voda	14,12 €	07.6.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1310391	zrážková voda	425,76 €	07.6.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1310392	vodné-stočné Bohúňova	136,06 €	07.6.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1310396	poplatok za KO	912,45 €	10.6.2013	Hlavné mesto SR Bratislava	00603481
1310398	tech.plyny	477,63 €	10.6.2013	Messer Tatragas	00685852
1310400	nájom tech.plyny	216,47 €	11.6.2013	Linde	31373861
1310401	miest.poplatok za KO	21,97 €	11.6.2013	Mengusovce	00326402
1310404	letenky ZPC 135,136-63/2013	652,34 €	12.6.2013	KOLUMBUS	31680356
1310406	vodné-stočné	748,26 €	12.6.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1310409	materiál	122,18 €	18.6.2013	SELVIT spol. s.r.o.	36370053
1310411	materiál	56,34 €	19.6.2013	Fisher Slovakia s.r.o	
1310412	materiál	300,00 €	19.6.2013	AZ CHROM	44984936
1310413	materiál	118,80 €	19.6.2013	mikroCHEM trade	35948655
1310414	materiál	69,60 €	19.6.2013	ECOTEST	30998263
1310416	pranie prádla	18,15 €	19.6.2013	Čistiareň a práčovňa	43302688
1310417	letenka ZPC 112-63/2013	630,05 €	19.6.2013	SATUR TRAVEL	35787201
1310418	materiál	60,00 €	20.6.2013	HERMES LabSystems,s.r.o	35693487
1310419	pranie prádla	38,02 €	20.6.2013	JURAJ FRANČIAK	40082997
1310431	vodné-stočné-Mengusovce	97,64 €	21.6.2013	Podtatranská vodárenská prevád	36500968
133017	oprava prístroja	625,00 €	22.5.2013	ABL&E-JASCO	
133023	materiál	140,40 €	24.6.2013	VWR,Ing.DagmarSchweng	
133024	materiál	885,00 €	24.6.2013	MasCom	
133026	materiál	156,60 €	26.6.2013	MERCK SPOL. S.R.O.	31338101
133027	MPS	186,00 €	03.7.2013	LGC Standards	
1310225	internet 4/2013	1 824,00 €	05.4.2013	S.A.spol.s.r.o.	31346219
1310282	prenájom zariadenia	1 199,88 €	25.4.2013	Minolta Slovakia spol.s.r.o.	313385551
1310293	materiál	123,42 €	02.5.2013	Chromservis SK	45515930
1310295	paušál výťahov	45,14 €	02.5.2013	DOKA servis	11817020
1310297	právna pomoc	326,40 €	02.5.2013	Dr.Pavel Jurek	31772421
1310304	internet 5/2013	1 824,00 €	06.5.2013	S.A.spol.s.r.o.	31346219
1310314	oprava	455,40 €	09.5.2013	Labservice s.r.o.	
1310333	dohľad	1 504,80 €	17.5.2013	Slovenská národná akreditačná	30809673
1310335	prenájom zariadenia	1 199,88 €	20.5.2013	Minolta Slovakia spol.s.r.o.	313385551
1310336	opr.auta BA 419AR	552,00 €	20.5.2013	AUTOPOL	36595101

### Faktúry 2013

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	IČO dodávateľa
1310343	aktualiz.hydraul.modelu	8 299,20 €	21.5.2013	NuSi, s.r.o.	46796720
1310346	tonery	121,03 €	22.5.2013	LASER servis	35755989
1310347	NTB HP	774,18 €	22.5.2013	GRATEX	35743468
1310354	tonery	23,70 €	28.5.2013	LASER servis	35755989
1310355	aktualiz. DMS modelu	2 195,00 €	28.5.2013	Slovenská asociácia hydrogeológ	17320798
1310372	materiál	56,03 €	06.6.2013	LASER servis	35755989
1310375	výstupy zo zariadení	5 283,85 €	06.6.2013	Minolta Slovakia spol.s.r.o.	313385551
1310377	internet 6/2013	1 824,00 €	06.6.2013	S.A.spol.s.r.o.	31346219
1310378	právna pomoc	1 152,00 €	06.6.2013	Dr.Pavel Jurek	31772421
1310380	práce podľa zmluvy	739,36 €	06.6.2013	A.V.I.S.	31359159
1310383	el.energia-Senec	173,75 €	06.6.2013	ZSE	35823551
1310384	el.energia-Bohúňova	387,99 €	06.6.2013	ZSE	35823551
1310387	oprava prístroja	564,00 €	06.6.2013	CHEMAN	10694421
1310389	PHM	1 972,43 €	07.6.2013	Slovnaft a.s.	31322832
1310393	pranie prádla	244,69 €	07.6.2013	INPROKOM s.r.o.	31342680
1310394	oprava prístroja	518,40 €	07.6.2013	HERMES LabSystems,s.r.o	35693487
1310395	stravné lístky	11 220,00 €	10.6.2013	DOXX	36391000
1310397	telekom.služby	703,18 €	10.6.2013	GTS Slovakia	35795662
1310402	zem.plyn	2 379,29 €	12.6.2013	SPP	35815256
1310405	letenka ZPC 133-63/2013	812,95 €	12.6.2013	KOLUMBUS	31680356
1310407	servis klimatizácie	1 835,21 €	13.6.2013	KLIMA KONZULT	00602744
1310408	služby-prac.stretnutie	1 202,80 €	13.6.2013	SOREA	31339204
1310410	oprava prístroja	200,16 €	26.6.2013	Lambda Life a.s.	35848189
1310420	popl.za prenájom	1 199,88 €	20.6.2013	Minolta Slovakia spol.s.r.o.	313385551
1310421	poistenie majetku	1 976,14 €	21.6.2013	KOOPERATÍVA	00585441
1310422	tlač letáku	187,20 €	20.6.2013	Marketing and Businness Group	43801111
1310423	materiál	678,00 €	21.6.2013	Lambda Life a.s.	35848189
1310424	materiál	3 263,70 €	21.6.2013	Centrálchem	31625444
1310425	materiál	717,60 €	21.6.2013	Centrálchem	31625444
1310426	materiál	15,12 €	21.6.2013	ŠEVT a.s.	31331131
1310427	materiál	38,03 €	21.6.2013	ŠEVT a.s.	31331131
1310428	materiál	125,62 €	21.6.2013	Drogéria u Kovára	45641242
1310429	tech.plyny	65,65 €	24.6.2013	Messer Tatragas	00685852
1310430	kontrola DRS	157,68 €	24.6.2013	SPP Servis a.s.	34135774
1310432	PHM	2 497,89 €	21.6.2013	Slovnaft a.s.	31322832
1310433	výmena filtr.v umýv.lab.skla	124,40 €	24.6.2013	MIELE s.r.o.	35872161
1310435	výmena expanz.nádoby	300,00 €	25.6.2013	Energoplyn	35792965
1310436	normy	70,62 €	25.6.2013	SÚTN	31753990
1310437	materiál	21,00 €	26.6.2013	SELVIT spol. s.r.o.	36370053
1310438	služby podľa cen.ponuky	1 200,00 €	27.6.2013	Molinet, s.r.o.	45708622

## Faktúry 2013

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	IČO dodávateľa
1310439	analýza vody	73,20 €	27.6.2013	EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.	31329209
1310440	materiál	409,80 €	28.6.2013	Lambda Life a.s.	35848189
1310441	materiál	735,60 €	28.6.2013	Lambda Life a.s.	35848189
1310442	oprava ohrievača	479,64 €	28.6.2013	VEMAPOS, s.r.o.	35829613
1310448	zem.plyn	1 469,00 €	03.7.2013	SPP	35815256
1310451	oprava aut. BA 652RC	215,00 €	03.7.2013	MIKO - Autodieliňa	17437431
1310450	materiál	248,16 €	03.7.2013	Lambda Life a.s.	35848189
1310449	materiál	64,19 €	03.7.2013	Lambda Life a.s.	35848189
1310452	pranie prádla	19,44 €	03.7.2013	JURAJ FRANČIAK	40082997
1310453	servisné výkony	900,00 €	03.7.2013	A.V.I.S.	31359159
1310454	materiál	582,95 €	03.7.2013	Lambda Life a.s.	35848189
1310455	právne služby	984,00 €	03.7.2013	Dr.Pavel Jurek	31772421
1310456	mesač.kontrola RS plynu	208,88 €	04.7.2013	Energoplyn	35792965
1310457	paušál výťahov	45,14 €	04.7.2013	DOKA servis	11817020
1310458	internet 7/2013	1 824,00 €	04.7.2013	S.A.spol.s.r.o.	31346219
1310459	odvoz odpadu	14,26 €	04.7.2013	FURA s.r.o.	36211451
1310460	nájom fľaše oceľ.	463,08 €	09.7.2013	Messer Tatragas	00685852
1310461	el.energia-Senec	173,75 €	09.7.2013	ZSE	35823551
1310462	el.energia-Bohúňova	387,99 €	09.7.2013	ZSE	35823551
1310463	poplatok za KO	729,96 €	09.7.2013	Hlavné mesto SR Bratislava	00603481
1310464	zem.plyn	2 308,09 €	09.7.2013	SPP	35815256
1310466	materiál	183,00 €	11.7.2013	AMEDIS	00612758
1310467	materiál	49,51 €	11.7.2013	ŠEVT a.s.	31331131
1310469	nájom tech.plyny	272,88 €	11.7.2013	Linde	31373861
1310472	telekom.slужby	719,89 €	11.7.2013	GTS Slovakia	35795662
1310473	PHM	1 027,98 €	11.7.2013	Slovnaft a.s.	31322832
1310474	vodné-stočné	116,30 €	11.7.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1310475	zrážková voda	13,03 €	11.7.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1310476	zrážková voda	411,64 €	11.7.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1310477	tech.plyny	571,15 €	15.7.2013	Messer Tatragas	00685852
1310478	materiál	317,76 €	15.7.2013	Fisher Slovakia s.r.o	
1310479	materiál	106,44 €	15.7.2013	Fisher Slovakia s.r.o	
1310483	daň za ubytovanie Senec	76,30 €	22.7.2013	Mesto Senec	
1310491	vodné-stočné	1 084,00 €	22.7.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1310493	podpora APV	1 324,80 €	22.7.2013	SOFTIP a.s.	31597238
1310500	účastnícky poplatok	59,00 €	23.7.2013	EDOS	36287229
1310352	dobrop.tech.plyny	-32,32 €	28.5.2013	Messer Tatragas	00685852
1310360	roč.popl.za doménu	27,89 €	30.5.2013	S.A.spol.s.r.o.	31346219
1310415	tonery	88,93 €	19.6.2013	LASER servis	35755989
1310434	toner	28,25 €	25.6.2013	LASER servis	35755989

## Faktúry 2013

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	IČO dodávateľa
1310480	materiál	775,20 €	15.7.2013	CHROMSPEC-SLOVAKIA, s.r.o.	31436820
1310482	tlakové skúšky	360,48 €	15.7.2013	CHIROSAN	36239739
1310486	doprava dodávky	24,00 €	22.7.2013	Linde	31373861
1310487	materiál	712,80 €	22.7.2013	SELVIT spol. s.r.o.	36370053
1310492	poistenie KASKO	1 432,32 €	22.7.2013	UNIQA	00653501
1310493	podpora APV	1 324,80 €	22.7.2013	SOFTIP a.s.	31597238
1310494	oprava prístroja	78,00 €	22.7.2013	HERMES LabSystems,s.r.o	35693487
1310495	PHM	1 311,30 €	23.7.2013	Slovnaft a.s.	31322832
1310496	výmena spínača	74,40 €	23.7.2013	DOKA servis	11817020
1310497	materiál	75,59 €	23.7.2013	ŠEVT a.s.	31331131
1310498	materiál	26,77 €	23.7.2013	ŠEVT a.s.	31331131
1310499	prenájom TLD kariet	13,30 €	23.7.2013	Slovenská legálna metrol.	37954521
1310501	opr.auta BA 652RC	203,12 €	29.7.2013	MIKO - Autodieliňa	17437431
1310502	servis. prehliad. BA 419AR	351,66 €	29.7.2013	MIKO - Autodieliňa	17437431
1310503	srvis.prehl. BA 301KJ	443,80 €	29.7.2013	MIKO - Autodieliňa	17437431
1310504	polatok za komun.odpad	45,98 €	29.7.2013	Mestský úrad SENEČ	
1310505	materiál	818,18 €	29.7.2013	Lambda Life a.s.	35848189
1310506	oprava lodného motora	233,65 €	29.7.2013	IMIDJEX spol, s.r.o.	17337551
1310507	materiál	97,20 €	30.7.2013	ECOTEST	30998263
1310508	materiál	334,76 €	30.7.2013	Drogéria u Kovára	45641242
1310509	vodné stočné-Senec	161,04 €	30.7.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1310514	vyhodnotenie dozimetrov	32,10 €	01.8.2013	Slovenská legálna metrol.	37954521
1310516	zem.plyn	1 469,00 €	02.8.2013	SPP	35815256
1310517	el.energia-Mengusovce	113,00 €	05.8.2013	VSE	36211222
1310518	el.energia-PI.Maša	935,00 €	05.8.2013	VSE	36211222
1310520	paušál výťahov	45,14 €	02.8.2013	DOKA servis	11817020
1310527	vodné-stočné-Bohúňova	133,85 €	06.8.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1310528	odvoz odpadu-Mlynky	17,44 €	06.8.2013	FURA s.r.o.	36211451
1310532	materiál	286,67 €	08.8.2013	MEDIMPRAX spol. s r.o.	31348904
1310533	nájom fľaša oceľová	572,59 €	08.8.2013	Messer Tatragas	00685852
1310538	polatok za KO	729,96 €	08.8.2013	Hlavné mesto SR Bratislava	00603481
1310539	pranie prádla	243,46 €	08.8.2013	INPROKOM s.r.o.	31342680
1310540	zrážková voda	425,76 €	08.8.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1310543	telekom.sluzby	787,17 €	08.8.2013	GTS Slovakia	35795662
1310544	zrážk.voda-Bohúňova	14,12 €	08.8.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1310546	preprava zásielok	25,09 €	08.8.2013	DER KURIER	44452888
1310550	údržby akvária	153,60 €	09.8.2013	E.T.B.	32155646
1310552	letenka ZPC-184-23/2013	150,00 €	09.8.2013	Redi Tour s.r.o.	35719192
133030	materiál	33,32 €	15.8.2013	MERCK SPOL. S.R.O.	31338101
133031	materiál	155,92 €	15.8.2013	MERCK SPOL. S.R.O.	31338101

## Faktúry 2013

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	IČO dodávateľa
133032	materiál	186,64 €	15.8.2013	VWR,Ing.DagmarSchweng	
133033	materiál	1 989,00 €	05.9.2013	VWR,Ing.DagmarSchweng	
133034	účasťn.p poplatok	300,00 €	02.9.2013	European River Restoration Con	
1310468	materiál	259,92 €	11.7.2013	Istran s.r.o	31397760
1310470	materiál	270,29 €	11.7.2013	ŠEVT a.s.	31331131
1310484	poplatok za prenájom	1 199,88 €	22.7.2013	Minolta Slovakia spol.s.r.o.	313385551
1310485	materiál VT	181,81 €	22.7.2013	GRATEX	35743468
1310488	materiál	119,04 €	22.7.2013	LASER servis	35755989
1310489	PC HP 6300P	690,78 €	22.7.2013	GRATEX	35743468
1310490	PC HP 6300P	690,78 €	22.7.2013	GRATEX	35743468
1310511	materiál	14,40 €	02.8.2013	WTW,s.r.o.	36035904
1310512	PC HP	3 655,87 €	01.8.2013	GRATEX	35743468
1310513	zdroj	70,58 €	01.8.2013	GRATEX	35743468
1310515	licencia ESET	2 720,00 €	02.8.2013	GAMO.a.s.	36033987
1310519	daň z nehn. 2.spl.	11 393,37 €	01.8.2013	Hlavné mesto SR Bratislava	00603481
1310521	právna pomoc	1 176,00 €	05.8.2013	Dr.Pavel Jurek	31772421
1310522	materiál	58,96 €	05.8.2013	ŠEVT a.s.	31331131
1310523	internet 8/2013	1 824,00 €	05.8.2013	S.A.spol.s.r.o.	31346219
1310524	servisné výkony	900,00 €	05.8.2013	A.V.I.S.	31359159
1310525	geodet.údaj o bode	6,00 €	05.8.2013	GKU	17316219
1310526	pranie prádla	32,56 €	07.8.2013	Čistiareň a práčovňa	43302688
1310530	letenky ZPC-182,183-23/2013	411,00 €	07.8.2013	KOLUMBUS	31680356
1310531	stravné lístky	9 240,00 €	07.8.2013	DOXX	36391000
1310534	nájom špec.plyny	259,45 €	08.8.2013	Linde	31373861
1310536	el.energia-Senec	173,75 €	08.8.2013	ZSE	35823551
1310537	el.energia Bohúňova	387,99 €	08.8.2013	ZSE	35823551
1310545	dohľad	1 425,60 €	08.8.2013	Slovenská národná akreditačná	30809673
1310547	PHM	1 368,57 €	09.8.2013	Slovnaft a.s.	31322832
1310548	poplatok za prenájom	1 199,88 €	09.8.2013	Minolta Slovakia spol.s.r.o.	313385551
1310549	zem.plyn	2 257,33 €	09.8.2013	SPP	35815256
1310553	mesač.kontrola RS plynu	208,88 €	12.8.2013	Energoplyn	35792965
1310554	materiál	95,04 €	12.8.2013	SIGMA ALDRICH s.r.o	
1310555	materiál	56,20 €	12.8.2013	SIGMA ALDRICH s.r.o	
1310556	materiál	207,73 €	13.8.2013	Drogéria u Kovára	45641242
1310557	revízia el.spotreb.a bleskozvodu	230,00 €	13.8.2013	ELEKTRO-SERVIS	17550220
1310558	pranie prádla	102,77 €	13.8.2013	AQUADENO	47086301
1310559	členský príspevok r.2013	1 260,00 €	13.8.2013	ZZ VH na Slovensku	30841721
1310561	oprava autoklávu	96,00 €	13.8.2013	CHIROSAN	36239739
1310563	materiál	347,90 €	13.8.2013	SELVIT spol. s.r.o.	36370053
1310564	materiál	275,00 €	13.8.2013	Labservice s.r.o.	

### Faktúry 2013

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	IČO dodávateľa
1310565	vodné-stočné	599,05 €	15.8.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1310568	materiál	40,68 €	15.8.2013	ŠEVT a.s.	31331131
1310569	materiál	27,44 €	15.8.2013	ŠEVT a.s.	31331131
1310571	PHM	1 367,70 €	26.8.2013	Slovnaft a.s.	31322832
1310572	vodné-stočné Senec	15,36 €	30.8.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1310573	poistenie Kasko	231,15 €	26.8.2013	UNIQA	00653501
1310574	tech.plyn	44,71 €	26.8.2013	Messer Tatragas	00685852
1310575	OOPP	445,03 €	28.8.2013	Podolcova Lubica-LUBICA	22649778
1310576	materiál	17,22 €	28.8.2013	LASER servis	35755989
1310577	sodblokov.tlačiarň	180,00 €	28.8.2013	Minolta Slovakia spol.s.r.o.	313385551
1310578	pranie prádla	38,61 €	28.8.2013	Čistiareň a práčovňa	43302688
1310579	opr.auta BA 089EK	162,76 €	28.8.2013	MIKO - Autodiagnostika	17437431
1310581	oprava klimatizácie	1 734,00 €	28.8.2013	KLIMA KONZULT	00602744
1310582	granulometr.sedimentov	144,00 €	28.8.2013	25.19/VUCHT a.s.	31322034
1310583	materiál	230,40 €	02.9.2013	HERMES LabSystems,s.r.o	35693487
1310584	opr.zabezpeč.systému	156,00 €	02.9.2013	TRITON	31323642
1310585	tlač-služby	98,40 €	28.8.2013	Marketing and Business Group	43801111
1310586	letenka ZPC 189-63/2013	458,10 €	03.9.2013	KOLUMBUS	31680356
1310587	právna pomoc	1 056,00 €	03.9.2013	Dr.Pavel Jurek	31772421
1310588	zem.plyn	1 469,00 €	03.9.2013	SPP	35815256
1310592	materiál	63,17 €	04.9.2013	SELVIT spol. s.r.o.	36370053
1310593	mesač.kontrola RS plynu	208,88 €	04.9.2013	Energoplyn	35792965
1310594	paušál výťahov	45,14 €	04.9.2013	DOKA servis	11817020
1310595	odvoz odpadu	14,26 €	04.9.2013	FURA s.r.o.	36211451
1310597	nulovanie TL dozimetr.	9,77 €	04.9.2013	Slovenská legálna metrol.	37954521
1310598	materiál	112,80 €	05.9.2013	Lambda Life a.s.	35848189
1310602	poplatok za kabl.televiz.	237,60 €	06.9.2013	SATRO	31335161
1310605	pranie prádla	58,13 €	06.9.2013	AQUADENO	47086301
1310606	stravné lístky	6 600,00 €	06.9.2013	DOXX	36391000
1310607	zrážková voda-Bohúňova	14,12 €	09.9.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1310608	zrážková voda	425,76 €	09.9.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1310610	poplatok za KO	912,45 €	09.9.2013	Hlavné mesto SR Bratislava	00603481
1310611	odvoz odpadu	284,24 €	09.9.2013	A.S.A.	31318762
1310613	likvidácia nebezp.odpadu	1 653,36 €	09.9.2013	DETOX	31582028
1310614	tech.plyn	984,46 €	09.9.2013	Messer Tatragas	00685852
1310615	materiál	1 392,00 €	09.9.2013	Lacomed SK	31350127
1310616	prenájom oplotenia	77,40 €	10.9.2013	JF FENCE	36658464
1310617	telekom.služby	850,40 €	10.9.2013	GTS Slovakia	35795662
1310619	nájom tech.plyn	251,96 €	10.9.2013	Linde	31373861
1310624	vodné-stočné	776,80 €	12.9.2013	Bratislavská vodárenská	35850370

## Faktúry 2013

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	IČO dodávateľa
1310626	tlač brožúry	480,00 €	12.9.2013	Bright, s.r.o.	36777633
1310627	vodné-stočné Pl.Maša	17,77 €	17.9.2013	Podtatranská vodárenská prevádz	36500968
1310628	tech.plyny	44,71 €	17.9.2013	Messer Tatragas	00685852
1310629	zmena analog.pobočky	97,44 €	17.9.2013	ALISON SLOVAKIA s.r.o.	35792141
1310631	opr.auta BA 598HE	818,88 €	17.9.2013	MIKO - Autodiagnostika	17437431
1310632	opr.auta BA940AM	583,43 €	17.9.2013	MIKO - Autodiagnostika	17437431
1310633	oprav.auta BA 301KJ	126,89 €	17.9.2013	CC TRADE	36249513
1310636	poistné	3,08 €	17.9.2013	KOOPERATÍVA	00585441
1310637	opr.auta-spolúčasť	133,36 €	18.9.2013	CC TRADE	36249513
1310639	montáž a servis kovan.pl.okien	1 104,00 €	18.9.2013	RotoKovo	36251372
1310640	montáž sieťok na okná	144,00 €	18.9.2013	RotoKovo	36251372
1310648	účastnícky poplatok	624,00 €	20.9.2013	Voda Tím s.r.o.	46887504
1310652	oprava výťahu	1 020,00 €	20.9.2013	DOKA servis	11817020
132001	dodanie klimatiz.jednotky	1 225,00 €	30.8.2013	KLIMA-SERVIS EK	11827157
132002	dodávka el.rozvodov	7 560,00 €	30.8.2013	Elektromontáže POGA	43894976
132003	dodanie klim.jednotky-serverovňa	1 295,00 €	17.9.2013	JUTOMA-KLIMA	47397934
132004	bezpečnosť dvere-serverovňa	1 980,00 €	30.9.2013	ADLO-Investičná	44457626
137001	prístroj na meranie povrchovej rýchlosti vozidla	\$3 973,81	18.7.2013	Tek USA Electronic	
133035	sondy Levellogger	980,00 €	18.9.2013	AQUAMONITORING,s.ro.	29366810
133036	laborator.materiál	537,00 €	23.9.2013	Ekotechnika	25147501
133037	účasť poplatok	25,00 €	15.10.2013	DHI Hungary Kft.	
1310529	materiál	68,92 €	07.8.2013	LASER servis	35755989
1310560	vytvor.užívatel.prostredia	10 680,00 €	13.8.2013	HYDROMETRICS	35685310
1310562	PC HP	494,74 €	13.8.2013	GRATEX	35743468
1310567	materiál	512,64 €	15.8.2013	GAVAX s.r.o.	36495701
1310570	materiál	363,60 €	26.8.2013	GAVAX s.r.o.	36495701
1310590	laborator.materiál	516,34 €	04.9.2013	Labservice s.r.o.	
1310591	materiál	60,72 €	04.9.2013	Labservice s.r.o.	
1310596	servisné výkony	580,64 €	04.9.2013	A.V.I.S.	31359159
1310599	el.energia Bohúňova	387,99 €	05.9.2013	ZSE	35823551
1310600	el.energia-Senec	173,75 €	05.9.2013	ZSE	35823551
1310601	internet 9/2013	1 824,00 €	05.9.2013	S.A.spol.s.r.o.	31346219
1310604	materiál	249,52 €	06.9.2013	ŠEVT a.s.	31331131
1310609	PHM	1 439,35 €	09.9.2013	Slovnaft a.s.	31322832
1310618	zem.plyn	2 175,61 €	10.9.2013	SPP	35815256
1310620	letenka ZPC 197-23/2013	370,00 €	11.9.2013	Redi Tour s.r.o.	35719192
1310621	letenka ZPC 200-23/2013	487,10 €	11.9.2013	Redi Tour s.r.o.	35719192
1310622	materiál	1 794,00 €	11.9.2013	Centráchem	31625444
1310630	oprava klimatizácie	90,00 €	17.9.2013	JUTOMA-KLIMA	47397934
1310635	výstupy zo zariadení	5 571,28 €	17.9.2013	Minolta Slovakia spol.s.r.o.	313385551



## Faktúry 2013

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	IČO dodávateľa
1310638	laborator.chemikálie	27,00 €	18.9.2013	SMÚ	30810701
1310641	odb.prehl.bleskozvodov	2 722,85 €	18.9.2013	PETREX elektro	43818668
1310642	odstránen.závad elektroinšt.	991,20 €	18.9.2013	Elektromontáže POGA	43894976
1310643	účasť poplatok-Kútniková	222,00 €	18.9.2013	SMÚ	30810701
1310644	vyprac.statického posudku	1 296,00 €	19.9.2013	STADING	35703334
1310645	USB	13,97 €	20.9.2013	GRATEX	35743468
1310646	vodné-stočné Mengusovce	15,02 €	20.9.2013	Podtatranská vodárenská prevádz	36500968
1310647	vodné- stočné Senec	15,36 €	20.9.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1310649	catering	262,70 €	20.9.2013	Löffler & Löffler	44417292
1310650	poistenie majetku	1 980,61 €	20.9.2013	KOOPERATÍVA	00585441
1310651	laborator.materiál	98,16 €	20.9.2013	SELVIT spol. s.r.o.	36370053
1310653	normy	143,63 €	20.9.2013	SÚTN	31753990
1310654	prenájom zariadenia	1 199,88 €	23.9.2013	Minolta Slovakia spol.s.r.o.	313385551
1310655	laboratorne chemikálie	753,96 €	23.9.2013	SIGMA ALDRICH s.r.o	
1310656	laborator.chemikálie	102,00 €	23.9.2013	SIGMA ALDRICH s.r.o	
1310657	PHM	568,46 €	23.9.2013	Slovnaft a.s.	31322832
1310658	laborator.chemikálie	126,50 €	24.9.2013	Centrálchem	31625444
1310659	vodné-stočné Bohúňova	85,58 €	25.9.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1310660	laborator.sklo	2 655,58 €	25.9.2013	ITES s.r.o.	31680259
1310661	kancel.poteby	2,76 €	25.9.2013	ŠEVT a.s.	31331131
1310662	materiál VT	96,00 €	25.9.2013	ŠEVT a.s.	31331131
1310663	catering.služby	767,38 €	25.9.2013	Catering BB	46607013
1310664	poitné člna	52,94 €	30.9.2013	KOOPERATÍVA	00585441
1310665	poitné člna	82,15 €	30.9.2013	KOOPERATÍVA	00585441
1310666	prekl.optick.rozvodov	1 127,88 €	30.9.2013	S.A.spol.s.r.o.	31346219
1310667	opr.auta BA 301KJ	152,63 €	30.9.2013	CC TRADE	36249513
1310668	laborator.technika	250,56 €	30.9.2013	Fisher Slovakia s.r.o	
1310669	tech.plyny	109,35 €	30.9.2013	Messer Tatragas	00685852
1310671	čistiace prostriedky	509,26 €	30.9.2013	Drogéria u Kovára	45641242
1310673	zverej.pracov.ponuky	82,80 €	30.9.2013	PROFESIA	35800861
1310674	letenka ZPC -219-23/2013	478,10 €	30.9.2013	SATUR TRAVEL	35787201
1310679	zverej.pracov.ponuky	70,80 €	01.10.2013	PROFESIA	35800861
1310680	geodetic.údaje	6,20 €	01.10.2013	GKU	17316219
1310684	paušál výťahov	45,14 €	02.10.2013	DOKA servis	11817020
1310685	zem.plyn	1 469,00 €	02.10.2013	SPP	35815256
1310686	oprava prístroja	42,00 €	02.10.2013	AQUA-SERVIS	36910198
1310688	mesač.kontrola RS plynu	208,88 €	03.10.2013	Energoplyn	35792965
1310690	stravné lístky	11 880,00 €	03.10.2013	DOXX	36391000
1310691	školenie Maroši	69,00 €	03.10.2013	PROEKO	35900831
1310692	labor.materiál	268,13 €	08.10.2013	Lambda Life a.s.	35848189

## Faktúry 2013

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	IČO dodávateľa
1310694	nájom fľaše ocelové	454,50 €	08.10.2013	Messer Tatragas	00685852
1310695	prenáj.mobil.oplotenia	54,00 €	08.10.2013	JF FENCE	36658464
1310696	pranie prádla	17,90 €	08.10.2013	AQUADENO	47086301
1310697	telekom.služby	772,11 €	08.10.2013	GTS Slovakia	35795662
1310698	poplatok za KO	729,96 €	08.10.2013	Hlavné mesto SR Bratislava	00603481
1310703	pranie prádla	23,37 €	08.10.2013	Čistiareň a práčovňa	43302688
1310704	odvoz odpadu	17,44 €	08.10.2013	FURA s.r.o.	36211451
1310705	letenka ZPC 233-23/2013	523,00 €	08.10.2013	CKM 2000 Travel	35692383
1310706	letenka ZPC 234,235-23/2013	1 036,20 €	08.10.2013	SATUR TRAVEL	35787201
1310707	občerstvenie	130,00 €	08.10.2013	Vlastimil Holík - H+H Group	34445463
1310715	zrážková voda-Bohúňova	13,03 €	10.10.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1310716	zrážková voda	411,64 €	10.10.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1310717	vodné-stočné	489,34 €	10.10.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1310724	letenka ZPC 240-23/2013	102,00 €	16.10.2013	KOLUMBUS	31680356
1310726	prenájom sály + služby	287,00 €	10.10.2013	SOREA	31339204
1310727	aktualiz. progr. ASPI	429,08 €	10.10.2013	IURA EDITION	31348262
1310729	daň za ubytovanie	133,00 €	11.10.2013	Mesto Senec	
1310735	správny poplatok	800,00 €	14.10.2013	Regionálny úrad verejn.zdravot	00607436
133038	laborator.chemikálie	156,40 €	28.10.2013	MERCK SPOL. S.R.O.	31338101
1310551	tonery	49,76 €	09.8.2013	LASER servis	35755989
1310580	vodné-stočné-Bohúňova	133,85 €	28.8.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1310589	materiál	138,58 €	04.9.2013	LASER servis	35755989
1310625	materiál	365,35 €	12.9.2013	LASER servis	35755989
1310634	tonery	265,25 €	08.10.2013	LASER servis	35755989
1310670	laborator.materiál	243,60 €	30.9.2013	Centráchem	31625444
1310672	laborator.materiál	821,14 €	30.9.2013	CHROMSPEC-SLOVAKIA, s.r.o.	31436820
1310675	support na 1 rok	418,93 €	01.10.2013	Atos	45650276
1310676	kancelár.potreby	195,48 €	01.10.2013	ŠEVT a.s.	31331131
1310677	switch	13,94 €	01.10.2013	GRATEX	35743468
1310678	USB	106,72 €	01.10.2013	GRATEX	35743468
1310682	daň z nehnuteľ. 3.splátka	11 393,37 €	02.10.2013	Hlavné mesto SR Bratislava	00603481
1310683	laborator.materiál	332,58 €	02.10.2013	Lambda Life a.s.	35848189
1310687	právna pomoc	2 352,00 €	03.10.2013	Dr.Pavel Jurek	31772421
1310689	internet 10/2013	1 824,00 €	03.10.2013	S.A.spol.s.r.o.	31346219
1310693	materiál	128,04 €	08.10.2013	Hygotrend SK	44501781
1310701	el.energia-Bohúňova	387,99 €	08.10.2013	ZSE	35823551
1310702	el.energia-Senec	173,75 €	08.10.2013	ZSE	35823551
1310708	vybud.1 ks hydrogeol.vrt	960,00 €	08.10.2013	HYDROSAN	30417651
1310709	kancelárske potreby	483,08 €	08.10.2013	ŠEVT a.s.	31331131
1310711	kancelar.materiál	98,90 €	08.10.2013	ŠEVT a.s.	31331131

## Faktúry 2013

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	IČO dodávateľa
1310714	nájom tech.plyny	244,80 €	10.10.2013	Linde	31373861
1310718	PHM	1 526,60 €	10.10.2013	Slovnaft a.s.	31322832
1310719	laborator.materiál	1 125,60 €	10.10.2013	HERMES LabSystems,s.r.o	35693487
1310720	laborator.chemikálie	1 072,80 €	10.10.2013	Centrálchem	31625444
1310721	meteorolog.posudok	720,00 €	10.10.2013	SHMÚ	00156884
1310715	zrážková voda-Bohúňova	13,03 €	10.10.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1310716	zrážková voda	411,64 €	10.10.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1310717	vodné-stočné	489,34 €	10.10.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1310722	vyučť.predpl.Verejná správa	78,00 €	10.10.2013	Poradca s.r.o	36371271
1310723	zem.plyn	3 813,53 €	10.10.2013	SPP	35815256
1310730	laborator.materiál	165,48 €	11.10.2013	Chromservis SK	45515930
1310731	laborator.chemikálie	194,11 €	11.10.2013	Chromservis SK	45515930
1310732	labor.chenikálie	155,36 €	11.10.2013	Chromservis SK	45515930
1310733	hydrologické údaje	1 584,00 €	11.10.2013	SHMÚ	00156884
1310734	občerstvenie	154,00 €	11.10.2013	Juraj Mališ	17993202
1310736	oprava odpad.potrubia	440,04 €	14.10.2013	INSTAP	14002141
1310737	oprava klimatiz. v NB	456,68 €	14.10.2013	JUTOMA-KLIMA	47397934
1310738	oprava klimatiz. v NB	436,00 €	14.10.2013	JUTOMA-KLIMA	47397934
1310739	oprava prístroja	688,20 €	16.10.2013	HERMES LabSystems,s.r.o	35693487
1310740	HDD 500GB	48,85 €	17.10.2013	GRATEX	35743468
1310741	účastnícky poplatok	42,00 €	17.10.2013	Ing.Štefan Kováčik	
1310742	kontrola komínov	195,00 €	17.10.2013	KOMINÁRSKE SLUŽBY	40097897
1310743	účastnícky poplatok	56,00 €	17.10.2013	EDOS	36287229
1310744	podpora APV	1 324,80 €	18.10.2013	SOFTIP a.s.	31597238
1310745	pranie prádla	18,70 €	18.10.2013	INPROKOM s.r.o.	31342680
1310747	tech.plyny	44,71 €	22.10.2013	Messer Tatragas	00685852
1310746	opr.auta BA 298KJ	286,88 €	22.10.2013	MIKO - Autodielňa	17437431
1310748	odb.prehliad.plyn.zariadení	1 487,65 €	22.10.2013	RETLAK	11802219
1310749	vodné-stočné Senec	15,36 €	22.10.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1310750	poistenie KASKO	1 449,15 €	22.10.2013	UNIQA	00653501
1310751	prenájom TLD puzdra	13,30 €	22.10.2013	Slovenská legálna metrol.	37954521
1310752	metrolog.overenie váh	48,90 €	22.10.2013	SMÚ	30810701
1310753	letena ZPC 236,230-23/2013	1 072,38 €	22.10.2013	Redi Tour s.r.o.	35719192
1310754	letenka ZPC 241-23/2013	573,10 €	22.10.2013	Redi Tour s.r.o.	35719192
1310755	letenka ZPC 240-23/2013	443,10 €	22.10.2013	Redi Tour s.r.o.	35719192
1310756	labor.materiál	315,60 €	22.10.2013	WTW,s.r.o.	36035904
1310758	catering	120,00 €	23.10.2013	HOTELOVÁ AKADÉMIA	36155993
1310759	PHM	1 906,14 €	23.10.2013	Slovnaft a.s.	31322832
1310760	STK BA 180DS	99,50 €	23.10.2013	MIKO - Autodielňa	17437431
1310761	STK . BA 181DS	99,50 €	23.10.2013	MIKO - Autodielňa	17437431

## Faktúry 2013

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	IČO dodávateľa
1310762	prenájom zariadenia	1 199,88 €	24.10.2013	Minolta Slovakia spol.s.r.o.	313385551
1310764	letenky ZPC -242,243,244-23/2013	791,64 €	24.10.2013	SATUR TRAVEL	35787201
1310766	vyjadrenie k ZNP	576,00 €	24.10.2013	UNIVERZ stav	31690742
1310767	metrolog.overenie váh	166,20 €	25.10.2013	SMÚ	30810701
1310768	laborator.materiál	129,25 €	25.10.2013	SIGMA ALDRICH s.r.o	
1310769	catering počas semin.	70,00 €	25.10.2013	Löffler & Löffler	44417292
1310771	tech.plyny	264,24 €	28.10.2013	Messer Tatragas	00685852
1310772	vyjadrenie k statik.pri požiar	109,65 €	29.10.2013	STATIK.SK	34547851
1310773	pranie prádla	245,92 €	29.10.2013	INPROKOM s.r.o.	31342680
1310774	oprava okien v SB	1 169,54 €	29.10.2013	RotoKovo	36251372
1310776	občerstv.pocasvernisaže	173,30 €	29.10.2013	DZ MAT - Slovakia	36339873
1310777	ubytovanie ZPC 234,235-23/2013	140,00 €	29.10.2013	Redi Tour s.r.o.	35719192
1310778	letenka ZPC 245-23/2013	625,00 €	29.10.2013	Redi Tour s.r.o.	35719192
1310779	vyhodnotenie dozimetra	37,68 €	31.10.2013	Slovenská legálna metrol.	37954521
1310780	vodné-stočné-Bohúňova	111,91 €	31.10.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1310782	el.energia Mengusovce	113,00 €	31.10.2013	VSE	36211222
1310783	el.energia Pl.Maša	935,00 €	31.10.2013	VSE	36211222
1310785	opr.auta BA 652RC	296,68 €	31.10.2013	MIKO - Autodielňa	17437431
1310786	opr.auta BA 266EX	179,75 €	31.10.2013	MIKO - Autodielňa	17437431
1310787	normy	133,10 €	31.10.2013	SÚTN	31753990
1310788	paušál výťahov	45,14 €	06.11.2013	DOKA servis	11817020
1310792	vodné-stočné	555,17 €	06.11.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1310795	catering počas vernisaže	229,25 €	06.11.2013	Stredná odborná škola obchodu	17078482
1310796	catering	236,81 €	06.11.2013	Vlastimil Holík - H+H Group	34445463
1310797	účastnícky poplatok	49,00 €	06.11.2013	EDOS	36287229
1310798	účast.poplatok	170,40 €	07.11.2013	Kalibračné združenie	31795048
1310802	tech.plyny	101,03 €	07.11.2013	Messer Tatragas	00685852
1310803	zem.plyn	1 469,00 €	07.11.2013	Slovenský plynárenský priemysel	35815256
1310810	odvoz odpadu	14,26 €	08.11.2013	FURA s.r.o.	36211451
1310811	prenájom optenia	54,00 €	08.11.2013	JF FENCE	36658464
133039	laboartor.chemikálie	170,58 €	21.11.2013	MERCK SPOL. S.R.O.	31338101
1310710	tonery	43,14 €	08.10.2013	LASER servis	35755989
1310757	materiál VT	53,21 €	22.10.2013	GRATEX	35743468
1310763	kancelár.materiál	41,76 €	24.10.2013	ŠEVT a.s.	31331131
1310765	laborator.materiál	112,20 €	24.10.2013	Chromservis SK	45515930
1310767	metrolog.overenie váh	166,20 €	25.10.2013	SMÚ	30810701
1310768	laborator.materiál	129,25 €	25.10.2013	SIGMA ALDRICH s.r.o	
1310775	laborator.materiál	600,48 €	29.10.2013	GAVAX s.r.o.	36495701
1310777	ubytovanie ZPC 234,235-23/2013	140,00 €	29.10.2013	Redi Tour s.r.o.	35719192
1310778	letenka ZPC 245-23/2013	625,00 €	29.10.2013	Redi Tour s.r.o.	35719192

## Faktúry 2013

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	IČO dodávateľa
1310779	vyhodnotenie dozimetra	37,68 €	31.10.2013	Slovenská legálna metrol.	37954521
1310781	zber odpadov z lodí	19 740,00 €	31.10.2013	Slovenská plavba a prístavy	35705671
1310784	laborator.materiál	135,74 €	31.10.2013	OXOID	43867596
1310789	revízia el. zariadení	10 080,00 €	06.11.2013	REMONTA	35741643
1310790	el.energia-Senec	173,75 €	06.11.2013	ZSE	35823551
1310791	el.energia-Bohúňova	387,99 €	06.11.2013	ZSE	35823551
1310794	internet 11/2013	1 824,00 €	06.11.2013	S.A.spol.s.r.o.	31346219
1310799	účasť poplatok	178,80 €	06.11.2013	Nakladatelství FORUM	46490213
1310800	právna pomoc	2 496,00 €	07.11.2013	Dr.Pavel Jurek	31772421
1310801	vodné-stočné-Senec	15,36 €	14.11.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1310805	laborator.materiál	35,90 €	08.11.2013	Chromservis SK	45515930
1310806	laborator.materiál	145,45 €	08.11.2013	Chromservis SK	45515930
1310807	laborator.materiál	76,30 €	08.11.2013	Chromservis SK	45515930
1310809	laborator.materiál	53,70 €	08.11.2013	OXOID	43867596
1310812	osvedčenie o akreditácii	84,00 €	08.11.2013	Slovenská národná akreditačná	30809673
1310813	výt.v.spracovanie objekt. - výstava	29 520,00 €	08.11.2013	MP spol. s.r.o.	00682497
1310814	kancel.materiál	265,57 €	13.11.2013	ŠEVT a.s.	31331131
1310815	laborator.chemikálie	134,51 €	13.11.2013	OXOID	43867596
1310816	nájom tech.plyny	251,96 €	13.11.2013	Linde	31373861
1310817	nájom tech.plyny	767,53 €	13.11.2013	Messer Tatragas	00685852
1310818	oprava prístroja	655,20 €	13.11.2013	HERMES LabSystems,s.r.o	35693487
1310819	telekom.sluzby	774,88 €	13.11.2013	GTS Slovakia	35795662
1310821	PHM	1 899,22 €	13.11.2013	SLOVNAFT, a.s.	31322832
1310822	zem.plyn	6 217,09 €	13.11.2013	Slovenský plyn. priemysel, a.s	35815256
1310823	poplatok za KO	912,45 €	13.11.2013	Hlavné mesto SR Bratislava	00603481
1310825	mesač.kontrola RS plynu	208,88 €	13.11.2013	Energoplyn	35792965
1310826	údržba akvária	161,86 €	13.11.2013	E.T.B.	32155646
1310827	ISO karta	30,00 €	13.11.2013	S.A.spol.s.r.o.	31346219
1310828	stravné lístky	10 560,00 €	13.11.2013	DOXX	36391000
1310829	občerstv.počas exkurzie	888,00 €	13.11.2013	Vlastimil Holík - H+H Group	34445463
1310830	meteorologické informácie	4 307,94 €	13.11.2013	SHMÚ	00156884
1310831	letenka ZPC-263-20/2013	598,10 €	13.11.2013	KOLUMBUS	31680356
1310832	dohľad	2 376,00 €	13.11.2013	Slovenská národná akreditačná	30809673
1310833	oprava kotlov - Bohúňova	538,80 €	13.11.2013	ROMAN DUSÍK	37084631
1310834	laborator.materiál	35,90 €	14.11.2013	Chromservis SK	45515930
1310835	zrážková voda	425,76 €	14.11.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1310836	zrážk.voda-Bohúňova	14,12 €	14.11.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1310837	prenájom zasadačky	60,29 €	14.11.2013	Bytový podnik mesta Košice	44518684
1310838	catering počas seminára	110,35 €	14.11.2013	MODUM s.r.o.	46611711
1310839	preprava osôb	420,00 €	14.11.2013	Autobusová doprava	35015136

## Faktúry 2013

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	IČO dodávateľa
1310840	odbor.poraden.a realiz.služba	1 058,40 €	14.11.2013	PRO - TENDER s.r.o.	36591084
1310841	pranie prádla	13,30 €	14.11.2013	Dalema	17286549
1310842	ubytovanie 2 osoby	581,20 €	14.11.2013	SOREA	31339204
1310843	materiál	46,00 €	14.11.2013	DINARS	36873632
1310845	materiál	113,45 €	14.11.2013	Drogéria u Kovára	45641242
1310848	občerstvenie	130,00 €	15.11.2013	UNITRANS	31416845
1310849	tech.plyn	127,26 €	18.11.2013	Messer Tatragas	00685852
1310851	letenky ZPC 269,270-20/2013	866,00 €	18.11.2013	SATUR TRAVEL	35787201
1310852	letenka ZPCV 264-20/2013	105,85 €	18.11.2013	Redi Tour s.r.o.	35719192
1310853	letenka ZPC 262-20/2013	536,50 €	18.11.2013	Redi Tour s.r.o.	35719192
1310856	oprava čerpadla	1 057,20 €	20.11.2013	WILO CS	46818014
1310857	poistenie KASKO	231,15 €	21.11.2013	UNIQA	00653501
1310859	oprava áut	320,00 €	21.11.2013	MIKO - Autodielňa	17437431
1310860	opr.auta BA 089EK	372,19 €	21.11.2013	MIKO - Autodielňa	17437431
1310862	ubytovanie ZPC 264-20/2013	70,00 €	21.11.2013	KOLUMBUS	31680356
1310861	kvalit.hodn.rieč.sedimentov	189 469,43 €	21.11.2013	ŠGÚ	31753604
1310863	oprava prístroja	817,80 €	21.11.2013	Lambda Life a.s.	35848189
1310865	laborator.materiál	87,59 €	27.11.2013	Chromservis SK	45515930
1310870	tech.plyn	342,29 €	27.11.2013	Messer Tatragas	00685852
1310874	OOPP	113,57 €	27.11.2013	Podolcova Lubica-LUBICA	22649778
1310875	systémové práce Profit	504,00 €	27.11.2013	SOFTIP a.s.	31597238
1310876	meteorologické údaje	594,36 €	27.11.2013	SHMÚ	00156884
1310882	materiál	52,20 €	27.11.2013	GastroRex	35783052
1310887	laborator.materiál	386,08 €	02.12.2013	Centrálchem	31625444
1310888	laborator.materiál	105,60 €	02.12.2013	Centrálchem	31625444
1310890	laborator.materiál	120,72 €	02.12.2013	Lambda Life a.s.	35848189
1310891	laborator.materiál	158,88 €	02.12.2013	AQUA-SERVIS	36910198
1310895	odblokov.klapky	50,40 €	02.12.2013	ALISON SLOVAKIA s.r.o.	35792141
1310896	oprava chladničky	104,90 €	02.12.2013	OPRAVY CHLADIARENKYCH ZARIADE	40548198
1310880	letenky ZPC 266,267-20/2013	551,60 €	27.11.2013	Redi Tour s.r.o.	35719192
1310893	opr.auta BA 301KJ	319,81 €	02.12.2013	MIKO - Autodielňa	17437431
1310850	laborator.materiál	577,08 €	18.11.2013	WTW,s.r.o.	36035904
1310855	oprava prístroja	2 253,60 €	19.11.2013	HERMES LabSystems,s.r.o	35693487
1310858	kontrola komína	50,00 €	21.11.2013	Kominárske služby	10731423
1310894	výmena ističa-hl.el.rozv.	447,56 €	02.12.2013	PETREX elektro	43818668
1310897	PHM	1 042,43 €	02.12.2013	25.11/SLOVNAFT, a.s.	31322832
1310846	laborator.materiál	62,92 €	15.11.2013	SELVIT spol. s.r.o.	36370053
1310847	laborator.materiál	50,40 €	15.11.2013	SELVIT spol. s.r.o.	36370053
133040	MPS	284,77 Kč	03.12.2013	CSlab,spol.s.r.o.	27112969
132005	HW + SW - serverovňa	102 488,65 €	08.11.2013	GRATEX	35743468

## Faktúry 2013

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	IČO dodávateľa
1310804	materiál VT	22,75 €	07.11.2013	GRATEX	35743468
1310808	materiál	1 012,94 €	08.11.2013	Hygotrend SK	44501781
1310864	laborator.materiál	195,48 €	27.11.2013	Fisher Slovakia s.r.o	
1310866	materiál	58,98 €	27.11.2013	ŠEVT a.s.	31331131
1310867	materiál	5,69 €	27.11.2013	ŠEVT a.s.	31331131
1310868	materiál VT	96,00 €	27.11.2013	ŠEVT a.s.	31331131
1310871	materiál	100,80 €	27.11.2013	ECOTEST	30998263
1310873	materiál VT	233,80 €	27.11.2013	GRATEX	35743468
1310877	inštalácia servera	1 800,00 €	27.11.2013	JTS spol.s.r.o.	35681128
1310878	transomac. Ingres	1 800,00 €	27.11.2013	JTS spol.s.r.o.	35681128
1310879	oprava prístroja	996,00 €	27.11.2013	HERMES LabSystems,s.r.o	35693487
1310881	grafické práce	240,00 €	27.11.2013	Dizajnlab	46292501
1310884	laboator.materiál	367,20 €	02.12.2013	HERMES LabSystems,s.r.o	35693487
1310886	laborator.chemikálie	2 032,85 €	02.12.2013	Centrálchem	31625444
1310892	laborator.materiál	79,27 €	02.12.2013	MEDIMPRAX spol. s r.o.	31348904
1310898	laborator.materiál	107,04 €	03.12.2013	SELVIT spol. s.r.o.	36370053
1310899	laborator.chemikálie	80,78 €	03.12.2013	Chromservis SK	45515930
1310900	laborator.chemikálie	121,25 €	03.12.2013	Chromservis SK	45515930
1310901	laborator.materiál	275,00 €	04.12.2013	Labservice s.r.o.	
1310902	porad.a realizač.sluzba	117,60 €	03.12.2013	PRO - TENDER s.r.o.	36591084
1310903	zem.plyn	1 469,00 €	04.12.2013	Slovenský plyn. priemysel, a.s	35815256
1310904	právna pomoc	2 544,00 €	03.12.2013	Dr.Pavel Jurek	31772421
1310905	občerstv.počas seminára	140,00 €	03.12.2013	Martina Kišoňová	37742850
1310906	internet 12/2013	1 824,00 €	04.12.2013	S.A.spol.s.r.o.	31346219
1310907	vodné-stočné Bohúňova	142,63 €	04.12.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1310908	prenájom oplotenie	54,00 €	04.12.2013	JF FENCE	36658464
1310909	paušál výťahov	45,14 €	04.12.2013	DOKA servis	11817020
1310910	prenájom priestorov	48,00 €	04.12.2013	Lesy Slovenskej republiky	36038351
1310911	válanda	222,00 €	04.12.2013	MÖBEL HOFF	35786442
1310912	stravné lístky	8 250,00 €	06.12.2013	DOXX	36391000
1310917	vyučtov.výstupov	5 868,16 €	06.12.2013	Minolta Slovakia spol.s.r.o.	313385551
1310918	odvoz odpadu	14,26 €	06.12.2013	FURA s.r.o.	36211451
1310919	tlač letákov	187,20 €	06.12.2013	Marketing and Businness Group	43801111
1310920	letenka ZPC 289-20/2013	525,51 €	06.12.2013	KOLUMBUS	31680356
1310921	telekom.sluzby	784,58 €	06.12.2013	GTS Slovakia	35795662
1310922	poplatok za KO	729,96 €	06.12.2013	Hlavné mesto SR Bratislava	00603481
1310926	laborator.materiál	577,80 €	10.12.2013	SIGMA ALDRICH s.r.o	
1310927	nájom fľaša oceľová	478,14 €	09.12.2013	Messer Tatragas	00685852
1310928	laborator.chemikálie	119,50 €	10.12.2013	SMÚ	30810701
1310929	zrážková voda	411,64 €	10.12.2013	Bratislavská vodárenská	35850370

## Faktúry 2013

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	IČO dodávateľa
1310930	zem.plyn	10 890,04 €	10.12.2013	Slovenský plyn. priemysel, a.s	35815256
1310931	zrážky-Bohúňova	13,03 €	10.12.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1310932	PHM	1 819,89 €	10.12.2013	25.11/SLOVNAFT, a.s.	31322832
1310933	kontrola hasiac.prístrojov	620,40 €	10.12.2013	HAS - MAX	41438426
1310934	oprava prístroja	111,00 €	10.12.2013	HERMES LabSystems,s.r.o	35693487
1310936	laborator.chemikálie	1 665,36 €	10.12.2013	Centrálchem	31625444
1310937	vodné-Pl.Maša	5,08 €	10.12.2013	Podtatranská vodárenská prevád	36500968
1310938	norma	15,18 €	10.12.2013	SÚTN	31753990
1310939	laborator.materiál	124,68 €	10.12.2013	SELVIT spol. s.r.o.	36370053
1310940	laborator.materiál	40,50 €	10.12.2013	SELVIT spol. s.r.o.	36370053
1310941	vodné stočné Mengusovce	5,02 €	11.12.2013	Podtatranská vodárenská prevád	36500968
1310942	mesač.kontrola rs plynu	208,88 €	11.12.2013	Energoplyn	35792965
1310943	pranie prádla	34,30 €	11.12.2013	AQUADENO	47086301
1310944	materiál	3,62 €	11.12.2013	ŠEVT a.s.	31331131
1310945	nájom tech.plyny	244,80 €	11.12.2013	Linde	31373861
1310946	laborator.materiál	326,30 €	11.12.2013	CANBERRA-PACKARD	31576303
1310947	jazyková trevizia	7,79 €	11.12.2013	SÚTN	31753990
1310948	jazyková revizia	30,23 €	11.12.2013	SÚTN	31753990
1310949	materiál	130,15 €	12.12.2013	CARL ZEISS s.r.o	
1310950	materiál	17,86 €	12.12.2013	ŠEVT a.s.	31331131
1310951	materiál	4 008,00 €	12.12.2013	ŠEVT a.s.	31331131
1310954	laborator.materiál	427,62 €	12.12.2013	ELSO PHILIPS SERVICE	31423388
1310955	PZP mot.vozidiel	1 657,92 €	13.12.2013	UNIQA	00653501
1310957	catering počas vernis.	162,00 €	13.12.2013	Peter Mlynček PEMMEVA	10857630
1310959	zabezpeč.workshopu	168,00 €	16.12.2013	51.05/Východosl.vodár. spo.KE	0036570460
1310960	tech.plyny	307,93 €	16.12.2013	Messer Tatragas	00685852
1310962	materiál	241,14 €	17.12.2013	Drogéria u Kovára	45641242
1310968	výr.plomb.do klieští	216,00 €	18.12.2013	BM DESING s.r.o	31380654
1310971	odbor.skúšky plyn.zariad.	158,88 €	18.12.2013	Púčik Rastislav	17117194
1310961	oprava brány	853,80 €	16.12.2013	INSTAP	14002141
1310970	dozorový audit	1 176,00 €	18.12.2013	SKQS	31639984
1310963	labor.materiál	648,00 €	17.12.2013	Bio spectrum plus s.r.o	
1310965	ozvučenie	4,01 €	16.12.2013	35.07/Vzdeláv., a tech.Slov.Lub	00151866
1310966	poskyt.zasadačky	38,02 €	16.12.2013	Ministerstvo vnútra SR	00151866
1310967	laborator.sklo	878,40 €	18.12.2013	SELVIT spol. s.r.o.	36370053
1310972	paušál výťahy	45,14 €	18.12.2013	DOKA servis	11817020
1310973	laborator.materiál	934,32 €	18.12.2013	HERMES LabSystems,s.r.o	35693487
1310974	materiál	146,30 €	18.12.2013	Centrálchem	31625444
1310975	omnibus.prieskum	2 388,00 €	20.12.2013	FOCUS	17336325
1310976	tlač správy	512,16 €	20.12.2013	KORUND desktop	36245313



## Faktúry 2013

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	IČO dodávateľa
1310977	vodné stočné Senec	15,36 €	20.12.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1310978	vodné stočné	827,26 €	20.12.2013	Bratislavská vodárenská	35850370
1310979	pranie prádla	11,69 €	20.12.2013	Čistiareň a práčovňa	43302688
1310980	údržba akvária	38,40 €	20.12.2013	E.T.B.	32155646
1310981	laborator.materiál	1 009,20 €	20.12.2013	LABO-SK	36365556
1310982	materiál	119,59 €	20.12.2013	ŠEVT a.s.	31331131
1310983	výroba krátk.filmu	132 000,00 €	23.12.2013	LEOPARD PRODUCTION,s.r.o.	44387407
1310984	prevoz interakt.výstavy	1 189,20 €	27.12.2013	MP spol. s.r.o.	00682497
1310985	občerstvenie	478,70 €	27.12.2013	PDSS s.r.o.	35828170
1310987	poistenie majetku	1 980,61 €	27.12.2013	KOOPERATÍVA	00585441
1310989	prevoz interakt.výstavy	1 080,00 €	27.12.2013	MP spol. s.r.o.	00682497
1310990	prevoz interakt.výstavy	1 188,00 €	27.12.2013	MP spol. s.r.o.	00682497
1310991	prevoz interakt.výstavy	1 194,00 €	27.12.2013	MP spol. s.r.o.	00682497
1310992	prevoz interakt.výstavy	700,80 €	27.12.2013	MP spol. s.r.o.	00682497
1310996	pranie prádla	247,54 €	30.12.2013	INPROKOM s.r.o.	31342680
1311000	právna pomoc	1 041,00 €	08.1.2014	Dr.Pavel Jurek	31772421
1311001	odvoz odpadu	17,44 €	08.1.2014	FURA s.r.o.	36211451
1311002	el.energia-Senec	1 286,76 €	08.1.2014	ZSE	35823551
1311003	obnov.prístupu na servery	638,71 €	08.1.2014	A.V.I.S.	31359159
1311004	poistenie mot.člna	52,94 €	08.1.2014	KOOPERATÍVA	00585441
1311005	prenájom oplatenia	54,00 €	08.1.2014	JF FENCE	36658464
1311006	poplatok za KO	729,96 €	08.1.2014	Hlavné mesto SR Bratislava	00603481
1311007	mesač.kontrola RS plynu	208,88 €	10.1.2014	Energoplyn	35792965
1311008	práce pri oprave VTZ	1 776,00 €	10.1.2014	Energoplyn	35792965
1311009	PHM	280,90 €	10.1.2014	25.11/SLOVNAFT, a.s.	31322832
1311010	telekom.sluzby	-136,61 €	10.1.2014	Orange Slovensko a.s.	35697270
1311011	el.energia Senec	-395,85 €	10.1.2014	ZSE	35823551
1311012	vyučť.el.energie	6 360,34 €	10.1.2014	ZSE	35823551
1311013	poskytnuté služby	6 599,80 €	13.1.2014	SOREA	31339204
1311014	tech.plyny	513,94 €	13.1.2014	Messer Tatragas	00685852
1311015	materiál	876,00 €	13.1.2014	SELVIT spol. s.r.o.	36370053
1311016	vodné-stočné	511,28 €	13.1.2014	Bratislavská vodárenská	35850370
1311017	vodné-stočné Bohúňova	116,30 €	13.1.2014	Bratislavská vodárenská	35850370
1311018	zrážkocvá voda	425,76 €	13.1.2014	Bratislavská vodárenská	35850370
1311019	zrážková voda Bohúňova	14,12 €	13.1.2014	Bratislavská vodárenská	35850370
1311020	zem.plyn	13 868,24 €	13.1.2014	Slovenský plynárenský priemysel	35815256
1311021	konfi.,inštalácia proxy serv.firew.	264,00 €	13.1.2014	S.A.spol.s.r.o.	31346219
1311022	nájom tech.plyny	251,96 €	15.1.2014	Linde	31373861
1311023	laborator.materiál	30,00 €	15.1.2014	SPOLOK BOTANIKOV	30844894