

## Faktúry 2014

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
1410001	OOPP	39,54 €	28.1.2014	Podolcova Lubica-LUBICA	191/61/2014/R	22649778
1410011	materiál	158,57 €	28.1.2014	Drogéria u Kovára	1/61/2014/R	45641242
1410012	materiál	76,03 €	28.1.2014	Drogéria u Kovára	550/61/2013/3200	45641242
1410016	laborator.materiál	226,30 €	28.1.2014	ECOLI s.r.o.	32/61/2014/4201	35815906
1410018	tech.plyny	326,56 €	28.1.2014	Messer Tatragas	26/ODB/2014/6	00685852
1410019	tech.plyny	44,71 €	28.1.2014	Messer Tatragas	26/ODB/2014/6	00685852
1410021	poistenie osôb	1 128,63 €	28.1.2014	Allianz	0800220832	00151700
1410022	telekom.služby	602,66 €	28.1.2014	GTS Slovakia	22/ODB/2014/60	35795662
1410025	el.energia-Bohúňova	360,74 €	28.1.2014	ZSE	HZ 140012461	35823551
1410026	el.energia-Senec	207,91 €	28.1.2014	ZSE	HZ 211199100662	35823551
1410027	opr.auta BA 038UZ	291,18 €	28.1.2014	MIKO - Autodielňa	425/61/2013	17437431
1410029	el.energia	-125,05 €	28.1.2014	VSE	HZ 140012461	36211222
1410030	pranie prádla	23,09 €	28.1.2014	AQUADENO	9/61/2014	47086301
1410031	zem.plyn	-113,60 €	28.1.2014	Slovenský plynárenský priemysel	HZ 150245	35815256
1410032	daň za ubytovanie	18,20 €	28.1.2014	Mesto Senec	31229/2014/1	00305065
1410033	el.energia Pl.Maša	913,37 €	28.1.2014	VSE	HZ 0969	36211222
1410034	odvoz nebezpeč.chemikálií	1 195,20 €	28.1.2014	DETOX	560/2013/50/3200	31582028
1410038	oprava elektroinštal. v NB	245,76 €	28.1.2014	PETREX elektro	568/61/2013	43818668
1410039	zem.plyn	1 272,41 €	28.1.2014	Slovenský plynárenský priemysel	HZ 150245	35815256
1410040	stravné lístky	13 300,00 €	28.1.2014	DOXX	4/63/2014	36391000
1410042	podpora APV	1 324,80 €	28.1.2014	SOFTIP a.s.	Z 12026033	31597238
1410043	zverej.prac.ponuky	70,80 €	28.1.2014	PROFESIA	internet.objednávka	35800861
1410044	občerstv.pocas vernisáže	140,40 €	28.1.2014	SOŠOaS	567/20/2013	00351806
1410046	ubytov.ZPC 12,13,14,15-20/2014	80,00 €	28.1.2014	KOLUMBUS	46-20/2014/7443	31680356
1410049	prenájom puzdra k TLD kartám	13,30 €	28.1.2014	Slovenská legálna metrol.	310/50	37954521
1410050	účasť poplatok Andrikovičová	54,00 €	28.1.2014	SOFTIP a.s.	LUD 1/2013-23	31597238
1410051	vodné-stočné Senec	15,60 €	29.1.2014	Bratislavská vodárenská	PZ00066424	35850370
1410052	letenka ZPC 10-20/2014	497,50 €	29.1.2014	Redi Tour s.r.o.	18-20/2014	35719192
1410053	vyhodnotenie TL dozimetra	37,68 €	29.1.2014	Slovenská legálna metrol.	310/7/2001	37954521
1410055	zmena kódov	39,00 €	29.1.2014	TRITON	3/61/2014	31323642
1410060	laborator.materiál	590,40 €	31.1.2014	HACH LANGE s.r.o.	37/61/2014/4200	35899727
1410061	el.energia Mengusovce	78,00 €	31.1.2014	VSE	HZ 09743	36211222
1410062	el.energia-pl.Maša	1 132,00 €	03.2.2014	VSE	HZ 0969	36211222
1410066	laborator.materiál	28,10 €	05.2.2014	InterStore Group s.r.o.	70/61/2014/4200	36675130
1410071	paušál výťahov	45,14 €	05.2.2014	DOKA servis	H 7/90	11817020
143006	laborator.materiál	271,75 €	10.2.2014	Masarykova univerzita	31/61/2014/4201	00216224
1410003	laborator.materiál	33,96 €	28.1.2014	Fisher Slovakia s.r.o	553/61/2013/3200	36483095
1410004	laborator.materiál	628,80 CZK	28.1.2014	SELVIT spol. s.r.o.	562/61/2013/3200	36370053
1410005	materiál VT	70,40 €	28.1.2014	ŠEVT a.s.	25/61/2014/4200	31331131
1410015	materiál	50,08 €	28.1.2014	ŠEVT a.s.	11/61/2014/R	31331131

## Faktúry 2014

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
1410017	laborator.chemikálie	50,16 €	28.1.2014	SIGMA ALDRICH s.r.o	27/61/2014/4200	44613385
1410023	internet 1/2014	1 824,00 €	28.1.2014	S.A.spol.s.r.o.	38/HS/2011/6	31346219
1410024	poistenie Kasko	1 449,15 €	28.1.2014	UNIQA	9259335412	00653501
1410028	servis plynar.zariadení	118,20 €	28.1.2014	LUKMAR - GAS, s.r.o.	HZ 4/ODB2014/6	47223952
1410035	PHM	515,45 €	28.1.2014	25.11/SLOVNAFT, a.s.	3/ODB/2014/60	31322832
1410036	prenájom zariadení	1 199,88 €	28.1.2014	Minolta Slovakia spol.s.r.o.	12,13,12,32/ODB/2012/6	31338551
1410045	letenka ZPC 10-20/2014	651,00 €	28.1.2014	Redi Tour s.r.o.	17/20/2014	35719192
1410047	letenka ZPC 9-20/2014	584,90 €	28.1.2014	Redi Tour s.r.o.	14-20/2014	35719192
1410048	oprava prístroja	144,00 €	28.1.2014	HERMES LabSystems,s.r.o	542/50/2013	35693487
1410056	členský príspevok r.2014	300,00 €	29.1.2014	SLOVENSKÝ PRIEHRADNÝ VÝBOR	198/95	30812623
1410057	reakreditácia	918,24 €	29.1.2014	Slovenská národná akreditačná	1390/2013-50-75	30809673
1410058	stravné lístky	8 740,00 €	31.1.2014	DOXX	52/63/2014	36391000
1410059	letenka ZPC 24-20/2014	503,19 €	31.1.2014	SATUR TRAVEL	53-20/2014	35787201
1410063	ročný poplatok	150,00 €	31.1.2014	Kalibračné združenie	zmluva o KZ SR	31795048
1410064	obed pre účastníkov	152,10 €	04.2.2014	Vlastimil Holík - H+H Group	51/50/2014	34445463
1410065	tech.plyny	44,71 €	04.2.2014	Messer Tatragas	26/ODB/2014/6	00685852
1410067	materiál	53,00 €	05.2.2014	Ing.Tomáš Kováč - FOLKART	56/61/0214/3254	40239471
1410069	materiál	218,47 €	05.2.2014	Andrea Kornošová-LICHTMAN	57/61/2014/R	46476580
1410070	zem.plyn	1 507,00 €	05.2.2014	Slovenský plynárenský priemysel	150245	35815256
1410075	vodné stočné - Bohúňova	114,94 €	05.2.2014	Bratislavská vodárenská	896/93	35850370
1410076	prenájom oplatenia	54,00 €	05.2.2014	JF FENCE	334/61/2013	36658464
1410079	účastn.poplatok	40,00 €	05.2.2014	Centrum vzdelávania Ministerst	LUD 2/2014-23	30795362
1410084	laborator.materiál	25,40 €	06.2.2014	DINA - HITEX SK	72/61/2014/4200	36352446
1410085	odvoz odpadu	14,27 €	06.2.2014	FURA s.r.o.	HZ 130/I/2005/224	36211451
1410089	poplatok za KO	912,45 €	07.2.2014	Hlavné mesto SR Bratislava	HZ 301340	00603481
1410091	údržba akvária	111,48 €	10.2.2014	E.T.B.	39/I/2005/132	32155646
1410093	mesač.kontrolôa RS plynu	208,88 €	11.2.2014	Energoplyn	HZ 58/HS/2001/130	35792965
1410094	nájom fľaša oceľová	437,09 €	11.2.2014	Messer Tatragas	26/ODB/2014/6	00685852
1410096	telekom.slужby	690,02 €	11.2.2014	GTS Slovakia	22/ODB/2014/60	35795662
1410098	materiál	245,34 €	11.2.2014	Drogéria u Kovára	73/61/2014/R	45641242
1410102	účastn.poplatok	48,00 €	13.2.2014	SOFTIP a.s.	LUD 3/2014-23	31597238
1410106	vodné stočné	502,04 €	13.2.2014	Bratislavská vodárenská	HZ 896/1993	35850370
1410107	materiál	22,80 €	13.2.2014	ELEKTROSPED	40/61/2014/R	35765038
1410108	zrážková voda	423,56 €	13.2.2014	Bratislavská vodárenská	Z 369	35850370
1410109	zrážková voda	13,27 €	13.2.2014	Bratislavská vodárenská	HZ 369	35850370
1410112	oprava lodn.motora	300,00 €	14.2.2014	YACHTER.sk	HZ 369	35972564
1410120	služba verejnosti r.2014	957,02 €	18.2.2014	RTVS	8800156850	36857432
1410121	letenka ZPC 29-20/2014	638,95 €	17.2.2014	KOLUMBUS	89-20/2014/4049	31680356
143007	laborator.materiál	1 417,00 €	18.2.2014	MasCom	47/50/2014	11442208
143008	laborator.materiál	23,24 €	20.2.2014	MERCK SPOL. S.R.O.	94/61/2014/4200	31338101

## Faktúry 2014

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
143009	laborator.materiál	418,40 €	26.2.2014	VWR,Ing.DagmarSchweng	80/61/2014/4200	48152305
143010	materiál	429,70 €	25.2.2014	Bangco s.r.o.	58/61/2014/4200	26225697
1410002	toner	60,90 €	28.1.2014	LASER servis	35/61/2014	35755989
1410006	PC HP Elite	1 545,08 €	28.1.2014	GRATEX	5/61/2014R	35743468
1410007	klávesnica	150,00 €	28.1.2014	GRATEX	15/61/2014/R	35743468
1410008	PC HP Elite	1 223,24 €	28.1.2014	GRATEX	12/61/2014/R	35743468
1410009	materiál	414,72 €	28.1.2014	Hygotrend SK	13/61/2014/R	44501781
1410010	materiál	406,81 €	28.1.2014	ŠEVT a.s.	55/61/2013/R	31331131
1410013	tonery	231,91 €	28.1.2014	LASER servis	6/61/201/R	35755989
1410014	tonery	79,56 €	28.1.2014	LASER servis	561/61/2014/3200	35755989
1410054	kurz Vodca mal.plavidla	432,00 €	29.1.2014	Jaromír MINAŘÍK	33/50/2013	35271299
1410057	reakreditácia	918,24 €	29.1.2014	Slovenská národná akreditačná	1390/2013-50-75	30809673
1410058	stravné lístky	8 740,00 €	31.1.2014	DOXX	52/63/2014	36391000
1410068	laborator.chemikálie	59,18 €	05.2.2014	Fisher Slovakia s.r.o	30/61/2013/4200	36483095
1410072	právna pomoc	816,00 €	05.2.2014	Dr.Pavel Jurek	27/1/2013/10	31772421
1410073	servisné výkony	900,00 €	05.2.2014	A.V.I.S.	31/ODB/2013/10	31359159
1410074	internet 2/2014	1 824,00 €	05.2.2014	S.A.spol.s.r.o.	38/HS/2011/6	31346219
1410077	el.energia - Senec	207,91 €	05.2.2014	ZSE	Z 211199100662	35823551
1410086	laborator.materiál	636,72 €	06.2.2014	SELVIT spol. s.r.o.	23/61/2014/4200	36370053
1410090	laborator.materiál	216,60 €	07.2.2014	HERMES LabSystems,s.r.o	60/61/2014/4200	35693487
1410092	zem.plyn	14 855,14 €	11.2.2014	Slovenský plynárenský priemysel	Hz 150245	35815256
1410095	PHM	305,59 €	11.2.2014	25.11/SLOVNAFT, a.s.	3/ODB/2014/60	31322832
1410099	tonery	177,20 €	11.2.2014	LASER servis	558/61/2013/R	35755989
1410100	nájom tech.plyny	251,96 €	11.2.2014	Linde	36/DOD/2011/6	31373861
1410103	laborator.materiál	705,60 €	13.2.2014	SELVIT spol. s.r.o.	36/61/2014/4200	36370053
1410104	tonery	225,00 €	13.2.2014	LASER servis	29/61/2014/R	35755989
1410105	laborator.materiál	271,44 €	13.2.2014	SELVIT spol. s.r.o.	563/2013/3209	36370053
1410110	materiál	6,62 €	17.2.2014	ŠEVT a.s.	67/61/2014/4200	31331131
1410111	materiál	156,71 €	14.2.2014	ŠEVT a.s.	74/61/2014/R	31331131
1410119	prenájom zariadení	1 199,88 €	24.2.2014	Minolta Slovakia spol.s.r.o.	12,13,14,32/ODB/2012	313385551
1410118	el.energia	360,74 €	17.2.2014	ZSE	HZ 140012461	35823551
1410117	tech.plyny	65,66 €	17.2.2014	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1410116	pranie prádla	16,59 €	14.2.2014	Čistiareň a práčovňa	8/61/2014	43302688
1410115	laborator.materiál	139,13 €	20.2.2014	Chromservis SK	49/61/2014/4200	45515930
1410114	laborator.materiál	47,12 €	20.2.2014	Chromservis SK	41/61/2014/3502	45515930
1410113	laborator.chemikálie	77,88 €	14.2.2014	Chromservis SK	45/61/2014/4200	45515930
1410112	oprava lodn.motora	300,00 €	14.2.2014	YACHTER.sk	471/50/2013	35972564
1410123	materiál	281,76 €	20.2.2014	Hygotrend SK	81/61/2014/R	44501781
1410124	materiál	79,93 €	20.2.2014	Drogéria u Kovára	95/61/2014/R	45641242
1410126	kancel.materiál	77,57 €	20.2.2014	ŠEVT a.s.	95/61/2014/R	31331131

## Faktúry 2014

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
1410128	poistenie Kasko	231,15 €	20.2.2014	UNIQA	9260026669	00653501
1410129	vodné stočné Senec	15,60 €	20.2.2014	Bratislavská vodárenská	HZ 869/1993	35850370
1410130	opr.auta BA 079YC	32,00 €	20.2.2014	MIKO - Autodielňa	75/61/2014	17437431
1410140	PHM	416,70 €	24.2.2014	25.11/SLOVNAFT, a.s.	3/ODB/2014/60	31322832
1410139	odstrán.závad	11 335,20 €	24.2.2014	REMONTA	559/61/2013	35741643
1410138	servis.prehliadka BA 089EK	136,14 €	24.2.2014	MIKO - Autodielňa	88/61/2014	17437431
1410137	opr.auta BA298KJ	116,20 €	24.2.2014	MIKO - Autodielňa	86/61/2014	17437431
1410136	opr.auta BA 914HK	235,95 €	24.2.2014	MIKO - Autodielňa	87/61/2014	17437431
1410135	laborator.materiál	649,32 €	24.2.2014	GAVAX s.r.o.	43/61/2014/3502	36495701
1410134	materiál	223,20 €	24.2.2014	GASOTECH	565/61/2013/3200	36263869
1410133	PC HP Elite	1 456,94 €	24.2.2014	GRATEX	84/61/2014/R	35743468
1410132	odvoz odpadu	221,30 €	24.2.2014	A.S.A.	3/I/2005/132	31318762
1410131	opr.auta BA 652RC	946,30 €	20.2.2014	MIKO - Autodielňa	79/61/2014	17437431
1410145	materiál	4,61 €	28.2.2014	Drogéria u Kovára	97/61/2014/R	45641242
1410146	výmena riadiac.dosky na KZ	789,68 €	28.2.2014	JUTOMA-KLIMA	110/61/2014	47397934
1410148	vodné stočné Bohúňova	122,59 €	03.3.2014	Bratislavská vodárenská	HZ 896/1993	35850370
1410149	ubytovanie ZPC 136-20/2014	66,00 €	28.2.2014	KOLUMBUS	136-20/2014/4052	31680356
1410151	letenky ZPC 46,47-20/2014	663,32 €	28.2.2014	KOLUMBUS	135-20/2014	31680356
1410152	inzercia	163,01 €	03.3.2014	Petit Press, a.s.	internet.objednávka	35790253
1410154	tech.plyn	44,71 €	03.3.2014	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1410157	paušál výťahov	45,14 €	04.3.2014	DOKA servis	HZ 7/1990	11817020
1410158	zem.plyn	1 507,00 €	04.3.2014	Slovenský plynárenský priemysel	HZ 150245	35815256
1410159	laborator.materiál	72,92 €	04.3.2014	Lambda Life a.s.	21/61/2014/4200	35848189
1410161	toner	68,34 €	04.3.2014	LASER servis	117/61/2014/R	35755989
1410168	vodné stočné Bohúňova	12,17 €	05.3.2014	Bratislavská vodárenská	HZ 369	35850370
1410169	zrážková voda	382,64 €	05.3.2014	Bratislavská vodárenská	HZ 369	35850370
1410173	materiál Vt	122,40 €	07.3.2014	JANSEN DISPLAY	108/61/2014/R	35783915
142001	rekonštr.rozvod UK	1 502,92 €	28.1.2014	INSTAP	10/61/2014	14002141
142002	prípr.a projekt.dokumentácia	28 920,00 €	06.2.2014	DORADA, s.r.o.	2/ODB/2014/60	03630783
1410078	laborator.materiál	27,00 €	05.2.2014	SMÚ	61/61/2014/R	30810701
1410081	PC HP	957,42 €	06.2.2014	GRATEX	130/61/2014/R	35743468
1410082	PC HP	582,11 €	06.2.2014	GRATEX	59/61/2014/3502	35743468
1410083	laborator.chemikálie	90,60 €	06.2.2014	Centrálchem	42/61/2014/3502	31625444
1410122	materiál	120,01 €	18.2.2014	ŠEVT a.s.	54/61/2014/3254	31331131
1410141	laborator.chemikálie	853,80 €	26.2.2014	Centrálchem	63/61/2014/4200,93/61/20	31625444
1410142	ubytovanie ZPC 47-20/2014	355,00 €	05.3.2014	KOLUMBUS	149-20/2014/4052	31680356
1410144	OOPP	1 168,80 €	28.2.2014	Podolcova Lubica-LUBICA	62/61/2014/R	22649778
1410147	catering	432,60 €	28.2.2014	Vlastimil Holík - H+H Group	114/40/2014/2511	34445463
1410150	laborator.materiál	376,81 €	28.2.2014	MEDIMPRAX spol. s r.o.	118/61/2014/4200	31348904
1410153	právna pomoc	1 656,00 €	03.3.2014	Dr.Pavel Jurek	27/I/2013/10	31772421

## Faktúry 2014

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
1410155	letenka ZPC 33-20/2014/4052	212,90 €	04.3.2014	Redi Tour s.r.o.	123/20/2014/4052	35719192
1410156	letenka ZPC 28-20/2014	150,59 €	04.3.2014	Redi Tour s.r.o.	107-20/2014/4032	35719192
1410162	laborator.materiál	137,28 €	04.3.2014	SELVIT spol. s.r.o.	101/61/2014/4200	36370053
1410163	stravné lístky	12 160,00 €	04.3.2014	DOXX	116/63/2014	36391000
1410164	laborator.materiál	633,60 €	04.3.2014	HERMES LabSystems,s.r.o	76/50/2014	35693487
1410165	oprava prístroja	96,00 €	04.3.2014	VONSCH	124/32/2014	31567835
1410166	OOPP	128,74 €	05.3.2014	Podolcova Lubica-LUBICA	96/61/2014/R	22649778
1410167	internet 3/2014	1 824,00 €	05.3.2014	S.A.spol.s.r.o.	38/HS/2011/6	31346219
1410170	výstupy zo zariadení	6 571,64 €	05.3.2014	Minolta Slovakia spol.s.r.o.	12, 13, 14, 32/ODB/2012/6	313385551
1410171	laborator.matetriál	337,20 €	05.3.2014	WTW,s.r.o.	130/61/2014	36035904
1410174	inštal.servera	441,60 €	07.3.2014	Minolta Slovakia spol.s.r.o.	50/61/2014	313385551
1410175	el.energia Bohúňova	360,74 €	07.3.2014	ZSE	140012461	35823551
1410176	el.energia Senec	207,91 €	07.3.2014	ZSE	211199100662	35823551
1410177	odvoz odpadu	14,27 €	07.3.2014	FURA s.r.o.	130I/2005/224	36211451
1410179	servisné výkony	900,00 €	07.3.2014	A.V.I.S.	31/ODB2013/10	31359159
1410180	výmena ventilu TUV	197,91 €	07.3.2014	INSTAP	109/61/2014	14002141
1410181	STN EN	151,40 €	07.3.2014	Úrad pre normalizáciu	46/DOD2013/20	30810710
1410182	PHM	595,21 €	07.3.2014	25.11/SLOVNAFT, a.s.	3/ODB/2014/60	31322832
1410184	prenájom mobil.oplotenia	54,00 €	07.3.2014	JF FENCE	334/61/2013	36658464
1410185	oprava prístroja	1 680,00 €	07.3.2014	HERMES LabSystems,s.r.o	83/50/2014	35693487
1410187	laborator.materiál	43,92 €	11.3.2014	Centrálchem	42/61/2014/3502	31625444
1410189	zverejnenie prac. ponuky	141,60 €	13.3.2014	PROFESIA	internet. objednávka	35800861
1410191	telekom.služby	738,74 €	11.3.2014	GTS Slovakia	22/odb/2014/60	35795662
1410192	kontrola komínov a dymovodov	195,00 €	11.3.2014	KOMINÁRSKE SLUŽBY	132/61/2014	40097897
1410193	zem.plyn	12 404,03 €	11.3.2014	Slovenský plynárenský priemysel	150 245	35815256
1410194	daň z nehnuteľn. Senec	251,63 €	11.3.2014	Mesto Senec	2014/16095/02/1	00305065
1410196	tech.plyny	844,71 €	11.3.2014	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1410197	oprava prístroja	462,00 €	11.3.2014	CHROMSPEC-SLOVAKIA, s.r.o.	112/50/2014	31436820
1410202	nájom tech. plyny	230,47 €	13.3.2014	Linde	36/DOD/2011/6	31373861
1410203	pranie prádla	122,54 €	13.3.2014	Dalema	7/61/2014	17286549
1410206	mesačná kontrola RS plynu	208,88 €	14.3.2014	Energoplyn	58/HS/2001/130	35792965
1410207	vodné stočné Palc. Maša	10,27 €	14.3.2014	Podtatranská vodárenská prevádz	828/248/10P	36500968
1410208	zverejnenie prac. ponuky	70,80 €	14.3.2014	PROFESIA	internet obj.	35800861
1410209	letenka ZPC 60-20/2014	129,14 €	14.3.2014	KOLUMBUS	168-20/2014/4200	31680356
1410210	autoservis BA181DS	382,20 €	17.3.2014	MIKO - Autodielňa	141/61/2014	17437431
1410211	autoservis BA180DS	263,49 €	17.3.2014	MIKO - Autodielňa	140/61/2014	17437431
1410212	autoservis BL940AM	563,26 €	17.3.2014	MIKO - Autodielňa	139/61/2014	17437431
1410213	technické plyny	147,34 €	17.3.2014	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1410214	technické plyny	478,25 €	17.3.2014	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1410218	Hydrologická ročenka povrchových vôd 20	82,44 €	17.3.2014	SHMÚ	125/30/2014	00156884

## Faktúry 2014

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
1410219	digitálna zrkadlovka	806,42 €	17.3.2014	alza.sk	158/61/2014/R	27082440
1410220	materiál	67,50 €	17.3.2014	ELEKTROSPED	103/61/2014/4200	35765038
1410222	člny, motor	3 148,80 €	18.3.2014	YACHTER.sk	155/50/2014	35972564
1410224	tovar VT	71 505,22 €	19.3.2014	GRATEX	144/61/2014	35743468
1410233	materiál	373,20 €	20.3.2014	Lambda Life a.s.	102/61/2014/4200	35848189
1410225	letenka ZSC 53-20/2014	218,59 €	19.3.2014	Redi Tour s.r.o.	147/20/2014/4050	35719192
1410226	letenka ZSC 58-20/2014	447,19 €	19.3.2014	Redi Tour s.r.o.	148/20/2014/4050	35719192
1410227	štatistická ročenka SR 2013	62,50 €	19.3.2014	VEDA vydavateľstvo SAV	126/20/2014	00166758
1410228	vodné stočné	563,93 €	19.3.2014	Bratislavská vodárenská	896/93	35850370
1410229	kominárske práce - Mengusovce	80,00 €	19.3.2014	Kominárske služby	133/61/2014	10731423
1410230	materiál	205,49 €	19.3.2014	ŠEVT a.s.	128/61/2014/3503	31331131
1410231	roč.popl.za udržiavan.akreditácie	1 800,00 €	18.3.2014	Slovenská národná akreditačná	RR -2	30809673
1410232	materiál	1 546,44 €	20.3.2014	Drogéria u Kovára	176/61/2014/R	45641242
1410236	vodné stočné Mengusovce	156,01 €	20.3.2014	Podtatranská vodárenská prevádz	683/135/08P	36500968
1410237	servis stroj.zariad.klimatizácie	1 835,21 €	20.3.2014	KLIMA KONZULT	131/HS/2007/330	00602744
1410238	vodné stočné Senec	15,60 €	20.3.2014	Bratislavská vodárenská	PZ 00066424	35850370
1410239	letenky ZPC 62-20/2014	1 074,00 €	20.3.2014	Redi Tour s.r.o.	161-20/2014/4052	35719192
1410240	letenky ZPC 63,64-20/2014	996,00 €	20.3.2014	Redi Tour s.r.o.	162-20/2014/4049	35719192
1410241	letenka ZPC 80-20/2014	239,00 €	20.3.2014	CKM 2000 Travel	185-20/2014/4049	35692383
1410242	materiál	2 001,60 €	21.3.2014	ŠEVT a.s.	153/61/2014/R	31331131
1410243	PHM	904,15 €	21.3.2014	25.11/SLOVNAFT, a.s.	3/ODB/2014/60	31322832
1410244	letenka ZPC 91-20/2014	310,00 €	21.3.2014	CKM 2000 Travel	189-20/2014/4052	35692383
1410245	kancel.nábytok	477,60 €	21.3.2014	KAISER+KRAFT	169/61/2014/R	36786080
1410246	materiál	150,59 €	25.3.2014	TRIPSY	188/61/2014/3254	36276464
1410248	inštalácia výstavy	1 191,60 €	25.3.2014	MP spol. s.r.o.	159/50/2014	00682497
1410249	letenka ZPC 103-20/2014	555,54 €	25.3.2014	KOLUMBUS	193-20/2014/4050	31680356
1410254	odb.skúška plyn.zariadenia	158,88 €	27.3.2014	Púčik Rastislav	134/61/2014	17117194
1410258	externý audit	15 000,00 €	28.3.2014	HLB mandant	165/20/2014	35900172
1410259	audit záverčn.vyúčtovania	960,00 €	28.3.2014	HLB mandant	200/62/2014	35900172
1410261	riešen.diela na projekte	2 800,00 €	28.3.2014	Peter Rončák	SAMRS/2013/ZB/01/05	44533357
143011	laborator.matetriál	94,27 Kč	27.3.2014	CARBON	190/61/2014/4092	45807248
143014	účasť poplatok	375,00 €	28.3.2014	Česká bioklimatologická splečn	LUZ 4/2014-23	00444677
143017	účasť poplatok	620,00 €	03.4.2014	CVUT V Praze	LUZ 5/2014-23	68407700
1410125	materiál	103,68 €	20.2.2014	IMIDJEX spol, s.r.o.	91/61/2014/4200	17337551
1410127	laborator.materiál	46,80 €	20.2.2014	SMÚ	92/61/2014/4200	30810701
1410198	material	582,72 €	13.3.2014	Hygotrend SK	154/61/2014/R	44501781
1410199	material VT	123,60 €	11.3.2014	WTW,s.r.o.	130/61/2014/R	36035904
1410200	material VT	547,62 €	13.3.2014	WTW,s.r.o.	156/61/2014/R	36035904
1410201	vyučť. el. energie	5 518,85 €	13.3.2014	ZSE	140012461	35823551
1410215	material	1 045,38 €	17.3.2014	Chromservis SK	104/61/2014/4200	45515930

## Faktúry 2014

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
1410217	oprava svetelného zdroja Photonic	402,00 €	17.3.2014	Optoteam, s.r.o.	39/50/2014	35810840
1410223	tovar	832,20 €	19.3.2014	WTW,s.r.o.	156/61/2014/R	36035904
1410234	tech.plyny	1 052,64 €	20.3.2014	Linde	36/DOD/2011/6	31373861
1410235	pranie prádla	17,11 €	20.3.2014	Čistiareň a práčovňa	14/3/2014	43302688
1410247	laborator.materiál	73,48 €	25.3.2014	ITES s.r.o.	69/61/2014/4200	31680259
1410255	pranie prádla	261,88 €	27.3.2014	INPROKOM s.r.o.	186/I/2005/224	31342680
1410257	materiál	146,80 €	27.3.2014	Internet Mall Slovakia	170/61/2014/4200	03590226
1410260	účastnícky poplatok	64,00 €	28.3.2014	PROEKO	LUD 4/2014-23	35900831
1410262	poistenie majetku	1 980,61 €	31.3.2014	KOOPERATÍVA	6557280297	00585441
1410263	tech.plyny	247,08 €	31.3.2014	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1410265	stravné lístky	12 160,00 €	31.3.2014	DOXX	186/63/2014	36391000
1410266	zverej.prac.ponuky	70,80 €	31.3.2014	PROFESIA	internet.objednávka	35800861
1410267	jazyková korektúra	142,00 €	31.3.2014	Andrea Hošťáková	162/20/2014	41239644
1410268	letenky ZPC 76,77-20/2014	418,00 €	31.3.2014	Redi Tour s.r.o.	184-20/2014/4049	35719192
1410272	zem.plyn	1 507,00 €	03.4.2014	Slovenský plynárenský priemysel	HZ 150245	35815256
1410274	montáž roliet	600,00 €	02.4.2014	STREX,s.r.o.	160/50/2014	30775086
1410275	účasť.p poplatok	99,96 €	03.4.2014	CHEMMEA	LUD 6/2014-23	31415547
1410276	prečistenie kanalizácie	845,30 €	04.4.2014	INSTAP	195/61/2014	14002141
1410293	vodné stočné	550,57 €	08.4.2014	Bratislavská vodárenská	896/1993	35850370
1410295	zrážkov.voda	423,56 €	08.4.2014	Bratislavská vodárenská	369/93	35850370
1410298	telekom.služby	723,97 €	08.4.2014	GTS Slovakia	22/ODB/2014/60	35795662
1410300	poplatok za KO	729,96 €	08.4.2014	Hlavné mesto SR Bratislava	HZ 301340	00603481
1410301	vodné stočné Bohúňova	115,91 €	08.4.2014	Bratislavská vodárenská	896/1993	35850370
1410294	zrážková voda Bohúňova	13,27 €	08.4.2014	Bratislavská vodárenská	896/1993	35850370
143012	MPS	127,76 Kč	27.3.2014	CSSlab, spol.s.r.o.	66/50/2014	27112969
143013	MPS	240,92 Kč	27.3.2014	CSSlab, spol.s.r.o.	66/50/2014	27112969
143016	MPS	171,47 Kč	31.3.2014	CSSlab, spol.s.r.o.	100/50/2014	27112969
143018	účastnícky poplatok	288,16 Kč	10.4.2014	Česká vedeckotechn.vodohosp.sp	LUD7/2014-23	00538752
143019	OR-RA-14	65,54 Kč	22.4.2014	VUV	111/50/2014	00020711
143020	OR-HB-14	311,33 Kč	22.4.2014	VUV	111/50/2014	00020711
143021	účastnícky poplatok	185,58 Kč	28.4.2014	WaET Team	LUZ 9/2014-23	13496701
143022	účastnícky poplatok	185,58 Kč	28.4.2014	WaET Team	LUZ 8/2014-23	13496701
143023	účastnícky poplatok	185,58 Kč	28.4.2014	WaET Team	LUZ 10/2014-23	13496701
143024	materiál	45,30 €	28.4.2014	LGB	242/61/2014/R	0004273
143025	laborator.materiál	174,20 €	02.5.2014	VWR,Ing.DagmarSchweng	234/61/2014/4092	48152305
1410143	laborator.materiál	54,00 €	28.2.2014	SMÚ	106/61/2014/4200	30810701
1410160	laborator.materiál	25,50 €	04.3.2014	LASER servis	120/61/2014/4200	35755989
1410172	materiál VT	18,90 €	06.3.2014	GRATEX	119/61/2014/R	35743468
1410188	laborator.chemikálie	363,26 €	11.3.2014	Centrálchem	63/61/2014/4200,105/61/2014	31625444
1410195	materiál	90,61 €	11.3.2014	IVTP, s.r.o.	90/61/02014/R	44923767

## Faktúry 2014

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
1410205	toner	39,82 €	14.3.2014	LASER servis	152/61/2014/R	35755989
1410216	materiál VT	70,46 €	17.3.2014	LASER servis	150/61/2014/R	35755989
1410250	laborator.materiál	27,86 €	26.3.2014	SELVIT spol. s.r.o.	121/61/2014/4200	36370053
1410251	prenájom zariadení	1 199,88 €	26.3.2014	Minolta Slovakia spol.s.r.o.	12,13,14,32/ODB/2012/6	313385551
1410252	laborator.materiál	753,60 €	27.3.2014	SELVIT spol. s.r.o.	175/61/2014/4092	36370053
1410253	laborator.materiál	13,32 €	27.3.2014	Centrálchem	183/61/2014/4092	31625444
1410256	predĺž.podpory antivirus.	418,93 €	27.3.2014	Atos	167/50/2014	45650276
1410264	hladinomer	1 152,00 €	31.3.2014	Dr.SMART&PARTNER	129/61/2014/R	35864800
1410269	vyhotovenie štúdie	18 444,00 €	24.3.2014	STU	60/ODB/2013/30/2507	00397687
1410270	nájom fľaše oceľové	500,15 €	03.4.2014	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1410271	paušál výťahov	45,14 €	02.4.2014	DOKA servis	HZ 7/90	11817020
1410273	odb.prehl.elektroinštal.	190,14 €	02.4.2014	Revmontel	65/61/2014	31736386
1410277	prenájom oplatenia	54,00 €	04.4.2014	JF FENCE	334/61/2013	36658464
1410278	odvoz odpadu	17,44 €	04.4.2014	FURA s.r.o.	130/I/2005/224	36211451
1410279	údržba akvária	148,74 €	04.4.2014	E.T.B.	39/I/2005/132	32155646
1410280	servis.výkony	900,00 €	04.4.2014	A.V.I.S.	31/ODB/2013/10	31359159
1410281	odbor.prehliaky VTZ a NTI	1 020,00 €	04.4.2014	Energoplyn	131/61/2014	35792965
1410282	oprava čerpadla	606,00 €	04.4.2014	Energoplyn	145/61/2014	35792965
1410283	mesač.kontrola RS plynu	208,88 €	04.4.2014	Energoplyn	58/HS/2001/130	35792965
1410284	internet 4/2014	1 824,00 €	04.4.2014	S.A.spol.s.r.o.	38/HS/2011/6	31346219
1410285	laborator.chemikálie	781,92 €	04.4.2014	ECOLI s.r.o.	198/61/2014/4092	35815906
1410286	oprava chlad.zariaenia	40,00 €	04.4.2014	OPRAVY CHLADIARENKYCH ZARIADE	196/61/2014	40548198
1410287	právna pomoc	1 344,00 €	04.4.2014	Dr.Pavel Jurek	27/I/2013/10	31772421
1410291	laborator.materiál	136,80 €	07.4.2014	ELSO PHILIPS SERVICE	55/61/2014/3254	31423388
1410290	usb kľúč	135,00 €	04.4.2014	ŠEVT a.s.	178/61/2014/R	31331131
1410289	letenka ZPC 74,75,-20/2014	140,00 €	04.4.2014	Redi Tour s.r.o.	194-20/2014/2511	35719192
1410292	usb kľúč	168,42 €	07.4.2014	ŠEVT a.s.	202/61/2014/2506	31331131
1410293	vodné stočné	550,57 €	08.4.2014	Bratislavská vodárenská	896/1993	35850370
1410294	zrážková voda Bohúňova	13,27 €	08.4.2014	Bratislavská vodárenská	896/1993	35850370
1410295	zrážkov.voda	423,56 €	08.4.2014	Bratislavská vodárenská	369/93	35850370
1410296	el.energia Bohúňova	360,74 €	08.4.2014	ZSE	140012461	35823551
1410297	el.energia Senec	207,91 €	08.4.2014	ZSE	211199100662	35823551
1410299	PHM	1 279,33 €	08.4.2014	25.11/SLOVNAFT, a.s.	3/ODB/2014/60	31322832
1410303	laborator.materiál	1 104,00 €	08.4.2014	HERMES LabSystems,s.r.o	171/61/2014/4092	35693487
1410304	vyúčtov.el.energie	5 696,68 €	09.4.2014	ZSE	HZ 140012461	35823551
1410305	oprava prístroja	631,20 €	08.4.2014	Fisher Slovakia s.r.o	98/50/2014	36483095
1410306	zem.plyn	8 342,12 €	09.4.2014	Slovenský plynárenský priemysel	Hz 150245	35815256
1410307	nájom tech.plyny	198,20 €	09.4.2014	Linde	36/ODB/2011/6	31373861
1410312	letenka ZPC 74,75-20/2014	342,00 €	10.4.2014	Redi Tour s.r.o.	181-20/2014/2511	35719192
1410313	letenka ZPC 115,116-20/2014	515,72 €	10.4.2014	Redi Tour s.r.o.	214-20/2014/4051	35719192



## Faktúry 2014

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
1410314	letenka ZPC 122-20/2014	498,00 €	10.4.2014	Redi Tour s.r.o.	216-20/2014/4051	35719192
1410315	certifikácia žiariča	318,00 €	10.4.2014	SMÚ	137/50/2014	30810701
1410316	účasť poplatok	110,00 €	10.4.2014	SAŽP	LUD 7/2014-23	00626031
1410319	laborator.materiál	101,28 €	14.4.2014	AQUA-SERVIS	192/61/2014/4092	36910198
1410320	poistenie KASKO	1 232,57 €	14.4.2014	UNIQA	31170201013	00653501
1410323	meteorologické stanice	319,20 €	16.4.2014	ETECHSHOP	213/61/2014/8484	44688288
1410324	travný traktor	2 662,99 €	16.4.2014	Gazda	231/61/2014	31382789
1410325	prečist.kanalizač.prípojky	324,00 €	16.4.2014	INSTAP	229/61/2014	14002141
1410326	podpora APV	1 324,80 €	16.4.2014	SOFTIP a.s.	Z.č.12026033	31597238
1410327	kalibrácia banky	177,60 €	16.4.2014	Slovenská legálna metrol.	187/50/2014	37954521
1410328	tech.plyn	299,63 €	17.4.2014	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1410329	materiál	21,60 €	17.4.2014	doem	218/61/2014/4092	36395480
1410330	daň z nehnuteľn. Mengusovce	113,24 €	17.4.2014	Mengusovce	rozh.č.1400161151	00326402
1410331	poplatok za komun.odpad	25,98 €	17.4.2014	Mengusovce	rozh.č.1400161121	00326402
1410332	daň za ubytovanie	9,10 €	17.4.2014	Mesto Senec	31229/2014/2	
1410333	oprava prístroja	1 369,92 €	17.4.2014	CANBERRA-PACKARD	146/50/2014	31576303
1410334	laborator.materiál	323,81 €	22.4.2014	SELVIT spol. s.r.o.	201/61/2014/4092	36370053
1410335	poplatok za prenáj.zariadení	1 199,88 €	22.4.2014	Minolta Slovakia spol.s.r.o.	12,13,14,32/ODB/2012/6	313385551
1410336	prenájom puzdra TLD	13,30 €	22.4.2014	Slovenská legálna metrol.	310/50/2004/P	37954521
1410337	úroky z omeškania r.2012,2013	57,58 €	22.4.2014	Slovenský plynárenský priemysel	HZ 150245	35815256
1410338	vodné stočné Senec	15,60 €	23.4.2014	Bratislavská vodárenská	PZ 00066424	35850370
1410339	účastnícky poplatok	840,00 €	24.4.2014	SVP OZ Košice	LUD 10/2014-23	3602204704
1410342	servis kopir.stroja	239,11 €	24.4.2014	AutoCont	SP60044291	36396222
1410343	PHM	1 505,93 €	28.4.2014	25.11/SLOVNAFT, a.s.	3/ODB/2014/60	31322832
1410344	prenájom oplatenia	101,40 €	28.4.2014	JF FENCE	334/61/2013	36658464
1410347	vyhodnotenie TL dozimetra	32,10 €	28.4.2014	Slovenská legálna metrol.	310/7/2001	37954521
1410348	preprava zásielky	195,89 €	28.4.2014	TNT Expres	206,239/50/2014/4201	31351603
1410350	daň z nehnuteľnosti 1.splátka	9 998,59 €	28.4.2014	Hlavné mesto SR Bratislava	rozhod.č. 1/14/209016-36/	00603481
1410352	stravné lístky	12 160,00 €	30.4.2014	DOXX	240/60/2014	36391000
1410354	tech. plyn	334,26 €	30.4.2014	Messer Tatragas	Zmluva: 26/ODB/2014/60	00685852
1410355	chladnička Siemens	477,10 €	02.5.2014	ELEKTROSPED	235/61/2014/4092	35765038
1410356	laborator.materiál	37,09 €	02.5.2014	Bricol	238/61/2014/4092	31414966
1410357	kancel.zariadenie	1 186,80 €	05.5.2014	BOSTAKA	253/61/2014/R	44541163
1410358	laborator.matetriál	1 860,00 €	02.5.2014	AMEDIS	224/61/2014/7443	00612758
1410359	zem.plyn	1 507,00 €	05.5.2014	Slovenský plynárenský priemysel	Z. 150245	35815256
1410360	paušál výťahov	45,14 €	05.5.2014	DOKA servis	HZ 7/90	11817020
1410361	montáž radiátorov	383,33 €	02.5.2014	INSTAP	232/61/2014	14002141
1410362	zabezpeč. cateringu	185,33 €	05.5.2014	Vlastimil Holík - H+H Group	251/42/2014/2511	34445463
1410363	el.energia -Mengusovce	78,00 €	05.5.2014	VSE	HZ 0743	36211222
1410364	el.energia - Pl.Maša	1 132,00 €	05.5.2014	VSE	Z,č.0969	36211222

## Faktúry 2014

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
1410365	pokládka koberca	479,11 €	06.5.2014	MILVIN	250/61/2014	11823372
143026	MPS	91,12 Kč	07.5.2014	CSlab, spol.s.r.o.	100/50/2014	27112969
143027	MPS	105,70 Kč	07.5.2014	CSlab, spol.s.r.o.	100/50/2014	27112969
143028	MPS	255,14 Kč	07.5.2014	CSlab, spol.s.r.o.	100/50/2014	27112969
143029	účastnícky polatok	999,89 Kč	12.5.2014	Masarykova univerzita	LUZ 11/2014-23	00216224
143030	laborator.materiál	260,30 €	12.5.2014	MERCK SPOL. S.R.O.	277/61/2014/4092	31338101
143031	publikácia	90,45 €	27.5.2014	KNNV Uitgeverij	255/61/2014/7443	30109033
1410302	toner	69,29 €	08.4.2014	LASER servis	211/61/2014/R	35755989
1410308	PRN HP	925,37 €	09.4.2014	GRATEX	209/61/2014/R	35743468
1410310	materiál	321,65 €	10.4.2014	Hygotrend SK	221/61/2014/R	44501781
1410311	materiál	13,20 €	10.4.2014	Hygotrend SK	81/61/2014/R	44501781
1410317	tlačiareň,MS Win	1 079,52 €	11.4.2014	GRATEX	215/61/2014/r	35743468
1410322	účastn.poplatok	150,00 €	15.4.2014	Slovenská technická univerzita	LUD 8/2014-23	00178900
1410341	materiál	1 054,50 €	24.4.2014	MCR Technology	212/61/2014/8484	44888902
1410345	materiál	409,58 €	28.4.2014	YACHTER.sk	207/61/2014/4092	35972564
1410346	materiál	44,30 €	28.4.2014	YACHTER.sk	237/61/2014/4092	35972564
1410349	HP Compaq	1 989,48 €	28.4.2014	PosAm	228/61/2014/R	31365078
1410351	materiál	235,20 €	30.4.2014	WTW,s.r.o.	203/61/2014/4092	36035904
1410353	kancel. tovar	319,43 €	30.4.2014	ŠEVT a.s.	210/61/2014/R	31331131
1410366	služby-riešenie diela na projekt.	1 600,00 €	06.5.2014	Peter Rončák	24/ODB/2014/20	44533357
1410367	el.energia Senec	207,91 €	06.5.2014	ZSE	Z.č.211199100662	35823551
1410368	el.energia Bohúňova	360,74 €	06.5.2014	ZSE	Z.č.140012461	35823551
1410369	internet 5/2014	1 824,00 €	06.5.2014	S.A.spol.s.r.o.	38/HS/2011/6	31346219
1410370	nájom flaša oceľová	643,70 €	07.5.2014	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1410371	laborator.materiál	62,40 €	07.5.2014	SELVIT spol. s.r.o.	175/61/2014/4092	36370053
1410372	zrážková voda Bohúňova	13,27 €	07.5.2014	Bratislavská vodárenská	Z. 369	35850370
1410373	zrážkov.voda	409,19 €	07.5.2014	Bratislavská vodárenská	Z.č.369	35850370
1410374	vodné stočné-Bohúňova	122,59 €	07.5.2014	Bratislavská vodárenská	Z. 896/93	35850370
1410375	odvoz odpodu	14,27 €	07.5.2014	FURA s.r.o.	HZ 130/1/2005/224	36211451
1410377	servisné výkony	900,00 €	07.5.2014	A.V.I.S.	31/ODB/2013/10	31359159
1410378	právne služby	1 515,00 €	07.5.2014	Dr.Pavel Jurek	27/1/2013/10	31772421
1410379	tlač letáku, roll upu	307,20 €	07.5.2014	Marketing and Businness Group	219/20/2014/2511	43801111
1410381	materiál	54,00 €	07.5.2014	Lamitec, spol.s.r.o.	245/61/2014/R	355710691
1410390	zem.plyn	5 641,43 €	12.5.2014	Slovenský plynárenský priemysel	HZ 150245	35815256
1410389	telekom.sluzby	678,65 €	12.5.2014	GTS Slovakia	22/ODB/2014/60	35795662
1410382	laborator.materiál	672,00 €	09.5.2014	ITES s.r.o.	191/61/2014/7443	31680259
1410383	materiál	611,04 €	09.5.2014	Venika Engineering	173/61/2014/R	17327920
1410384	vyučť.el.energie	5 128,51 €	09.5.2014	ZSE	Z.č.140012461	35823551
1410385	mesač.kontrola RS plynu	208,88 €	09.5.2014	Energoplyn	58/HS/2001/130	35792965
1410386	overenie meradiel	1 781,20 €	09.5.2014	SMÚ	220/50/2014	30810701

## Faktúry 2014

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
1410387	laborator.chemikálie	73,80 €	12.5.2014	Centrálchem	243/61/2014/R	31625444
1410388	laborator.matériál	729,61 €	12.5.2014	Lambda Life a.s.	208/61/2014/4092	35848189
1410391	PHM	1 280,33 €	12.5.2014	25.11/SLOVNAFT, a.s.	3/ODB/2014/60	31322832
1410392	prezutie pneumatík	405,00 €	13.5.2014	MIKO - Autodielňa	143/61/2014	17437431
1410393	polatpok za Ko	729,96 €	12.5.2014	Hlavné mesto SR Bratislava	HZ 301340	00603481
1410394	kalibrácia prístrojov	245,50 €	12.5.2014	Slovenská legálna metrol.	180/30/2014/4211	37954521
1410395	STK vozidla BA 301KJ	100,00 €	13.5.2014	MIKO - Autodielňa	142/61/2014	17437431
1410396	oprava prístroja	150,00 €	13.5.2014	Jaroslav Smejkal	268/50/2014	11751771
1410397	dod.a montáž žalúzií	190,99 €	13.5.2014	STREX,s.r.o.	225/61/2014	30775086
1410398	nájom tech.plyny	164,16 €	13.5.2014	Linde	36/DOD/2011/6	31373861
1410399	inzercia	156,97 €	13.5.2014	Petit Press, a.s.	279/61/2014	35790253
1410400	bezdrôt.telefón	79,02 €	13.5.2014	alza.sk	265/61/2014/R	27082440
1410401	mobil.telefon,batérie	63,17 €	13.5.2014	alza.sk	241,252/61/2014/R	27082440
1410403	účasť poplatok	900,00 €	14.5.2014	Slov.vod.spol.	LUD 11/2014-23	30807662
1410404	daň znehnuteľnosti	100,76 €	14.5.2014	MLYNKY	rozh.č.2410110346	00329371
1410408	vodné stočné-Senec	15,60 €	15.5.2014	Bratislavská vodárenská	PZ 00066424	35850370
1410410	permanent.vstupenky	160,00 €	16.5.2014	Správa cestovného ruchu Senec	114/64/2014	44537476
1410411	laborator.materiál	721,20 €	16.5.2014	CHROMSPEC-SLOVAKIA, s.r.o.	223/61/2014/7443	31436820
1410412	laborator.materiál	778,80 €	16.5.2014	CHROMSPEC-SLOVAKIA, s.r.o.	233/61/2014/4092	31436820
1410413	STK motor.vozidiel	199,00 €	16.5.2014	MIKO - Autodielňa	267/61/2014	17437431
1410416	STN EN	81,40 €	19.5.2014	Úrad pre normalizáciu	271/2014/30/4217	30810710
1410417	letenky ZPC 170,171-20/2014	525,96 €	20.5.2014	SATUR TRAVEL	294-20/2014/2511	35787201
1410418	letenka ZSC 172-20/2014	473,41 €	20.5.2014	SATUR TRAVEL	299-20/2014/2500	35787201
1410419	letenky ZSC 175,176-20/2014	1 199,12 €	20.5.2014	SATUR TRAVEL	303-20/2014/4051	35787201
1410422	publikácie	30,44 €	20.5.2014	martinus.SK	258/61/2014/7443	36440531
1410425	oprav.auta BA 652RC	584,00 €	22.5.2014	MIKO - Autodielňa	298/61/2014	17437431
1410426	poistenie KASKO	213,37 €	22.5.2014	UNIQA	Z.č. 9260026669	00653501
1410433	laborator.materiál	67,72 €	23.5.2014	LABO-SK	259/61/2014/7443	36365556
1410434	laborator.materiál	59,16 €	23.5.2014	Istran s.r.o	278/61/2014/4092	31397760
142003	projektová dokumentácia	1 140,00 €	02.4.2014	Elektromontáže POGA	205/61/2014	43894976
143033	účastnícky poplatok	635,98 Kč	29.5.2014	Asociace pro vodu ČR	LUZ 12/2014-23	44994397
143034	lab. materiál	984,00 €	02.6.2014	Enviroinvest, s.r.o.	262/61/2014/8484	29052980
143035	materiál	991,00 €	02.6.2014	Ekotechnika	263/61/2014/8484	25147501
143036	lab. materiál	488,74 €	05.6.2014	ExposMeter	273/61/2014/4092	
145002	publikácia	49,00 €	26.5.2014	PENSOFT	254/61/2014/7443	175370801
1410340	toner	25,50 €	24.4.2014	LASER servis	217/61/2014/4092	35755989
1410402	materiál	308,04 €	14.5.2014	ŠEVT a.s.	244/61/2014/4201	31331131
1410406	oprava chlad.stroja	343,00 €	14.5.2014	JUTOMA-KLIMA	282/61/2014	47397934
1410415	laborator.materiál	183,00 €	19.5.2014	AMEDIS	276/61/2014/4092	00612758
1410423	laborator.materiál	42,90 €	20.5.2014	Centrálchem	236/61/2014/R	31625444

## Faktúry 2014

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
1410424	výroba skla	770,40 €	23.5.2014	JM-GLASS	280/50/2014	45448426
1410427	laborator.materiál	590,40 €	22.5.2014	HACH LANGE s.r.o.	295/61/2014/4200	35899727
1410428	laborator.chemikálie	71,28 €	22.5.2014	Chromservis SK	26/61/2014/4200	45515930
1410429	laborator.chemikálie	44,88 €	22.5.2014	Chromservis SK	157/61/2014/3502	45515930
1410430	PHM	1 024,32 €	22.5.2014	SLOVNAFT	3/ODB/2014/60	31322832
1410431	prenájom zariadení	1 199,88 €	22.5.2014	Minolta Slovakia spol.s.r.o.	12,13,14,32/ODB/20012/6	31338551
1410435	laborator.materiál	340,20 €	27.5.2014	Lambda Life a.s.	272/61/2014/4092	35848189
1410436	oprava prístroja	78,00 €	27.5.2014	HERMES LabSystems,s.r.o	284/50/2014	35693487
1410437	laborator.materiál	85,70 €	29.5.2014	BALI	247/61/2014/4092	17529069
1410438	tech.plyny	27,43 €	29.5.2014	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1410439	stravné lístky	12 160,00 €	29.5.2014	DOXX	300/63/2014	36391000
1410440	materiál	148,56 €	30.5.2014	INTERLUX Lighting, spol. s.r.o	286/61/2014/4092	35804751
1410441	materiál	146,76 €	02.6.2014	alza.sk	291/61/2014/4092	27082440
1410442	materiál	87,00 €	02.6.2014	ŠEVT a.s.	307/61/2014/2506	31331131
1410444	služby - pranie	249,22 €	02.6.2014	INPROKOM s.r.o.	zmluva 13/2005	31342680
1410445	právna pomoc	1 128,00 €	02.6.2014	Dr.Pavel Jurek	27/1/2013/10	31772421
1410447	letenka ZSC - 189-20/2014	599,56 €	02.6.2014	SATUR TRAVEL	304-20/2014/4050	35787201
1410448	prihlásenie do súťaže	70,00 €	04.6.2014	IWA		31745415
1410449	paušál výťahov	45,14 €	04.6.2014	DOKA servis	HZ7/90	11817020
1410451	lab. materiál	386,40 €	04.6.2014	HACH LANGE s.r.o.	297/61/2014/3502	35899727
1410452	plyn 6/2014	1 507,00 €	04.6.2014	Slovenský plynárenský priemysel	150245	35815256
1410456	voda z povrchu - Bohúňová	13,27 €	05.6.2014	Bratislavská vodárenská	Z369	35850370
1410457	voda z povrchu VUVH	423,56 €	05.6.2014	Bratislavská vodárenská	Z369	35850370
1410458	nájom - fľaše	647,98 €	05.6.2014	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1410459	autom. závora	1 198,40 €	05.6.2014	TRITON	266/61/2014	31323642
1410462	odvoz odpadu	14,27 €	05.6.2014	FURA s.r.o.	HZ130/1/2005/224	36211451
1410464	mesačná kontrola	208,88 €	10.6.2014	Energoplyn	58/HS2001/130	35792965
1410466	udržba akvária 4+5/2014	76,80 €	10.6.2014	E.T.B.	4/ODB/2013/6	32155646
1410467	odvoz odpadu 5/2014	912,45 €	10.6.2014	Hlavné mesto SR Bratislava	1301340	00603481
1410468	nájom fľaše 5/2014	168,64 €	10.6.2014	Linde	36/DOD/2011/6	31373861
1410470	autoservis	679,00 €	10.6.2014	MIKO - Autodieliňa	317/61/2014	17437431
1410471	STK + EK	462,00 €	10.6.2014	MIKO - Autodieliňa	283/61/2014	17437431
1410472	STK	32,00 €	10.6.2014	MIKO - Autodieliňa	85/61/2014	17437431
1410473	poistenie čln 23.6.14-23-6.15	52,94 €	10.6.2014	KOOPERATÍVA	6564275066	00585441
1410474	mesačné služby	587,57 €	10.6.2014	GTS Slovakia	22/ODB/2014/60	35795662
1410480	materiál	153,00 €	05.6.2014	Internet Mall Slovakia	309/61/2014/R	03590226
1410481	materiál	881,64 €	09.6.2014	WTW,s.r.o.	310/61/2014/4092	36035904
1410482	účastnícky poplatok	43,00 €	12.6.2014	SAŽP	LUD 16/2014-23	00626031
1410483	tech.plyny	334,26 €	13.6.2014	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1410484	laborator.materiál	366,00 €	13.6.2014	AZ CHROM	290/61/2014/4092	44984936

## Faktúry 2014

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
143032	laborator.materiál	564,10 Kč	29.5.2014	TOCOEN	288/61/02014/4092	49435892
143037	materiál VT	465,00 €	18.6.2014	Technisches büro für Biologie	308/61/2014/4212	58955358
143038	publikácie	224,91 €	19.6.2014	DWA Deutsche Vereinigung	275/61/2014/4055	123381953
143039	laborator.materiál	168,90 €	30.6.2014	MERCK SPOL. S.R.O.	355/61/2014/4092	31338101
143040	laborator.materiál	31,00 €	30.6.2014	MERCK SPOL. S.R.O.	352/61/2014/3502	31338101
143041	laborator.materiál	66,93 Kč	04.7.2014	CARBON	356/61/2014/4092	45807248
143042	materiál	973,07 Kč	07.7.2014	AQUAMONITORING,s.ro.	264/61/2014/8484	29366810
143043	laborator.materiál	227,70 €	07.7.2014	VWR,Ing.DagmarSchweng	362/61/2014/3502	0004273
143044	laborator.materiál	295,36 €	10.7.2014	VWR,Ing.DagmarSchweng	368/61/2014/3502	0004273
1410420	NTB HP	1 122,66 €	20.5.2014	GRATEX	293/61/2014/R	35743468
1410421	switch ZyXEL	11,66 €	20.5.2014	GRATEX	292/61/2014/4092	35743468
1410446	letenka ZSC-173-20/2014	186,00 €	02.6.2014	SATUR TRAVEL	305-20/2014/2500	35787201
1410450	vyúčt. výstupov	5 425,66 €	04.6.2014	Minolta Slovakia spol.s.r.o.	12131432/ODB/2012/6	31338551
1410453	prístup na internet 6/2014	1 824,00 €	04.6.2014	S.A.spol.s.r.o.	38/HS/2011/6	31346219
1410455	servisné výkony	580,64 €	05.6.2014	A.V.I.S.	31/ODB/2013/10	31359159
1410460	el. energia - Senec	207,91 €	05.6.2014	ZSE	211199100662	35823551
1410461	el. energia - Bohúňová	360,74 €	05.6.2014	ZSE	140012461	35823551
1410463	PHM	2 198,59 €	10.6.2014	25.11/SLOVNAFT, a.s.	3/ODB/2014/60	31322832
1410465	plyn 5/2014	3 595,14 €	10.6.2014	Slovenský plynárenský priemysel	150245	35815256
1410476	lab. materiál	97,28 €	10.6.2014	SELVIT spol. s.r.o.	246/61/2014/4092	36370053
1410477	ZSC 191/20/2014, 192/20/2014	408,70 €	10.6.2014	SATUR TRAVEL	321-20/2014/4079	35787201
1410479	vyúčt. el. energie	4 938,96 €	05.6.2014	ZSE	HZ140012461	35823551
1410485	vodné stočné	563,93 €	13.6.2014	Bratislavská vodárenská	HZ 896/93	35850370
1410486	diagnostika zariadenia	28,00 €	17.6.2014	AutoCont	319/61/2014	36396222
1410487	laborator.materiál	92,10 €	17.6.2014	SIGMA ALDRICH s.r.o	333/61/2014/3502	44613385
1410489	prenájom zariadení	1 199,88 €	18.6.2014	Minolta Slovakia spol.s.r.o.	12,13,14,32/ODB/2012/6	31338551
1410491	laborator.materiál	30,00 €	18.6.2014	SPOLOK BOTANIKOV	38/61/2014/4200	30844894
1410493	výroba rolíet	195,06 €	18.6.2014	Miroslav Šimo - NICOL	316/61/2014	332171609
1410494	vodné stočné - Pl.maša	7,84 €	19.6.2014	Podtatranská vodárenská prevádz	828/248/10P	36500968
1410495	oprava kompresora	972,60 €	19.6.2014	FODET, s.r.o.	320/50/2014	44184671
1410496	materiál	1 432,80 €	19.6.2014	Centrálchem	63/31/2014/4200	31625444
1410497	laborator.materiál	30,00 €	19.6.2014	SPOLOK BOTANIKOV	296/61/2014/4200	30844894
1410499	laborator.materiál	602,40 €	19.6.2014	CANBERRA-PACKARD	329/61/2014/4092	31576303
1410515	poistenie majetku	1 980,61 €	27.6.2014	KOOPERATÍVA	Z.č. 6557280297	00585441
1410500	revízia tlak.nádob	224,20 €	20.6.2014	Kamil Vlkoš	166/50/2014	47697431
1410501	pranie prádla	22,05 €	20.6.2014	Čistiareň a práčovňa	9/61/2014	43302688
1410502	PHM	1 714,93 €	20.6.2014	SLOVNAFT, a.s.	3/ODB/2014/60	31322832
1410503	vodné stočné - senec	15,60 €	20.6.2014	Bratislavská vodárenská	PZ 00066424	35850370
1410504	laborator.materiál	302,47 €	20.6.2014	MEDIMPRIX spol. s r.o.	326/61/2014/4092	31348904
1410505	laborator.materiál	162,34 €	23.6.2014	Fisher Slovakia s.r.o	330/61/2014/4092	36483095

## Faktúry 2014

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
1410506	paušál výťahov	45,14 €	24.6.2014	DOKA servis	HZ 7/90	11817020
1410507	letenka ZPC 221-20/2014	624,56 €	24.6.2014	SATUR TRAVEL	335-20/2014/4051	35787201
1410508	pranie prádla	65,65 €	25.6.2014	INPROKOM s.r.o.	HZ 186/I/2005/224	31342680
1410509	laborator.materiál	334,56 €	25.6.2014	Chromservis SK	199/61/2014/4092	45515930
1410510	toner	37,08 €	25.6.2014	LASER servis	342/61/2014/2506	35755989
1410511	tech.plyny	249,94 €	25.6.2014	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1410512	APC Back-UPS ES	344,40 €	26.6.2014	ENVINET	306/61/2014/4092	45004790
1410513	laborator.materiál	32,40 €	27.6.2014	SELVIT spol. s.r.o.	351/61/2014/4092	36370053
1410514	oprava chlaničky	80,00 €	27.6.2014	OPRAVY CHLADIARENKYCH ZARIADE	359/61/2014	40548198
1410518	vodné stočné - Mengusovce	10,30 €	30.6.2014	Podtatranská vodárenská prevádz	HZ 683/135/08 P	36500968
1410519	vodné stočné - Bohúňova	269,70 €	30.6.2014	Bratislavská vodárenská	HZ 896/93	35850370
1410520	stravné lístky	13 680,00 €	01.7.2014	DOXX	339/63/2014	36391000
1410521	údržba zariadenia	28,00 €	01.7.2014	AutoCont	357/61/2014	36396222
1410522	OOPP	687,60 €	01.6.2014	Pracovné odevy a obuv	177/61/2014/4092	32880219
1410523	zem.plyn	1 507,00 €	02.7.2014	Slovenský plynárenský priemysel	Z.č.150245	35815256
1410527	OOPP	25,87 €	03.7.2014	Podolcova Lubica-LUBICA	328/61/2014/4201	22649778
1410529	materiál	8,93 €	03.7.2014	alza.sk	347/61/2014/R	27082440
1410530	servis.prehliadka - BA 598HE	827,00 €	03.7.2014	MIKO - Autodiagnostika	336/61/2014	17437431
1410531	servis.prehliadka - BL 940AM	388,00 €	03.7.2014	MIKO - Autodiagnostika	337/61/2014	17437431
1410532	nájom fľaše ocel.	734,87 €	03.7.2014	Messer Tatragas	26/ODB/2014/6	00685852
1410536	laborator.materiál	39,94 €	04.7.2014	LABO-SK	332/61/2014/3502	36365556
1410538	laborator.materiál	75,94 €	04.7.2014	SIGMA ALDRICH s.r.o	363/61/2014/3502	44613385
1410539	odvoz odpadu	17,44 €	04.7.2014	FURA s.r.o.	HZ 130/I/2005/224	36211451
1410540	vodohospod.spravodajca	400,94 €	04.7.2014	VERSUS	285/23/2014/2500	35795115
1410541	normy	129,20 €	04.7.2014	Úrad pre normalizáciu	358/20/2014	30810710
1410544	laborator.materiál	117,60 €	07.7.2014	SIGMA ALDRICH s.r.o	363/61/2014/3502	44613385
1410545	výmena zdroja	84,00 €	07.7.2014	ELSYCO SLOVAKIA s.r.o.	281/61/2014	35785560
1410547	zrážková voda - Bohúňova	13,27 €	07.7.2014	Bratislavská vodárenská	Z.č.369	35850370
1410548	zrážková voda	409,19 €	07.7.2014	Bratislavská vodárenská	Z.č.369	35850370
1410549	mesač.kontrola rs plynu	208,88 €	07.7.2014	Energoplyn	HZ 80-8010277	35792965
1410550	poplatok za KO	729,96 €	07.7.2014	Hlavné mesto SR Bratislava	HZ 301340	00603481
1410551	hydrolog.ročenka	82,44 €	07.7.2014	SHMÚ	341/61/2014/R	00156884
1410552	laborator.materiál	619,00 €	09.7.2014	SMÚ	287/61/2014/r	30810701
1410558	telekom.sluzby	547,58 €	09.7.2014	GTS Slovakia	22/ODB/2014/60	35795662
1410561	pranie prádla	30,86 €	10.7.2014	AQUADENO	9/61/2014	47086301
1410564	laborator.materiál	511,87 €	14.7.2014	DOMOS TECHNIKA	365/61/2014/4092	36228389
143046	laborator.materiál	585,14 €	08.8.2014	MERCK SPOL. S.R.O.	398/61/2014/4092	31338101
143047	laborator.materiál	303,00 €	08.8.2014	VWR,Ing.DagmarSchweng	395/61/2014/4092	48152305
142005	Sanácia hav. stavu	52 389,42 €	04.6.2014	DORADA, s.r.o.	27/ODB/2014/60	03630783
142006	sanácia havarij.stavu hala A1,A2	128 395,22 €	09.7.2014	DORADA, s.r.o.	27/ODB/2014/60	03630783

## Faktúry 2014

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
1410443	tovar	80,00 €	02.6.2014	GRATEX	314/61/2014/R	35743468
1410454	toner	70,51 €	04.6.2014	LASER servis	311/61/2014/4217	35755989
1410475	tovar	109,55 €	10.6.2014	GRATEX	315/61/2014/R	35743468
1410478	OOPP	10 465,62 €	17.6.2014	JANOLI, s.r.o.	82/61/2014/2505	36515507
1410488	ročný poplatok za doménu	27,89 €	17.6.2014	S.A.spol.s.r.o.	38/HS/2011/6	31346219
1410481	materiál	881,64 €	09.6.2014	WTW,s.r.o.	310/61/2014/4092	36035904
1410490	materiál VT	2 040,07 €	18.6.2014	GRATEX	313/61/2014/R	35743468
1410498	tonery	39,82 €	19.6.2014	LASER servis	325/61/2014/R	35755989
1410516	laborator.materiál	28,38 €	30.6.2014	Centrálchem	354/61/2014/4092	31625444
1410517	laboraor.materiál	5 439,50 €	30.6.2014	Centrálchem	334/61/2014/4092	31625444
1410524	právna pomoc	1 872,00 €	02.7.2014	Jurek	27/II/2013/10	47253983
1410525	nájom tech.plynov	217,92 €	03.7.2014	Linde	36/ODB/2011/6	31373861
1410526	materiál	194,42 €	03.7.2014	ŠEVT a.s.	343/621/2014/2506	31331131
1410528	usb kľúč	22,50 €	03.7.2014	ŠEVT a.s.	346/61/2014/R	31331131
1410533	internet 7/2014	1 824,00 €	03.7.2014	S.A.spol.s.r.o.	38/HS/2011/6	31346219
1410534	el.energia - Senec	207,91 €	03.7.2014	ZSE	Z.č.211199100662	35823551
1410535	el.energia - Bohúňova	360,74 €	03.7.2014	ZSE	Z.4.140012461	35823551
1410543	materiál	156,55 €	07.7.2014	ŠEVT a.s.	324/61/2014/R	31331131
1410553	laborator.materiál	318,36 €	09.7.2014	WTW,s.r.o.	349/61/2014/4092	36035904
1410554	laborator.materiál	579,48 €	09.7.2014	WTW,s.r.o.	366/61/2014/4092	36035904
1410555	materiál	113,09 €	09.7.2014	ŠEVT a.s.	353/61/2014/4201	31331131
1410556	zem.plyn	2 132,59 €	09.7.2014	Slovenský plynárenský priemysel	HZ 150245	35815256
1410557	el.energia - vyučtovanie	4 689,72 €	09.7.2014	ZSE	HZ 140012461	35823551
1410559	PHM	1 849,56 €	09.7.2014	25.11/SLOVNAFT, a.s.	3/ODB/2014/60	31322832
1410560	výroba roliet	69,24 €	09.7.2014	Miroslav Šimo - NICOL	340/61/02014	332171609
1410562	oprava klimat.zariadenia	99,60 €	10.7.2014	JUTOMA-KLIMA	338/61/2014	47397934
1410563	laborator.materiál	41,00 €	14.7.2014	SMÚ	348/61/2014/4092	30810701
1410565	oprava závory	461,28 €	14.7.2014	TRITON	360/61/2014	31323642
1410566	vodné stočné	691,00 €	14.7.2014	Bratislavská vodárenská	HZ 896/93	35850370
1410567	laborator.materiál	34,80 €	16.7.2014	WTW,s.r.o.	377/61/2014/4092	36035904
1410568	daň za ubytovanie	37,10 €	16.7.2014	Mesto Senec	31229/2014/3	00305045
1410569	pranaie prádla	73,66 €	16.7.2014	INPROKOM s.r.o.	HZ 186/II/2005/224	31342680
1410570	tech.plyn	172,63 €	16.7.2014	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1410571	tech.plyn	49,69 €	16.7.2014	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1410572	reakreditácia	3 878,40 €	16.7.2014	Slovenská národná akreditačná	16/32/2014	30809673
1410573	popl.za komun.odpad Senec	45,98 €	17.7.2014	Mestský úrad SENEC	16095/2014/1	00305045
1410574	poistenie Kasko	1 232,57 €	17.7.2014	UNIQA	3117021013	00653501
1410576	polat.za prenájom zariadení	1 199,88 €	17.7.2014	Minolta Slovakia spol.s.r.o.	12,13,14,32/ODB/2012/6	31338551
1410578	program softip profit	1 324,80 €	18.7.2014	SOFTIP a.s.	12026033	31597238
1410579	tovar	20,40 €	18.7.2014	ŠEVT a.s.	345/61/2014/4092	31331131

## Faktúry 2014

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
1410580	lab. materiál	13,54 €	18.7.2014	Centrálchem	378/61/2014/4092	31625444
1410581	PHM	1 252,54 €	21.7.2014	25.11/SLOVNAFT, a.s.	3/ODB/2014/60	31322832
1410582	portrét prezidenta SR	31,20 €	21.7.2014	Tlačová agentúra SR	382/61/2014	31320414
1410583	prenájom 15.4.-14.7.2017	13,30 €	21.7.2014	Slovenská legálna metrol.	310/50/2004/P	37954521
1410584	servisné služby	675,48 €	21.7.2014	Lambda Life a.s.	383/50/2014	35848189
1410585	inzerca v HN	237,60 €	22.7.2014	Ecopress,a.s.	373/61/2014	31333524
1410586	mobilny telefon	1,00 €	22.7.2014	Orange Slovensko a.s.	24/ODB/2011/6	35697270
1410587	kanc. material	277,74 €	23.7.2014	DISPOLAB	260/61/2014/7443	4
1410588	tovar	180,18 €	23.7.2014	Tibor Varga TSV Papier	344/61/2014/R	32627211
1410589	materiál	100,56 €	23.7.2014	AQUA-SERVIS	376/61/2014/4092	36910198
1410590	plyn - fľaše	411,67 €	24.7.2014	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1410594	DOBROPIS - vyúčt. vodné stočné	-59,90 €	28.7.2014	Bratislavská vodárenská	PZ00066424	35850370
1410595	lab. materiál	56,92 €	28.7.2014	Lambda Life a.s.	380/61/2014/4092	35848189
1410596	služba 15.4.2014-14.7.2014	32,10 €	28.7.2014	Slovenská legálna metrol.	310/7/2001	37954521
1410600	vodné stočné - Bohúňová	84,70 €	31.7.2014	Bratislavská vodárenská	896/93	35850370
1410602	stravné lístky	12 160,00 €	01.8.2014	DOXX	385/63/2014	36391000
1410603	služba - pranie	186,28 €	01.8.2014	INPROKOM s.r.o.	13/2005	31342680
1410604	elektrika - Mengusovce	78,00 €	01.8.2014	VSE	0743	36211222
1410605	el.energia - Pl.,aša	1 132,00 €	01.8.2014	VSE	HZ 0969	36211222
1410606	prepravky	134,82 €	01.8.2014	STORAGE, s.r.o.	364/61/2014/4092	45965064
1410608	zverejn.pracovnej ponuky	70,80 €	04.8.2014	PROFESIA	26128	35800861
1410612	paušál výťahov	45,14 €	04.8.2014	DOKA servis	HZ 7/90	11817020
1410613	zem.plyn	1 507,00 €	04.8.2014	Slovenský plynárenský priemysel	HZ 150245	35815256
1410614	oprava prístroja	1 465,20 €	04.8.2014	Pragolab	372/50/2014	31352839
1410619	vodné stočné	13,27 €	06.8.2014	Bratislavská vodárenská	Z369	35850370
1410620	vodné stočné	423,56 €	06.8.2014	Bratislavská vodárenská	Z369	35850370
1410621	vodné stočné	635,27 €	06.8.2014	Bratislavská vodárenská	896/93	35850370
1410623	odvoz odpadu 7/2014	14,27 €	06.8.2014	FURA s.r.o.	HS130/I/2005/224	36211451
1410626	najém - fľaše	717,96 €	07.8.2014	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1410628	servis - odstránenie poruchy	92,64 €	07.8.2014	ALISON SLOVAKIA s.r.o.	e-mail zo dňa 31.7.2014	35792141
1410633	telekom.sluzby	607,80 €	08.8.2014	GTS Slovakia	22/ODB/2014/60	35795662
1410636	údržba akvária	171,17 €	11.8.2014	E.T.B.	39/I/2005/132	32155646
143045	materiál	6,12 €	01.8.2014	VWR,Ing.DagmarSchweng	390/61/2014/4092	004273
143046	laborator.materiál	585,14 €	08.8.2014	MERCK SPOL. S.R.O.	398/61/2014/4092	31338101
143047	laborator.materiál	303,00 €	08.8.2014	VWR,Ing.DagmarSchweng	395/61/2014/4092	004273
143048	laborator.materiál	23,24 €	18.8.2014	MERCK SPOL. S.R.O.	379/61/2014/4092	31338101
1410537	tonery	224,11 €	04.7.2014	LASER servis	370/61/2014/R	35755989
1410542	materiál vt	373,90 €	07.7.2014	GRATEX	369/61/2014/R	35743468
1410577	materiál	223,78 €	17.7.2014	Hygotrend SK	374/61/2014/R	44501781
1410591	licencie	2 851,20 €	24.7.2014	GAMO.a.s.	386/61/2014	36033987



## Faktúry 2014

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
1410597	lab. materiál	1 019,28 €	29.7.2014	LUKAN BB s.r.o.	274/61/2014/4092	31622950
1410598	kanc. tovar	34,98 €	29.7.2014	ŠEVT a.s.	371/61/2014/R	31331131
1410607	prepravky	138,98 €	01.8.2014	STORAGE, s.r.o.	327/61/2014/4201	45965064
1410609	právna pomoc	1 155,38 €	13.8.2014	Jurek	27/II/2013/10	47253983
1410610	el.energia Senec	207,91 €	04.8.2014	ZSE	211199100662	35823551
1410611	el.energia Bohúňova	360,74 €	04.8.2014	ZSE	140012461	35823551
1410615	oprava prístroja	250,00 €	04.8.2014	Jaroslav Smejkal	387/53/2014	11751771
1410616	oprava prístroja	250,00 €	04.8.2014	Jaroslav Smejkal	388/53/2014	11751771
1410617	nájom tech.plyny	251,96 €	05.8.2014	Linde	36/ODB/2011/6	31373861
1410622	údržba plyn. zariadení	118,20 €	06.8.2014	LUKMAR - GAS, s.r.o.	4/ODB/2014/60	47223952
1410625	internet 8/2014	1 824,00 €	06.8.2014	S.A.spol.s.r.o.	38/HS/2011/6	31346219
1410629	tovar	5 722,50 €	07.8.2014	Ecology, s.r.o.	322/40/2014	46319026
1410630	laborator.materiál	250,20 €	08.8.2014	Istran s.r.o	397/61/2014/4092	31397760
1410631	obálky	4,27 €	11.8.2014	ŠEVT a.s.	324/61/2014/R	31331131
1410632	materiál	356,24 €	08.8.2014	ŠEVT a.s.	375/61/2014/R	31331131
1410634	vyučť.el.nergia	5 157,59 €	08.8.2014	ZSE	HZ 140012461	35823551
1410635	PHM	1 601,05 €	11.8.2014	SLOVNAFT, a.s.	3/ODB/2014/60	31322832
1410637	zem.plyn	2 114,60 €	11.8.2014	Slovenský plynárenský priemysel	HZ 150245	35815256
1410638	laborator.materiál	955,20 €	11.8.2014	Centrálchem	399/61/2014/4092	31625444
1410639	laborator.materiál	691,28 €	25.8.2014	Centrálchem	396/61/2014/4092	31625444
1410640	daň z nehnuteľn. 2.splatka	9 998,59 €	12.8.2014	Hlavné mesto SR Bratislava	rozh.1/14/209016-36/36/52	00603481
1410641	pranie prádla	55,24 €	12.8.2014	AQUADENO	7/61/2014	47086301
1410642	oprava prístroja	109,08 €	14.8.2014	Istran s.r.o	407/53/2014/4092	31397760
1410643	tech.plyny	549,56 €	14.8.2014	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1410645	montáž elektroinštal.	420,00 €	14.8.2014	Elektromontáže POGA	405/61/2014	43894976
1410646	inštalácia batérií	758,88 €	14.8.2014	ALISON SLOVAKIA s.r.o.	404/61/2014	35792141
1410647	letrenky ZPC 253,252-63/2014	437,18 €	14.8.2014	SATUR TRAVEL	411/63/2014/2511	35787201
1410648	poplatok za Ko	912,45 €	14.8.2014	Hlavné mesto SR Bratislava	HZ 301340	00603481
1410649	oprava pln.chromatografu	379,20 €	15.8.2014	HERMES LabSystems,s.r.o	403/53/2014	35693487
1410650	prenájom zariadení	1 199,88 €	15.8.2014	Minolta Slovakia spol.s.r.o.	12,13,14,32/ODB/2012/6	313385551
1410652	laborator.materiál	1 177,20 €	18.8.2014	HERMES LabSystems,s.r.o	350/61/2014/4092	35693487
1410653	mesač.kontrola rs plynu	208,88 €	18.8.2014	Energoplyn	58/HS/2001/130	35792965
1410654	pranie prádla	43,93 €	18.8.2014	Čistiareň a práčovňa	59/61/2013	43302688
1410655	zmena cat na klapke	50,40 €	18.8.2014	ALISON SLOVAKIA s.r.o.	415/61/2014	35792141
1410656	laborator.materiál	57,60 €	18.8.2014	Slovenská legálna metrol.	270/50/2014	37954521
1410657	tech.plyny	49,69 €	20.8.2014	Messer Tatragas	26/ODB/201/60	00685852
1410658	poistenie Kasko	213,37 €	20.8.2014	UNIQA	9260026669	00653501
1410659	prenájom miestnosti	410,00 €	20.8.2014	Ochránárske a kultúrne združenie	402/20/2014/2506	31872930
1410663	PHM	1 180,33 €	21.8.2014	SLOVNAFT, a.s.	3/ODB/2014/60	31322832
1410665	účastnícky poplatok	770,00 €	27.8.2014	Slovenská asociácia hydrogeológov	LUD 17/2014-23	17320798

## Faktúry 2014

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
142007	sanácia havarij.stavu	51 333,85 €	20.8.2014	DORADA, s.r.o.	27/ODB/2014/60	03630783
142008	sanácia havarij.stavu hala A1	48 682,43 €	17.9.2014	DORADA, s.r.o.	38/ODB2014/60	03630783
142009	sanácia havarij.atavu hala A1	62 027,02 €	17.9.2014	DORADA, s.r.o.	38/ODB/2014/60	03630783
143049	účastnícky poplatok	17,96 Kč	28.8.2014	Vodohos.rozvoj a výstavba a.s.	LUZ 13/2014-23	47116901
143050	laborator.materiál	-140,20 €	03.9.2014	VWR,Ing.DagmarSchweng	395/61/2014/4092	48152305
143051	účasť.p poplatok	360,00 €	05.9.2014	TK VERLAG KARL THOMÉ	ZPC 395-20/2014	
143052	účastnícky poplatok	360,00 €	05.9.2014	TK VERLAG KARL THOMÉ	ZPC 396-20/2014	
143053	laborator.materiál	144,50 €	10.9.2014	VWR,Ing.DagmarSchweng	395/61/2014/4092	48152305
143054	laborator.materiál	370,10 €	11.9.2014	MERCK SPOL. S.R.O.	433/61/2014/4092	31338101
143055	laborator.materiál	469,49 €	19.9.2014	ExposMeter	431/61/2014/4092	5569200578
143056	ubytovanie	668,00 €	18.9.2014	AÉSZ Kft Hotel Benczúr	ZPC 279,280,281,282-20/2	10870031
143057	účastn.p poplatok	1 560,00 €	24.9.2014	Budapest University of Technol	ZPC-282,281,280,279-20/2	00023344
143058	laborator.chemikálie	299,30 €	02.10.2014	MERCK SPOL. S.R.O.	456/61/2014/4200	31338101
1410592	tovar	73,87 €	28.7.2014	Hygotrend SK	391/61/2014/R	44501781
1410593	IT tovar	613,32 €	28.7.2014	GRATEX	389/61/2014/R	35743468
1410598	kanc. tovar	34,98 €	29.7.2014	ŠEVT a.s.	371/61/2014/R	31331131
1410601	tonery	90,14 €	31.7.2014	LASER servis	394/61/2014	35755989
1410618	toner	41,14 €	05.8.2014	LASER servis	401/61/2014/R	35755989
1410627	tovar	235,93 €	07.8.2014	Hygotrend SK	400/61/2014/R	44501781
1410651	tonery	60,89 €	15.8.2014	LASER servis	414/61/2014	35755989
1410661	laborator.materiál	83,40 €	20.8.2014	Fisher Slovakia s.r.o	409/61/2014/4092	36483095
1410662	laborator.materiál	15,72 €	20.8.2014	Fisher Slovakia s.r.o	381/61/2014/4092	36483095
1410664	laborator.materiál	196,68 €	25.8.2014	Chromservis SK	408/61/2014/4092	45515930
1410665	účastnícky poplatok	770,00 €	27.8.2014	Slovenská asociácia hydrogeológ	LUD 17/2014-23	17320798
1410666	pilčičke práce	200,00 €	27.8.2014	Tomáš Benko	422/61/2014	04788245
1410667	zem.plyn	1 507,00 €	03.9.2014	Slovenský plynárenský priemysel	HZ 150245	35815256
1410668	laborator.materiál	108,84 €	03.9.2014	Chromservis SK	408/61/2014/4092	45515930
1410669	tlač mimor.čísła Vodohosp.spravodaj	2 548,60 €	03.9.2014	ZZ VH na Slovensku	261/20/2014	30841721
1410670	letenka ZPC 256-20/2014	343,97 €	03.9.2014	SATUR TRAVEL	430-20/2014/4050	35787201
1410671	nájom tch.plyny	241,21 €	03.9.2014	Linde	36/DOD/2011/6	31373861
1410672	tech.plyny	1 052,64 €	03.9.2014	Linde	36/DOD/2011/6	31373861
1410673	laborator.materiál	360,00 €	03.9.2014	Watrex s.r.o Bratislava	367/61/2014/4092	31882410
1410674	právna pomoc	936,00 €	03.9.2014	Jurek	27/1/2013/10	47253983
1410675	internet 9/2014	1 824,00 €	04.9.2014	S.A.spol.s.r.o.	38/HS/2011/6	31346219
1410676	stravné lístky	11 400,00 €	04.9.2014	DOXX	418/63/2014	36391000
1410677	vodné stočné - Bohúňova	91,39 €	05.9.2014	Bratislavská vodárenská	896/93	35850370
1410678	odvoz odpadu	14,27 €	05.9.2014	FURA s.r.o.	HZ 130/1/2005/224	36211451
1410679	el.energia - Bohúňova	360,74 €	05.9.2014	ZSE	140012461	35823551
1410680	el.energia - Senec	207,91 €	05.9.2014	ZSE	211199100662	35823551
1410681	oprava auta BA 266EX	470,00 €	05.9.2014	MIKO - Autodieliňa	426/61/2014	17437431

## Faktúry 2014

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
1410682	nájom fľaše oceľové	738,38 €	08.9.2014	Messer Tatragas	35/ODB/2014/60	00685852
1410683	laborator.materiál	216,00 €	08.9.2014	SIGMA ALDRICH s.r.o	424/61/2014/3502	44613385
1410684	vyučť.el.energie	5 139,31 €	09.9.2014	ZSE	140012461	35823551
1410685	PHM	996,51 €	09.9.2014	25.11/SLOVNAFT, a.s.	3/ODB/2014/60	31322832
1410686	kalibrácia váh	556,80 €	09.9.2014	Slovenská legálna metrol.	384/40/2014	37954521
1410687	laborator.materiál	1 189,45 €	10.9.2014	HERMES LabSystems,s.r.o	419/61/2014/4200	35693487
1410688	laborator.materiál	124,80 €	10.9.2014	LABO-SK	332/61/2014/3502	36365556
1410689	stolička pracovná	328,80 €	10.9.2014	BOSTAKA	435/61/2014/r	44541163
1410690	revízia elektro a bleskozvod	200,00 €	10.9.2014	Štrišovský	64/61/2014	34607463
1410691	poplatok za KO	729,96 €	10.9.2014	Hlavné mesto SR Bratislava	HZ 301340	00603481
1410692	mesač.kontrola rs plynu	208,88 €	10.9.2014	Energoplyn	ZOD 58/HS/2001/130	35792965
1410694	členský príspevok r.2014	1 183,00 €	10.9.2014	ZZ VH na Slovensku	162014	30841721
1410695	zneškodnenie odpadu	238,04 €	11.9.2014	A.S.A.	3/I/2005/132	31318762
1410696	telekom.sluzby	512,41 €	11.9.2014	GTS Slovakia	22/ODB/2014/60	35795662
1410697	tech.plyny	49,69 €	11.9.2014	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1410698	zem.plyn	2 087,96 €	11.9.2014	Slovenský plynárenský priemysel	HZ 150245	35815256
1410699	pranie prádla	40,08 €	11.9.2014	AQUADENO	60/61/2014	47086301
1410700	dod.a montáž vchod.dverí	961,50 €	11.9.2014	Valpe s.r.o.	406/61/2014	35841737
1410701	laborator.materiál	36,61 €	12.9.2014	Centráchem	432/61/2014/4092	31625444
1410702	opr.auta BA 652RC	196,00 €	12.9.2014	MIKO - Autodielňa	439/61/2014	17437431
1410703	výstupy zo zariadení	5 778,59 €	12.9.2014	Minolta Slovakia spol.s.r.o.	12,1314,32/ODB/2012/6	313385551
1410704	ročný poplatok - Satro	237,60 €	12.9.2014	SATRO	111521986	31335161
1410705	zrážková voda_bohúňova	13,27 €	12.9.2014	Bratislavská vodárenská	HZ 369	35850370
1410706	vodné stočné	570,62 €	12.9.2014	72.05/Bratislav.vod.spoloč.BA	HZ 896/93	35850370
1410707	zrážková voda	423,56 €	12.9.2014	Bratislavská vodárenská	HZ 369	35850370
1410708	účastnícky poplatok	2 523,00 €	17.9.2014	Asociácia čistiarenských exper	LUD 18/2014-23	31796362
1410709	účastnícky úpolatok	1 264,00 €	17.9.2014	Asociácia čistiarenských exper	LUD 19/2014-23	31796362
1410710	účastnícky poplatok	144,00 €	17.9.2014	Voda Tím s.r.o.	LUD 20/2014-23	46887504
1410711	uverejnenie inzerátu	198,37 €	16.9.2014	Ecopress,a.s.	429/61/2014	31333524
1410712	tech.plyny	281,44 €	17.9.2014	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1410713	pranie prádla	39,20 €	18.9.2014	Čistiareň a práčovňa	59/61/2014	43302688
1410714	materiál	8,54 €	18.9.2014	ŠEVT a.s.	324/61/2014/R	31331131
1410715	čistenie , nastavenie váh	180,00 €	18.9.2014	Karol Kiss	420/50/2014	14056313
1410716	kanc. tovar	77,41 €	19.9.2014	Xepap	145856004	31628605
1410717	vodné Palc. Maša	44,41 €	19.9.2014	Podtatranská vodárenská prevádz	828/248/10P	36500968
1410719	tankovanie 1.9.-15.9.2014	860,79 €	22.9.2014	25.11/SLOVNAFT, a.s.	3/ODB/2014/60	31322832
1410720	prenájom zariadení 9/2014	1 199,88 €	22.9.2014	Minolta Slovakia spol.s.r.o.	HZ 42600488	313385551
1410721	tlač letáku a brožúr	547,20 €	22.9.2014	Marketing and Business Group	412/20/2014/2511	43801111
1410722	Letenka p. Bajkovičová	230,81 €	22.9.2014	SATUR TRAVEL	447/20/2014/2500	35787201
1410723	letenka ZSC 290/20/2014	200,97 €	22.9.2014	SATUR TRAVEL	441/20/2014/4052	35787201

## Faktúry 2014

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
1410724	letenka + ubytovanie ZSC 294/20/2014	528,09 €	22.9.2014	SATUR TRAVEL	444/20/2014/4052	35787201
1410725	letenky ZSC 292 a 293/20/2014	366,42 €	19.9.2014	SATUR TRAVEL	446//20/2014/4052	35787201
1410726	prenájom miestnosti	72,00 €	23.9.2014	35.07/Vzdeláv., a tech.Slov.Lub	A/2013/79	00151866
1410727	prevádzk.náklady	19,20 €	23.9.2014	Ministerstvo vnútra SR	A/2013/79	00151866
1410728	tech.plyny	153,59 €	24.9.2014	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1410730	laborator.materiál	112,72 €	24.9.2014	MEDIMPRAX spol. s r.o.	455/61/2014/4200	31348904
1410731	oprava zabezpeč.zariadenia	60,60 €	25.9.2014	TRITON	459/61/2014	31323642
1410733	preklad z angl.jazyka	1 044,91 €	26.9.2014	PORTER	443/20/2014/2511	35948493
1410736	vodné stočné - Mengusovce	12,88 €	29.9.2014	Podtatranská vodárenská prevádz	HZ 683/135/08P	36500968
1410738	GPS navigácia	255,60 €	29.9.2014	ELEKTROSPED	452/61/2014/2505	35765038
1410740	GPS navigácia	198,00 €	01.10.2014	Internet Mall Slovakia	451/61/2014/2505	03590226
1410743	mesačná kontrola rs plynu	208,88 €	02.10.2014	Energoplyn	58/HS/2001/130	35792965
1410745	paušál výťahov	45,14 €	02.10.2014	DOKA servis	HZ 7/90	11817020
1410746	normy	89,40 €	02.10.2014	Úrad pre normalizáciu	462/21/2014	30810710
143059	laborator.materiál	124,80 €	06.10.2014	MERCK SPOL. S.R.O.	465/61/2014/4200	31338101
143060	laborator.materiál	17,30 €	08.10.2014	MERCK SPOL. S.R.O.	471/61/2014/4200	31338101
143061	laborator.chemikálie	75,30 €	10.10.2014	MERCK SPOL. S.R.O.	456/61/2014/4200	31338101
1410729	Olympus Tough	792,00 €	24.9.2014	PRO.Laika spol. s.r.o.	436/61/2014/2505	31355218
1410732	laborator.materiál	357,60 €	26.9.2014	Labservice s.r.o.	437/61/2014/4200	36206741
1410734	materiál	133,20 €	26.9.2014	Hygotrend SK	449/61/2014/R	44501781
1410735	poistenie majetku	1 980,61 €	29.9.2014	KOOPERATÍVA	Z.č.6557280297	00585441
1410737	oprava auta BL 940AM	778,54 €	30.9.2014	N-motor	450/61/2014	34136509
1410739	daň z nehnuteľnosti 3.splátka	9 998,59 €	01.10.2014	Hlavné mesto SR Bratislava	1/14/209016-36/52/49727	00603481
1410741	tech.plyny	48,00 €	01.10.2014	Linde	36/ODB/2011/6	31373861
1410742	stravné lístky	6 080,00 €	02.10.2014	DOXX	460/63/2014	36391000
1410744	zem.plyn	1 507,00 €	02.10.2014	Slovenský plynárenský priemysel	HZ. 150245	35815256
1410747	odvoz odpadu	17,44 €	06.10.2014	FURA s.r.o.	HZ 130//2005/224	36211451
1410748	pranie prádla	101,42 €	06.10.2014	INPROKOM s.r.o.	HZ 186//2005/224	31342680
1410749	poistenie člna	82,15 €	06.10.2014	KOOPERATÍVA	6560615262	00585441
1410750	poistenie motor.člna	52,94 €	06.10.2014	KOOPERATÍVA	6560614841	00585441
1410753	polatok za KO	729,96 €	06.10.2014	Hlavné mesto SR Bratislava	Z.č. 301340	00603481
1410754	vodné stočné - Bohúňova	91,39 €	06.10.2014	Bratislavská vodárenská	HZ 896/93	35850370
1410755	zrážková voda	409,19 €	06.10.2014	Bratislavská vodárenská	HZ 369	35850370
1410756	zrážková voda - Bohúňova	13,27 €	06.10.2014	Bratislavská vodárenská	HZ 369	35850370
1410759	nájom tech.plyny	215,64 €	06.10.2014	Linde	36/ODB/2011/6	31373861
1410761	laborator.materiál	374,40 €	06.10.2014	HACH LANGE s.r.o.	442/61/2014	35899727
1410762	laborator.materiál	415,08 €	06.10.2014	Chromservis SK	457/61/2014/4200	45515930
1410763	riešenie diela na projekte	600,00 €	06.10.2014	Peter Rončák	Samrs/2013/ZB/01/05	44533357
1410766	nájom fľaša ocelová	1 118,26 €	08.10.2014	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1410769	podpora APV	1 324,80 €	08.10.2014	SOFTIP a.s.	Z.č. 12026033	31597238

## Faktúry 2014

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
1410771	pranie prádla	52,39 €	08.10.2014	AQUADENO	60/61/2014	47086301
1410772	PHM	1 384,81 €	08.10.2014	SLOVNAFT, a.s.	3/ODB/2014/60	31322832
1410773	Verejná správa r.2014	78,00 €	08.10.2014	Poradca s.r.o	telefon.objednávka	36371271
1410778	telekomun.sluzby	592,31 €	09.10.2014	GTS Slovakia	22/ODB/2014/60	35795662
1410779	oprava pristroja	612,72 €	09.10.2014	CANBERRA-PACKARD	417/50/2014	31576303
1410781	servis.oprava pristroja	276,00 €	10.10.2014	HERMES LabSystems,s.r.o	428/50/2014	35693487
1410785	údržba akvária	92,60 €	13.10.2014	E.T.B.	39/II/2005/132	32155646
1410786	vodné stočné-nábr.Svobodu 5	684,30 €	13.10.2014	Bratislavská vodárenská	Hz 896/93	35850370
1410788	laborator.materiál	51,60 €	15.10.2014	mikroCHEM trade	464/61/2014/4200	35948655
1410790	oprava časti hl.prív.vody	258,50 €	15.10.2014	INSTAP	467/61/2014	14002141
1410791	tech.plyny	49,69 €	16.10.2014	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1410792	letenka ZPC 325-20/2014	649,00 €	16.10.2014	SATUR TRAVEL	483-20/2014/4049	35787201
1410793	vratka za zruš.leten. ZPC 294-20/2014	-63,09 €	16.10.2014	SATUR TRAVEL	294-20/2014	35787201
1410794	transfer Viedeň-BA	70,00 €	16.10.2014	SATUR TRAVEL	482-20/2014	35787201
1410795	letenka	573,71 €	16.10.2014	SATUR TRAVEL	448-20/2014/2500	35787201
1410798	skartovač	50,18 €	20.10.2014	alza.sk	488/61/2014/R	27082440
1410799	laborator.chemikálie	36,00 €	20.10.2014	Mettler Toledo	485/61/2014	31354211
1410800	materiál	218,41 €	21.10.2014	Andrea Kornošová-LICHTMAN	493/61/2014	46476580
1410801	tovar	928,00 €	21.10.2014	PRO-DIVE	474/61/2014/2507	17328934
1410804	prenájom TLD puzdra	13,30 €	21.10.2014	Slovenská legálna metrol.	310/50/2004/P	37954521
1410815	PHM	1 734,87 €	23.10.2014	SLOVNAFT, a.s.	3/ODB/2014/60	31322832
143063	laboraor.materiál	342,56 €	23.10.2014	VWR,Ing.DagmarSchweng	492/61/2014/4200	48152305
143064	materiál VT	235,00 €	28.10.2014	Uwe Neuber Analytik Supply & S	469/61/2014/4200	198347803
142010	sanácia havarijn.stavu hala	24 095,22 €	17.10.2014	DORADA, s.r.o.	38/ODb/2014/60	36360783
142011	sanácia havarijn.stavu Hala	84 807,03 €	17.10.2014	DORADA, s.r.o.	38/ODB/2014/60	36360783
142012	idgitálny prístroj	9 229,20 €	13.10.2014	VOMET spol.s.r.o.	440/30/2014/2507	36239186
1410751	el.energia - Bohúňova	360,74 €	06.10.2014	ZSE	HZ 140012461	35823551
1410752	el.energia -Senec	207,91 €	06.10.2014	ZSE	HZ 211199100662	35823551
1410757	internet 10/2014	1 824,00 €	06.10.2014	S.A.spol.s.r.o.	38/HS/2011/6	31346219
1410758	právna pomoc	1 080,00 €	06.10.2014	Jurek	27/II/2013/10	47253983
1410764	laborator.materiál	99,00 €	06.10.2014	RNDr.Ondrej Šauša	323/2014/50/4092	30164095
1410767	materiál	211,60 €	08.10.2014	Xepap	14/13844	31628605
1410768	odbor.prehl.elekt.zariadení	6 240,00 €	08.10.2014	Elektromontáže POGA	413/61/2014	43894976
1410770	el.energia vyučtovanie	5 006,86 €	08.10.2014	ZSE	HZ 140012461	35823551
1410775	účastnícky poplatok	56,00 €	08.10.2014	EDOS	LUD 22/2014-22	36287229
1410776	zem.plyn	2 470,79 €	09.10.2014	Slovenský plynárenský priemysel	HZ 150245	35815256
1410777	odbor.prehl.plyn.zariadení	1 020,00 €	09.10.2014	I.M.GAS	410/61/2014	40012841
1410778	telekomun.sluzby	592,31 €	09.10.2014	GTS Slovakia	22/ODB/2014/60	35795662
1410780	montáž poist.ventilu - transform	240,00 €	09.10.2014	REMONTA	479/61/2014	35741643
1410782	oprava pristroja	78,00 €	10.10.2014	HERMES LabSystems,s.r.o	477/61/2014	35693487

## Faktúry 2014

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
1410783	účastnícky poplatok	56,00 €	13.10.2014	EDOS	LUD 23/2014-22	36287229
1410787	zaistenie pracoviska	187,62 €	13.10.2014	Západoslovenská distribučná	425/61/2014	36361518
1410797	recertifikačný audit	1 164,00 €	17.10.2014	SKQS	445/10/2014	31639984
1410805	opr.auta BA 652RC	299,00 €	22.10.2014	MIKO - Autodielňa	491/61/2014	17437431
1410806	oprav.auta BA 940AM	303,00 €	22.10.2014	MIKO - Autodielňa	484/61/2014	17437431
1410807	chemikálie	9,55 €	22.10.2014	Centrálchem	486/61/2014/R	31625444
1410808	laborator.materiál	587,40 €	22.10.2014	Labservice s.r.o.	458/61/2014/4200	36206741
1410809	laboratorny materiál	357,60 €	22.10.2014	Lambda Life a.s.	453/61/2014/4200	35848189
1410811	materiál	525,04 €	24.10.2014	Xepap	14/14892	31628605
1410812	kancel.materiál	49,36 €	23.10.2014	Xepap	14/14896/R	31628605
1410813	kopir.papier	32,38 €	23.10.2014	Xepap	14/15213/2500	31628605
1410814	tonery	597,48 €	23.10.2014	LASER servis	501/61/2014/2507	35755989
1410815	PHM	1 734,87 €	23.10.2014	SLOVNAFT, a.s.	3/ODB/2014/60	31322832
1410816	kontrola a čistenie komínov	195,00 €	23.10.2014	KOMINÁRSKE SLUŽBY	472/61/2014	40097897
1410817	batérie	15,53 €	24.10.2014	Xepap	495/61/2014/1269	31628605
1410818	preprava zásielok	114,65 €	24.10.2014	TNT Expres	461/50/2014/4201	31351603
1410819	dohľad	1 980,00 €	24.10.2014	Slovenská národná akreditačná	1186/2014-50	30809673
1410820	oprava GPS	72,00 €	27.10.2014	Geotronics Slovakia s.r.o.	505/30/2014	36356654
1410821	ubytovacie služby	245,90 €	28.10.2014	SOREA	03-08/1159	31339204
1410822	oprava stoličky	30,00 €	27.10.2014	BOSTAKA	470/61/2014/R	44541163
1410823	materiál	78,40 €	28.10.2014	BEMA-EXTRANÁRADIE	508/61/2014/4200	46574433
1410824	tonery	53,12 €	28.10.2014	LASER servis	510/61/2014/R	35755989
1410825	účastníky poplatok	138,00 €	29.10.2014	Centrum účelových zariadení	LUD 13/2014-23	42137004
1410826	oprava prevodovky	299,59 €	29.10.2014	Gazda	480/61/2014	31382789
1410827	vodné stočné - Bohúňova	122,59 €	29.10.2014	Bratislavská vodárenská	896/93	35850370
1410828	laborator.sklo	433,32 €	29.10.2014	PERFORA spol.s.r.o.	454/61/2014/8484	34136576
1410829	tech.plyny	416,28 €	29.10.2014	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1410830	vyhodnot.osobného TL dozimetra	32,10 €	29.10.2014	Slovenská legálna metrol.	310/7/2001	37954521
1410831	materiál VT	963,86 €	29.10.2014	TEMPEST a.s.	52/ODB/2014/60	31326650
1410832	meteorologické informácie	349,87 €	31.10.2014	SHMÚ	511/2014/30/8484	00156884
1410841	letenka ZPC 338-20/2014	557,00 €	04.11.2014	SATUR TRAVEL	518-20/2014/4051	35787201
1410840	letenka ZPC 337-20/2014	131,00 €	04.11.2014	SATUR TRAVEL	517-20/2014/4079	35787201
1410839	oprava kalibr.vozíka	1 020,00 €	04.11.2014	SD-Služby, s.r.o. Bratislava	504/32/2014	35840277
1410838	právna pomoc	1 848,00 €	04.11.2014	Jurek	27/1/2013/10	47253983
1410837	zem.plyn	1 507,00 €	03.11.2014	Slovenský plynárenský priemysel	HZ 150245	35815256
1410836	paušál výťahov	45,14 €	04.11.2014	DOKA servis	HZ 7/90	11817020
1410835	el.energia - Mengusovce	78,00 €	30.10.2014	VSE	HZ 0743	36211222
1410834	el.energia Pl.maša	1 132,00 €	30.10.2014	VSE	HZ 0969	36211222
1410833	laborator.materiál	60,00 €	03.11.2014	Lambda Life a.s.	466/61/2014/4200	35848189
1410843	nájom tech.plyny	270,83 €	05.11.2014	Linde	36/ODB/2011/6	31373861

## Faktúry 2014

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
1410844	pranie prádla	214,14 €	05.11.2014	INPROKOM s.r.o.	HZ 186//2005/224	31342680
1410847	materiál	121,68 €	06.11.2014	REALEX	509/61/2014/4200	35952873
1410853	mesač.kontrola rs plynu	208,88 €	07.11.2014	Energoplyn	58/HS/2001/130	35792965
1410854	PHM	1 703,23 €	07.11.2014	SLOVNAFT, a.s.	3/ODB/2014/60	31322832
1410855	poplatok za KO	912,45 €	07.11.2014	Hlavné mesto SR Bratislava	HZ 301340	00603481
1410856	nájom flaše oceľové	719,52 €	07.11.2014	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1410866	materiál	75,30 €	12.11.2014	ELEKTROSPED	R65-47,106/R60-28,206	35765038
1410875	rýchlovarná kanvica	25,90 €	14.11.2014	alza.sk	525/61/2014/4200	27082440
143062	materiál	150,86 €	22.10.2014	HYGOSERVIS	499/61/2014/R	24184993
143065	laborator.materiál	302,00 €	07.11.2014	VWR,Ing.DagmarSchweng	514/61/2014/4200	48152305
143067	laborator.materiál	68,80 €	26.11.2014	MERCK SPOL. S.R.O.	554/61/2014/4200	31338101
143068	členský poplatok	5 000,00 €	26.11.2014	NORMAN Association N	562014	04002510
143069	laborator.materiál	360,50 €	28.11.2014	MERCK SPOL. S.R.O.	536/61/2014/3502	31338101
143071	matriál VT	558,60 €	03.12.2014	HTK Pro	553/61/2014/R	25627104
1410760	tonery	154,73 €	06.10.2014	LASER servis	463/61/2014/4200	35755989
1410784	dopracov.modelu riaden.prevádzky Vd	5 400,00 €	13.10.2014	HYDROMETRICS	21/ODB/2013/30/1269	35685310
1410789	toner	58,32 €	15.10.2014	LASER servis	487/61/2014/R	35755989
1410796	materiál vt	969,59 €	16.10.2014	GRATEX	468/61/2014/R	35743468
1410802	prenájom zariadení	1 199,88 €	21.10.2014	Minolta Slovakia spol.s.r.o.	12,13,14,32/ODB/2012/6	313385551
1410803	poistenie KASKO	1 203,29 €	14.11.2014	UNIQA	Z.č. 3117021013	00653501
1410842	stravné lístky	10 640,00 €	04.11.2014	DOXX	502/63/2014	36391000
1410845	internet 11/2014	1 824,00 €	05.11.2014	S.A.spol.s.r.o.	38/HS/2011/6	31346219
1410848	laborator.materiál	442,80 €	07.11.2014	WTW,s.r.o.	507/61/2014/4200	36035904
1410849	el.energia Senec	207,91 €	07.11.2014	ZSE	HZ 211199100662	35823551
1410850	el.energia Bohúňova	360,74 €	07.11.2014	ZSE	HZ 140012461	35823551
1410851	odvoz odpadu	14,27 €	07.11.2014	FURA s.r.o.	HZ 130//2005/224	36211451
1410852	vytlačenie certifikátu	21,60 €	07.11.2014	SKQS	506/10/2014	31639984
1410857	účastnícky poplatok	99,96 €	11.11.2014	CHEMMEA	LUD27B/2014-22	31415547
1410858	účastnícky poplatok	99,96 €	11.11.2014	CHEMMEA	LUD 27A/2014-22	31415547
1410859	laboratorny materiál	258,00 €	11.11.2014	AZ CHROM	531/61/2014/4200	44984936
1410860	laboratorny materiál	614,40 €	11.11.2014	CHROMSPEC-SLOVAKIA, s.r.o.	533/61/2014/4200	31436820
1410861	laboratorny materiál	529,80 €	11.11.2014	HERMES LabSystems,s.r.o	513/61/2014/4200	35693487
1410862	bezpečnosť.tabuľka	29,30 €	11.11.2014	EKO TRENČÍN	522/61/2014	36339890
1410863	telekomun.služby	598,97 €	11.11.2014	GTS Slovakia	22/ODB/2014/60	35795662
1410864	elektr.energia	5 378,16 €	11.11.2014	ZSE	HZ 140012461	35823551
1410865	zemný plyn	6 326,89 €	11.11.2014	Slovenský plynárenský priemysel	HZ 150245	35815256
1410867	oprava auta BA 914HK	164,00 €	12.11.2014	MIKO - Autodiagnostika	528/61/2014	17437431
1410868	oprava auta BA 652RC	337,00 €	12.11.2014	MIKO - Autodiagnostika	527/61/2014	17437431
1410869	tech.plyny	-16,92 €	12.11.2014	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1410870	tech.plyny	49,69 €	12.11.2014	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852

## Faktúry 2014

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
1410871	oprava zabezpeč.systému	240,00 €	13.11.2014	TRITON	523/61/2014	31323642
1410872	zrážková voda	423,26 €	12.11.2014	Bratislavská vodárenská	HZ 369	35850370
1410873	zrážková voda Bohúňova	13,27 €	12.11.2014	Bratislavská vodárenská	HZ 369	35850370
1410874	vodné stočné	670,93 €	12.11.2014	Bratislavská vodárenská	HZ 896/93	35850370
1410880	prenájom zariadení	1 199,88 €	19.11.2014	Minolta Slovakia spol.s.r.o.	13,13,14,32/ODB/2012/6	313385551
1410881	poistenie KASKO	213,37 €	19.11.2014	UNIQA	Z.č.9260026669	00653501
1410882	bonus pre účastníka	-5,00 €	19.11.2014	Orange Slovensko a.s.	24/ODB/2011/6	35697270
1410883	kalibrácia teplomera	600,00 €	19.11.2014	Q-TEST plus	163/2014/30/4209	35756861
1410884	overenie váh	392,00 €	19.11.2014	SMÚ	521/50/2014	30810701
1410885	meteorologické údaje	1 258,84 €	21.11.2014	SHMÚ	539/2014/30/4240	00156884
1410888	oprava auta BA 652RC	581,00 €	24.11.2014	MIKO - Autodielňa	549/61/2014	17437431
1410889	oprava auta BA 301KJ	223,00 €	24.11.2014	MIKO - Autodielňa	548/61/2014	17437431
1410890	STK a EK vozidiel	139,00 €	24.11.2014	MIKO - Autodielňa	526/61/2014	17437431
1410891	prezutie vozidiel	405,00 €	24.11.2014	MIKO - Autodielňa	490/61/2014	17437431
1410893	oprava auta BA 914HK	136,00 €	26.11.2014	MIKO - Autodielňa	568/61/2014	17437431
1410895	preprava zásielky	44,84 €	26.11.2014	TNT Expres	10/2014-20/549	31351603
1410897	prehliadka prístroja	199,92 €	26.11.2014	WTW,s.r.o.	525/40/2014	36035904
1410898	účastnícky poplatok	124,00 €	26.11.2014	Centrum účelových zariadení	LUD 28/2014-22	42137004
1410899	účastnícky poplatok	51,00 €	26.11.2014	EDOS	LUD 29/2014-22	36287229
1410900	tlač obalu	144,00 €	26.11.2014	Marketing and Business Group	478/10/2014	43801111
1410901	letenka ZPC 347,348-20/2014	148,00 €	26.11.2014	SATUR TRAVEL	567/20/2014/4051	35787201
1410903	odvoz odpadu	404,18 €	27.11.2014	A.S.A.	HZ 3/I/2005/132	31318762
1410905	tech.plyny	69,26 €	27.11.2014	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1410907	vodné stočné - bohúňova	22,30 €	28.11.2014	Bratislavská vodárenská	HZ 896/93	35850370
143072	MPS PT/CHA/10/2014	235,29 Kč	03.12.2014	CSLab, spol.s.r.o.	438/50/2014	27112969
143073	laboratorný materiál	14,70 €	05.12.2014	MERCK SPOL. S.R.O.	536/61/2014/3502	31338101
143074	laborator.materiál	246,12 €	11.12.2014	MERCK SPOL. S.R.O.	536/61/2014/3502	31338101
143075	laboratorný materiál	40,00 €	12.12.2014	VWR,Ing.DagmarSchweng	574/61/2014/4200	48152305
143076	MPS	311,00 €	12.12.2014	LGC Standards	498/50/2014	00082117
143077	laboratorný materiál	143,28 €	16.12.2014	VWR,Ing.DagmarSchweng	561/61/2014/3502	48152305
143078	laboratorný materiál	538,00 €	16.12.2014	VWR,Ing.DagmarSchweng	547/61/2014/4200	48152305
143079	laboratorný materiál	118,00 €	16.12.2014	LGC Standards	556/61/2014/4200	00082117
143080	laborator.materiál	32,00 €	17.12.2014	LGC Standards	560/61/2014/4200	00082117
1410886	oprava mikroskopov	216,00 €	21.11.2014	Optoteam, s.r.o.	519/50/2014	35810840
1410887	PHM	1 036,89 €	21.11.2014	25.11/SLOVNAFT, a.s.	3/ODB/2014/60	31322832
1410892	laborator.materiál	277,20 €	26.11.2014	Labservice s.r.o.	543/61/2014/4200	36206741
1410894	oprava prístroja	170,00 €	26.11.2014	Jaroslav Smejkal	563/50/2014	11751771
1410896	oprava prístroja	144,00 €	26.11.2014	HERMES LabSystems,s.r.o	562/50/2014	35693487
1410902	ČSN ISO	26,90 €	26.11.2014	Úrad pre normalizáciu	524/20/2014	30810710
1410904	laborator.materiál	198,84 €	27.11.2014	SIGMA ALDRICH s.r.o	555/61/2014/4200	44613385



## Faktúry 2014

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
1410908	lab. materiál	31,14 €	01.12.2014	Centrálchem	570/61/2014/3502	31625444
1410909	lab. material	837,60 €	01.12.2014	Centrálchem	534/61/2014/4200	31625444
1410910	lab. material	955,20 €	01.12.2014	Centrálchem	532/61/2014/4200	31625444
1410911	lab. material	474,36 €	01.12.2014	Centrálchem	598/61/2014/4200	31625444
1410912	zemný plyn 12/2014	1 507,00 €	01.12.2014	Slovenský plynárenský priemysel	150245	35815256
1410914	lab. material	93,04 €	01.12.2014	SIGMA ALDRICH s.r.o	559/61/2014/4200	44613385
1410916	oprava zariadenia	476,40 €	01.12.2014	CANBERRA-PACKARD	520/50/2014	31576303
1410917	materiál	432,10 €	03.12.2014	Xepap	14/16887	31628605
1410918	nájom tech.plyny	274,39 €	03.12.2014	Linde	36/ODB/2011/6	31373861
1410919	internet 12/2014	1 824,00 €	03.12.2014	S.A.spol.s.r.o.	38/HS/2011/6	31346219
1410920	paušál výťahov	45,14 €	03.12.2014	DOKA servis	HZ 7/90	11817020
1410921	právna pomoc	1 008,00 €	03.12.2014	Jurek	27//2013/10	47253983
1410922	kontrola hasiacich prístrojov	498,74 €	03.12.2014	HAS - MAX	550/10/2014	41438426
1410923	letenka ZPC 358-20/2014	383,00 €	04.12.2014	SATUR TRAVEL	575-20/2014/2500	35787201
1410924	overenie váh	196,00 €	04.12.2014	SMÚ	475/50/2014	30810701
1410925	meteorologické informácie	645,28 €	04.12.2014	SHMÚ	538/2014/30/4237	00156884
1410926	odvoz odpadu	14,66 €	04.12.2014	FURA s.r.o.	HZ 130//2005/224	36211451
1410927	údržba akvária	76,80 €	04.12.2014	E.T.B.	39//2005/132	32155646
1410928	výstupy zo zariadení	7 354,10 €	05.12.2014	Minolta Slovakia spol.s.r.o.	12,13,14,32/ODB/2012/6	313385551
1410929	laborator.materiál	374,40 €	05.12.2014	HACH LANGE s.r.o.	569/61/2014/3502	35899727
1410930	nájom fľaša ocelová	678,19 €	05.12.2014	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1410931	oprava auta BA 301KJ	635,00 €	05.12.2014	MIKO - Autodiagnostika	577/61/2014	17437431
1410932	plyn 11/2014	10 770,64 €	08.12.2014	Slovenský plynárenský priemysel	150245	35815256
1410933	PHM 15.11.-30.11.2014	920,90 €	08.12.2014	25.11/SLOVNAFT, a.s.	3/ODB/2014/60	31322832
1410934	vyúčtovanie el.energie	5 311,45 €	08.12.2014	ZSE	HZ 140012461	35823551
1410935	odvoz odpadu 11/2014	729,96 €	08.12.2014	Hlavné mesto SR Bratislava	301340	00603481
1410937	mes. kontrola + prehliadky plynu 11/2014	208,88 €	08.12.2014	Energoplyn	58/HS/2001/130	35792965
1410938	služby - zriadenie a administrácia Web ma	23 040,00 €	08.12.2014	Slovenská agentúra životného p	53/ODB/2014/20	00626031
1410939	lab. materiál	285,00 €	08.12.2014	Pragolab	573/61/2014/4200	31352839
1410940	stravné lístky	10 640,00 €	08.12.2014	DOXX	564/2014	36391000
1410941	mes. poplatok	529,93 €	08.12.2014	BENESTRA	22/ODB/2014/60	46303502
1410942	laborator.materiál	55,01 €	10.12.2014	Fisher Slovakia s.r.o	546/61/2014/4200	36483095
1410943	ubytovanie ZPC 292,293-20/2014	468,00 €	10.12.2014	SATUR TRAVEL	540-20/2014/4052	35787201
1410944	laboratorny materiál	279,76 €	10.12.2014	MEDIMPRACT spol. s r.o.	581/61/2014/4200	31348904
1410945	tech.plyny	299,63 €	11.12.2014	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1410946	servis plastov.okien a dverí	228,00 €	12.12.2014	RotoKovo	571/61/2014	36251372
1410947	laborator.chemikálie	17,28 €	12.12.2014	GAVAX s.r.o.	544/61/2014/4200	36495701
1410948	oprava prístroja	246,00 €	12.12.2014	AZ CHROM	578/50/2014	44984936
1410949	zrážkova voda - Bohúňova	13,27 €	12.12.2014	Bratislavská vodárenská	HZ. 369	35850370
1410950	zrážková voda - nábr.L.Svobodu	409,19 €	12.12.2014	Bratislavská vodárenská	HZ č. 369	35850370

## Faktúry 2014

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
1410951	vodné stočné - náb.L.Svobodu	485,93 €	12.12.2014	Bratislavská vodárenská	HZ.č.896/93	35850370
1410952	pranie prádla	71,30 €	16.12.2014	Dalema	7/61/2014	17286549
1410953	oprava kotla - senec	405,00 €	16.12.2014	ELEKTRO-SERVIS	361/61/2014	17550220
1410954	vodné stočné - Mengusovce	30,91 €	16.12.2014	Podtatranská vodárenská prevádz	HZ 683/135/08P	36500968
1410955	materiál	104,40 €	16.12.2014	ECOTEST	583/61/2014/R	30998263
1410956	laboratorny materiál	928,38 €	16.12.2014	HERMES LabSystems,s.r.o	545/61/2014/4200	35693487
1410957	laboratorny materiál	58,56 €	16.12.2014	mikroCHEM trade	558/61/2014/4200	35948655
1410958	preklad odb.textu	3 469,50 €	16.12.2014	Ing. Tibor Szerződi	537/31/2014/4237	33468893
1410959	bonus pre účastníka	-5,00 €	16.12.2014	Orange Slovensko a.s.	24/ODB/2011/6	35697270
1410960	servis kotolne	504,00 €	17.12.2014	ROMAN DUSÍK	588/61/2014	37084631
1410961	paušál výťahov	45,14 €	17.12.2014	DOKA servis	HZ 7/90	11817020
1410964	tech.plyny	66,13 €	17.12.2014	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1410965	sťahovanie nábytku	576,00 €	17.12.2014	BOSTAKA	515/61/2014	44541163
143081	laborator.materiál	589,60 €	19.12.2014	VWR,Ing.DagmarSchweng	580/61/2014/4200	48152305
1410906	tech.plyny	49,69 €	27.11.2014	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1410913	toner	73,58 €	01.12.2014	LASER servis	572/61/2014/R	35755989
1410966	letenka ZPC 337-20/2014	294,00 €	19.12.2014	SATUR TRAVEL	517-20/2014/4079	35787201
1410967	externý disk	600,94 €	19.12.2014	TEMPEST a.s.	63/ODB/2014/60	31326650
1410968	PC zostava	2 322,00 €	19.12.2014	TEMPEST a.s.	63/ODB/2014/60	31326650
1410969	materiál	210,96 €	29.12.2014	Tibor Varga TSV Papier	552/61/2014/R	32627211
1410972	popl.za prenájom zariadení	1 199,88 €	30.12.2014	Minolta Slovakia spol.s.r.o.	12,13,14,32/ODB/2012/6	313385551
1410971	PHM	755,68 €	30.12.2014	25.11/SLOVNAFT, a.s.	3/ODB/2014/60	31322832
1410970	zmena CAT	50,40 €	30.12.2014	ALISON SLOVAKIA s.r.o.	15122014	35792141
1410974	jazyková korektúra noriem	80,00 €	30.12.2014	Asex	586/21/2014	47016418
1410975	oprava prístroja	500,14 €	30.12.2014	SHIMADZU AUSTRIA	197/50/2014	31363237
1410976	oprava prístroja	200,00 €	30.12.2014	Jaroslav Smejkal	592/50/2014	11751771
1410977	laboratorny materiál	110,16 €	30.12.2014	Chromservis SK	576/61/2014/4200	45515930
1410963	tonery	145,22 €	17.12.2014	LASER servis	593/61/2014/R	35755989
1410973	hydrologická ročenka 2013	90,00 €	30.12.2014	SHMÚ	587/2014/30/4103	00156884