

## Faktúry 2015

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
1410978	pranie prádla	193,57 €	05.1.2015	INPROKOM s.r.o.	HZ 186/I/2005/224	31342680
1410982	vodné stočné -nábr.L.Svobodu	546,11 €	05.1.2015	Bratislavská vodárenská	Z.č.896/93	35850370
1410983	vodné stočné-Bohúňova	100,31 €	05.1.2015	Bratislavská vodárenská	Z.č.896/93	35850370
1410984	zrážková voda-nábr.Svobodu	423,56 €	05.1.2015	Bratislavská vodárenská	Z.č. 369	35850370
1410985	zrážková voda-Bohúňova	13,27 €	05.1.2015	Bratislavská vodárenská	Z.č. 369	35850370
1410987	odvoz odpadu	17,44 €	08.1.2015	FURA s.r.o.	HZ 130/I/2005/224	36211451
1410990	likvidácia nebezpečn.odpadu	1 374,48 €	12.1.2015	DETOX	AZ 926049	31582028
1410992	poplato za KO	729,96 €	12.1.2015	Hlavné mesto SR Bratislava	HZ 301340	00603481
1410993	tech.plyny	1 179,96 €	12.1.2015	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1410995	náklady spojen. s riešením diela	500,00 €	14.1.2015	Peter Rončák	SAMRS/2014/MD/01/06	44533357
1410996	náklady spojen.s riešením diela	1 000,00 €	14.1.2015	Peter Rončák	SAMRS/2014/VP/01/06	44533357
1410979	právne služby	816,00 €	05.1.2015	Jurek	33/I/2014/60	47253983
1410980	el.energia	-934,06 €	05.1.2015	ZSE	Z.č. 140012461	35823551
1410981	el.energia	1 155,17 €	05.1.2015	ZSE	Z.č.40012461	35823551
1410986	nájom tech.plyny	354,16 €	07.1.2015	Linde	36/ODB/2011/6	31373861
1410989	PHM	214,02 €	09.1.2015	25.11/SLOVNAFT, a.s.	3/ODB/2014/60	31322832
1410991	el.energia-vyučtovanie	5 201,23 €	12.1.2015	ZSE	HZ 140012461	35823551
1410994	zem.plyn	14 790,04 €	14.1.2015	Slovenský plynárenský priemysel	HZ 150245	35815256
1410997	zem.plyn	-2 273,34 €	14.1.2015	Slovenský plynárenský priemysel	HZ 150245	35815256
153001	laborator.mateiál	204,05 €	27.1.2015	MERCK SPOL. S.R.O.	6/61/2015/4200	31338101
153002	laborator.chemikálie	340,97 €	14.1.2015	MERCK SPOL. S.R.O.	6/61/2015/4200	31338101
153003	laborator.materiál	213,76 €	15.1.2015	VWR,Ing.DagmarSchweng	9/61/2015/4200	48152305
153004	laborator.materiál	98,00 €	15.1.2015	LGC Standards	560/61/2014/4200	00082117
153005	laborator.chemikálie	247,32 €	28.1.2015	CARBON	5/61/2015/4200	45807248
153006	oprava prístroja	980,64 €	28.1.2015	CARBON	15/50/2015	45807248
153007	publikácie	812,09 €	04.2.2015	KOELTZ SCIENTIFIC BOOKS	256/61/2014	
153008	laboratorny materiál	62,16 €	04.2.2015	Botanický ústav	44/61/2015/R	67985939
153009	laboratorny materiál	61,61 €	06.2.2015	MERCK SPOL. S.R.O.	6/61/2015/4200	31338101
1510001	stravné lístky	9 880,00 €	08.1.2015	DOXX	589/63/2014	36391000
1510002	podpora APV	1 324,80 €	21.1.2015	SOFTIP a.s.	Z.č.12026032	31597238
1510003	materiál	10,50 €	26.1.2015	FEIM	7/61/2015/4200	32630671
1510007	tech.plyny	54,86 €	27.1.2015	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1510008	materiál	20,16 €	27.1.2015	WTW,s.r.o.	3/61/2015/4200	36035904
1510009	materiál	40,75 €	13.1.2015	Xepap	147287004	31628605
1510010	laborator.materiál	8,28 €	27.1.2015	Centrálchem	8/61/2015/4200	31625444
1510012	silikonový olej	26,40 €	23.1.2015	AFT Bratislava	20/61/2015/R	35836679
1510014	kanc. tovar - vizitkár	17,40 €	19.1.2015	Tibor Varga TSV Papier	38/61/2015/R	32627211
1510015	tech.plyny	599,36 €	28.1.2015	Messer Tatragas	26/ODb/2014/60	00685852
1510016	nájomn - fľaše	49,69 €	14.1.2015	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1510018	kanc. tovar	123,38 €	21.1.2015	Xepap	147390004	31628605

## Faktúry 2015

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
1510019	p hm 1.1.-15.1.2015	172,25 €	22.1.2015	SLOVNAFT, a.s.	3/ODB/2014/60	31322832
1510020	poistenie vozidiel	965,30 €	15.1.2015	GENERALI Poist'ovňa, a.s.	9050591698	35709332
1510022	odbor. prehliadka 12/2014	208,88 €	26.1.2015	Energoplyn	58/HS/2001/30	35792965
1510023	popl. za zápis obchod. známky	133,00 €	22.1.2015	Úrad priemyselného vlastníctva	6034742004	30810787
1510025	služby - výroba roliet	68,63 €	23.1.2015	Miroslav Šimo - NICOL	22/61/2015	332171609
1510026	poist. vozidiel 1.1.-31.12.2015	863,07 €	12.1.2015	Allianz	0800220832	00151700
1510028	oprava vypínača	240,00 €	15.1.2015	ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o	599/61/2014	35799668
1510029	mesačný poplatok 1/2015	481,80 €	09.1.2015	BENESTRA	22/ODB/2014/60	46303502
1510031	prenájom zariadení	8,52 €	21.1.2015	Slovenská legálna metrol.	310/50/2004/P	37954521
1510032	kalibrácia	926,40 €	26.1.2015	CHROMSPEC-SLOVAKIA, s.r.o.	595/50/2014	31436820
1510033	údržba prístroja	63,80 €	22.1.2015	MIELE s.r.o.	591/50/2014	35872161
1510034	oprava prístroja	57,60 €	22.1.2015	MIELE s.r.o.	591/50/2014	35872161
1510035	ročný poplatok 2015	150,00 €	26.1.2015	Kalibračné združenie	150074	31795048
1510036	tech. normy	103,70 €	20.1.2015	Úrad pre normalizáciu	17/20/2015	30810710
1510037	papierové zakladače - tlač	999,00 €	22.1.2015	Bright, s.r.o.	16/20/2015/2500	36777633
1510038	letenky ZPC 13+14/2015/20	528,88 €	23.1.2015	SATUR TRAVEL	35-20/2015/2500	35787201
1510039	UBYT. ZPC 10+11/2015/20	53,00 €	23.1.2015	SATUR TRAVEL	26-20/2015/2500	35787201
1510041	účastnícky poplatok	60,00 €	13.1.2015	SOFTIP a.s.	LUD 1/2015-22	31597238
1510042	el.energia-Mengusovce	19,85 €	21.1.2015	VSE	HZ0743	36211222
1510045	zem.plyn	1 292,00 €	28.1.2015	Slovenský plynárenský priemysel	HZ 150245	35815256
1510046	el.energia-Bohúňova	291,75 €	28.1.2015	ZSE	HZ 140012461	35823551
1510047	el.energia - Senec	330,30 €	28.1.2015	ZSE	HZ 211199100662	35823551
1510048	vodné stočné - senec	17,83 €	28.1.2015	Bratislavská vodárenská	PZ 00066424	35850370
1510049	laboratorný materiál	197,00 €	29.1.2015	SMÚ	32/61/2015	30810701
1510051	hydrologické údaje	298,80 €	29.1.2015	SHMÚ	13/20/2015/2506	00156884
1510053	materiál	155,86 €	28.1.2015	alza.sk	18/61/2015/R	27082440
1510056	ppoistenie KASKO	1 203,29 €	02.2.2015	UNIQA	Z.č. 3117021013	00653501
1510057	zem.plyn	1 292,00 €	02.2.2015	Slovenský plynárenský priemysel	HZ 150245	35815256
1510058	účastnícky poplatok	300,00 €	02.2.2015	IBP,s.r.o.	LUD 3A/2015-22	35859857
1510059	účastnícky poplatok	150,00 €	02.2.2015	IBP,s.r.o.	LUD 3B/2015-22	35859857
1510060	fotoaparáty	338,00 €	02.2.2015	ELEKTROSPED	34/61/2015/2506	35765038
1510062	paušál výťahov	45,14 €	04.2.2015	DOKA servis	HZ 7/90	11817020
1510066	primárna licencia	2 619,60 €	06.2.2015	ArcGEO	40/61/2015/5200	31354882
1510067	OOPP	98,08 €	06.2.2015	Podolcova Lubica-LUBICA	45/61/2015	22649778
1510072	ubytovanie ZPC 13,14-20/2015	92,00 €	06.2.2015	SATUR TRAVEL	36-20/2015/2500	35787201
1510073	odvoz odpadu	14,27 €	06.2.2015	FURA s.r.o.	HZ 130/I/2005/224	36211451
1510074	balík služieb na prac.portáloch	238,80 €	06.2.2015	PROFESIA	internet.objednávka	35800861
1510075	tech.plyny	650,37 €	06.2.2015	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1510077	telekom.služby	547,68 €	06.2.2015	BENESTRA	22/ODB/2014/60	46303502
153010	laborator.materiál	775,50 €	10.2.2015	UWITEC	53/61/2015/2506	246135014

## Faktúry 2015

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
1510004	materiál	165,42 €	27.1.2015	Hygotrend SK	21/61/2015/R	44501781
1510005	ručný vozík	576,00 €	27.1.2015	EMPORO	27/61/2015/R	44562195
1510006	laborator.chemikálie	93,60 €	27.1.2015	Centrálchem	598/61/2014/4200	31625444
1510008	materiál	20,16 €	27.1.2015	WTW,s.r.o.	3/61/2015/4200	36035904
1510009	materiál	40,75 €	13.1.2015	Xepap	147287004	31628605
1510011	tonery	134,52 €	08.1.2015	LASER servis	10/61/2015/R	35755989
1510013	materiál	167,36 €	23.1.2015	Xepap	15/00951	31628605
1510017	kanc. mat - tonery	414,72 €	21.1.2015	LASER servis	23/61/2015/R	35755989
1510021	prenájom kopír. zar. 1/2015	1 199,88 €	22.1.2015	Minolta Slovakia spol.s.r.o.	12,13,14,32/ODB/2012/6	313385551
1510024	oprava strechy	6 430,14 €	21.1.2015	BRUYO, s.r.o.	02/2014	45985871
1510027	pilčičke práce	200,00 €	27.1.2015	Benko Tomáš	28/61/2015	47888245
1510044	odb.prehliadka plyn.zariad.	118,20 €	28.1.2015	LUKMAR - GAS, s.r.o.	4/ODB/2014/60	47223952
1510050	materiál	3 906,50 €	29.1.2015	Hygotrend SK	21/61/2015/R	44501781
1510052	ubytovanie ZPC 12-20/2015	130,00 €	29.1.2015	SATUR TRAVEL	31-20/2015/R41	35787201
1510054	predĺženie podpory antivir.programu NRL	418,93 €	30.1.2015	Atos	11/50/2015	45650276
1510055	oprava autoklávu	69,60 €	02.2.2015	CHIROSAN	597/50/2014	36239739
1510061	nájom tech.plyny	356,76 €	04.2.2015	Linde	26/ODB/2014/60	31373861
1510063	právna pomoc	984,00 €	04.2.2015	Jurek	33//2015/60	47253983
1510064	internet 2/2015	1 824,00 €	04.2.2015	S.A.spol.s.r.o.	38/HS/2011/6	31346219
1510065	stravné lístky	9 880,00 €	06.2.2015	DOXX	29/63/2015	36391000
1510069	potlač vizitiek	139,92 €	06.2.2015	Tibor Varga TSV Papier	38/61/2015/R	32627211
1510070	el.energia - Bohúňova	291,75 €	06.2.2015	ZSE	HZ 140012461	35823551
1510071	el.energia - Senec	330,30 €	06.2.2015	ZSE	HZ 211199100662	35823551
1510076	mesačná kontrola rs plynu	208,88 €	06.2.2015	Energoplyn	58/HS/2001/130	35792965
1510078	PHM	338,39 €	06.2.2015	SLOVNAFT, a.s.	3/ODB/2014/60	31322832
1510080	poplatok za KO	912,45 €	09.2.2015	Hlavné mesto SR Bratislava	HZ 301340	00603481
1510081	zem.plyn	15 831,06 €	09.2.2015	Slovenský plynárenský priemysel	HZ 150245	35815256
1510082	zrážková voda-Bohúňova	13,27 €	09.2.2015	Bratislavská vodárenská	HZ 369	35850370
1510083	zrážková voda-nábr.Svobodu	430,20 €	09.2.2015	Bratislavská vodárenská	HZ 369	35850370
1510084	vodné-stočné-nábr.Svobodu	497,08 €	09.2.2015	Bratislavská vodárenská	HZ 896/93	35850370
1510085	vodné-stočné Bohúňova	124,82 €	09.2.2015	Bratislavská vodárenská	HZ 896/93	35850370
1510086	vyhodnotenie TL dozimetra	32,10 €	09.2.2015	Slovenská legálna metrol.	310/7/2001	37954521
1510087	fa.za realizov.práce	17 076,00 €	09.2.2015	EKOHYDROGEO s.r.o.	ZoD 12122014	35965398
1510088	finančný audit	1 020,00 €	09.2.2015	HLB mandant	1/22/2015/4503	35900172
1510089	finančný audit	1 020,00 €	09.2.2015	HLB mandant	2/22/2015/4504	35900172
1510090	vyúčtov.el. energie	5 303,74 €	10.2.2015	ZSE	HZ 140012461	35823551
1510091	el.energia-Mengusovce	82,00 €	11.2.2015	VSE	HZ 0743	36211222
1510092	el.energia -Pl.Maša	1 004,00 €	12.2.2015	VSE	HZ 0969	36211222
1510093	tech.plyny	49,69 €	12.2.2015	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1510094	materiál	47,56 €	12.2.2015	Hygotrend SK	51/61/2015/R	44501781

## Faktúry 2015

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
1510095	laborator.materiál	351,86 €	12.2.2015	RNDr.Ondrej Šauša	47/61/2015/2506	30164095
1510097	materiál	244,68 €	13.2.2015	Xepap	15/01965	31628605
1510098	tonery	375,91 €	17.2.2015	LASER servis	60/61/2015/5203	35755989
1510099	údržba akvária	141,02 €	13.2.2015	E.T.B.	4/ODB/2012/6	32155646
1510100	členský príspevok r. 2015	300,00 €	13.2.2015	SLOVENSKÝ PRIEHRADNÝ VÝBOR	r.1993	30812623
1510101	toner	123,60 €	13.2.2015	LASER servis	43/61/2015/R	35755989
1510102	materiál	365,60 €	13.2.2015	ELEKTROSPED	57/61/2015/R	35765038
1510103	služby RTVS	957,07 €	16.2.2015	RTVS	8800156850	36857432
1510104	laborator.materiál	666,00 €	16.2.2015	AZ CHROM	42/61/2015/5200	44984936
1510105	tech.plyny	1 243,32 €	17.2.2015	Linde	36/ODB/2014/60	31373861
1510106	digitálny fotoaparát	581,04 €	17.2.2015	alza.sk	54/61/2014/R	27082440
1510109	odstránenie nedostatkov	5 664,00 €	18.2.2015	REMONTA	52/61/2014	35741643
1510110	poistenie KASKO	213,37 €	19.2.2015	UNIQA	9260026669	00653501
1510112	materiál	240,16 €	20.2.2015	Xepap	15/02618	31628605
1510113	daň z nehnuteľnosti-Senec	251,63 €	23.2.2015	Mesto Senec	2015/16095/02/1	00305045
153011	laboratorny materiál	638,90 €	23.2.2015	LABICOM	33/61/2015/5200	25876856
153012	laborator.materiál	336,80 €	25.2.2015	VWR,Ing.DagmarSchweng	69/61/2015/5200	48152305
153013	material	765,67 €	06.3.2015	MERCK SPOL. S.R.O.	88/61/2015/5200	31338101
153014	materiál	477,80 €	06.3.2015	MERCK SPOL. S.R.O.	98/61/2015/5200	31338101
153015	účastnícky poplatok	500,00 €	11.3.2015	Fundacio URV	LUZ 3-2015/22	43581321
153016	účasť v MPS	194,00 €	16.3.2015	LGC Standards	58/50/2015	00082117
153019	laboratorny materiál	69,94 €	18.3.2015	MERCK SPOL. S.R.O.	133/61/2015/5093	31338101
153020	meteostanice	160,00 €	19.3.2015	Viktor Navrátil	120/61/2015/8485	60942932
153021	laboratorny matteriál	84,08 €	20.3.2015	MERCK SPOL. S.R.O.	141/61/2015/5200	31338101
153023	účastnícky poplatok	890,00 €	24.3.2015	Masarykova univerzita	LUZ 4/2015-22	00216224
1510043	el.energia-Pl.Maša	-460,15 €	21.1.2015	VSE	HZ 0969	36211222
1510079	materiál	197,60 €	09.2.2015	SELVIT spol. s.r.o.	39/61/2015/5200	36370053
1510107	oprava prístroja	80,00 €	18.2.2015	Jaroslav Smejkal	67/50/2015	11751771
1510114	PHM 1.-15.2.15	461,20 €	20.2.2015	SLOVNAFT, a.s.	3/ODB/2014/60	31322832
1510115	letenka ZPC 30/20/2015	586,00 €	24.2.2015	SATUR TRAVEL	61-20/2015/5050	35787201
1510116	prezentácia prednášky	1 800,00 €	24.2.2015	PRO - TENDER s.r.o.	internetová objednávka	36591084
1510117	účastnícky poplatok	24,00 €	26.2.2015	NAR marketing s.r.o.	LUD 5/2015-22	36694207
1510118	toner	68,16 €	27.2.2015	LASER servis	86/61/2015/R	35755989
1510119	letenka ZPC 48-20/2015	345,00 €	27.2.2015	SATUR TRAVEL	84-20/2015/5051	35787201
1510120	letenka ZPC 49-20/2015	196,63 €	27.2.2015	SATUR TRAVEL	85-20/2015/5051	35787201
1510121	oprava prístroja	1 382,40 €	27.2.2015	CHROMSPEC-SLOVAKIA, s.r.o.	65/53/2015	31436820
1510122	údržba akvária	141,79 €	02.3.2015	E.T.B.	4/ODB/2013/6	32155646
1510123	vodné stočné - Bohúňová	100,31 €	02.3.2015	Bratislavská vodárenská	896/93	35850370
1510125	právne služby 2/2015	1 248,00 €	03.3.2015	Jurek	33/T/2014/60	47253983
1510126	kopirovanie	5 955,10 €	03.3.2015	Minolta Slovakia spol.s.r.o.	42600578, 42600579	313385551

## Faktúry 2015

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
1510128	plyn 3/2015	1 292,00 €	03.3.2015	Slovenský plynárenský priemysel	HZ 150245	35815256
1510129	predplatné balíka služieb	598,80 €	03.3.2015	PROFESIA	internet.objednávka	35800861
1510130	internet 3/2015	1 824,00 €	03.3.2015	S.A.spol.s.r.o.	38/HS/2011/6	31346219
1510131	vodné stočné	472,55 €	04.3.2015	Bratislavská vodárenská	896/93	35850370
1510132	paušál výťahu - 2/2015	45,14 €	04.3.2015	DOKA servis	HZ 7/90	11817020
1510133	dod. a montáž expanzomatu	624,00 €	04.3.2015	CALORYS, s.r.o.	72/61/2015	46820809
1510134	servisná oprava	2 749,20 €	04.3.2015	HERMES LabSystems,s.r.o	19/50/2015	35693487
1510135	stravné lístky	9 880,00 €	04.3.2015	DOXX	79/63/2015	36391000
1510136	tovar - váha	2 509,20 €	04.3.2015	Libra, s.r.o.	62/61/2015/5200	17329469
1510138	workshop k projektu Ipeľ	2 026,00 €	04.3.2015	HVT, s.r.o.	HZ 2506	35833815
1510139	odvoz odpadu 2/2015	14,27 €	05.3.2015	FURA s.r.o.	130/I/2005/224	36211451
1510141	kanc. tovar	23,76 €	05.3.2015	Xepap	15/03094	31628605
1510142	el. energia Senec	330,30 €	05.3.2015	ZSE	HZ 211199100662	35823551
1510143	el. energia Bohúňová	291,75 €	05.3.2015	ZSE	HZ 140012461	35823551
1510144	letenka Horvát	168,35 €	06.3.2015	SATUR TRAVEL	102-20/2015/5052	35787201
1510145	phm 17.-28.2.2015	499,58 €	06.3.2015	SLOVNAFT, a.s.	3/ODB/2014/60	31322832
1510146	material	72,74 €	06.3.2015	SELVIT spol. s.r.o.	39/61/2015/5200 a 89/61/2	36370053
1510147	vyučtov.el.energie	5 069,15 €	06.3.2015	ZSE	HZ 140012461	35823551
1510148	laboratory materiál	955,20 €	09.3.2015	Centrálchem	90/61/2015/5200	31625444
1510149	laboratory materiál	333,19 €	09.3.2015	Centrálchem	97/61/2015/5200	31625444
1510150	laboratory materiál	105,60 €	09.3.2015	Centrálchem	97/61/2015/5200	31625444
1510151	tech.plyny	899,62 €	09.3.2015	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1510152	zrážková voda-Bohúňova	12,17 €	09.3.2015	Bratislavská vodárenská	HZ 369	35850370
1510153	zrážková voda-nábr.Svobodu 5	388,18 €	09.3.2015	Bratislavská vodárenská	HZ 369	35850370
1510154	zemný plyn	14 217,80 €	09.3.2015	Slovenský plynárenský priemysel	HZ 150245	35815256
1510155	tlmočnicke a prekladateľské služby	703,20 €	09.3.2015	Agentúra VKM, s.r.o.	585/21/2014/2506	35736763
1510156	kancel.zariadenie	354,00 €	09.3.2015	BOSTAKA	77/61/2015/R	44541163
1510157	zhotovenie medených kontaktov	142,88 €	10.3.2015	BMR -Service, s.r.o.	82/32/2015	65846330
1510158	mesač.kontrola rs plynu	208,88 €	10.3.2015	Energoplyn	58/HS/2001/130	35792965
1510159	telekom.sluzby	527,32 €	10.3.2015	BENESTRA	22/ODB/2014/60	46303502
1510160	účastnícky poplatok	30,00 €	10.3.2015	Kalibračné združenie	LUD 6/2015-22	31795048
1510161	letenka,ubytovanie ZPC 59-20/2015	608,77 €	11.3.2015	SATUR TRAVEL	110-20/2015/5052	35787201
1510163	pranie prádla	31,85 €	11.3.2015	Čistiareň a práčovňa	81/61/2015	43302688
1510164	kalibrácia pH metrov	496,38 €	11.3.2015	Slovenská legálna metrol.	76/50/2015	37954521
1510165	tech.plyny	27,01 €	12.3.2015	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1510166	profesion.chladnička	1 965,60 €	12.3.2015	Fisher Slovakia s.r.o	12/61/2015/4200	36483095
1510167	OOPP	30,06 €	12.3.2015	Podolcova Lubica-LUBICA	119/61/2015/R	22649778
1510168	laboratory materiál	676,93 €	13.3.2015	CANBERRA-PACKARD	95/61/2015/5200	31576303
1510170	poplatok za KO	729,96 €	13.3.2015	Hlavné mesto SR Bratislava	HZ 301340	00603481
1510171	oprava el.motora	1 138,92 €	13.3.2015	ELEKTRO - SERVIS	83/30/2015	17580323

## Faktúry 2015

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
1510172	poistenie majetku	3 512,99 €	05.3.2015	ASTRA POISŤOVŇA	Z.č. 9110000010	47243597
1510174	odborný preklad	266,40 €	16.3.2015	Agentúra VKM, s.r.o.	585/21/2014/2506	35736763
1510175	audit výdavkov	498,00 €	16.3.2015	HLB mandant	114/62/2015/2500	35900172
1510176	tech.plyny	452,51 €	18.3.2015	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1510177	poistenie	52,94 €	16.3.2015	KOOPERATÍVA	HZ 6573416086	00585441
1510183	odbor.skúška výťahov	27,36 €	19.3.2015	DOKA servis	579/2014/61	11817020
1510184	materiál vt	211,84 €	13.3.2015	alza.sk	116,117/61/2015/R	27082440
1510185	materiál vt	271,53 €	19.3.2015	alza.sk	118,124/61/2015/5200	27082440
1510186	laboratorne chemikálie	60,00 €	19.3.2015	SMÚ	92/61/2015	30810701
1510187	toner	60,90 €	19.3.2015	LASER servis	128/61/2015/R	35755989
1510192	materiál	145,96 €	20.3.2015	TPD.SK	56/61/2015/R	11790547
1510195	vodné - PI.Maša	15,67 €	23.3.2015	Podtatranská vodárenská prevádz	828/248/10P	36500968
1510196	materiál vt	44,31 €	24.3.2015	alza.sk	105/61/2015/R	27082440
1510197	oprava auta BL 940AM	700,00 €	24.3.2015	MIKO - Autodielňa	136/61/2015	17437431
1510198	servis.prehliadka BA 652RC	371,00 €	24.3.2015	MIKO - Autodielňa	135/61/2015	17437431
1510199	oprava auta BA 914HK	253,00 €	24.3.2015	MIKO - Autodielňa	137/61/2015	17437431
1510200	oprava auta BA 266EX	118,00 €	24.3.2015	MIKO - Autodielňa	111/61/2015	17437431
1510201	oprava auta BA 089EK	225,00 €	24.3.2015	MIKO - Autodielňa	138/61/2015	17437431
1510202	oprava auta BA 298KJ	1 127,00 €	24.3.2015	MIKO - Autodielňa	147/61/2015	17437431
152002	HP Ultrium 6250	2 512,75 €	18.3.2015	ABRADOR	113/65/2015	36355062
152003	pásové médium, HP, MOL NL	4 588,07 €	30.3.2015	ABRADOR	113/65/2015	36355062
152004	os. automobil Škoda Yeti	22 816,32 €	17.4.2015	Todos Bratislava, s.r.o.	číslo zákazky 208355	31319823
153027	material	141,63 €	17.4.2015	MERCK SPOL. S.R.O.	167/61/2015/5093	31338101
153028	MPS -OR-HB-15	156,54 Kč	22.4.2015	Výzkumný ústav vodohospodársky	100/50/2015	00020711
153029	laboratorny materiál	528,96 Kč	27.4.2015	Masarykova univerzita	183/61/2015/5093	00216224
153024	laboratorne chemikálie	25,89 €	30.3.2015	MERCK SPOL. S.R.O.	154/61/2015/5093	31338101
153026	laboratorny materiál	39,16 €	02.4.2015	MERCK SPOL. S.R.O.	88/61/2015/5200	31338101
1510137	hyg. materiál	110,88 €	04.3.2015	Hygotrend SK	104/61/2015/R	44501781
1510162	oprava strešnej izolácie	841,15 €	11.3.2015	BRUYO, s.r.o.	109/61/2015	45985871
1510169	letenka ZPC 60-20/2015	273,00 €	13.3.2015	SATUR TRAVEL	130-20/2015/3502	35787201
1510173	materiál	100,80 €	16.3.2015	Hygotrend SK	115/61/2015/R	44501781
1510179	oblúková zábrana	266,40 €	18.3.2015	B2Bpartner	145/61/2015/R	44413467
1510180	laboratorny materiál	816,20 €	18.3.2015	Labservice s.r.o.	93/61/2015/5200	36206741
1510181	laboratorny materiál	242,16 €	18.3.2015	GAVAX s.r.o.	94/61/2015/5200	36495701
1510182	laboratorny materiál	341,14 €	19.3.2015	CANBERRA-PACKARD	122/61/2015/5200	31576303
1510188	materiál	76,44 €	19.3.2015	Xepap	147827004	31628605
1510189	normy	45,70 €	19.3.2015	Úrad pre normalizáciu	107/20/2015	30810710
1510190	oprava chladničky	85,00 €	19.3.2015	Danihel Pavol	139/61/2015	13981391
1510191	oprava prístroja	177,00 €	19.3.2015	HERMES LabSystems,s.r.o	131/50/2015	35693487
1510193	PHM	774,47 €	20.3.2015	SLOVNAFT, a.s.	3/ODB/2014/60	31322832

## Faktúry 2015

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
1510194	laborator.materiál	191,34 €	23.3.2015	Chromservis SK	91/61/2015/5200	45515930
1510203	prenájomzariadení	1 199,88 €	24.3.2015	Minolta Slovakia spol.s.r.o.	12,13,14,32/ODB/2012/6	31338551
1510204	materiál vt	316,98 €	25.3.2015	TEMPEST a.s.	6/DOD/2015/60	31326650
1510205	PC zostava	1 251,00 €	25.3.2015	TEMPEST a.s.	6/DOD/2015/60	31326650
1510206	materiál	9,42 €	25.3.2015	Xepap	15/04026	31628605
1510207	poradenská a realizačn.služba	1 200,00 €	25.3.2015	PRO - TENDER s.r.o.	13/OD2015/60	36591084
1510208	kopírov. a rozmnožovacie práce	59,80 €	25.3.2015	Copygraf	158/10/2015	46140565
1510209	catering občerstvenie	450,00 €	25.3.2015	Vlastimil Holík - H+H Group	157/20/2015/2500	34445463
1510210	rekalibrácia teplomerov	120,00 €	25.3.2015	Slovenská legálna metrol.	74/50/2015	37954521
1510211	účastnícky poplatok	240,00 €	25.3.2015	Spol.priem.chémie FCHPT	LUD 7/2015-22	31807861
1510213	materiál vt	12,88 €	30.3.2015	alza.sk	144/61/2015/5200	27082440
1510214	pranie prádla	378,22 €	30.3.2015	Real Conex	HZ 186/I/2005/224	35718455
1510215	oprava zariadenia -	147,91 €	30.3.2015	AutoCont	140/61/2015	36396222
1510216	oprava auta BA 598HE	353,00 €	30.3.2015	MIKO - Autodielňa	159/61/2015	17437431
1510217	oprava auta BA 598HE	701,00 €	30.3.2015	MIKO - Autodielňa	148/61/2015	17437431
1510218	spotrebný materiál	100,44 €	31.3.2015	AQUA-SERVIS	143/61/2015/5200	36910198
1510221	materiál	52,92 €	02.4.2015	Xepap	15/04472	31628605
1510223	laboratorny materiál	199,20 €	02.4.2015	Fisher Slovakia s.r.o	96/61/2015/5200	36483095
1510224	puzdro na fotoaparát	56,81 €	10.4.2015	alza.sk	171/61/2015/5093	27082440
1510227	právna pomoc	1 488,00 €	02.4.2015	Jurek	33/I/2014/60	47253983
1510228	srovné lístky	9 880,00 €	02.4.2015	DOXX	149/63/2015	36391000
1510229	kombinovaná chladnička	338,99 €	02.4.2015	TPD.SK	146/61/2015/R	11790547
1510231	el.energia - Bohúňova	291,75 €	08.4.2015	ZSE	HZ 140012461	35823551
1510232	el.energia - senec	330,30 €	08.4.2015	ZSE	HZ 211199100662	35823551
1510233	inetrnet 4/2015	1 824,00 €	08.4.2015	S.A.spol.s.r.o.	38/HS/2011/6	31346219
1510234	riešenie diela na proj.SAMR/2014/MD/01/0	1 000,00 €	02.4.2015	Peter Rončák	SAMRS/2014/MD/01/06	44533357
1510235	riešenie diela na proj.SAMRS/2013/ZB/01/	500,00 €	02.4.2015	Peter Rončák	24/ODB/2014/20	44533357
1510236	nájom tech.plyny	271,94 €	08.4.2015	Linde	36/DOD/2011/6	31373861
1510239	odstrán. zatekania na fasáde	12 528,00 €	08.4.2015	BRUYO, s.r.o.	101/61/2015	45985871
1510240	PHM	1 075,22 €	10.4.2015	SLOVNAFT, a.s.	3/ODB/2014/60	31322832
1510241	zrážková voda	430,20 €	10.4.2015	Bratislavská vodárenská	HZ 369	35850370
1510242	zrážková voda Bohúňova	13,27 €	10.4.2015	Bratislavská vodárenská	HZ 369	35850370
1510243	poplatok za KO	729,96 €	10.4.2015	Hlavné mesto SR Bratislava	Z.č. 301340	00603481
1510244	tech.plyny	1 082,95 €	10.4.2015	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1510245	telekom.služby	523,85 €	10.4.2015	BENESTRA	22/ODB/2014/60	46303502
1510246	vyúčtov.el.energie	5 580,77 €	10.4.2015	ZSE	HZ 140012461	35823551
1510247	mesač.kontrola rs plynu	208,88 €	10.4.2015	Energoplyn	58/HS/2001/130	35792965
1510248	laborator.materiál	400,31 €	10.4.2015	MEDIMPRAX spol. s r.o.	180/61/2015/5093	31348904
1510249	materiál VT	33,71 €	10.4.2015	ABRADOR	166/61/2015/R	36355062
1510250	preprava zásielok	60,13 €	09.4.2015	TNT Expres	179/50/2015	31351603

## Faktúry 2015

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
1510251	preprava zásielok	219,74 €	08.4.2015	TNT Expres	179/50/2015	31351603
1510252	materiál	82,80 €	14.4.2015	HERMES LabSystems,s.r.o	121/61/2015/5200	35693487
1510253	materiál	134,00 €	13.4.2015	SMÚ	172/61/2015/5093	30810701
1510256	plyn 3/2015	11 520,43 €	13.4.2015	Slovenský plynárenský priemysel	150245	35815256
1510257	údržba akvária	112,57 €	13.4.2015	E.T.B.	4/ODB/2013/6	32155646
1510258	vodné stočné	586,22 €	13.4.2015	Bratislavská vodárenská	896/93	35850370
1510259	zabl. tel. klapky	50,40 €	15.4.2015	ALISON SLOVAKIA s.r.o.	173/61/2015	35792141
1510261	kominárske služby	195,00 €	15.4.2015	KOMINÁRSKE SLUŽBY	161/61/2015	40097897
1510262	súdny poplatok	34,50 €	15.4.2015	Okresný súd Bratislava I	31Cb/63/2012 - spisová zn	
1510263	Projekt IPEL' - 2506	46 200,00 €	13.4.2015	ENVIRONMENTAL INSTITUTE	67/DOD/2014/20/2506	36017680
1510265	material	98,59 €	16.4.2015	DOMOS TECHNIKA	63/61/2015	36228389
1510267	účastnícky poplatok	240,00 €	17.4.2015	Ústav hydrologie SAV	LUD 10/2015-22	00166600
1510268	prenájom zar.	3,74 €	17.4.2015	Slovenská legálna metrol.	310/50/2004/P	37954521
1510269	daň z nehnuteľ. r. 2015 (1. splátka)	9 998,59 €	17.4.2015	Hlavné mesto SR Bratislava	/15/017978-36/52/749/727	00603481
1510270	kalibrácia teplomerov	108,00 €	01.4.2015	Slovenská legálna metrol.	75/50/2015	37954521
1510271	podpora Softip 4/2015	441,62 €	20.4.2015	SOFTIP a.s.	12026030	31597238
1510272	preprava osôb autobusom	200,00 €	20.4.2015	BUSTRANSPORT Slovakia, s.r.o.	190/20/2015/2500	47604689
1510273	daň z nehnuteľ. 2015 Mengusovce	103,34 €	20.4.2015	Mengusovce	1500161131	00326402
1510274	poplatok za kom. odpad Mengusovce rok 2	25,98 €	20.4.2015	Mengusovce	1500161121	00326402
1510275	oprava rozvodu TUV	293,10 €	20.4.2015	INSTAP	176/61/2015	14002141
1510276	hav. poisť. 12.5.-12.8.2015	1 203,29 €	20.4.2015	UNIQA	3117021013	00653501
1510277	informačná brožúra	432,00 €	21.4.2015	Bright, s.r.o.	185/20/2015/2500	36777633
1510278	preklad zo SJ do Maďar.	482,40 €	23.4.2015	Agentúra VKM, s.r.o.	585/21/82222014/2506	35736763
1510280	nástenná lekárnica	206,16 €	23.4.2015	Manutan Slovakia	184/61/2015/R	35885815
1510282	poisť. 18.4.-31.12.2015	46,93 €	22.4.2015	Allianz	0800220832	00151700
1510283	prenájom fľaše	49,69 €	22.4.2015	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1510286	poisť. 17.4.2015-01.01.2016	78,63 €	24.4.2015	GENERALI Poisťovňa, a.s.	9050591698	35709332
1510288	preprava - kuriér	94,58 €	24.4.2015	TNT Expres	177/50/2015	31351603
1510290	mesačná kontrola RS plynu	208,88 €	29.4.2015	Energoplyn	58/HS/2001/130	35792965
1510291	STN EN,01	59,50 €	28.4.2015	Úrad pre normalizáciu	192/20/2015	30810710
1510293	organizácia konferencie	7 610,52 €	29.4.2015	Quatro Finance	Z20153120Z	35745631
1510295	grafické spracov. inform.brožúry	120,00 €	29.4.2015	Dizajnlab	186/20/2015/2500	46292501
1510296	tech.plyny	34,21 €	30.4.2015	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1510300	materiál	16,88 €	30.4.2015	alza.sk	198/61/2015/5093	27082440
152006	rekonštrukcia trafostanice	41 970,00 €	05.5.2015	ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o	5/DOD/2015/60	35799668
153001	laborator.mateiál	204,05 €	27.1.2015	MERCK SPOL. S.R.O.	6/61/2015/4200	31338101
153030	MPS	69,35 Kč	27.4.2015	Výzkumný ústav vodohospodárský	100/50/2015	00020711
153031	materiál	198,15 €	07.4.2015	RADWELL	557/61/2014/4200	00011001
153032	laboratorny materiál	36,08 €	30.4.2015	Botanický ústav	171/61/2015/3502	67985939
153033	MPS	105,72 Kč	07.5.2015	CSlab, spol.s.r.o.	64/50/2015	27112969



## Faktúry 2015

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
153034	MPS	127,60 Kč	07.5.2015	CSLab, spol.s.r.o.	99/50/2015	27112969
1510178	materiál	46,38 €	18.3.2015	Hygotrend SK	126/61/2015/5200	44501781
1510212	materiál	260,70 €	30.3.2015	Hygotrend SK	156/61/2015/5093	44501781
1510264	materiál	1 112,40 €	16.4.2015	TransMedica, s.r.o.	153/61/2015/5093	35843683
1510265	material	98,59 €	16.4.2015	DOMOS TECHNIKA	63/61/2015/	36228389
1510281	PHM 1.4.-15.4.2015	1 274,37 €	22.4.2015	SLOVNAFT, a.s.	3/ODB/2014/60	31322832
1510284	materiál	191,78 €	23.4.2015	INTERLUX Lighting, spol. s.r.o	165/61/2015/5093	35804751
1510285	material	21,92 €	23.4.2015	Xepap	200/61/2015/R	31628605
1510287	letenka ZPC 101/20/2015	460,05 €	24.4.2015	SATUR TRAVEL	202-20/2015/5050	35787201
1510289	inštalácia programu	2 211,60 €	22.4.2015	HERMES LabSystems,s.r.o	177/50/2015	35693487
1510292	overenie spektrometra	1 083,48 €	27.4.2015	SMÚ	59/50/2015	30810701
1510294	letenky ZPC 102,103-20/2015	735,09 €	28.4.2015	SATUR TRAVEL	208-20/2015/3501	35787201
1510297	materiál vt	275,14 €	30.4.2015	ABRADOR	203/61/2015/R	36355062
1510299	SW VISITOR	622,80 €	30.4.2015	APIS spol.s.r.o.	178/65/2015	30222575
1510301	laboratorne sklo	277,20 €	30.4.2015	Fisher Slovakia s.r.o	96/61/2015/5200	36483095
1510302	daň z nehnuteľnosti - Mlynky	100,76 €	30.4.2015	MLYNKY	rozh.č.2510110346	
1510303	stravné lístky	10 640,00 €	04.5.2015	DOXX	193/63/2015	36391000
1510304	právna pomoc	1 008,00 €	04.5.2015	Jurek	33//2014/60	47253983
1510305	demontáž heraklit.podhľadu	260,00 €	04.5.2015	INSTAP	195/61/2015	14002141
1510306	nájom tech.plyny	264,72 €	04.5.2015	Linde	36/DOD/2014/60	31373861
1510307	PC zostavy. notebook	6 607,80 €	04.5.2015	TEMPEST a.s.	11/DOD/2015/60	31326650
1510308	materiál VT	591,05 €	04.5.2015	TEMPEST a.s.	17/DOD/2015/60	31326650
1510310	preklad S/M	1 267,20 €	04.5.2015	Agentúra VKM, s.r.o.	585/21/2014/2506	35736763
1510311	servis kamerov.systému	90,00 €	06.5.2015	ELSYCO SLOVAKIA s.r.o.	160/61/2015	35785560
1510312	poistenie	3 512,99 €	05.5.2015	ASTRA POISŤOVŇA	911000010	47243597
1510313	laboratorny materiál	184,80 €	06.5.2015	Cymedica SK	182/61/2015/5093	36031780
1510314	tonery	375,60 €	06.5.2015	CLEAN TONERY	KZ.Z20155900-Z	35891866
1510315	prenájom zariadení	1 199,88 €	06.5.2015	Minolta Slovakia spol.s.r.o.	12,13,14,32/ODB/2012/6	31338551
1510319	vodné stočné - Bohúňova	100,31 €	07.5.2015	Bratislavská vodárenská	896/93	35850370
1510320	zem.plyn 5/2015	1 292,00 €	07.5.2015	Slovenský plynárenský priemysel	150245	35815256
1510321	odborná poradenská služba	1 800,00 €	06.5.2015	PRO - TENDER s.r.o.	13/DOD/2015/60	36591084
1510322	fa.za vykonané práce podľa zmluvy	27 930,00 €	07.5.2015	EKOHYDROGEO s.r.o.	Z.č. 12122014	35965398
1510323	lab. materiál	374,40 €	07.5.2015	HACH LANGE s.r.o.	132/61/2015/5093	35899727
1510324	lab. materiál	344,28 €	11.5.2015	Watrex s.r.o Bratislava	205/61/2015/5093	31882410
1510326	prenájom fliaš	604,08 €	07.5.2015	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1510327	popl. za kom. odpad 4/2015	912,45 €	11.5.2015	Hlavné mesto SR Bratislava	1301340	00603481
1510328	údržba akvária 4/2015	164,28 €	11.5.2015	E.T.B.	4/ODB/2013/60	32155646
1510330	odvoz odpadu 4/2015	14,27 €	07.5.2015	FURA s.r.o.	130//2005/224	36211451
1510331	internet 5/2015	1 824,00 €	07.5.2015	S.A.spol.s.r.o.	38/HS/2011/6	31346219
1510332	podpora APV	883,18 €	07.5.2015	SOFTIP a.s.	12026030	31597238

## Faktúry 2015

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
1510333	tlač bannerov VUVH	153,30 €	07.5.2015	Copygraf	191/10/2015	46140565
1510335	cestovné náklady	435,20 €	07.5.2015	Rončák Peter Ing. 900485	SAMRS/2014/MD/01/06	44533357
1510336	riadenie projektu 4/2015	500,00 €	07.5.2015	Peter Rončák	SAMRS/2014/MD/01/06	44533357
1510338	oprava auta BA 191US	341,00 €	12.5.2015	MIKO - Autodielňa	210/61/2015	17437431
1510339	prezutie vizidiel	374,00 €	12.5.2015	MIKO - Autodielňa	134/61/2015	17437431
1510340	el.energia Pl.Maša	1 004,00 €	12.5.2015	VSE	HZ 0969	36211222
1510341	el.energia - Mengusovce	82,00 €	12.5.2015	VSE	HZ 0743	36211222
1510342	zem.plyn	6 843,07 €	13.5.2015	Slovenský plynárenský priemysel	1560245	35815256
1510343	zrážková voda Bohúňova	13,27 €	13.5.2015	Bratislavská vodárenská	HZ 896/93	35850370
1510344	zrážková voda náb.Svobodu	415,82 €	13.5.2015	Bratislavská vodárenská	HZ 369	35850370
1510345	vodné stočné náb.Svobodu	628,57 €	13.5.2015	Bratislavská vodárenská	HZ 896/93	35850370
1510348	technické plyny	276,12 €	14.5.2015	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1510349	materiál	1 243,27 €	12.5.2015	BOSTAKA	204/61/2015/R	44541163
1510350	laboratorny materiál	818,40 €	14.5.2015	Watrex s.r.o Bratislava	155/61/2015/5093	31882410
1510351	telekomun.služby	520,84 €	13.5.2015	BENESTRA	22/ODB/2014/60	46303502
1510354	štatistická ročenka	62,20 €	14.5.2015	VEDA vydavateľstvo SAV	217/20/2015	00166758
1510355	technické plyny	49,69 €	14.5.2015	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1510356	licencia - digitálny model	15 600,00 €	14.5.2015	EUROSENSE	Z20153761	34109323
1510357	účastnícky poplatok	356,00 €	14.5.2015	Slovenská asociácia hydrogeológ	LUD 12/2015-22	17320798
1510358	odvoz odpadu	365,72 €	15.5.2015	A.S.A.	3/I/2005/132	31318762
1510362	nájom tech.plyny	285,84 €	15.5.2015	Linde	36/DOD/2011/6	31373861
153035	PHM	87,38 €	12.5.2015	SLOVNAFT, a.s.	3/ODB/2014/60	31322832
153036	PHM	46,13 €	25.5.2015	SLOVNAFT, a.s.	3/ODB/2014/6	31322832
153037	MPS	177,00 €	25.5.2015	LGC Standards	189/50/2015	0082117
1510254	toner	74,06 €	15.4.2015	LASER servis	127/61/2015/5200	35755989
1510255	toner	67,34 €	15.4.2015	LASER servis	168/61/2015/5093	35755989
1510309	oprava labor.prístroja	100,00 €	04.5.2015	Jaroslav Smejkal	211/50/2015	11751771
1510317	el.energia - Senec	330,30 €	06.5.2015	ZSE	211199100662	35823551
1510318	el.energia - Bohúňova 5/2015	291,75 €	06.5.2015	ZSE	140012461	35823551
1510325	lab. materiál	63,60 €	11.5.2015	HERMES LabSystems,s.r.o	199/61/2015/5092	35693487
1510334	letenka ZPC 110+111/2015/20	661,74 €	11.5.2015	SATUR TRAVEL	214-20/2015/5050	35787201
1510337	vyúčtovanie el.energie 4/2015	4 685,33 €	11.5.2015	ZSE	HZ 140012461	35823551
1510347	tonery	2 888,65 €	14.5.2015	DD21	Z20155234	43818030
1510352	ichtyologické prieskumy	59 201,63 €	14.5.2015	ENVIRONMENTAL INSTITUTE	15/DOD/2015/50/2505-6	36017680
1510359	letenka	490,06 €	15.5.2015	SATUR TRAVEL	215-20/2015/3501	35787201
1510360	permanentky Senec	160,00 €	15.5.2015	Správa cestovného ruchu Senec	151/61/2015	44537476
1510361	materiál	14,40 €	18.5.2015	Tibor Varga TSV Papier	206/61/2015/5093	32627211
1510363	laboratorny materiál	158,00 €	18.5.2015	SMÚ	212/61/2015	30810701
1510364	laboratorny amteriál	3 841,38 €	18.5.2015	WTW,s.r.o.	129/61/2015/R	36035904
1510365	laboratorny materiál	8,40 €	19.5.2015	WTW,s.r.o.	Z20156422Z	36035904

## Faktúry 2015

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
1510366	normy ČSN	31,00 €	19.5.2015	Úrad pre normalizáciu	218/20/2015	30810710
1510367	prenájom miestnosti,organiz.záležitosti	417,00 €	19.5.2015	Ochranárske a kultúrne združen	164/20/2015/2506	31872930
1510368	laboratorne chemikálie	74,40 €	19.5.2015	Centrálchem	Z20156403	31625444
1510369	laboratorne chemikálie	7,20 €	19.5.2015	Centrálchem	Z20156392	31625444
1510370	výroba roliet	130,04 €	20.5.2015	Miroslav Šimo - NICOL	209/61/2015	332171609
1510371	vyhodnotenie TL dozimetra	26,52 €	20.5.2015	Slovenská legálna metrol.	310/7/2001	37954521
1510372	poistenie kasko	302,59 €	20.5.2015	UNIQA	Z. 926006669	00653501
1510373	rámovanie obrazov	47,00 €	20.5.2015	NIELSEN SLOVAKIA	226/10/2015	35681586
1510374	vystupy zo zariadení	5 767,81 €	20.5.2015	Minolta Slovakia spol.s.r.o.	12,13,14,32/ODB/2012/6	313385551
1510375	oblúková zábrana	266,40 €	25.5.2015	B2Bpartner	145/61/2015/R	44413467
1510376	PHM	766,87 €	25.5.2015	SLOVNAFT, a.s.	3/ODB/2014/6	31322832
1510377	preklad S-M	960,48 €	25.5.2015	Agentúra VKM, s.r.o.	585/21/82222014/2506	35736763
1510378	preklad S - A	86,40 €	25.5.2015	Agentúra VKM, s.r.o.	585/21/8222014/2506	35736763
1510379	mateiál	501,60 €	25.5.2015	ECOTEST	228/61/2015/5093	30998263
1510380	laboratorne chemikálie	13,19 €	25.5.2015	Chromservis SK	Z20156417-Z	45515930
1510381	materiál VT	177,89 €	25.5.2015	ABRADOR	231/61/2015/R	36355062
1510382	oprava fasády - Senec	900,00 €	25.5.2015	INSTAP	221/61/2015	14002141
1510383	poistenie KASKO	65,16 €	25.5.2015	UNIQA	Z.č.9260026669	00653501
1510384	materiál	82,80 €	25.5.2015	ELEKTROSPED	227/61/2015/5093	35765038
1510385	nerezová tabuľa	661,42 €	26.5.2015	REMOS	207/61/2015/2506	35890941
1510386	výmena jímky termostatu	112,08 €	27.5.2015	CALORYS, s.r.o.	220/61/2015	46820809
1510387	oprava auuta BA 301KJ	779,00 €	27.5.2015	MIKO - Autodielňa	222/61/2015	17437431
1510388	STK + Ek auta BA 652RC	105,00 €	27.5.2015	MIKO - Autodielňa	223/61/2015	17437431
1510389	oprava auta BA 089EK	136,00 €	27.5.2015	MIKO - Autodielňa	224/61/2015	17437431
1510390	oprava autua BA 301KJ	612,00 €	27.5.2015	MIKO - Autodielňa	230/61/2015	17437431
1510391	tlač propagačného letáku	240,00 €	28.5.2015	Bright, s.r.o.	232/20/2015	36777633
1510392	vypracované úlohy I.A, I.B.	10 800,00 €	28.5.2015	ENVIROMENTAL INSTITUTE	67/DOD/2014/20/2506	36017680
1510393	súhraná správa projektu	3 840,00 €	28.5.2015	ENVIROMENTAL INSTITUTE	67/DOD/20/2015/2506	36017680
1510394	montáž fólií	300,00 €	28.5.2015	RotoKovo	196/61/2015	36251372
1510395	preklad M-S	1 065,60 €	28.5.2015	Agentúra VKM, s.r.o.	585/21/2014/2506	35736763
1510397	stravné lístky	12 160,00 €	29.5.2015	DOXX	229/63/2015	36391000
1510406	servis klimatizcie v laborator.	1 835,21 €	01.6.2015	KLIMA KONZULT	07-ZOD-275-90	00602744
1510407	zemný plyn	1 292,00 €	01.6.2015	Slovenský plynárenský priemysel	Z.č.150245	35815256
1510408	kalibrácia váh	36,00 €	02.6.2015	Karol Kiss	174/50/2015	14056313
1510409	metrolog.overenie váh + certifikát	141,00 €	02.6.2015	Slovenská legálna metrol.	175/50/2015	37954521
1510410	tech.plyny	49,69 €	02.6.2015	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1510415	paušál výťahov	45,14 €	03.6.2015	DOKA servis	HZ 7/90	11817020
1510420	vodné stočné - Bohúňova	78,02 €	05.6.2015	Bratislavská vodárenská	896/93	35850370
1510421	odvoz odpadu	14,27 €	05.6.2015	FURA s.r.o.	HZ 130/I/2005/224	36211451
1510423	nájom flaša oceľová	663,89 €	08.6.2015	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852

## Faktúry 2015

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
153038	laboratorny materiál	125,73 €	11.6.2015	VWR,Ing.DagmarSchweng	238/61/2015/5093	48152305
153040	laboratorny materiál	156,00 €	23.6.2015	MERCK SPOL. S.R.O.	EKSz1452015	31338101
153042	materiál	63,57 €	24.6.2015	Lach-Ner	142/61/2015/5200	26295474
155002	preklad	990,00 €	25.6.2015	BMR Boašic	projekt Čierna Hora 3501	02719428
155003	preklad	600,00 €	25.6.2015	BMR Boašic	projekt Čierna Hora 3501	02719428
1510329	PHM 15.4.-30.4.2015	1 627,09 €	11.5.2015	SLOVNAFT, a.s.	3/ODB/2014/60	31322832
1510353	analýza chlor. alkánov	87 146,40 €	14.5.2015	ENVIROMENTAL INSTITUTE	14/DOD/2015/50/2505	36017680
1510396	právna pomoc	1 784,46 €	28.5.2015	Jurek	33/I/2014/60	47253983
1510398	laboratorny materiál	32,39 €	29.5.2015	Centrálchem	Z20156482	31625444
1510399	laboratorny mateiál	923,99 €	29.5.2015	Centrálchem	Z20157477	31625444
1510400	laboratorny materiál	8,80 €	29.5.2015	Centrálchem	Z20156717	31625444
1510401	laboratorny materiál	96,00 €	29.5.2015	Centrálchem	Z20156396	31625444
1510402	laboratorne chemikálie	26,39 €	01.6.2015	Chromservis SK	Z20156425-Z	45515930
1510403	laboratorne chemikálie	71,50 €	01.6.2015	Chromservis SK	Z20156466-Z	45515930
1510404	laboratorne chemikálie	26,83 €	01.6.2015	Chromservis SK	Z20156413-Z	45515930
1510405	laboratorne chemikálie	13,42 €	01.6.2015	Chromservis SK	Z20156415-Z	45515930
1510411	nájom tech.plyny	323,93 €	02.6.2015	Linde	36/DOD/2011/6	31373861
1510412	materiál	33,35 €	03.6.2015	IDSYS	219/61/2015/5054	47182024
1510413	el.enegia - Bohúňova	291,75 €	03.6.2015	ZSE	Z.č.140012461	35823551
1510414	el.energia - Senec	330,30 €	03.6.2015	ZSE	Z.č.211199100662	35823551
1510416	poplatok za prenáj.zariadení	1 199,88 €	03.6.2015	Minolta Slovakia spol.s.r.o.	12,13,14,32/ODB/2012/6	313385551
1510417	internet 6/2015	1 824,00 €	03.6.2015	S.A.spol.s.r.o.	38/HS/2011/6	31346219
1510418	skartovač	-50,18 €	03.6.2015	alza.sk	38/45/2011/6	27082440
1510419	aktreditač.sluzba - dohľad	1 728,00 €	03.6.2015	Slovenská národná akreditačná	13/2015	30809673
1510424	mesačná kontrola rs plynu	208,88 €	08.6.2015	Energoplyn	58/HS/2001/130	35792965
1510425	poplatok za KO	729,96 €	08.6.2015	Hlavné mesto SR Bratislava	HZ 301340	00603481
1510426	poistenie	52,94 €	08.6.2015	KOOPERATÍVA	6564275066	00585441
1510427	oprava prístroja	93,60 €	08.6.2015	MIELE s.r.o.	233/50/2015	35872161
1510428	normy	371,68 €	08.6.2015	Úrad pre normalizáciu	234/20/2015	30810710
1510429	upratovacie práce	1 182,00 €	08.6.2015	SLOVCLEAN	150/61/2015	35956526
1510430	lab. material	29,03 €	08.6.2015	Chromservis SK	Z20156474	45515930
1510431	lab. materiál	60,12 €	08.6.2015	Chromservis SK	Z201564062	45515930
1510432	lab. materiál	39,59 €	08.6.2015	Chromservis SK	Z20156454	45515930
1510433	laboratorny materiál	467,72 €	08.6.2015	Chromservis SK	Z20156430-Z	45515930
1510434	lab. materiál	61,60 €	08.6.2015	Chromservis SK	Z20156471	45515930
1510435	lab. materiál	42,59 €	08.6.2015	Chromservis SK	Z20156476	45515930
1510436	lab. materiál	30,79 €	08.6.2015	Chromservis SK	Z20156485	45515930
1510437	lab. matierál	30,79 €	08.6.2015	Chromservis SK	Z20156487	45515930
1510438	lab. materiál	32,99 €	08.6.2015	Chromservis SK	Z20156614	45515930
1510439	lab. materiál	38,49 €	08.6.2015	Chromservis SK	Z20156620	45515930

## Faktúry 2015

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
1510440	lab. materiál	53,89 €	08.6.2015	Chromservis SK	Z20156624	45515930
1510441	lab. materiál	43,99 €	08.6.2015	Chromservis SK	Z20156630	45515930
1510442	lab. materiál	38,49 €	08.6.2015	Chromservis SK	Z20156633	45515930
1510443	lab. materiál	34,09 €	08.6.2015	Chromservis SK	Z20156647	45515930
1510444	lab. materiál	35,19 €	08.6.2015	Chromservis SK	Z20156651	45515930
1510445	lab. materiál	43,99 €	08.6.2015	Chromservis SK	Z20156658	45515930
1510446	lab. materiál	53,90 €	08.6.2015	Chromservis SK	Z20156641	45515930
1510447	lab. materiál	56,10 €	08.6.2015	Chromservis SK	Z20156655	45515930
1510448	lab. materiál	42,90 €	08.6.2015	Chromservis SK	Z20155748	45515930
1510449	lab. materiál	42,90 €	08.6.2015	Chromservis SK	Z20157484	45515930
1510450	lab. materiál	42,90 €	08.6.2015	Chromservis SK	Z20157487	45515930
1510451	lab. materiál	42,90 €	08.6.2015	Chromservis SK	Z20157494	45515930
1510452	popl. za doménu	27,89 €	08.6.2015	S.A.spol.s.r.o.	38/HS/2011/6	31346219
1510453	mes. poplatok	501,08 €	08.6.2015	BENESTRA	22/ODB/2014/60	46303502
1510454	prekládka tel. klapky	49,62 €	08.6.2015	ALISON SLOVAKIA s.r.o.	236/61/2015	35792141
1510455	údržba akvária	38,40 €	08.6.2015	E.T.B.	4/ODB/2013/6	32155646
1510456	PHM 15.5.-31.5.2015	1 257,17 €	08.6.2015	SLOVNAFT, a.s.	3/ODB/2014/60	31322832
1510457	zrážky Bohúňova	13,27 €	08.6.2015	Bratislavská vodárenská	Z369	35850370
1510458	voda z povrch. odtoku	430,20 €	08.6.2015	Bratislavská vodárenská	Z369	35850370
1510460	účastnícky poplatok	44,00 €	09.6.2015	Slovenská agentúra životného p	LUD 14 B/2015-22	00626031
1510461	účastnícky poplatok	44,00 €	09.6.2015	Slovenská agentúra životného p	LUD 14 A/2015-22	00626031
1510463	oprava auta BA 652RC	223,00 €	11.6.2015	MIKO - Autodielyňa	239/61/2015	17437431
1510464	tech.plyny	283,32 €	11.6.2015	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1510465	náklady na riešen. projektu Gruzínsko	500,00 €	11.6.2015	Peter Rončák	SAMRS/2014/VP/01/06	44533357
1510466	vodné Pl.Maša	6,53 €	19.6.2015	Podtatranská vodárenská prevádz	828/248/10P	36500968
1510467	náklady na riešen. projektu Čierna Hora	500,00 €	11.6.2015	Peter Rončák	SAMRS/2013/ZB/01/05	44533357
1510468	výmena a montáž prvkov	1 031,40 €	11.6.2015	ELSYCO SLOVAKIA s.r.o.	216/61/2015	35785560
1510471	pneumatiky	262,79 €	12.6.2015	Rastislav Hančin - PNEUSERVIS	Z201510149	34291679
1510469	laboratorne chemikálie	18,00 €	17.6.2015	Centrálchem	Z201598597	31625444
1510470	laboratorne chemikálie	708,00 €	11.6.2015	Centrálchem	Z20151638	31625444
1510473	laboratorny materiál	110,40 €	12.6.2015	ECOLI s.r.o.	Z20156758 z	35815906
1510474	letenka ZPC 147-20/2015	566,89 €	15.6.2015	SATUR TRAVEL	248-20/2015/5052	35787201
1510475	letenka ZPC 143,144-20/2015	611,06 €	16.6.2015	SATUR TRAVEL	246-20/2015/3501	35787201
1510476	letenka ZPC 148-20/2015	343,82 €	16.6.2015	SATUR TRAVEL	247-20/2015/7380	35787201
1510477	oprava zariadenie minolta	322,50 €	16.6.2015	AutoCont	243/61/2015	36396222
1510478	laboratorny materiál	14,16 €	19.6.2015	mikroCHEM trade	Z20159083Z	35948655
1510479	laboratorny materiál	105,60 €	12.6.2015	ECOLI s.r.o.	Z20156399-Z	35815906
1510480	tlač obalov brožúry	86,40 €	15.6.2015	Marketing and Business Group	242/10/2015	43801111
1510481	roll-upový banner	65,04 €	16.6.2015	Projects, s.r.o.	244/10/2015	43954782
1510482	tech.plyny	115,40 €	17.6.2015	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852

## Faktúry 2015

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
1510483	tech.plyny	323,17 €	17.6.2015	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1510484	LABORATORNY MATERIÁL	70,80 €	17.6.2015	ECOLI s.r.o.	z20156686-z	35815906
1510485	materiál Vt	23,03 €	17.6.2015	ABRADOR	257/61/2015/r	36355062
1510486	materiál	656,50 €	18.6.2015	Xepap	148672004	31628605
1510487	sťahovanie a montáž nábytku	400,80 €	19.6.2015	BOSTAKA	252/61/2015	44541163
1510489	účastnícky poplatok	309,60 €	22.6.2015	Verlag Dashofer	LUD 13/2015-22	35730129
1510490	účastnícky poplatok	50,00 €	23.6.2015	Agency EKO	LUD 16/2015-22	46478671
1510491	náklady spoj. s prjektom Čierna Hora	568,03 €	23.6.2015	Rončák Peter Ing. 900485	24/ODB/2014/20	44533357
1510492	letenka	798,09 €	23.6.2015	SATUR TRAVEL	253/20/2015/3501	35787201
1510493	servis klimatizácie	120,00 €	23.6.2015	JUTOMA-KLIMA	260/61/2015	47397934
1510494	servisná prehliadka prístroja	66,00 €	19.6.2015	LABO-SK	250/50/2015	36365556
1510495	materiál	12,10 €	23.6.2015	Maxstore	256/61/2015/5093	45600406
1510496	materiál	284,59 €	23.6.2015	SWS Distribution	258/61/2015/5214	35816473
1510500	tech.plyny	54,04 €	24.6.2015	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1510501	zabezpečov.zariadenie	299,00 €	24.6.2015	ZEDER	251/61/2015	36331007
1510502	materiál	120,15 €	25.6.2015	alza.sk	255/61/2015	27082440
1510503	prečisten.a oprava kanaliz.prípojky	489,80 €	25.6.2015	INSTAP	265/61/2015	14002141
1510504	riešenie projektu Čierna Hora	500,00 €	26.6.2015	Peter Rončák	24/ODB/2014/20	44533357
1510505	paušál výťahov 6/2015	45,14 €	30.6.2015	DOKA servis	HZ 7/90	11817020
1510506	vodné stočné - bohúňova	73,55 €	30.6.2015	Bratislavská vodárenská	HZ 896/93	35850370
1510511	laboratorny materiál	778,80 €	30.6.2015	CHROMSPEC-SLOVAKIA, s.r.o.	270/61/2015/5093	31436820
1510515	STN EN,STN ISO	68,70 €	30.6.2015	Úrad pre normalizáciu	266/20/2015	30810710
1510517	oprava prask.potrubia	346,20 €	30.6.2015	INSTAP	277/61/2015	14002141
1510518	materiál	25,28 €	30.6.2015	SWS Distribution	258/61/2015/5214	35816473
153043	účastnícky poplatok	250,00 €	02.7.2015	Reisebuero WELT	LUZ 6/2015-22	00115035
153044	laboratorny materiál	134,80 €	03.7.2015	MERCK SPOL. S.R.O.	0000248303-1	31338101
153045	lab. material	73,50 €	06.7.2015	MERCK SPOL. S.R.O.	249423-4	31338101
153046	laboratorny materiál	67,00 €	10.7.2015	MERCK SPOL. S.R.O.	0000248367-4	31338101
153047	laboratorne chemikálie	808,30 €	10.7.2015	MERCK SPOL. S.R.O.	000025040-1	31338101
153048	účastnícky poplatok	229,30 Kč	24.7.2015	CSlab, spol.s.r.o.	LUD 7/2015-22	27112969
153049	lab. material	1 013,80 €	29.7.2015	MERCK SPOL. S.R.O.	Z201513780Z	31338101
152007	oprava fasády NB	8 754,95 €	19.6.2015	BRUYO, s.r.o.	225/61/2015	45985871
152008	dodávka a inštal.digestora	6 883,20 €	30.6.2015	TRILAB	68/61/2015	448498737
1510472	vodné stočné - náb.Svobodu	423,50 €	12.6.2015	Bratislavská vodárenská	HZ. 896/93	35850370
1510488	nájom tech.plyny	346,80 €	02.7.2015	Linde	36/DOD/2011/6	31373861
1510497	PHM	1 795,68 €	23.6.2015	SLOVNAFT, a.s.	3/ODB/2014/60	31322832
1510498	analýza chlorovaných alkánov	71 301,60 €	24.6.2015	ENVIROMENTAL INSTITUTE	14/DOD/2015/50/2505	36017680
1510499	návrh na vyrad.chladničky	30,00 €	24.6.2015	Danihel Pavol	245/61/2015	13981391
1510507	el.energia-bohúňova	291,75 €	03.7.2015	ZSE	HZ 140012461	35823551
1510512	prednáška život zachr.úkonov	70,00 €	30.6.2015	Slovenský Červený kríž	241/10/2015	00584410

## Faktúry 2015

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
1510514	výmena živice	77,00 €	30.6.2015	MIELE s.r.o.	263/50/2015	35872161
1510519	stravné lístky	12 920,00 €	01.7.2015	DOXX	261/63/2015	36391000
1510521	materiál	42,67 €	01.7.2015	Xepap	15/08735	31628605
1510522	materiál	336,00 €	03.7.2015	Lambda Life a.s.	237/61/2015/5093	35848189
1510523	zem.plyn	1 292,00 €	03.7.2015	Slovenský plynárenský priemysel	HZ 150245	35815256
1510524	inzercia	163,00 €	03.7.2015	Petit Press, a.s.	274/61/2015	35790253
1510525	el.energia-Senec	330,30 €	03.7.2015	ZSE	HZ 211199100662	35823551
1510527	internet 7/2015	1 824,00 €	03.7.2015	S.A.spol.s.r.o.	38/HS/2011/6	31346219
1510528	tech.plyny	485,02 €	03.7.2015	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1510529	prenájom prístrojov 7/2015	1 199,88 €	06.7.2015	Minolta Slovakia spol.s.r.o.	12,13,14,32/ODB/2012/6	313385551
1510530	voda z povrch. odtoku	13,27 €	06.7.2015	Bratislavská vodárenská	Z369	35850370
1510531	voda z povrch. odtoku VUVH	415,82 €	06.7.2015	Bratislavská vodárenská	Z369	35850370
1510532	vodné stočné	612,97 €	06.7.2015	Bratislavská vodárenská	896/93	35850370
1510533	pranie bielizne	94,50 €	06.7.2015	INPROKOM in, s.r.o.	13/2005	47949872
1510534	pranie bielizne	32,92 €	06.7.2015	AQUADENO	81/61/2015	47086301
1510535	odvoz odpadu 6/2015	729,96 €	07.7.2015	Hlavné mesto SR Bratislava	HZ 1301340	00603481
1510536	nájomné fľaše	640,90 €	06.7.2015	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1510537	plyn - fľaša	49,69 €	07.7.2015	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1510538	odvoz odpadu 6/2015	17,44 €	06.7.2015	FURA s.r.o.	130/I/2005/224	36211451
1510540	PHM	1 438,44 €	08.7.2015	SLOVNAFT, a.s.	3/ODB/2014/60	31322832
1510541	vyúčtovanie el.energie	4 412,47 €	09.7.2015	ZSE	HZ 140012461	35823551
1510542	telekom.sluzby	502,13 €	08.7.2015	BENESTRA	22/ODB/2014/60	46303502
1510543	zem.plyn 6/2015	2 051,46 €	09.7.2015	Slovenský plynárenský priemysel	HZ 150245	35815256
1510544	odvoz odpadu	265,50 €	09.7.2015	A.S.A.	3/I/2005/132	31318762
1510546	laboartorny materiál	516,00 €	09.7.2015	MERCI	Z20156692-Z	35765178
1510547	údržba akvária	63,49 €	10.7.2015	E.T.B.	4/ODB2013/6	32155646
1510548	laboratorne chemikálie	55,20 €	10.7.2015	Centráchem	Z20158774-Z	31625444
1510549	tonery	520,02 €	10.7.2015	AutoCont	283/61/2015/R	36396222
1510550	oprava auta BA 089EK	100,00 €	13.7.2015	MIKO - Autodielňa	276/61/2015	17437431
1510551	oprava auta BA 940AM	45,00 €	13.7.2015	MIKO - Autodielňa	262/61/2015	17437431
1510552	servisná prehliadka vozidla BA 038UZ	470,00 €	13.7.2015	MIKO - Autodielňa	284/61/2015	17437431
1510553	servis.prehliaka vozidla BA 266EX	252,00 €	13.7.2015	MIKO - Autodielňa	285/61/2015	17437431
1510554	oprava atuta BA 652RC	708,00 €	13.7.2015	MIKO - Autodielňa	282/61/2015	17437431
1510555	dezinfekcia budovy	116,00 €	14.7.2015	HOLMAR DDD	275/61/2015	47363584
1510556	tablet Prestigio	289,20 €	16.7.2015	ABRADOR	Z201515586-Z	36355062
1510557	pranie prádla	261,38 €	16.7.2015	INPROKOM in, s.r.o.	13/2005	47949872
1510558	odbor.prehliadka plynov.zariadení	410,00 €	16.7.2015	GATEST-KONSTRUKTA	Z201512076-Z	10688323
1510559	podpora APV	1 324,80 €	16.7.2015	SOFTIP a.s.	12026032	31597238
1510560	prenájom puzdra k TLD	3,74 €	16.7.2015	Slovenská legálna metrol.	310/50/2004/P	37954521
1510561	laboratoryny materiál	248,81 €	20.7.2015	BALI	269/61/2015/5093	17529069

## Faktúry 2015

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
1510562	laboratorne chemikálie	156,00 €	21.7.2015	ECOLI s.r.o.	Z20156697Z	35815906
1510563	laboratorne chemikálie	453,60 €	21.7.2015	ECOLI s.r.o.	Z20156751Z	35815906
1510565	odbor.prehliadky a skúšky VTZ	1 188,29 €	21.7.2015	Energoplyn	188/61/2015	35792965
1510566	poistenie KASKO	1 203,29 €	21.7.2015	UNIQA	3117021013	00653501
1510569	služby verejného obstarávania	1 170,00 €	23.7.2015	PRO - TENDER s.r.o.	12/DOD/2015/60	36591084
1510570	trovy exekúcie	58,67 €	24.7.2015	JUDr. Rudolf Krutý	Ex 733/2012	1078450252
1510571	členský príspevok 2015	1 169,00 €	23.7.2015	ZZ VH na Slovensku	42015	30841721
1510572	riešenie projektu Gruzínsko 7/2015	500,00 €	23.7.2015	Peter Rončák	SAMRS/2014/VP/01/06	44533357
1510573	riešenie projektu Moldavsko 7/2015	500,00 €	24.7.2015	Peter Rončák	SAMRS/2014/MD/01/06	44533357
1510575	miestny popl. za komn odpad Senec	53,24 €	23.7.2015	Mestský úrad SENEC	16095/2015/1	35787201
1510576	oprava zariadení Senec	263,30 €	23.7.2015	ELEKTRO-SERVIS	286/61/2015	17550220
1510579	pokuta - jazda bez DZ	87,84 €	23.7.2015	Mgr. Ivan Petkov	výzva 115328565	42130743
1510580	preklad účt. výkazov	2 442,00 €	27.7.2015	SOFTIP a.s.	280/63/2015	31597238
1510581	účastnícky poplatok	35,00 €	29.7.2015	TU Zvolen	LUD 8/2015-22	35986433
1510582	2ks roll UP	130,08 €	28.7.2015	Projects, s.r.o.	259/31/2015	43954782
1510583	roll UP 1ks	65,04 €	28.7.2015	Projects, s.r.o.	259/31/2015	43954782
1510587	plyn - fľaše	49,69 €	27.7.2015	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1510589	oprava kotlov Bohúňová	660,00 €	30.7.2015	ROMAN DUSÍK	291/61/2015	37084631
1510596	paušál výťahov	45,14 €	03.8.2015	DOKA servis	HZ 7/90	11817020
1510598	granulovanie sedimentov	648,00 €	03.8.2015	VUCHT a.s.	290/30/2015	31322034
1510616	poistné vozidla	45,84 €	07.8.2015	GENERALI Poist'ovňa, a.s.	9050591698	35709332
1510618	poistné	27,11 €	07.8.2015	Allianz	0800220832	00151700
1510619	el.energia Mengusovce	82,00 €	07.8.2015	VSE	HZ 0743	36211222
152009	automobil Octavia Ambition	21 280,00 €	20.8.2015	Autoprofit	214077	36239763
153050	účastnícky poplatok	895,53 Kč	26.8.2015	Asociácia pre Vodu ČR	LUZ 8/2015-22	04146212
153051	účastnícky poplatok	330,59 Kč	02.9.2015	ARDEC	LUZ 9/2015-22	63496828
1510567	analýza chlórovaných alkánov	51 337,15 €	21.7.2015	ENVIRONMENTAL INSTITUTE	14/DOD/2015/50/2505	36017680
1510574	PHM 1.-15.7.2015	829,19 €	23.7.2015	SLOVNAFT, a.s.	3/ODB/2014/60	31322832
1510577	lab. materiál	593,17 €	23.7.2015	Chromservis SK	Z201513607Z	45515930
1510578	lab. materiál	24,74 €	23.7.2015	Chromservis SK	Z201513578Z	45515930
1510584	letenka ZPC 173/2015/20	338,00 €	29.7.2015	SATUR TRAVEL	292-20/2015/5092	35787201
1510585	servis klimatiz. jednotiek	500,00 €	28.7.2015	JUTOMA-KLIMA	289/61/2015	47397934
1510586	lab. materiál	1 255,15 €	28.7.2015	WTW,s.r.o.	Z201513778Z	36035904
1510588	oprava prístroja	118,80 €	30.7.2015	LABO-SK	273/50/2015	36365556
1510590	lab. materiál	4 571,37 €	30.7.2015	Labservice s.r.o.	Z201513773Z	36206741
1510591	laboratorny materiál	552,00 €	30.7.2015	MERCI	KZ20159861Z	35765178
1510592	lab. materiál	240,00 €	30.7.2015	MERCI	KZ20159861Z	35765178
1510593	vyučť.el.energie	-353,82 €	03.8.2015	ZSE	HZ 140012461	35823551
1510594	daň z nehnuteľn. 2.splátka	9 998,59 €	03.8.2015	Hlavné mesto SR Bratislava	1/15/017978-36/52/749727	00603481
1510595	servis plnar.zariadení	118,20 €	03.8.2015	LUKMAR - GAS, s.r.o.	4/ODB/2014/60	47223952



## Faktúry 2015

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
1510597	zemný plyn	1 292,00 €	03.8.2015	Slovenský plynárenský priemysel	150245	35815256
1510599	stravné lístky	11 400,00 €	05.8.2015	DOXX	288/63/2015	36391000
1510600	výmena tlačítka	30,00 €	06.8.2015	DOKA servis	HZ 7/90	11817020
1510601	nájom tech.plyny	356,76 €	06.8.2015	Linde	36/ODB/2011/6	31373861
1510602	zrážková voda Bohúňova	13,27 €	06.8.2015	Bratislavská vodárenská	896/93	35850370
1510603	zrážk.voda-nábr.Svobodu	430,20 €	06.8.2015	Bratislavská vodárenská	369/93	35850370
1510604	vodné stočné - Bohúňova	91,39 €	06.8.2015	Bratislavská vodárenská	896/93	35850370
1510606	internet 8/2015	1 824,00 €	06.8.2015	S.A.spol.s.r.o.	38/HS/2011/6	31346219
1510608	el.energia Senec	330,30 €	07.8.2015	ZSE	HZ 211199100662	35823551
1510609	el.energia Bohúňova	291,75 €	07.8.2015	ZSE	HZ 140012461	35823551
1510610	odvoz odpadu	14,27 €	07.8.2015	FURA s.r.o.	HZ 130/I/2005/224	36211451
1510611	nájom fľaša oceľová	701,45 €	07.8.2015	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1510613	PC zostavy.USB,tlačiareň	32 493,68 €	07.8.2015	TEMPEST a.s.	27/DOD/2015/60	31326650
1510614	materiál	38,71 €	07.8.2015	Kinekus	990014558	36011037
1510615	tisková kazeta	79,62 €	07.8.2015	AutoCont	61/2015/1.9//KE/OD/2015/	36396222
1510616	poistné vozidla	45,84 €	07.8.2015	GENERALI Poist'ovňa, a.s.	9050591698	35709332
1510617	PHM	1 460,09 €	07.8.2015	SLOVNAFT, a.s.	3/ODB/2014/60	31322832
1510618	poistné	27,11 €	07.8.2015	Allianz	0800220832	00151700
1510619	el.energia Mengusovce	82,00 €	07.8.2015	VSE	HZ 0743	36211222
1510620	vodné stočné nábr.Svobodu	806,90 €	07.8.2015	Bratislavská vodárenská	HZ 896/93	35850370
1510621	údržba akvária	42,96 €	07.8.2015	E.T.B.	4/ODB/2013/6	32155646
1510622	poplatok za KO	912,45 €	07.8.2015	Hlavné mesto SR Bratislava	HZ 301340	00603481
1510623	oprava strechy	9 701,90 €	07.8.2015	BRUYO, s.r.o.	281/61/2015	45985871
1510624	polica na šanóny	174,92 €	10.8.2015	RAFFAELIS IDE	1415396/06.08.2015	36574015
1510625	tech.plyny	22,21 €	10.8.2015	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1510626	el.energia Pl.Maša	1 004,00 €	10.8.2015	VSE	HZ 0969	36211222
1510627	zem.plyn náb.Svobodu	1 988,70 €	10.8.2015	Slovenský plynárenský priemysel	150245	35815256
1510628	mesač.kontrola rs adetekc.plynu	417,77 €	10.8.2015	Energoplyn	58/HS/2001/130	35792965
1510629	telekomun.sluzby	515,10 €	10.8.2015	BENESTRA	22/ODB/2011/6	46303502
1510630	odstránen.havárie kanalizač.potrubia	588,00 €	10.8.2015	In-kanál	296/61/2015	35773308
1510631	ichtyologick.prieskumy ostat.lokalít Slovenska	218 111,88 €	10.8.2015	ENVIROMENTAL INSTITUTE	15/DOD/2015/50/2505-6	36017680
1510632	vyúčtov.el.energie	4 750,37 €	11.8.2015	ZSE	HZ 140012461	35823551
1510633	vyhodnotenie TL dozimetra	29,30 €	12.8.2015	Slovenská legálna metrol.	310/7/2001	37954521
1510634	revízia elektr.spotrebičov	2 856,00 €	12.8.2015	ELPO Slovakia	Z20158730/27.05.2015	36846414
1510635	laboratorny materiál	209,90 €	12.8.2015	WELD-EXPERT	3012/61/2015/52	46515658
1510636	vyčistenie výťah.šachty	300,00 €	12.8.2015	In-kanál	303/61/2015	35773308
1510637	laboratorny materiál	85,80 €	12.8.2015	Cymedica SK	Z20151084Z	36031780
1510638	vodné,stočné Senec	80,24 €	13.8.2015	Bratislavská vodárenská	896/93	35850370
1510639	tech.plyny	49,69 €	17.8.2015	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1510640	oprava auta BA 652RC	524,00 €	17.8.2015	MIKO - Autodielňa	311/61/2015	17437431

## Faktúry 2015

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
1510641	oprava prístroja	1 860,00 €	20.8.2015	CHROMSPEC-SLOVAKIA, s.r.o.	312/53/2015	31436820
1510642	pranie prádla	70,12 €	17.8.2015	AQUADENO	60/61/2015	47086301
1510643	letenka 181-20/2015	330,00 €	17.8.2015	SATUR TRAVEL	302-20/2015/4504	35787201
1510644	letenka 313-20/2015/4503	1 350,00 €	17.8.2015	SATUR TRAVEL	313-20/2015/4503	35787201
1510645	materiál	38,71 €	20.8.2015	Kinekus	990014558	36011037
1510646	laboratorny materiál	295,20 €	18.8.2015	Labservice s.r.o.	Z201513773 Z	36206741
1510647	poistenie KASKO	302,59 €	18.8.2015	UNIQA	9260026669	00653501
1510648	ichtyologick.prieskumy ostat.lokalít SR	249 270,72 €	18.8.2015	ENVIROMENTAL INSTITUTE	15/DOD/2015/50/2505-6	36017680
1510649	čerpadlo	55,56 €	21.8.2015	alza.sk	306/61/2015/5232	27082440
1510650	revízia tlakových nádob	282,80 €	20.8.2015	Kamil Vlkovič	264/50/2015	47697431
1510651	vyúčtovanie výstupov zo zariadení	6 966,58 €	21.8.2015	Minolta Slovakia spol.s.r.o.	12,13,14,32/ODB/2012/6	313385551
1510652	autobezpečnosť.systém ZEDER	299,00 €	21.8.2015	ZEDER	328/61/2015	36331007
1510653	PHM	939,46 €	21.8.2015	SLOVNAFT, a.s.	3/ODB/2014/60	31322832
1510654	letenka ZPC 190,191-20/2015	820,00 €	21.8.2015	SATUR TRAVEL	315-20/2015/5052	35787201
1510655	letenka ZPC 189-20/2015	295,00 €	21.8.2015	SATUR TRAVEL	314-20/2015/5052	35787201
1510656	účasnícky poplatok	520,00 €	21.8.2015	Slovenská asociácia hydrogeológ	LUD 18/2015-22	17320798
1510657	výroba samolepiek	85,20 €	21.8.2015	Projects, s.r.o.	317/61/2015	43954782
1510658	oprava zariadenia	2 121,12 €	24.8.2015	CANBERRA-PACKARD	295/50/2015	31576303
1510659	laboratorne chemikálie	18 053,75 €	24.8.2015	Centrálchem	Z201513768Z	31625444
1510661	výroba roliet	217,00 €	25.8.2015	Miroslav Šimo - NICOL	322/61/2015	332171609
1510662	hydrologická ročenka	90,00 €	24.8.2015	SHMÚ	293/20/2015	00156884
1510663	el.energia Pl.Maša	-1,79 €	25.8.2015	VSE	HZ 0969	36211222
1510664	práce na riešení diela na projekte Gruzínsk	500,00 €	25.8.2015	Peter Rončák	SAMRS/2014/VP/01/06	44533357
1510665	náklady na pracovnú cestu	1 067,19 €	25.8.2015	Rončák Peter Ing. 900485	SAMRS/2014/VP/01/06	
1510666	materiál	61,09 €	26.8.2015	Xepap	ESP-149367004	31628605
1510668	odborná poradensk. a realizač.služba	1 440,00 €	26.8.2015	PRO - TENDER s.r.o.	13/DOD/2015/60	36591084
1510669	pretesnenie a výmena potrubia	530,00 €	26.8.2015	INSTAP	332/61/2015	14002141
1510670	laboratorne chemikálie	1 956,00 €	26.8.2015	Centrálchem	Z201513612 Z	31625444
1510671	laboratorne chemikálie	4 669,14 €	26.8.2015	Centrálchem	Z20153589 Z	31625444
1510672	tech.plyny	49,69 €	27.8.2015	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1510673	materiál	205,80 €	27.8.2015	WTW,s.r.o.	320/61/2015/3503	36035904
1510676	oprava auta BL 940AM	582,00 €	03.9.2015	MIKO - Autodielňa	335/61/2015	17437431
1510679	tech.plyny	152,66 €	31.8.2015	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1510681	nulovanie osob.dozimera	6,98 €	31.8.2015	Slovenská legálna metrol.	310/7/2001	37954521
1510682	zemný plyn	1 292,00 €	02.9.2015	Slovenský plynárenský priemysel	150245	35815256
1510683	paušál výťahov	45,14 €	02.9.2015	DOKA servis	HZ 7/90	11817020
1510684	stravné lístky	11 400,00 €	03.9.2015	DOXX	321/63/2015	36391000
1510689	vodné stočné-nábr.Svobodu 5	693,22 €	04.9.2015	Bratislavská vodárenská	896/93	35850370
1510690	odvoz odpadu 8/2015	17,44 €	04.9.2015	FURA s.r.o.	HZ 130/I/2005/224	36211451
1510709	materiál	343,00 €	09.9.2015	Limoservis Group	338/61/2015/5093	45886318

## Faktúry 2015

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
152010	licencia softvéru	19 200,00 €	16.9.2015	DHI SLOVAKIA , s.r.o.	287/31/2015	35857579
153052	laboratorny materiál	36,08 €	11.9.2015	Botanický ústav	336/61/2015/5093	67985939
153053	oprava prístroja	880,00 €	16.9.2015	ABL&E-JASCO	340/50/2015	
1510607	laboratorne chemikálie	228,00 €	06.8.2015	Pragolab	Z201513584 Z	31352839
1510674	laboratorne chemikálie	5 058,53 €	28.8.2015	Chromservis SK	Z201513770 Z	45515930
1510675	laboratorne chemikálie	311,46 €	28.8.2015	Chromservis SK	Z201513770 Z	45515930
1510677	laboratorne chemikálie	2 029,52 €	28.8.2015	Labservice s.r.o.	Z201513773 Z	36206741
1510678	stolička kancelárska	220,80 €	31.8.2015	B2Bpartner	337/61/2015/R	44413467
1510680	účastnícky poplatok	408,00 €	11.9.2015	Voda Tím s.r.o.	LUD 29/2015-22	46887504
1510685	nájom ostat.tech.plyny	356,76 €	03.9.2015	Linde	26/ODB/2014/60	31373861
1510686	ichtyologické prieskumy na ostat.lokalitách	183 835,27 €	03.9.2015	ENVIROMENTAL INSTITUTE	15/DOD/2015/50/2505-6	36017680
1510687	laboratorny materiál	928,80 €	03.9.2015	Bio spectrum plus s.r.o	304/61/2015/5500	31403506
1510688	papier filtr.skladany	151,61 €	03.9.2015	SELVIT spol. s.r.o.	305/61/2015/5500	36370053
1510691	realizácia VO - dodávka motor.vozidiel	300,00 €	04.9.2015	PRO - TENDER s.r.o.	48/ODB/2014/60	36591084
1510692	Realizácia VO - nákup chemikálií	3 000,00 €	04.9.2015	PRO - TENDER s.r.o.	48/ODB/2014/60	36591084
1510693	el.energia - Bohúňova	291,75 €	04.9.2015	ZSE	HZ 140012461	35823551
1510694	el.energia - Senec	330,30 €	04.9.2015	ZSE	HZ 211199100662	35823551
1510695	internet 9/2015	1 824,00 €	04.9.2015	S.A.spol.s.r.o.	38/HS/2011/6	31346219
1510696	nájom fľaša oceľová	696,29 €	07.9.2015	Messer Tatragas	26/ODB/2015/60	00685852
1510697	služby KT	237,60 €	07.9.2015	SATRO	111521986	31335161
1510698	prenájom zariadení	1 199,88 €	08.9.2015	Minolta Slovakia spol.s.r.o.	12,13,14,32/ODB/2012/6	313385551
1510699	letenka ZPC 209,210/2015/20	350,00 €	08.9.2015	SATUR TRAVEL	339-20/2015/5052	35787201
1510700	vyúčtovanie el.energie	4 755,71 €	08.9.2015	ZSE	140012461	35823551
1510701	poplatok za KO	729,96 €	08.9.2015	Hlavné mesto SR Bratislava	HZ 301340	00603481
1510702	pranie prádla	30,90 €	08.9.2015	Čistiareň a práčovňa	81/61/2015	43302688
1510703	servis klimatizácie	274,20 €	08.9.2015	JUTOMA-KLIMA	316/61/2015	47397934
1510705	laboratorny materiál	122,00 €	08.9.2015	ECOLI s.r.o.	254/61/2015	35815906
1510706	laboratorne chemikálie	768,00 €	08.9.2015	ECOLI s.r.o.	Z201515024 Z	35815906
1510708	laboratorny materiál	716,80 €	09.9.2015	MIRAD	VPF 15016873	36653993
1510709	materiál	343,00 €	09.9.2015	Limoservis Group	338/61/2015/5093	45886318
1510710	zrážková voda náb.Svobodu	430,20 €	09.9.2015	Bratislavská vodárenská	Z 369	35850370
1510711	zrážková voda - Bohúňova	13,27 €	10.9.2015	Bratislavská vodárenská	Z 369	35850370
1510712	PHM	910,77 €	10.9.2015	SLOVNAFT, a.s.	3/ODB/2014/60	31322832
1510713	telekomun.služby	481,92 €	10.9.2015	BENESTRA	22/ODB/2014/60	46303502
1510714	tech.plyny	-82,14 €	10.9.2015	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1510715	laboratorny materiál	1 099,20 €	10.9.2015	ANAMET Slovakia	Z201512095 Z	46053972
1510716	tech.plyny	82,14 €	11.9.2015	Messer Tatragas	26/ODB2014/60	00685852
1510717	mesačná kontrola rs plynu	208,88 €	11.9.2015	Energoplyn	58/HS/2001/130	35792965
1510718	ubytovanie ZPC 198,199-20/2015	105,00 €	10.9.2015	SATUR TRAVEL	342-20/2015/2500	35787201
1510719	technické zabezpeč.databázy	1 200,00 €	11.9.2015	JTS spol.s.r.o.	29/DOD/2015/40/5042	35681128

## Faktúry 2015

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
1510720	tech.plyny	285,60 €	16.9.2015	Messer Tatragas	26/ODB/201/60	00685852
1510722	laboartorne chemikálie	725,96 €	16.9.2015	CANBERRA-PACKARD	319/61/2015/5093	31576303
1510725	odvoz odpadu	345,06 €	16.9.2015	A.S.A.	3/I/2005/132	31318762
1510726	pranie prádla	48,80 €	16.9.2015	AQUADENO	60/61/2015	47086301
1510727	zemný plyn	1 976,16 €	16.9.2015	Slovenský plynárenský priemysel	150245	35815256
1510728	oprava svetlíka, vyčistenie strechy	630,00 €	16.9.2015	BRIO PLUS	330/61/2015	04762202
1510729	letenka ZPC 222/20/2015	241,00 €	11.9.2015	SATUR TRAVEL	343-20/2015/5050	35787201
1510731	oprava chlad.miestnosti	282,00 €	09.9.2015	GASTRO-CHLAD	333/61/2015	35901462
1510732	laboratony materiál	929,04 €	17.9.2015	mikroCHEM trade	Z201521452 Z	35948655
1510733	laboratorne chemikálie	-433,32 €	17.9.2015	Chromservis SK	Z201513770 z	45515930
1510736	oprava potrubia	525,00 €	18.9.2015	INSTAP	345/61/2015	14002141
1510737	laboratony materiál	290,83 €	22.9.2015	SELVIT spol. s.r.o.	318/61/2015/5093	36370053
1510739	poistenie Kasko	132,53 €	22.9.2015	UNIQA	9260026669	00653501
1510740	vodné Pl.Maša	15,67 €	22.9.2015	Podtatranská vodárenská prevádz	828/248/10P	36500968
1510742	medaila postr.patinovana	433,55 €	22.9.2015	MINCOVŇA KREMNICA	394/10/2015	00010448
1510743	zasklenie okna	240,00 €	23.9.2015	RotoKovo	235/61/2015	36251372
1510745	tech.plyny	249,11 €	24.9.2015	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1510748	letenka ZPC 246-20/2015	420,00 €	24.9.2015	SATUR TRAVEL	354-20/2015/5051	35787201
152011	laboratórne prístroje	1 089 698,72 €	30.9.2015	Pragolab	34/DOD/2015/50	31352839
1510734	laboratony materiál	279,60 €	17.9.2015	Fisher Slovakia s.r.o	Z201521972 Z	36483095
1510735	letenka ZPC 227/20/2015	555,00 €	18.9.2015	SATUR TRAVEL	347-20/2015/5052	35787201
1510738	PHM	603,74 €	22.9.2015	SLOVNAFT, a.s.	3/ODB/2011/6	31322832
1510723	tech.plyny	1 243,32 €	16.9.2015	Linde	36/ODB/2014/60	31373861
1510724	laboratorne chemikálie	73 329,58 €	16.9.2015	Centrálchem	Z201513764 Z	31625444
1510721	laboratony materiál	918,58 €	16.9.2015	Labservice s.r.o.	Z201513773 Z	36206741
1510741	vyčistenie ležat.kanalizácie	948,00 €	22.9.2015	In-kanál	331/61/2015	35773308
1510744	normy STN	138,00 €	23.9.2015	Úrad pre normalizáciu	349/20/2015	30810710
1510746	oprava bleskozvodu	444,00 €	24.9.2015	PROELP	348/61/2015	31436196
1510747	letenky	1 905,00 €	24.9.2015	SATUR TRAVEL	352-20/2015/2500	35787201
1510749	predĺženie licencie	2 133,60 €	24.9.2015	LYNX	Z201522732 Z	00692069
1510750	vodné stočné - Mengusovce	5,23 €	28.9.2015	Podtatranská vodárenská prevádz	683/135/08P	36500968
1510751	tech.plyny	54,04 €	28.9.2015	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1510752	reakreditácia	8 940,00 €	28.9.2015	Slovenská národná akreditačná	105/2015	30809673
1510753	riešenie ddiela na proj. Moldavsko	500,00 €	30.9.2015	Peter Rončák	65/DOD/2014/20/4504	44533357
1510754	VO - Poskytovanie právnych služieb	936,00 €	30.9.2015	PRO - TENDER s.r.o.	13/DOD/2015/60	36591084
1510755	kalibrácia váh	72,00 €	30.9.2015	Karol Kiss	323/50/2015	14056313
1510756	občerstvenie - stretnutie UA a MD	316,80 €	01.10.2015	Vlastimil Holík - H+H Group	364/20/2015	34445463
1510757	stravné lístky	12 920,00 €	01.10.2015	DOXX	355/63/2015	36391000
1510758	metrologic.overenie váh	282,00 €	01.10.2015	Slovenská legálna metrol.	324/50/2015	37954521
1510759	overenie odmerných valcov	132,00 €	01.10.2015	Slovenská legálna metrol.	325/50/2015	37954521

## Faktúry 2015

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
1510760	nulovanie dozimetra	9,77 €	01.10.2015	Slovenská legálna metrol.	310/7/2001	37954521
1510761	tlačiarenske služby	4 131,54 €	01.10.2015	Západoslovenské tlačiarne Ska	14/50/2015/2505	35683244
1510762	letenka ZPC 253-20/2015	476,69 €	01.10.2015	SATUR TRAVEL	367-20/2015/5050	35787201
1510763	letenka ZPC 255-20/2015/	519,83 €	01.10.2015	SATUR TRAVEL	372-20/2015/5050	35787201
1510764	letenka ZPC 254/20/2015	310,00 €	01.10.2015	SATUR TRAVEL	373-20/2015/5050	35787201
1510765	letenka ZPC 256,257/20/2015	1 046,00 €	01.10.2015	SATUR TRAVEL	374-20/2015/5053	35787201
1510766	daň z nehnuteľn. 3.splátka	9 998,59 €	02.10.2015	Hlavné mesto SR Bratislava	1/15/017978-36/52/749727	00603481
1510767	zem.plyn	1 292,00 €	02.10.2015	Slovenský plynárenský priemysel	150245	35815256
1510768	mesač.kontrola rs plynu	208,88 €	02.10.2015	Energoplyn	58/HS/2001/130	35792965
1510769	paušál výťahov	45,14 €	02.10.2015	DOKA servis	HZ 7/90	11817020
1510770	poistenie malého plavidla	82,15 €	02.10.2015	KOOPERATÍVA	6560615262	00585441
1510771	V- ESENT-VS	970,80 €	02.10.2015	HYDRA Computer	Z201524854	44307691
1510772	Verejná správa r. 2016	78,00 €	01.10.2015	Poradca s.r.o	329/122/07	36371271
1510773	kalibrácia odmer.valcov	99,00 €	02.10.2015	Slovenská legálna metrol.	326/50/2015	37954521
1510774	kalibrácia odmerných valcov	99,00 €	02.10.2015	Slovenská legálna metrol.	327/50/2015	37954521
1510775	oprava auta BL 841JG	22,00 €	02.10.2015	MIKO - Autodiagnostika	334/61/2015	17437431
1510776	oprava auta BA 598 HE	224,00 €	02.10.2015	MIKO - Autodiagnostika	363/61/2015	17437431
1510777	oprava auta BA 191 US	473,00 €	02.10.2015	MIKO - Autodiagnostika	362/61/2015	17437431
1510778	nájom tech.plyny	289,34 €	02.10.2015	Linde	36/DOD/2011/6	31373861
1510782	zrážková voda Bohúňova	13,27 €	07.10.2015	Bratislavská vodárenská	896/93	35850370
1510783	zrážková voda náb.Svobodu	415,82 €	07.10.2015	Bratislavská vodárenská	zZ.369	35850370
1510784	odvoz odpadu	14,27 €	07.10.2015	FURA s.r.o.	HZ 130/1/2005/224	36211451
1510785	VO - Laboratórne sklo a pomôcky	1 200,00 €	06.10.2015	PRO - TENDER s.r.o.	13/DOD/2015/60	36591084
1510787	internet 10/2015	1 824,00 €	07.10.2015	S.A.spol.s.r.o.	38/HS/2011/6	31346219
1510788	konzekutívne tmočenie	300,00 €	05.10.2015	Zuzana Kvačková	350/20/2015	17371066
1510789	účastnícky poplatok	400,00 €	07.10.2015	Slov.vod.spol.	LUD 21A/2015-22	35712490
1510790	oopp	414,00 €	07.10.2015	Podolcova Lubica-LUBICA	Z201524987 Z	22649778
1510791	tech.plyny, nájom fľaša oceľová	912,10 €	07.10.2015	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1510793	vodné stočné - náb.Svobodu	748,94 €	07.10.2015	Bratislavská vodárenská	869/93	35850370
1510794	vodníe stočné Bohúňova	216,22 €	07.10.2015	Bratislavská vodárenská	896/93	35850370
1510796	kalibrácia čítačiek, stopiek	810,00 €	07.10.2015	Slovenská legálna metrol.	108/30/2015	37954521
1510798	oprava prístroja	303,60 €	07.10.2015	CHROMSPEC-SLOVAKIA, s.r.o.	365/50/2015	31436820
1510799	poplatok za KO	729,96 €	08.10.2015	Hlavné mesto SR Bratislava	HZ 301340	00603481
1510801	telekomun.sluzby	522,14 €	08.10.2015	BENESTRA	22/ODB/2014/60	46303502
1510802	účastnícky poplatok	150,00 €	08.10.2015	Slov.vod.spol.	LUD 21C/2015-22	35712490
1510803	účastnícky poplatok	95,00 €	09.10.2015	Kalibračné združenie	LUD 22/2015-22	31795048
1510807	pranie prádla	10,00 €	09.10.2015	AQUADENO	80/61/2015	47086301
1510808	tech.plyny	402,82 €	09.10.2015	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1510810	účastnícky poplatok	200,00 €	09.10.2015	Slov.pol'noh.univerzita	LUD 25/2015-22	00397482
1510813	materiál	289,00 €	12.10.2015	Internet Mall Slovakia	370/61/2015/5093	03590226

## Faktúry 2015

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
1510814	tlač materiálu	607,20 €	12.10.2015	Marketing and Businness Group	358/10/2015	43801111
1510815	letenka ZPC 230,231/20/2015	308,00 €	12.10.2015	SATUR TRAVEL	385-20/2015/2500	35787201
1510816	výmena kolóny	540,24 €	12.10.2015	Pragolab	356/50/2015	31352839
1510817	materiál Vt	86,90 €	13.10.2015	ABRADOR	391/61/2015/R	36355062
1510821	tech.plyn	49,69 €	15.10.2015	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1510822	odvoz odpadu	215,81 €	13.10.2015	A.S.A.	3/1/2005/132	31318762
1510824	vodné stočné - Senec	24,52 €	16.10.2015	Bratislavská vodárenská	PZ 00066424	35850370
1510831	účastnícky poplatok	104,76 €	16.10.2015	CHEMMEA	LUD 24/2015-22	31415547
152014	laboratórne zariadenia	17 218,40 €	20.10.2015	Pragolab	34/DOD/2015/50	31352839
153054	PT/S/O/2/2015	158,57 Kč	12.10.2015	CSlab, spol.s.r.o.	341/50/2015	27112969
153055	PT/S/OV/2/2015	158,57 Kč	12.10.2015	CSlab, spol.s.r.o.	341/50/2015	27112969
153056	zariadenia na odber pôd.vzoriek	513,00 €	30.10.2015	Ekotechnika spol.s.r.o	386/20/2015	25147501
153057	DGT vzorkovač kovy	417,29 €	04.11.2015	DGT	410/50/2015	39069090
1510707	analýzy chlórovaných alkánov	5 134,85 €	08.9.2015	ENVIROMENTAL INSTITUTE	14/DOD/2015/50/2505	36017680
1510730	kancel.stoličky	220,80 €	24.9.2015	B2Bpartner	357/61/2015/R	44413467
1510779	bezkontaktné karty	73,21 €	06.10.2015	S.A.spol.s.r.o.	359/61/2015/R	31346219
1510780	el.energia Bohúňova	291,75 €	06.10.2015	ZSE	140012461	35823551
1510781	el.energia Senec	330,30 €	06.10.2015	ZSE	HZ 211199100662	35823551
1510786	servis databázy	1 200,00 €	06.10.2015	JTS spol.s.r.o.	29/DOD/2015/40/5042	35681128
1510792	laboratorny materiál	206,93 €	07.10.2015	Fisher Slovakia s.r.o	Z201521972 Z	36483095
1510795	prenájom zariadení	1 199,88 €	07.10.2015	Minolta Slovakia spol.s.r.o.	12,13,14,,32/ODB/2012/6	313385551
1510797	oprava zariadenia	570,48 €	07.10.2015	HERMES LabSystems,s.r.o	377/50/2015	35693487
1510800	telekomunikačné služby	16,50 €	08.10.2015	Orange Slovensko a.s.	24/ODB/2011/6	35697270
1510804	PHM	1 106,36 €	09.10.2015	SLOVNAFT, a.s.	3/ODB/2014/60	31322832
1510805	zem.plyn	2 368,91 €	09.10.2015	Slovenský plynárenský priemysel	HZ 150245	35815256
1510806	multifunkč.zariadenie,tlačiareň,	1 859,92 €	09.10.2015	TEMPEST a.s.	35/DOD/2015/60	31326650
1510809	tonery	48,48 €	09.10.2015	AutoCont	378/61/2015/5093	36396222
1510811	vyúčtov.el.energie	4 377,05 €	12.10.2015	ZSE	HZ 140012461	35823551
1510818	pneumatiky a disky	933,60 €	15.10.2015	A.R.S.	Z201526604Z	31560270
1510819	materiál	64,57 €	15.10.2015	Xepap	389/61/2015/3503	31628605
1510820	materiál	13,78 €	15.10.2015	Xepap	149103004	31628605
1510825	ubytovanie	253,00 €	16.10.2015	SATUR TRAVEL	396-20/2015/2500	35787201
1510826	letenka p. nagorkin	553,00 €	16.10.2015	SATUR TRAVEL	397-20/2015/2500	35787201
1510827	letenka p. Bujac	435,00 €	16.10.2015	SATUR TRAVEL	395-20/2015/2500	35787201
1510828	ubytovanie p. Nagorkin	146,00 €	16.10.2015	SATUR TRAVEL	398-20/2015/2500	35787201
1510829	oprava kompresora	40,00 €	16.10.2015	GRIMALDI	366/20/2015	47378671
1510830	oprava statora	217,20 €	16.10.2015	AZ CHROM	399/50/2015	44984936
1510832	VO - Poskytovanie právnych služieb	234,00 €	19.10.2015	PRO - TENDER s.r.o.	13/DOD/2015/60	36591084
1510833	podpora APV	1 324,80 €	20.10.2015	SOFTIP a.s.	Z.č. 12026032	31597238
1510834	poistenie Kasko	487,90 €	20.10.2015	UNIQA	3117021013	00653501

## Faktúry 2015

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
1510835	účastnícky poplatok	480,00 €	20.10.2015	Pragolab	LUD 20/2015-22	31352839
1510836	prenájom puzdra	3,74 €	22.10.2015	Slovenská legálna metrol.	310/50/2004/P	37954521
1510837	PHM	1 207,27 €	26.10.2015	SLOVNAFT, a.s.	3/ODB/2014/60	31322832
1510838	laboratorne sklo	282,95 €	26.10.2015	mikroCHEM trade	Z201521452 Z	35948655
1510840	tech.plyn	65,71 €	26.10.2015	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1510841	vratka za zruš.letenku - p.Sergiu	-57,48 €	26.10.2015	SATUR TRAVEL	352-20/2015/2500	35787201
1510842	účastnícky poplatok	230,00 €	27.10.2015	SMÚ	LUD 26/2015-22	30810701
1510843	účadtnický poplatok	210,00 €	27.10.2015	GEMINI	LUD 29/2015-22	31744630
1510847	ubytovanie - zahraničný experti	1 466,30 €	27.10.2015	SATUR TRAVEL	353-20/2015/2500	35787201
1510848	pranie prádla	347,21 €	28.10.2015	INPROKOM in, s.r.o.	HZ 186/I/2005/224	47949872
1510849	kontrola komínov	195,00 €	28.10.2015	KOMINÁRSKE SLUŽBY	161/61/2015	40097897
1510851	oprava auta BL 940AM	5 908,00 €	28.10.2015	MIKO - Autodielňa	osobne objednané	17437431
1510852	laboratorny materiál	846,80 €	28.10.2015	Lambda Life a.s.	368/61/2015/5093	35848189
1510854	materiál	204,80 €	29.10.2015	Pomocník	307/61/2015/5232	33576009
1510856	oprava napájania na odpar.zariadení	300,00 €	30.10.2015	PROELP	402/61/2015	31436196
1510857	sezónne prezutie pneumatík	484,00 €	02.11.2015	MIKO - Autodielňa	375/61/2015	17437431
1510858	STK + EK vozidiel	199,00 €	02.11.2015	MIKO - Autodielňa	376/61/2015	17437431
1510859	oprava vozidla BA 089EK	165,00 €	02.11.2015	MIKO - Autodielňa	383/61/2015	17437431
1510860	oprava vozidla BA 652RC	234,00 €	02.11.2015	MIKO - Autodielňa	416/61/2015	17437431
1510862	zemný plyn	1 292,00 €	02.11.2015	Slovenský plynárenský priemysel	150245	35815256
1510869	vodné stočné - bohúňova	64,64 €	04.11.2015	Bratislavská vodárenská	896/93	35850370
1510870	paušál výťahov	45,14 €	04.11.2015	DOKA servis	HZ 7/90	11817020
152015	laboratórne prístroje	78 154,63 €	23.10.2015	Pragolab	34/DOD/2015/50	31352839
152016	laboratorne prístroje	16 944,88 €	23.10.2015	Pragolab	34/DOD/2015/50	31352839
152017	laboratórne prístroje	31 127,50 €	05.11.2015	Pragolab	34/DOD/2015/50	31352839
152018	laboratórne prístroje	44 924,57 €	05.11.2015	Pragolab	34/DOD/2015/50	31352839
152019	dodávka tovaru VT	42 159,60 €	13.11.2015	MIVASOFT	Z201525650 Z	36289906
152020	laboratórny prístroj	33 217,60 €	18.11.2015	Pragolab	34/DOD/2015/50	31352839
153058	laboratórny materiál	293,60 €	16.11.2015	VWR,Ing.DagmarSchweng	426/61/2015/5093	48152305
153059	SPMD,DGT vzorkovače	1 212,43 €	18.11.2015	ExposMeter	409/50/2015	0030428
153060	laboratorny materiál	147,23 €	25.11.2015	VWR,Ing.DagmarSchweng	2006/138/EC	48152305
153061	laboratorny materiál	604,00 €	04.12.2015	Ekotechnika spol.s.r.o	380/61/2015/5208	25147501
155005	vykonanie kontroly	3 600,00 €	23.11.2015	National Environmental Agency	SAMRS/2014/VP/01/06	2045596
1510812	materiál	1 866,17 €	08.10.2015	Hygotrend SK	381/61/2015/R	44501781
1510823	materiál	204,24 €	16.10.2015	Hygotrend SK	371/61/2015/5093	44501781
1510839	laboratorne sklo	74,24 €	26.10.2015	SELVIT spol. s.r.o.	318/61/2015/5093	36370053
1510845	laboratorny materiál	767,48 €	27.10.2015	CANBERRA-PACKARD	379/61/2015/R	31576303
1510846	ubytovanie ZPC 256,257/2015/20	230,00 €	27.10.2015	SATUR TRAVEL	403-20/2015/5053	35787201
1510847	ubytovanie - zahraničný experti	1 466,30 €	27.10.2015	SATUR TRAVEL	353-20/2015/2500	35787201
1510850	oprava chleďiča k prístroju	144,00 €	28.10.2015	GASTRO-CHLAD	404/61/2015	35901462

## Faktúry 2015

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
1510861	mesač.kontrola RS plynu	208,88 €	02.11.2015	Energoplyn	58/HS/2001/130	35792965
1510863	tonery	188,64 €	02.11.2015	AutoCont	61/2015/1.9.//KE/OD/2015/	36396222
1510864	oprava prístroja	396,00 €	02.11.2015	Pragolab	407/50/2015	31352839
1510865	ubytovanie ZPC 271/20/2015	138,00 €	03.11.2015	SATUR TRAVEL	418-20/2015/5052	35787201
1510866	letenka ZPC 270/20/2015	219,00 €	03.11.2015	SATUR TRAVEL	417-20/2015/5050	35787201
1510867	letenka ZPC 271/20/2015	519,00 €	03.11.2015	SATUR TRAVEL	419-20/2015/5052	35787201
1510868	letenky ZPC 274,275,276-20/2015	990,00 €	03.11.2015	SATUR TRAVEL	420-20/2015/4504	35787201
1510871	tech.plyny	49,69 €	04.11.2015	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1510872	nájom tech.plyny	271,94 €	04.11.2015	Linde	36/ODB/2011/6	31373861
1510873	laboratórny materiál	268,92 €	04.11.2015	Fisher Slovakia s.r.o	Z201521972-Z	36483095
1510874	stravné lístky	11 400,00 €	04.11.2015	DOXX	405/63/2015	36391000
1510875	internet 11/2015	1 824,00 €	04.11.2015	S.A.spol.s.r.o.	38/HS/2011/6	31346219
1510876	prenájom zariadení	1 199,88 €	06.11.2015	Minolta Slovakia spol.s.r.o.	12,13,14,32/ODB/2012/6	31338551
1510877	PHM	1 272,38 €	06.11.2015	SLOVNAFT, a.s.	3/ODB/2014/60	31322832
1510878	výmena ležatých rozvodov	588,00 €	06.11.2015	In-kanál	401/61/2015	35773308
1510879	telekomunikačné služby	-62,32 €	06.11.2015	Orange Slovensko a.s.	24/ODB/2011/6	35697270
1510880	odvoz odpadu	14,27 €	06.11.2015	FURA s.r.o.	HZ 130//2005/224	36211451
1510881	tech.plyny	1 675,10 €	06.11.2015	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1510882	materiál	115,08 €	06.11.2015	Xepap	ESP-150176004	31628605
1510883	materiál	112,18 €	06.11.2015	Xepap	415/61/2015/5093	31628605
1510884	el.energia - Bohúňova	93,45 €	06.11.2015	ZSE	140012461	35823551
1510885	el.energia - Senec	330,30 €	06.11.2015	ZSE	211199100662	35823551
1510886	právne služby	2 550,00 €	04.11.2015	Jurek	33//2014/60	47253983
1510887	údržba akvária	198,24 €	09.11.2015	E.T.B.	4/ODB/2013/6	32155646
1510888	poplatok za KO	912,45 €	09.11.2015	Hlavné mesto SR Bratislava	301340	00603481
1510889	telekomunikačné služby	499,96 €	09.11.2015	BENESTRA	22/ODB/2014/60	46303502
1510890	vyúčtov.el.energie	5 146,58 €	09.11.2015	ZSE	140012461	35823551
1510891	zem.plyn	8 359,54 €	09.11.2015	Slovenský plynárenský priemysel	150245	35815256
1510892	vodné stočné-náb.Svobodu	755,63 €	09.11.2015	Bratislavská vodárenská	896/93	35850370
1510893	zrážková voda - Bohúňova	13,27 €	09.11.2015	Bratislavská vodárenská	z.č. 369	35850370
1510894	zrážková voda-náb.Svobodu	430,20 €	09.11.2015	Bratislavská vodárenská	Z.369	35850370
1510895	materiál	321,12 €	09.11.2015	Xepap	149979004	31628605
1510896	oprava prístroja	1 068,00 €	09.11.2015	AMEDIS	346/50/2015	00612758
1510897	dozorový audit	954,00 €	09.11.2015	SKQS	408/10/2015	31639984
1510898	servis a priebež.technic.zabezpečenie data	1 200,00 €	09.11.2015	JTS spol.s.r.o.	29/DOD/2015/40/5042	35681128
1510899	oprava ležatého rozvodu	540,00 €	10.11.2015	In-kanál	422/61/2015	35773308
1510900	účastnícky poplatok	35,00 €	10.11.2015	Slovenská agentúra životného p	LUD 30/2015-22	00626031
1510901	el.energia Pl.Maša	1 004,00 €	11.11.2015	VSE	Z.č.0969	36211222
1510902	el.energia Mengusovce	82,00 €	11.11.2015	VSE	Z.č.0743	36211222
1510903	dodavka a mont. klimatiz.zariadenia	1 188,00 €	11.11.2015	Technichlad	424/61/2015	46578528



## Faktúry 2015

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
1510905	laboratorny materiál	123,12 €	11.11.2015	SELVIT spol. s.r.o.	318/61/2015/5093	36370053
1510906	účastnícky poplatok	138,00 €	12.11.2015	PROEKO	LUD 31/20150-022	35900831
1510907	účastnícky poplatok	59,00 €	12.11.2015	EDOS	LUD 32/2015-22	36287229
1510909	dobropis - vyúčt. el. Bohúňová	-177,16 €	12.11.2015	ZSE	140012461	35823551
1510910	oprava vozidla BA266EX	1 507,00 €	12.11.2015	MIKO - Autodielfňa		17437431
1510911	odvoz odpadu	336,96 €	12.11.2015	A.S.A.	3/I/2005/132	31318762
1510912	laboratory materiál	144,74 €	16.11.2015	MEDIMPRAX spol. s r.o.	427/61/2015/5093	31348904
1510913	poistenie KASKO	435,12 €	16.11.2015	UNIQA	9260026669	00653501
1510915	tonery	210,00 €	19.11.2015	ABRADOR	425/61/2015/R	36355062
1510916	riešenie diela na proj. Gruzínsko	300,00 €	19.11.2015	Peter Rončák	SAMRS/2014/VP/01/06	44533357
1510917	oprava vodného kúpeľa	146,28 €	20.11.2015	Lambda Life a.s.	428/50/2015	35848189
1510918	laboratórny materiál	211,20 €	23.11.2015	AZ CHROM	414/61/2015/5093	44984936
1510919	PHM	1 120,54 €	23.11.2015	SLOVNAFT, a.s.	3/ODb/2014/60	31322832
1510920	ubytovanie p.Matvivy	63,65 €	23.11.2015	SATUR TRAVEL	387-20/2015/2500	35787201
1510921	účastnícky poplatok	114,00 €	23.11.2015	OTIDEA	LUD 33/2015-22	47139200
1510922	materiál	273,79 €	24.11.2015	SELVIT spol. s.r.o.	411/61/2015/5093	36370053
1510923	materiál	52,80 €	24.11.2015	Xepap	15/15763	31628605
1510924	tech.plyny	49,69 €	26.11.2015	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1510925	laboratorny materiál	6,54 €	25.11.2015	Fisher Slovakia s.r.o	Z201521972	36483095
1510926	poistenie majetku	3 512,99 €	25.11.2015	ASTRA POISTOVŇA	9110000010	47243597
1510927	účastnícky poplatok	50,00 €	26.11.2015	Slovečnská asociácia geochemik	LUD 34/2015-22	30791294
1510928	vratka za zruš.letenku	-57,48 €	27.11.2015	SATUR TRAVEL	274/2015/22/2500	35787201
1510929	letenka p.Bakradze, p.Machlkelidze	692,00 €	27.11.2015	SATUR TRAVEL	453-20/2015/4503	35787201
1510930	poistenie malého plavidla	52,94 €	27.11.2015	KOOPERATÍVA	6560614841	00585441
1510933	laboratórny materiál	136,00 €	02.12.2015	SMÚ	434/61/2015/R	30810701
1510934	tech.plyny	465,83 €	02.12.2015	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1510935	výmena ventilu, megaflexu	1 068,00 €	02.12.2015	Pollák Ladislav	451/61/2015	11850981
1510938	dodávka klimatizač.zariadenia	1 260,00 €	02.12.2015	Technichlad	437/61/2015	46578528
1510939	oprava klimatizácie	348,00 €	02.12.2015	Technichlad	438/61/2015	46578528
1510940	zem.pyn	1 292,00 €	02.12.2015	Slovenský plynárenský priemysel	150245	35815256
1510941	paušál výťahov	45,14 €	02.12.2015	DOKA servis	HZ 7/90	11817020
1510943	nájom flaša oceľová	624,82 €	04.12.2015	Messer Tatragas	26/ODB2014/60	00685852
1510946	údržba akvária	105,70 €	04.12.2015	E.T.B.	4/ODB/2013/6	32155646
1510947	odvoz odpadu	17,44 €	04.12.2015	FURA s.r.o.	HZ 130/I/2005/224	36211451
1510948	výmena potrubia	1 560,00 €	04.12.2015	In-kanál	450/61/2015	35773308
1510949	catering pre členov výboru	322,00 €	03.12.2015	GAST TOM	388/22/2015	44822316
1510951	predpl.balíka služieb	598,80 €	04.12.2015	PROFESIA	456/64/2015	35800861
1510954	mesačná kontrola rs plynu	208,88 €	07.12.2015	Energoplyn	58/HS/2001/130	35792965
1510955	popatok za KO	729,96 €	07.12.2015	Hlavné mesto SR Bratislava	301340	00603481
1510959	telekom.sluzby	514,87 €	07.12.2015	BENESTRA	22/ODB/2014/60	46303502

## Faktúry 2015

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
1510971	materiál	220,80 €	10.12.2015	MAHRLO	443/61/2015/5093	36818132
152022	elektroinštalačné práce	16 368,00 €	04.12.2015	Elektromontáže POGA	445/61/2015	43894976
153062	členský poplatok	5 000,00 €	16.12.2015	NORMAN Association N	3/ODB/2015/10	04002510
1510908	stoličky, stúpadlo, lampa	290,40 €	23.11.2015	B2Bpartner	439/61/2015/5093	44413467
1510914	laboratórny materiál	-30,29 €	16.11.2015	SELVIT spol. s.r.o.	318/61/2015/5093	36370053
1510931	vyučovanie výstupov	7 240,68 €	27.11.2015	Minolta Slovakia spol.s.r.o.	12,13,14,31/ODB/2012/6	313385551
1510932	stravné lístky	11 400,00 €	01.12.2015	DOXX	446/63/2015	36391000
1510936	právne služby	2 448,00 €	02.12.2015	Jurek	38/DOD/2015/10	47253983
1510937	nájom tech.plyny	264,72 €	02.12.2015	Linde	36/DOD/2011/6	31373861
1510942	kontrola hasiacich prístrojov	270,74 €	02.12.2015	HAS - MAX	423/61/2015	41438426
1510944	hp msa	1 075,20 €	04.12.2015	ABRADOR	441/61/2015/R	36355062
1510945	laboratorny materiál	327,60 €	04.12.2015	AZ CHROM	Z201533957	44984936
1510950	internet 12/2015	1 824,00 €	04.12.2015	S.A.spol.s.r.o.	38/HS/2011/6	31346219
1510952	zabezpečenie databázy	1 200,00 €	04.12.2015	JTS spol.s.r.o.	29/DOD/2015/40/5042	35681128
1510953	tech.plyny	24,00 €	04.12.2015	Linde	36/DOD/2011/6	31373861
1510956	PHM	714,83 €	07.12.2015	SLOVNAFT, a.s.	3/ODB/2014/60	31322832
1510957	el.energia Bohúňova	133,82 €	07.12.2015	ZSE	140012461	35823551
1510958	vyučtov.el.energie	4 925,89 €	07.12.2015	ZSE	140012461	35823551
1510960	materiál	225,83 €	08.12.2015	Xepap	150416004	31628605
1510961	tech.plyny	27,62 €	09.12.2015	Messer Tatragas	26/DOD/2014/60	00685852
1510962	napojenie labor.prístroja	840,00 €	08.12.2015	Elektromontáže POGA	463/61/2015	43894976
1510963	telekom.sluzby	-87,92 €	09.12.2015	Orange Slovensko a.s.	24/ODB/2011/6	35697270
1510964	špeciál.merania a anlyza kanálov	850,00 €	08.12.2015	Ing.Arch.Dávid ALENA	429/20/2015	46241094
1510965	prenájom zariaení	1 199,88 €	09.12.2015	Minolta Slovakia spol.s.r.o.	12,13,14,32/ODB/2012/6	313385551
1510966	vodné stočné Bohúňova	82,92 €	10.12.2015	Bratislavská vodárenská	896/93	35850370
1510967	zrážková voda nábr.Svobodu 5	416,12 €	10.12.2015	Bratislavská vodárenská	Z 369	35850370
1510968	zrážková voda Bohúňova	16,59 €	10.12.2015	Bratislavská vodárenská	Z 369	35850370
1510969	vodné stočné náb.Svobodu 5	969,62 €	10.12.2015	Bratislavská vodárenská	896/93	35850370
1510970	zem.plyn	9 761,71 €	10.12.2015	Slovenský plynárenský priemysel	150245	35815256
1510971	materiál	220,80 €	10.12.2015	MAHRLO	443/61/2015/5093	36818132
1510972	toner	31,98 €	10.12.2015	AutoCont	433/61/2015/R	36396222
1510973	materiál	221,40 €	10.12.2015	Labservice s.r.o.	Z201533819 Z	36206741
1510974	hydrologická ročenka	90,00 €	10.12.2015	SHMÚ	447/30/2015/R	00156884
1510975	normy	101,10 €	10.12.2015	Úrad pre normalizáciu	457/20/2015	30810710
1510976	vodné stočné Pl.Maša	6,53 €	10.12.2015	Podtatranská vodárenská prevádz	828/248/10P	36500968
1510977	držiak na hasiac.prístr.	96,00 €	10.12.2015	HAS - MAX	20115301	41438426
1510978	preprava mikrobosom	120,00 €	10.12.2015	SATUR TRAVEL	351-20/2015/2500	35787201
1510979	riešenie diela na projekte Gruzínsko	400,00 €	10.12.2015	Peter Rončák	SAMRS/2014/VP/01/06	44533357
1510980	riešenie diela na proj. Moldavsko	300,00 €	10.12.2015	Peter Rončák	SAMRS/2014/MD/01/06	44533357
1510981	výmena vodovod.potrubia	948,00 €	10.12.2015	Pollák Ladislav	464/61/2015	11850981

## Faktúry 2015

Č.F.	Popis	Suma celkom	Dát. Prijatia	Dodávateľ	Číslo Zml/Obj	IČO dodávateľa
1510982	tech.plyny	27,62 €	10.12.2015	Messer Tatragas	26/DOD/2014/60	00685852
1510983	pneumatiky	657,60 €	11.12.2015	MZ PNEU	Z201539332 Z	36376311
1510984	laboratorne sklo	37 130,50 €	11.12.2015	Fisher Slovakia s.r.o	z 2015-04-011	36483095
1510985	laboratorne sklo	24 855,14 €	11.12.2015	Fisher Slovakia s.r.o	Z 2015-04-010	36483095
1510986	tech.plyny	49,69 €	11.12.2015	Messer Tatragas	26/DOD/2014/60	00685852
1510987	laboratorny materiál	129,14 €	11.12.2015	2 Zet s.r.o.	460/61/2015/5093	36676705
1510988	materiál	144,00 €	11.12.2015	Internet Mall Slovakia	458/61/2015/R	03590226
1510989	interkalibrácia rýb	1 200,00 €	11.12.2015	AQ-BIOS	344/50/2015	43882811
1510990	catering	52,80 €	11.12.2015	Vlastimil Holík - H+H Group	454/40/2015	34445463
1510991	catering počas seminára	96,00 €	11.12.2015	Vlastimil Holík - H+H Group	461/40/2015	34445463
1510992	pracovná cesta na projekt Gruzínsko	222,25 €	11.12.2015	Rončák Peter Ing.	SAMRS/2014/VP/01/06	900485
1510993	výroba vložiek do plomb.klieští	234,00 €	14.12.2015	BM DESING s.r.o	430/30/2015	31380654
1510994	výmena pracovnej dosky	939,60 €	15.12.2015	TRILAB	452/50/2015	448498737
1510996	oprava mot.vozidla BA 598HE	1 381,00 €	15.12.2015	MIKO - Autodiagnostika	465/61/2015	17437431
1510997	OOPP	420,00 €	16.12.2015	KORAKO plus	201525026	43959954
1510998	OOPP	1 440,00 €	16.12.2015	KORAKO plus	201525005	43959954
1510999	OOPP	4 674,00 €	16.12.2015	KORAKO plus	KZ 201525012 Z	43959954
1511000	OOPP	1 776,00 €	16.12.2015	KORAKO plus	201524994	43959954
1511001	materiál	202,56 €	16.12.2015	Tibor Varga TSV Papier	467/61/2015/R	32627211
1511002	pranie prádla	263,93 €	16.12.2015	INPROKOM in, s.r.o.	HZ 186//2005/224	47949872
1511005	výmena koberca, maľovanie kancelárií	3 351,60 €	18.12.2015	Pollák Ladislav	473/61/2015	11850981
1511006	výmena batérie zabezpeč.zariadenia	102,00 €	21.12.2015	TRITON	469/61/2015	31323642
1511007	tech.plyny	430,99 €	21.12.2015	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
1511009	poistenie mot.vozidla	6,68 €	21.12.2015	GENERALI Poistovňa, a.s.	9050591698	35709332
1511012	odstránenie havarij.stavu	1 920,00 €	22.12.2015	Pollák Ladislav	475/61/2015	11850981
1511013	materiál VT	64,60 €	22.12.2015	alza.sk	466/61/2015/R	27082440
1511015	ventil	435,79 €	22.12.2015	Messer Tatragas	440/61/2015/5093	00685852
1511016	laboratorny materiál	668,40 €	22.12.2015	Pragolab	360/61/2015/5093	31352839
1511017	reklamná tabuľa	395,03 €	22.12.2015	REMOS	448/61/2015	35890941
1511018	tech.plyny	49,69 €	22.12.2015	Messer Tatragas	26/ODB/2014/60	00685852
152023	motorové vozidlo	34 281,60 €	11.12.2015	PORSCHE Bratislava	Z201524387 Z	31319450
153063	pulikácia	97,13 €	29.12.2015	AFNOR	271/50/2015	00084213
1511003	laboratorny materiál	316,80 €	18.12.2015	AZ CHROM	KZ 201537543 Z	44984936
1511010	tonery	1 324,50 €	21.12.2015	AutoCont	61/2015/1.9//KE/OD/2015/	36396222
1511011	PHM	550,41 €	22.12.2015	SLOVNAFT, a.s.	3/ODB/2014/60	31322832
1511014	materiál	733,06 €	22.12.2015	Xepap	15/17231	31628605
1511019	poistenie motorových vozidiel	1 297,73 €	23.12.2015	GENERALI Poistovňa, a.s.	9050591698	35709332
1511020	upgrade systému Profilib	423,00 €	23.12.2015	CEIT	462/20/2015	31318851
1511021	oprava nefunkčnej klapky	92,04 €	29.12.2015	ALISON SLOVAKIA s.r.o.	mail.objednávka	35792141
1511022	išťalácia ovládacieho programu	120,00 €	29.12.2015	AZ CHROM	474/50/2015	44984936

**Faktúry 2015**

<b>Č.F.</b>	<b>Popis</b>	<b>Suma celkom</b>	<b>Dát. Prijatia</b>	<b>Dodávateľ</b>	<b>Číslo Zml/Obj</b>	<b>IČO dodávateľa</b>
1511023	údržba akvária	48,00 €	30.12.2015	E.T.B.	4/ODB/2013/6	32155646
1511024	mesačná kontrola rs plynu	208,88 €	31.12.2015	Energoplyn	58/HS/2001/130	35792965
1511025	poistenie motorového vozidla	242,88 €	30.12.2015	UNIQA	9260026669	00653501