

April

Identifikačný údaj faktúry: 106/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: STORNO

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:

Dátum doručenia faktúry: 2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 107 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 28,81 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 6.3.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: GTS Slovakia, Einsteinova, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 108/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 366,68 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 31/ ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 12.3.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sarstedt , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 109/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: Servis výťahov

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 16,98 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 31.3.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Metallift, Nezabudkova, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 110/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: Stravovanie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 288 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 73 / ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 3.4.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Hama stravovanie, Vlárska 7, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 111 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: Zvieratá

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 73,80 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 47/ ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 3.4.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Mat Consulting, Chrasťova, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 112/ÚMFG/2013
Popis fakturovaného plnenia: Čistiareň
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 20, -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:
Dátum doručenia faktúry: 27.3.2013
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: TF čistiareň , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 113/ÚMFG/2013
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:66,24 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 52/ ÚMFG/2013
Dátum doručenia faktúry: 23.3.2013
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Šoltésovej , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 114/ÚMFG/2013
Popis fakturovaného plnenia: Nájomné fľaše
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 283,18 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 4.4.2013
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 115 /ÚMFG/2013
Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 368,32 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 3.4.2013
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: T Slovak telekom , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 116/ÚMFG/2013
Popis fakturovaného plnenia: Likvidácie odpadu
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 149,31 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 31.3.2013
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Hlavné mesto , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 117/ÚMFG/2013
Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 202,40 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:
Dátum doručenia faktúry: 31.3.2013
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lyreco, Na Pánkoch, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 118/ÚMFG/2013
Popis fakturovaného plnenia: Kit
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:1920,26 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 55 / ÚMFG/2013
Dátum doručenia faktúry: 3.4.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ProScience Tech, Dobšinského 20 , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 119 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: Dusík

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 41,77 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 19/ ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 27.3.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas, Chalupova, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 120 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: Servis mikroskopu

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 544,50 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 70/ ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 5.4.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Joel SAS, Praha

Identifikačný údaj faktúry: 121/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: Zvieratá

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 136,37 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 74, 75 / ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 5.4.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEF SAV, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 122 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: Zvieratá

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 116,40 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 68 / ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 9.4.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Mat Consulting, Chrást'ova, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 123/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: účastnícky poplatok

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 150, -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:

Dátum doručenia faktúry: 10.4.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Slovenská spoločnosť pre neurovedy , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 124/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: prevod peňazí

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 4465, -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:

Dátum doručenia faktúry: 10.4.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Farmaceutická fakulta , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 125 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: prevod peňazí

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 4660, -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:

Dátum doručenia faktúry: 3.4.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Ústav pre výskum srdca, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 126 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: nájomná oceľová fl'asa

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 268,58 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 6.3.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas, Chalupkova 9, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 127 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 74,84 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 15.4.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Orange Slovensko, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 128/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 56,47 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 8.4.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Slovak Telecom, Karadžičova 10, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 129/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: nájomné plyny

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 113,83 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 31.3.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Linde Gas, Odborárska 23, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 130/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1348,63-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 16.4.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEO SAV, Vlárská 7, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 131/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 37,80 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 59 / ÚMFG/2013
Dátum doručenia faktúry: 4.4.2013
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Šoltésovej 14, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 132/ÚMFG/2013
Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 30,72 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 5.4.2013
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: GTS Slovakia, Einsteinova 24, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 133/ÚMFG/2013
Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 206,98 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 71/ ÚMFG/2013
Dátum doručenia faktúry: 9.4.2013
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sarstedt, Údernícka 11 , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 134/ÚMFG/2013
Popis fakturovaného plnenia: chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 620,76 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 77/ ÚMFG/2013
Dátum doručenia faktúry: 10.4.2013
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Šoltésovej 14, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 135 /ÚMFG/2013
Popis fakturovaného plnenia: chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:198,24 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 81 / ÚMFG/2013
Dátum doručenia faktúry: 10.4.2013
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Šoltésovej 14 , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 136/ÚMFG/2013
Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 138,73 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 9.4.2013
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Orange Slovensko , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 137/ÚMFG/2013
Popis fakturovaného plnenia: prečistenie odpadových vôd
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 254,54 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 9.4.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Univerzitná nemocnica, Pažitková 4 , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 138 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: letenky

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 445,15 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 83/ ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 10.4.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Hydrotour, Obchodná 6 , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 139/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 8641,96 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 58/ ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 11.4.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ProScience Tech, Dobšinského 20, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 140/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1259,45 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 57/ ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 11.4.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ProScience Tech, Dobšinského 20 , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 141/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 607,32 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 69/ ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 29.3.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Šoltésovej 14 , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 142 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: kvapalný dusík

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 57,34 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 62/ ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 10.4.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas, Chalupkova 9, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 143 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: kvapalný dusík

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 56,32 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:

Dátum doručenia faktúry: 6.3.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas, Chalupkova 9 , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 144/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: zvieratá

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 73,80 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 82/ ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 16.4.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Mat Consulting, Chrasťova 20, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 145 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 968, -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 56 / ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 11.4.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ProScience Tech, Dobšinského 20, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 146/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: nájomné fl'aše

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 102,82, -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 28.2.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Linde Gas, Odborárska 23 , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 147 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: letenky

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 236,60 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 105/ ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 18.4.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Go travel Slovakia, Moskovská 15 , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 148/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: kalibrácia analytických váh

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 80,28 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 78 / ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 15.4.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lambda Life, Levočská 3 , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 149/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 103,13 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 96/ ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 17.4.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Fermentas Gmbh , Opelstrasse 9, Germany

Identifikačný údaj faktúry: 150/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 616,60 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 96 / ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 17.4.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Fermentas Gmbh , Opelstrasse 9, Germany

Identifikačný údaj faktúry: 151/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 226,44 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 33/ ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 27.2.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Šoltésovej 14, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 152 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 492,25 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 49 / ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 14.3.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Šoltésovej 14 , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 153/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 33,48 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 46/ ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 14.3

.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Šoltésovej 14, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 154/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 207,96 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 48/ ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 14.3.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Šoltésovej 14, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 155 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 298,80 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 32 / ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 27.2.2013

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Šoltésovej 14 ,
Bratislava**

Identifikačný údaj faktúry: 156/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: pipeta

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 681,60 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 94/ ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 18.4.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Ecomed, Dlhá ulica 9 , Žilina

Identifikačný údaj faktúry: 157 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: sonda

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 486,-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 92/ ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 18.4.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Ecomed, Dlhá ulica 9 , Žilina

Identifikačný údaj faktúry: 158/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 452,95 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 65/ ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 16.4.2013

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lambda Life, Levočská 3 ,
Bratislava**

Identifikačný údaj faktúry: 159/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 421,73 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 79 / ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 19.4.2013

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lambda Life, Levočská 3,
Bratislava**

Identifikačný údaj faktúry: 160 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 518,74 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 63/ ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 26.4.2013

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Šoltésovej 14,
Bratislava**

Identifikačný údaj faktúry: 161/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 251,93 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 85 / ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 17.4.2013

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Šoltésovej 14,
Bratislava**

Identifikačný údaj faktúry: 162/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: zvieratá, doprava

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 82,41 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 107, 90/ ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 19.4.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEF SAV, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 163/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: registračný poplatok

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 360,-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 18.4.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: European Society of Cardiology, France

Identifikačný údaj faktúry: 164 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: publikovanie článku

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1050, -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 16.4.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Public Library of Science, San Francisco

Identifikačný údaj faktúry: 165/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: konferenčné poplatky

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1735, -GBP

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 22.4.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: University of Exeter, Northcote House, UK

Identifikačný údaj faktúry: 166/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 12,67 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 15.4.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Slovak Telecom, Karadžičova 10 , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 167 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: preplatenie súkromnou Visa kartou

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 627,34 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:

Dátum doručenia faktúry: 22.4.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Mgr. Lucia Messingerová, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 168/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: letenky

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 379,60 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:

Dátum doručenia faktúry: 23.4.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Go travel Slovakia, Moskovská 15, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 169 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: konferenčný poplatok

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 740, -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:

Dátum doručenia faktúry: 24.4.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Marta Novotová, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 170/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: zvieratá

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 98,88 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 87 / ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 23.4.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Mat Consulting, Chrast'ová 20 , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 171 /ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: zvieratá

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 70,20 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 93/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 23.4.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Mat Consulting, Chrast'ová 20, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 172 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: letenky

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 792,-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:

Dátum doručenia faktúry: 24.4.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Go travel Slovakia, Moskovska 15 , Bratislava