

APRIL

Identifikačný údaj faktúry: 178/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Laboratórne zvieratá

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 78,07 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 4.4.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 179/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 318,55 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 96/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 11.4.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Biomedica Slovakia s.r.o., Drobného 27, 841 01 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 180/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Chirurgické rukavice

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 240.-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 110/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 10.4.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Raucher Slovakia, Medicínske a hyg. Výrobky, Gaštanová 15, 811 04 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 181/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 198,30 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 106/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 12.4.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sarstedt s.r.o., Údernická 11, 851 01 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 182/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 85,68 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 118/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 12.4.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Šoltésová 14, 811 08 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 183/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 138,73 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 9.4.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Orange Slovensko a.s, Prievozská 6/A 821 09 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 184/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Injekčné striekačky
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 67,60 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 111/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 2.4.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Zelená hviezda, Šustekova 2, 851 04 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 185/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 58,30 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 15.4.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Orange Slovensko a.s, Prievozská 6/A 821 09 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 186/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 53,69 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 12.4.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lamitec, Vajnorská 134/A, 831 47 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 187/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Registračný poplatok
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 300.-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 17.4.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Delegation CNRS Aquitaine-Linousin, France

Identifikačný údaj faktúry: 188/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Poplatok
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 274,77 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 4.4.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Dieners Club CS s.r.o. , Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 189/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Prečistenie odpadových vôd
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 301,64 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 11.4.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Univerzitná nemocnica, Pažitková 4, 821 01 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 190/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: PCR Work station
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 31,10 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 100/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 16.4.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Ecomed, Dlhá ulica 95, 010 09 , Žilina

Identifikačný údaj faktúry: 191/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 34,43 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 15.4.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Slovak Telecom a.s., Karadžičová 10, 825 13 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 192/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Elektrická energia

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1413,29 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 19.4.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEO SAV, Vlárska 7, 833 91 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 193/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Laboratórne zvieratá

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 82,70 €

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

Dátum doručenia faktúry: 17.4.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: MAT consulting , Chrast'ova 20, 831 01 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 194/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 139,10 €

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

Dátum doručenia faktúry: 16.4.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Zelená hviezda, Šustekova 2, 851 04 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 195/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 81,95 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 112/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 20.4.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Biotech, Dúbravská cesta 9, 845 13 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 196/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 23,95 €

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

Dátum doručenia faktúry: 12.4.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer tatragas s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 197/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 280,84 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 120/ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 19.4.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Šoltésová 14, 811 08 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 198/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Filter

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 14,40 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 123/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 18.4.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Ecomed, Dlhá 95, 010 09 Žilina

Identifikačný údaj faktúry: 199/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Nitrilové rukavice

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 201,24 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 105/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 20.4.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Fisher Slovakia, Masiarska 13, 054 01 Levoča

Identifikačný údaj faktúry: 200/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 361,70 €

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

Dátum doručenia faktúry: 23.4.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Biotech s.r.o. Pod Rovnicami, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 201/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Lab. materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 152,24 €

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

Dátum doručenia faktúry: 25.4.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Slavus s.r.o., Nákovná 22, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 202/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Zvieratá

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 42,20 €

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

Dátum doručenia faktúry: 23.4.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Dobrá Voda

Identifikačný údaj faktúry: 203/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Pipety

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 504,53 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 139 / ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 27.4.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sarstedt s.r.o., Údernicka 11, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 204/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Počítač

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 729 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 128 / ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 24.4.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Fuxo, Malokarpatské nám 7, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 205/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Dodávka vody

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 137,88 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 30.4.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: ÚEE SAV, Vlárska 3, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 206/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Elektrická energia

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 36,63 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 30.4.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: ÚEE SAV, Vlárska 3, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 207/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 439,64 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 141/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 36.4.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Sigma Aldrich s.r.o., Šoltésová 14, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 208/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Montáž osvetlenia na mikroskop

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 400 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 133/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 25.4.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Táčovský optoElmech, Jiráskova 5, Trnava

Identifikačný údaj faktúry: 209/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Príslušenstvo na mikroskop

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 650 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 137/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 25.4.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Táčovský optoElmech, Jiráskova 5, Trnava

Identifikačný údaj faktúry: 210/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Výroba osvetlenia

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 400 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 138/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 25.4.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Táčovský optoElmech, Jiráskova 5, Trnava

Identifikačný údaj faktúry: 211/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Výroba optických častí

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 650 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 136/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Táčovský optoElmech, Jiráskova 5, Trnava

Identifikačný údaj faktúry: 212/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Potravinárska čistá CO2

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 38,84 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 134/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 25.4.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Messer Tatragas s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 213/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Lab. materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 240 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 80/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 23.4.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: HWS, Repíková 1, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 214/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: čistenie odevov

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 25,90 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: zmluva

Dátum doručenia faktúry: 10.5.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: TF - čistiareň

Identifikačný údaj faktúry: 215/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Údržba výtahu

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 16,98 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: zmluva

Dátum doručenia faktúry: 10.5.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Metallift