

August

Identifikačný údaj faktúry: 392 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: tonery

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 192 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 259/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 1.8.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Image Supplies, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 393 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1314, -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 217/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 6.8.2013

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

Identifikačný údaj faktúry: 394 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1100,-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 241/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 9.8.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ProScience Tech, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 395/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: spracovanie článku

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 13,-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: zmluva

Dátum doručenia faktúry: 8.7.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Master Minds, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 396 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 315,-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 264/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 1.8.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Hama stravovanie, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 397/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: nájomné špeciálne plyny

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 117,50 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: zmluva

Dátum doručenia faktúry: 31.7.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Linde , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 398 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: nájomná fl'áša ocel'ová

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 227,20 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: zmluva

Dátum doručenia faktúry: 6.8.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 399 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: poplatok za odpad

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 149,31-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: zmluva

Dátum doručenia faktúry: 31.7.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Bratislava hlavné mesto, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 400 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 32,20 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: zmluva

Dátum doručenia faktúry: 5.8.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: GTS Slovakia, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 401 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 356,60 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: zmluva

Dátum doručenia faktúry: 3.8.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: T Slovak Telekom, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 402 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: servis výťahov

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

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: zmluva

Dátum doručenia faktúry: 31.7.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Metalift, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 403 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1842,-€

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

Dátum doručenia faktúry: 1.8.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Biotech, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 404 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 52,08-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 261/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 2.8.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 405 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 222,60 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 257/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 6.8.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 406 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: dusík kvapalný

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 34,03 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 260/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 6.8.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 407 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: plyny

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 160,62 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 202/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 29.7.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Linde Gas, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 408 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: plyny

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 161,47 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 202/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 31.7.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Linde Gas, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 409 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 138,73 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: zmluva

Dátum doručenia faktúry: 5.8.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Orange Slovensko, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 410 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 55,64 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: zmluva

Dátum doručenia faktúry: 8.8.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: T Slovak Telekom, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 411 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: cestovný lístok

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 60,59 -€

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

Dátum doručenia faktúry: 12.8.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Jana Marková, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 412 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: platničky

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1242,78 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 192/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 13.8.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sarsted, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 413 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: kancelársky papier

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 102,-€

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

Dátum doručenia faktúry: 31.7.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lyreco, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 414 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: tonery

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:132, -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 273/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 13.8.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Image Supplies, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 415 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: sklopná parkovacia zábrana

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 248,04 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 268/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 12.8.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Manutan Slovakia, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 416 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: zvieratá

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 31,01, -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 224/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 12.8.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEF SAV, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 417 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 19,43 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: zmluva

Dátum doručenia faktúry: 15.8.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: T Slovak Telekom, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 418 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: spálenie veterinárneho odpadu

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 26,10 -€

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

Dátum doručenia faktúry: 14.8.2013

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Univerzitná nemocnica,
Bratislava**

Identifikačný údaj faktúry: 419 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: odber el. energie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1761,13-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: zmluva

Dátum doručenia faktúry: 19.8.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEO SAV, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 420 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 310,64 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 254/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 13.8.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 421 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:70,79 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: zmluva

Dátum doručenia faktúry: 15.8.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Orange Slovensko, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 422 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: registračný poplatok

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 400,-€

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

Dátum doručenia faktúry: 15.8.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Veda a život, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 423 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: konferenčný poplatok

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 740, -€

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

Dátum doručenia faktúry: 14.8.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Ing. Alexandra Zahradníková, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 424 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 472,13-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:263 / ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 16.8.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lambda Life, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 425 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: etanol nederaturovaný

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 51,79 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 223/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 14.8.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Microchem, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 426 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: zvieratá

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 30,65 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 224/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 13.8.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEF SAV
, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 427/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 82,68-€

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

Dátum doručenia faktúry: 27.8.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 428/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 368,07 -€

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

Dátum doručenia faktúry: 28.8.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Diasan , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 429 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: elektronika

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:975,80 -€

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

Dátum doručenia faktúry: 28.8.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Heka elektronik, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 430 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 577,90 -€

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

Dátum doručenia faktúry: 28.8.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sarsted, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 431/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 785,40 -€

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

Dátum doručenia faktúry: 28.8.2013

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

Identifikačný údaj faktúry: 432/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: tlačenie farebnej tlače

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1644 -€

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

Dátum doručenia faktúry: 28.8.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: AEPRESS, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 433/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 43,34 -€

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

Dátum doručenia faktúry: 28.8.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 434/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: tlač

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:120 -€

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

Dátum doručenia faktúry: 28.8.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: AEPress, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 435/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 184,80-€

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

Dátum doručenia faktúry: 28.8.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 436 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 437,66 -€

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

Dátum doručenia faktúry: 28.8.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Exe, Bratislava