

AUGUST

Identifikačný údaj faktúry: 399/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1814,76 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 266/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 1.8.2012

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

Identifikačný údaj faktúry: 400/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Stravné lístky

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1805,18 €

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

Dátum doručenia faktúry: 30.7.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Edenred Slovakia, Karadžičova 8,
Bratislava 820 15

Identifikačný údaj faktúry: 401/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Stravné lístky

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 267, €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 269/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 31.7.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Hama stravovanie, Vlárská 7,
Bratislava 831 01

Identifikačný údaj faktúry: 402/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 244,75 €

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

Dátum doručenia faktúry: 6.8.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: MED – ART , Centrum služieb
zákazníkom

Identifikačný údaj faktúry: 403/ÚMFG/2012

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: 31.7.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Metallift s.r.o., Nezábudková 14,
Bratislava 821 07

Identifikačný údaj faktúry: 404/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Úhrada poistného

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 179,33 €

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

Dátum doručenia faktúry: 27.7.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Generali Slovensko poisťovňa,
Lamačská cesta 3/A, Bratislava 841 04

Identifikačný údaj faktúry: 405/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Zmluvné poistenie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 231,34 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 30.7.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Generali Slovensko poisťovňa,
Lamačská cesta 3/A, Bratislava 841 04

Identifikačný údaj faktúry: 406/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Preplatenie platby za publikáciu
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 2100 US dolar
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 25.7.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Denthal Science Publishers

Identifikačný údaj faktúry: 407/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Servis klimatizácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 48, €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 29.6.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Klimamontáž s.r.o, Šterusy 176,

Identifikačný údaj faktúry: 408/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Termo kamera
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 714, €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 228/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 26.7.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: TMVS SS, Studankova 395, Praha

Identifikačný údaj faktúry: 409/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 277,20 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 221/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 6.8.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Image Supplies, Popradská,
Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 410/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 23,10 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 418/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 31.7.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lambda Life, Levočska 3,
Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 411/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Kit

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 935, €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 242/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 3.8.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Roche Slovensko, Lazaretská 12,
Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 413/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 831,80 €

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

Dátum doručenia faktúry: 4.7.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Jeol SAS, Karlovo namesti 13,
Praha

Identifikačný údaj faktúry: 414/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Konferenčný poplatok

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 560, €

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

Dátum doručenia faktúry: 8.8.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:

Identifikačný údaj faktúry: 415/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 39,53 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: .2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: GTS Slovensko, Einsteinova 24,
Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 416/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Nájomné fľaše

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 111.60 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 31.7.2012

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

Identifikačný údaj faktúry: 417/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 372,14 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 3.8.2012

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

Identifikačný údaj faktúry: 418/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Nájomné fľaše
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 201,31 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 3.8.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas, Chalupkova 9, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 419/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 220,80 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 7.8.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Image Supplies, Popradská, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 420/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 35,43 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 232/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 31.7.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lambda Life, Levočska 3, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 421/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 178,25 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 197/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 1.8.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Fisher Slovakia, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 422/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1084,92 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 278/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 8.8.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lambda Life, Levočska 3, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 422a/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Poplatok
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 132,72€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 31.7.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Hlavné mesto Bratislava, Primaciálne nám. 1

Identifikačný údaj faktúry: 423/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Dusík kvapalný
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 56,08 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 257/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 3.8.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas, Chalupkova 9, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 424/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1.194,68 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 183/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 31.5.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ProScience Tech, Dobšinského 20, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 425/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Bunkové kultúry
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 3767,50 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 126/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 8.8.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Šoltésova 14, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 426/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: 9.8.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 427/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 93,70€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 265/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: .2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Centralchem, Plynárenská 2, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 428/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1409,04 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 283/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 9.8.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Šoltésova 14, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 429/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Validácia termostatu
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 237,60 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 259/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 8.8.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: TRIGON, Štefunkova 13, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 430/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 26,38 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 407/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 6.12.2011
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Slavus, Nákovná 22, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 431/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 55,21 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 8.8.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Slovak Telekom, Karadžičova 10, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 432/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 114,95 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 291/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 13.8.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Office Depot, Drobného 27, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 433/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Letenky
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 608,46 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 13.8.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Student Agency, Obchodná , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 434/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1056 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 14.8.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: HWS, Repíkova, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 435/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 251,33 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 266/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 14.8.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sarsted, Údernická 11, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 436/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 272,58 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 289/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 8.8.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Šoltéssova 14, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 437/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Dusík kvapalný
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 48,31 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 281 / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 8.8.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas, Chalupkova 9, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 438/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Výmena , malá bomba
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 29,12 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 240/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 25.7.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas, Chalupkova 9, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 439/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Elektrická energia
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1610,24 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 15.8.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEO SAV, Vlárská 7, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 440/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 574,20 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 289/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 17.8.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Šoltéssova 14, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 441/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 353,43€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 300/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 15.8.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Sigma Aldrich, Šoltésova 14,
Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 442/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 66,92€

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

Dátum doručenia faktúry: 15.8.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Merck, Dvorakova nabrezie 4,
Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 443/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 810, €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 255/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 15.8.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: HWS, Repíková, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 444/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 744, €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 271/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 15.8.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: HWS, Repíková, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 445/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 85,62 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 15.8.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Orange Slovakia, Metodova,
Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 446/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1399, 49 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 296/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 16.8.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Sarsted, Údernická 11, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 447/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 202,40 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 252/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 17.8.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: BioTech, Dúbravská cesta,
Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 448/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Dusík kvapalný
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 56,08€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 15.8.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas, Chalupkova 9, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 449/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 24, €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 299/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 16.8.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: KDR Molecular Technologies, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 450/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 94,56 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 27/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 30.1.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Centralchem, Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica

Identifikačný údaj faktúry: 451/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 214,80 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 293/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 21.8.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Biotech, Pod Rovnicami, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 452/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Servis
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 86,- €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 151 / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 20.8.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Mikro , Listky, Brno

Identifikačný údaj faktúry: 453/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 21,89 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 15.8.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Slovak Telekom, Karadžičova 10, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 454/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 219,60 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 176/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 26.7.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: HWS , Repíková 1, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 455/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 248,64 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 280 / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 30.8.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Merck, Dvorakovo nábrežie, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 456/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 269,50 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 284/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 24.9.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Roche Slovensko, Layaretská 12, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 457/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 373,70 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 294/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 30.8.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Biotech, Pod Rovnicami 2, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 458/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Tlač postrov
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 34,92 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 306/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 31.8.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Karol Šoltés, V záhradách 8/b, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 459/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Čistiareň
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 12,20 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 8/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 21.8.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: TF – čistiaci salón, Schn. Trnavského 4, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 460/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Výrobnik ladu
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 113,16 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 290/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 22.8.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Trigon, Štefunkova 13, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 461/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Pipety
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 22,94 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 296/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 28.8.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sarstedt, Údernícka 11, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 462/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 115,69 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 313/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 21.8.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Mikrochem, Pezinok za dráhou 33, Pezinok

Identifikačný údaj faktúry: 463/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 287,28 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 292/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 28.8.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lambda Life, Levočská 3, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 464/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1440,32 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 298/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 29.8.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Instruchemie, Delfzyl 9930, The Netherlands

Identifikačný údaj faktúry: 465/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Pipetovacia pištoľ
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 272,88 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 302/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 20.8.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: VWR International, Prievozská 6, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 466/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1593,79 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 248/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 16.8.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Ing. Michal Fedor, ITES Vranov, Čemernianska 137, Vranov nad Topľou

Identifikačný údaj faktúry: 467/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1607,28 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 247/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 16.8.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Ing. Michal Fedor, ITES Vranov, Čemernianska 137, Vranov nad Topľou

Identifikačný údaj faktúry: 468/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Poplatky za publikovanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1984,62 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 31.8.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Rockefeller University Press, Journal of General Physiology, New York

Identifikačný údaj faktúry: 469/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Stravné lístky
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1193,65 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 322/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 3.9.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Edenred Slovakia, karadičova 8, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 470/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Toner
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 150,50 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 297/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 17.8.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Alza,

Identifikačný údaj faktúry: 471/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Stravné lístky
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 258,-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 323/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 5.9.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Hama, Vlárska 7, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 472/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Údržba výťahov
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 16,98 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 31.8.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Metallift, Nezábudková 14, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 473/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 975,80 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 307/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 30.8.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Heka elektronik, Germany

Identifikačný údaj faktúry: 474/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 2322,65 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 286/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 31.8.2012

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

Identifikačný údaj faktúry: 475/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 173,59 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 304/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 31.8.2012

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

Identifikačný údaj faktúry: 476/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Tonery

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 223,20€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 327/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 7.9.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Image Supplies, Popradská 56, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 477/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 57,29 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 313/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 23.8.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Mikrochem, Pezinok

Identifikačný údaj faktúry: 478/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Objednanie medzinárodnej prepravy

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 228,46 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 310/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 31.8.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: DHL Slovesnko

Identifikačný údaj faktúry: 479/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Tlač

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 11,52 €

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

Dátum doručenia faktúry: 19.3.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Karol Šoltés, V záhradách,
Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 480/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Poistenie prístroja

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 105,39 €

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

Dátum doručenia faktúry: 10.8.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Kooperatíva poisťovňa, Rajska 15,
Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 481/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Servis centrifúgy

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 702,-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 277/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 31.8.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: biotech, Pod Rovnicami ,
Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 482/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky papier

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 99,- €

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

Dátum doručenia faktúry: 31.8.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lyreco, Na pántoch, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 483/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Letenky

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 450,- €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 324/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 3.9.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Go Travel, Moskovská 15,
Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 484/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 353,27 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 317/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 10.9.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sarstedt, Údernicka 11, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 485/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Nájomná fľaša

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 214,27 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 6.9.2012

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

Identifikačný údaj faktúry: 486/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 343,09 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 31.8.2012

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

Identifikačný údaj faktúry: 487/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Odvoz odpadu

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 165,90 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 31.8.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Hlavné mesto Bratislava, Primaciálne nám., Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 488/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Tonery

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 20,40 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 320/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 4.9.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Image Supplies, Popradská 56, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 489/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Nájomné fľaše

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 111,60 €

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

Dátum doručenia faktúry: 31.8.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Linde, Odborárska 23, Bratislava