

**Identifikačný údaj faktúry:** 728/ÚMFG/2012

**Popis fakturovaného plnenia:** Stravné lístky

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 309,-€

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:** 479/ ÚMFG/2012

**Dátum doručenia faktúry:** 3.12.2012

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

**Identifikačný údaj faktúry:** 729/ÚMFG/2012

**Popis fakturovaného plnenia:** chemikálie

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 228,-€

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:** 295/ ÚMFG/2012

**Dátum doručenia faktúry:** 5.12.2012

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

**Identifikačný údaj faktúry:** 730/ÚMFG/2012

**Popis fakturovaného plnenia:** laboratórny materiál

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 608,40 €

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:** 469/ ÚMFG/2012

**Dátum doručenia faktúry:** 3.12.2012

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:** Fermentas GmbH, Germany

**Identifikačný údaj faktúry:** 731/ÚMFG/2012

**Popis fakturovaného plnenia:** chemikálie

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 303,60 €

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:** 475/ ÚMFG/2012

**Dátum doručenia faktúry:** 5.12.2012

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:** Biotech , Pod Rovnicami 2, Bratislava

**Identifikačný údaj faktúry:** 732/ÚMFG/2012

**Popis fakturovaného plnenia:** chemikálie

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 17,38 €

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:** 426/ ÚMFG/2012

**Dátum doručenia faktúry:** 4.12.2012

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

**Identifikačný údaj faktúry:** 733/ÚMFG/2012

**Popis fakturovaného plnenia:** kancelárske potreby

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 259,82 €

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

**Dátum doručenia faktúry:** 30.11.2012

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:** Lyreco, Na pantoch, Bratislava

**Identifikačný údaj faktúry:** 734/ÚMFG/2012

**Popis fakturovaného plnenia:** servis a údržba výťahov

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

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

**Dátum doručenia faktúry:**30.11.2012

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:** Metallift, nezábudková, Bratislava

**Identifikačný údaj faktúry:** 735/ÚMFG/2012

**Popis fakturovaného plnenia:** servis služby

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 450,60 €

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

**Dátum doručenia faktúry:**30.11.2012

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

**Identifikačný údaj faktúry:** 736/ÚMFG/2012

**Popis fakturovaného plnenia:** laboratórny materiál

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

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:** 489/ ÚMFG/2012

**Dátum doručenia faktúry:** 5.12.2012

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

**Identifikačný údaj faktúry:** 737/ÚMFG/2012

**Popis fakturovaného plnenia:** chemikálie

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 41,38 €

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:** 481/ ÚMFG/2012

**Dátum doručenia faktúry:**5.12.2012

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

**Identifikačný údaj faktúry:** 739/ÚMFG/2012

**Popis fakturovaného plnenia:** chemikálie

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 364,56 €

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:** 482/ ÚMFG/2012

**Dátum doručenia faktúry:**5.12.2012

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

**Identifikačný údaj faktúry:** 740/ÚMFG/2012

**Popis fakturovaného plnenia:** chemikálie

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 619,20 €

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:** 487/ ÚMFG/2012

**Dátum doručenia faktúry:**7.12.2012

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

**Identifikačný údaj faktúry:** 741/ÚMFG/2012

**Popis fakturovaného plnenia:** Telekomunikácie

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 352,54 €

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

**Dátum doručenia faktúry:**3.12.2012

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:** T Slovak Telecom, Bratislava

**Identifikačný údaj faktúry:** 742/ÚMFG/2012  
**Popis fakturovaného plnenia:** nájomné fľaše  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 233,02 €  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:** / ÚMFG/2012  
**Dátum doručenia faktúry:**5.12.2012  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:** Messer tatragas, Chalupkova 9, Bratislava

**Identifikačný údaj faktúry:** 743/ÚMFG/2012  
**Popis fakturovaného plnenia:** HDD WEST  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 270,07 €  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:** 486/ ÚMFG/2012  
**Dátum doručenia faktúry:**6.12.2012  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:** Adir, výpočtová technika, Mierová, Bratislava

**Identifikačný údaj faktúry:** 744/ÚMFG/2012  
**Popis fakturovaného plnenia:** laboratórny materiál  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 632,54 €  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:** 490/ ÚMFG/2012  
**Dátum doručenia faktúry:**7.12.2012  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:** Sarstedt, Údernicka 11, Bratislava

**Identifikačný údaj faktúry:** 745/ÚMFG/2012  
**Popis fakturovaného plnenia:** laboratórny materiál  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 574,38€  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:** 485/ ÚMFG/2012  
**Dátum doručenia faktúry:**7.12.2012  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:** Sarstedt, Údernicka 11, Bratislava

**Identifikačný údaj faktúry:** 746/ÚMFG/2012  
**Popis fakturovaného plnenia:** telekomunikácie  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 28,33 €  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:** / ÚMFG/2012  
**Dátum doručenia faktúry:**6.12.2012  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:** GTS Slovakia, Bratislava

**Identifikačný údaj faktúry:** 747/ÚMFG/2012  
**Popis fakturovaného plnenia:** elektronická čítačka kníh  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 516,80 €  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:** 496/ ÚMFG/2012  
**Dátum doručenia faktúry:**10.12.2012  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:** Leland , Holíčska 17, Bratislava

**Identifikačný údaj faktúry:** 748/ÚMFG/2012  
**Popis fakturovaného plnenia:** počítačová technika  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 838,77 €  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:** 467/ ÚMFG/2012

**Dátum doručenia faktúry:**26.11.2012

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:** Alza, Bratislava

**Identifikačný údaj faktúry:** 749/ÚMFG/2012

**Popis fakturovaného plnenia:** laboratórny materiál

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 470 €

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:** 470/ ÚMFG/2012

**Dátum doručenia faktúry:**7.12.2012

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

**Identifikačný údaj faktúry:** 750/ÚMFG/2012

**Popis fakturovaného plnenia:** laboratórny materiál

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 429,- €

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:** 491/ ÚMFG/2012

**Dátum doručenia faktúry:**10.12.2012

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:** Fermentas GmbH, Germany

**Identifikačný údaj faktúry:** 751/ÚMFG/2012

**Popis fakturovaného plnenia:** pH meter

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 700,- €

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:** 483/ ÚMFG/2012

**Dátum doručenia faktúry:**10.12.2012

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:** Biotech, Pod rovníkami, Bratislava

**Identifikačný údaj faktúry:** 752/ÚMFG/2012

**Popis fakturovaného plnenia:** nájomné fľaše

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 72,- €

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

**Dátum doručenia faktúry:**30.11.2012

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

**Identifikačný údaj faktúry:** 753/ÚMFG/2012

**Popis fakturovaného plnenia:** laboratórny materiál

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 2000,40 €

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:** 495/ ÚMFG/2012

**Dátum doručenia faktúry:**11.12.2012

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:** Fermentas GmbH, Germany

**Identifikačný údaj faktúry:** 754/ÚMFG/2012

**Popis fakturovaného plnenia:** chemikálie

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 37,58 €

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:** 463/ ÚMFG/2012

**Dátum doručenia faktúry:** 24.11.2012

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

**Identifikačný údaj faktúry:** 755/ÚMFG/2012

**Popis fakturovaného plnenia:** laboratórny materiál

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 261,79 €

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:** 415/ ÚMFG/2012

**Dátum doručenia faktúry:** 7.12.2012

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

**Identifikačný údaj faktúry:** 756/ÚMFG/2012

**Popis fakturovaného plnenia:** oprava CO2

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 321,60 €

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:** 488/ ÚMFG/2012

**Dátum doručenia faktúry:** 11.12.2012

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:** Merck, Bratislava

**Identifikačný údaj faktúry:** 757/ÚMFG/2012

**Popis fakturovaného plnenia:** kontrola inkubátora

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 303,60 €

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:** 484/ ÚMFG/2012

**Dátum doručenia faktúry:** 11.12.2012

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:** Merck, Bratislava

**Identifikačný údaj faktúry:** 758/ÚMFG/2012

**Popis fakturovaného plnenia:** odvoz odpadu

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

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

**Dátum doručenia faktúry:** 30.11.2012

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:** Hlavné mesto Bratislava

**Identifikačný údaj faktúry:** 759/ÚMFG/2012

**Popis fakturovaného plnenia:** chemikálie

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 607,61 €

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:** 499/ ÚMFG/2012

**Dátum doručenia faktúry:** 12.12.2012

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

**Identifikačný údaj faktúry:** 760/ÚMFG/2012

**Popis fakturovaného plnenia:** chemikálie

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 2348,- €

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:** 493/ ÚMFG/2012

**Dátum doručenia faktúry:** 11.12.2012

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

**Identifikačný údaj faktúry:** 761/ÚMFG/2012

**Popis fakturovaného plnenia:** telekomunikácie

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 53,14 €  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:** / ÚMFG/2012  
**Dátum doručenia faktúry:** 8.12.2012  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:** T Slovak Telecom, Bratislava

**Identifikačný údaj faktúry:** 762/ÚMFG/2012  
**Popis fakturovaného plnenia:** elektrická energia  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 1368,01 €  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:** / ÚMFG/2012  
**Dátum doručenia faktúry:** 12.12.2012  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:** ÚEO SAV, Bratislava

**Identifikačný údaj faktúry:** 763/ÚMFG/2012  
**Popis fakturovaného plnenia:** laboratórny materiál  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 166,80 €  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:** 763/ ÚMFG/2012  
**Dátum doručenia faktúry:** 12.12.2012  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:** KR D molecular Technologies,  
Jókaiho 58, Bratislava

**Identifikačný údaj faktúry:** 764/ÚMFG/2012  
**Popis fakturovaného plnenia:** laboratórny materiál  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 752,40 €  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:** 12/ ÚMFG/2012  
**Dátum doručenia faktúry:** 12.12.2012  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:** Fermentas GmbH, Germany

**Identifikačný údaj faktúry:** 765/ÚMFG/2012  
**Popis fakturovaného plnenia:** servis výrobníka ľadu  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 447,12 €  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:** 502/ ÚMFG/2012  
**Dátum doručenia faktúry:** 13.12.2012  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:** Trigon , Bratislava

**Identifikačný údaj faktúry:** 766/ÚMFG/2012  
**Popis fakturovaného plnenia:** laboratórny materiál  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** €  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:** / ÚMFG/2012  
**Dátum doručenia faktúry:** 12.12.2012  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:** ProScience Tech, Dobšinského  
20, Bratislava

**Identifikačný údaj faktúry:** 767/ÚMFG/2012  
**Popis fakturovaného plnenia:** laboratórny materiál  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 380,80 €  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:** 425/ ÚMFG/2012

**Dátum doručenia faktúry:** 8.12.2012

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:** Heka elektronik, Germany

**Identifikačný údaj faktúry:** 768/ÚMFG/2012

**Popis fakturovaného plnenia:** laboratórny materiál

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 856,80 €

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:** 424/ ÚMFG/2012

**Dátum doručenia faktúry:** 28.11.2012

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:** KRД molecular Technologies,  
Bratislava

**Identifikačný údaj faktúry:** 769/ÚMFG/2012

**Popis fakturovaného plnenia:** laboratórny materiál

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 439,35 €

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

**Dátum doručenia faktúry:** 12.12.2012

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

**Identifikačný údaj faktúry:** 770/ÚMFG/2012

**Popis fakturovaného plnenia:** úžitková voda

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 817,13 €

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

**Dátum doručenia faktúry:** 13.12.2012

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:** ÚEE SAV, Bratislava