

**apríl**

**Identifikačný údaj faktúry: 134/ÚMFG/2014**

**Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 18,07 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014**

**Dátum doručenia faktúry: 3.4 .2014**

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

**Identifikačný údaj faktúry:135 /ÚMFG/2014**

**Popis fakturovaného plnenia: chemikálie**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 503,36 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 66/ ÚMFG/2014**

**Dátum doručenia faktúry: 1.4.2014**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Cayman Pharma, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 136/ÚMFG/2014**

**Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 47,92 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014**

**Dátum doručenia faktúry: 31.3.2014**

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

**Identifikačný údaj faktúry: 137/ÚMFG/2014**

**Popis fakturovaného plnenia: počítačová technika**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 849,60 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 62/ ÚMFG/2014**

**Dátum doručenia faktúry: 3.4 .2014**

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

**Identifikačný údaj faktúry: 138/ÚMFG/2014**

**Popis fakturovaného plnenia: poplatok za upomienku**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 4, -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014**

**Dátum doručenia faktúry: 29.3 .2014**

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

**Identifikačný údaj faktúry: 139/ÚMFG/2014**

**Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 463,98 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 36/ ÚMFG/2014**

**Dátum doručenia faktúry: 1.4.2014**

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

**Identifikačný údaj faktúry: 140/ÚMFG/2014**

**Popis fakturovaného plnenia: potravinárska čistá**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 44,40-€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 6/ ÚMFG/2014**

**Dátum doručenia faktúry: 22.1.2014**

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

**Identifikačný údaj faktúry: 141/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 458,46 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 73 / ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 3.4 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Merck, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 142/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: montáž karty**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 24, -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 2.4 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Delicom , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 143/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: prezutie pneumatík**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 80,-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 7.4.2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Renault Kestler, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 144/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: nájomné špeciálne plyny**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 148,32-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 31.3 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Linde, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry:145 /ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 572,39 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 4.4.2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Diners Club , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 146/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: tekutý dusík**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 28,70 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 3.4.2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 147/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: likvidácia odpadu**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 132,72 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 31.3.2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Hl. mesto , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 148/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 341,34-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 3.4.2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: T Slovak Telecom , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 149/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 37,99 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 53/ ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 7.4 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Fisher Slovakia , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 150/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: stlačený vzduch**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 41,15 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 78/ ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 2.4 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 151/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: prečistenie odpadových vôd**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 532,73-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 7.4 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Fakultná nemocnica , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 152/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 61,93-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 8.4 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: T Slovak Telecom, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 153/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1690,67 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 14.4 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: UEO SAV, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry:154 /ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: kit**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 150,15-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:61 / ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 31.3.2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Merck, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry:155 /ÚMFG/2014**

**Popis fakturovaného plnenia: chemikálie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 443,19-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:76 / ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 9.4 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 156/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: chemikálie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 881,66 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 82/ ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 9.4 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry:157 /ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 255,83 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:73 / ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 10.4 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Merck, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry:158 /ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 816,-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 59/ ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 11.4.2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 159/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: zvieratá**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 63/ ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 7.4.2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: UEF SAV, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry:160 /ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: servis kopírky**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 119,64-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:84 / ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 9.4 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Simmons kancel. technika, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry:161 /ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: zvieratá**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 310,63-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 68/ ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 7.4 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: UEF SAV , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry:162 /ÚMFG/2014**

**Popis fakturovaného plnenia: Sigma plot**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 351,05-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 27.2 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Systat software, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 163/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: zmluva o dielo**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 3511,67 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 7.4 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:GP Consulting , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 164/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: elektrické spracovanie článku**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 221,-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 7.4 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Master Minds , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 165/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: tonery**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 84, -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:89 / ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 15.4.2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Image Supplies, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 166/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 86,48-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 15.4 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Orange Slovensko, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 167/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: počítačová technika**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 568,99 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:71 / ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 17.4.2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Fuxo, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 168/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: kongresový poplatok**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 10 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 15.4.2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Property Holding , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 169/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 49,18 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 88/ ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 16.4.2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lamitec, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 170/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: chemikálie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 158,95 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 93/ ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 14.4.2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 171/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: scener**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 200,87 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 72/ ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 18.4.2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Alza, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 172/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: počítačová technika**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 800,31 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 92/ ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 16.4 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Alza , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 173/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: počítačová technika**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 296,99 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 91 / ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 16.4.2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Alza , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 174/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: montáž klimatizácie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1174,20 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 94/ ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 15.4 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: microwell, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 175/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: kurz slovenského jazyka**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 190 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 23.4.2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Akademia vzdelavania, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 176/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: kurz slovenského jazyka**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 39, -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 23.4 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Akadémia vzdelávania , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 178/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: chemikálie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 177,48 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 96/ ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 25.4.2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 179/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 14,33 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 15.4 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: T Slovak Telekom , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 182/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 77,83 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 9.4 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Orange Slovensko , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 183 /ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: chemikálie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1452 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 87 / ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 25.4 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Roche Slovensko, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 184/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: servis výťahov**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 16,98 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 30.4.2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Metallift , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 185 /ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: potravinárska čistá**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 86,86-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 97/ ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 30.4 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry:186 /ÚMFG/2014**

**Popis fakturovaného plnenia: laboratórne rukavice**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 173,40-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 83/ ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 24.4.2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Biotech, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 187 /ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: chemikálie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 91,44-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 107/ ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 30.4 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 188/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: chemikálie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 287,05 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 104/ ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 29.4 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 189/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 27,60 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 113/ ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 30.4 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 190/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: výmena záložného akumulátora**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 129,84 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 102/ ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 30.4 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Kombit Alarm, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 191/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 282-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 114/ ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 2.5 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Hama stravovanie, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 192/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: sofware**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 371,11 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 95/ ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 25,4 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Exe , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 193/ÚMFG/2014**



**Popis fakturovaného plnenia: laboratórne zvieratá**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 16,64-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 63/ ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 28.4.2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: UEF SAV, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 194/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 10,33-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 5.5.2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: GTS Slovakia , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 195/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: tonery**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 63 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 108/ ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 29.4.2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Image Supplies, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 196/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: tlačiareň**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 229-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 112/ ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 28.4 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Alza, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 197/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: externý disk**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 80,46 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 115/ ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 5.5 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Alza, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 198/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: konferenčný poplatok**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 338,-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 2.5.2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 199/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: preplatenie nákladov na služobnú cestu**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry:.2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Mišák, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 200/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: publikácie**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 700\$ -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014**

**Dátum doručenia faktúry: 11.3 .2014**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Wolters Kluner, Bratislava**

