

**Február**

**Identifikačný údaj faktúry: 38/ÚMFG/2014**

**Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 329,17 -€**

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

**Dátum doručenia faktúry: 3.2 .2014**

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

**Identifikačný údaj faktúry: 39/ÚMFG/2014**

**Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 165,90 -€**

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

**Dátum doručenia faktúry: 31.1 .2014**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: HI mesto, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 40/ÚMFG/2014**

**Popis fakturovaného plnenia: nájomné fl'aše**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 200,44 -€**

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

**Dátum doručenia faktúry: 6.2 .2014**

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

**Identifikačný údaj faktúry: 41/ÚMFG/2014**

**Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 21,89 -€**

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

**Dátum doručenia faktúry: 5.2 .2014**

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

**Identifikačný údaj faktúry: 42/ÚMFG/2014**

**Popis fakturovaného plnenia: nájomné špeciálne plyny**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 132,80 -€**

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

**Dátum doručenia faktúry: 31.1 .2014**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Linde Group, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 43 /ÚMFG/2014**

**Popis fakturovaného plnenia: údržba výťahu**

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

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

**Dátum doručenia faktúry: 31.1 .2014**

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

**Identifikačný údaj faktúry: 44/ÚMFG/2014**

**Popis fakturovaného plnenia: chemikálie**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 168,85 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 22/ ÚMFG/2014**

**Dátum doručenia faktúry: 6.2 .2014**

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

**Identifikačný údaj faktúry: 45 /ÚMFG/2014**

**Popis fakturovaného plnenia: chemikálie**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 222 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 16/ ÚMFG/2014**

**Dátum doručenia faktúry: 6.2 .2014**

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

**Identifikačný údaj faktúry: 46/ÚMFG/2014**

**Popis fakturovaného plnenia: dusík kvapalný**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 42,86 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 4/ ÚMFG/2014**

**Dátum doručenia faktúry: 6.2 .2014**

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

**Identifikačný údaj faktúry: 47/ÚMFG/2014**

**Popis fakturovaného plnenia: montážne práce**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 130,32 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 26/ ÚMFG/2014**

**Dátum doručenia faktúry: 5.2 .2014**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Energomont, Nitra**

**Identifikačný údaj faktúry: 48/ÚMFG/2014**

**Popis fakturovaného plnenia: servis mikroskopu**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1149,50-€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 15 / ÚMFG/2012**

**Dátum doručenia faktúry: 31.1.2014**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Joel ,Praha**

**Identifikačný údaj faktúry:49 /ÚMFG/2014**

**Popis fakturovaného plnenia: chemikálie**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 54-€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 23/ ÚMFG/2014**

**Dátum doručenia faktúry: 7.2 .2014**

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

**Identifikačný údaj faktúry: 50 /ÚMFG/2014**

**Popis fakturovaného plnenia: havarijný stav**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 208,80 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 25/ ÚMFG/2014**

**Dátum doručenia faktúry: 31.1 .2014**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: MH Instal , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 51 /ÚMFG/2014**

**Popis fakturovaného plnenia: preplatenie z karty**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 216,60 -€**

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

**Dátum doručenia faktúry: 10.2.2014**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Ing. Sulova , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 52/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: kuriérska služba**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 206,71 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 25.1 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: TNT Expres, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry:53 /ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: letenky**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 2412,30 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 29/ ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 13.2 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Hydrotour, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 53/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: koncesionárny poplatok**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 957,02-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 9.2 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: RTS Slovensko, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry:54 /ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 54,65 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ/ ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 15.2 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Orange , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 56/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: primer**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 85,15-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 3/ ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 11.2 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ProScience Tech , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 57/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 48,88 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ/ ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 8.2 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: T Slovak Telekom, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 58/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: tonery**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 588 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 7.2.2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Image Supplies, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 59 /ÚMFG/2014**

**Popis fakturovaného plnenia: zvieratá**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 164,14-€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 21/ ÚMFG/2014**

**Dátum doručenia faktúry: 7.2 .2014**

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

**Identifikačný údaj faktúry: 60/ÚMFG/2014**

**Popis fakturovaného plnenia: počítačové služby**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 144 -€**

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

**Dátum doručenia faktúry: 12.2 .2014**

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

**Identifikačný údaj faktúry: 61 /ÚMFG/2014**

**Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 13,14-€**

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

**Dátum doručenia faktúry: 15.2 .2014**

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

**Identifikačný údaj faktúry: 62/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: 9.2 .2014**

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

**Identifikačný údaj faktúry: 63/ÚMFG/2014**

**Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 460 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 298/ ÚMFG/2013**

**Dátum doručenia faktúry: 4.2 .2014**

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

**Identifikačný údaj faktúry: 64/ÚMFG/2014**

**Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál**

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

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 18/ ÚMFG/2014**

**Dátum doručenia faktúry: 18.2.2014**

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

**Identifikačný údaj faktúry: 65/ÚMFG/2014**

**Popis fakturovaného plnenia: káva**

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

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 28/ ÚMFG/2014**

**Dátum doručenia faktúry: 13.2 .2014**

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

**Identifikačný údaj faktúry: 66/ÚMFG/2014**

**Popis fakturovaného plnenia: kávovar**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 740,46 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 5/ ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 5.2 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Diners Club international , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 67/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1674,20 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 21.2 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: UEO SAV , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 68/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: chemikálie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 168,85-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 22/ ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 19.2 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 69/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: chemikálie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 98,83-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 33/ ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 20.2 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 71/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 11,03 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 5.3 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: GTS Slovakia, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 72 /ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: chemikálie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 147,60 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 4/ ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 27.2.2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 73/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: dusík kvapalný**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 49,64 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 32/ ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 26.2 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry:74 /ÚMFG/2014**

**Popis fakturovaného plnenia: dusík kvapalný**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 42,86 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 26.2 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry:75 /ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 363 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:43 / ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 4.3 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Hama stravovanie, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 77/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: chemikálie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 493,62 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 37/ ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 27.2 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Life Technologies, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 78/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: údržba výťahov**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 16,98 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 28.2.2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Metallift , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 79/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 313,25-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 3.3 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: T Slovak Telecom , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 80/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: 28.2.2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Hl. mesto , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 81/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: tlač posterov**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 85,92 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 28.2 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Karol Šoltés, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 82/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: zvieratá**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 104,36 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 34 / ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 24.2 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: UEF SAV, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 83/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: čistiareň**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 50,80-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 28.2 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: TF – čistiarensky salón, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 84/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: nájomné fláše oceľové**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 194,22 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 6.3 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 85/ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: nájomné špeciálne plyny**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 127,42 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 28.2 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Linde gas, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry:86 /ÚMFG/2014**  
**Popis fakturovaného plnenia: preplatenie telekonferencii**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 46 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 25.2 .2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Andreja Zat'ková, Bratislava**