

Identifikačný údaj faktúry: 3/ÚMFG/2016
Popis fakturovaného plnenia: PC Lenovo
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 693,98 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: VO EKS
Dátum doručenia faktúry: 11.02.2016
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: AXIS SK

Identifikačný údaj faktúry: 4/ÚMFG/2016
Popis fakturovaného plnenia: nájom tl. flase
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 40,92 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ
Dátum doručenia faktúry: 11.02.2016
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Linde Gas

Identifikačný údaj faktúry: 5/ÚMFG/2016
Popis fakturovaného plnenia: Tel. 1/2016
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 36,60 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ
Dátum doručenia faktúry: 11.02.2016
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Benestra

Identifikačný údaj faktúry: 6/ÚMFG/2016
Popis fakturovaného plnenia: stravne poukážky
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1434,86 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: VO EKS
Dátum doručenia faktúry: 11.02.2016
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Le Cheque Dejeaner

Identifikačný údaj faktúry: 7/ÚMFG/2016
Popis fakturovaného plnenia: tel 1/2016
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 294,90 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ
Dátum doručenia faktúry: 11.02.2016
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Slovak Telekom

Identifikačný údaj faktúry: 11/ÚMFG/2016
Popis fakturovaného plnenia: kvap dusik
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 42,41 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ
Dátum doručenia faktúry: 25.02.2016
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas

Identifikačný údaj faktúry: 12/ÚMFG/2016
Popis fakturovaného plnenia: Viza USA
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 13,75 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: požiadavka
Dátum doručenia faktúry: 25.02.2016
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Diners Club

Identifikačný údaj faktúry: 13/ÚMFG/2016
Popis fakturovaného plnenia: poistenie pristrojov
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 313,19 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:HZ
Dátum doručenia faktúry: 25.02.2016
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:Alianz Slov poisťovňa

Identifikačný údaj faktúry: 402/1/UMFG/2016
Popis fakturovaného plnenia: publikačný poplatok
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:1050, USD
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:
Dátum doručenia faktúry: 25.02.2016
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:Taylor Francis

Identifikačný údaj faktúry: 14/ÚMFG/2016
Popis fakturovaného plnenia: Monitor 3x
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:261,89 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:VO EKS
Dátum doručenia faktúry: 25.02.2016
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:Juriga s.r.o.

Identifikačný údaj faktúry: 401/1/ÚMFG/2016
Popis fakturovaného plnenia: jazyková korektúra článkov
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:537,46 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:požiadavka
Dátum doručenia faktúry: 25.02.2016
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:

Identifikačný údaj faktúry:15/ÚMFG/2016
Popis fakturovaného plnenia: mobil tel .
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:73,18 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:HZ
Dátum doručenia faktúry: 25.02.2016
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:Orange Slovensko

Identifikačný údaj faktúry: 16ÚMFG/2016
Popis fakturovaného plnenia: sťahovanie akvaria
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 50,00EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: požiadavka
Dátum doručenia faktúry: 25.02.2016
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: R. Horváth

Identifikačný údaj faktúry: 17ÚMFG/2016
Popis fakturovaného plnenia: toner
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 96,00EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: požiadavka
Dátum doručenia faktúry: 25.02.2016
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Image Suplies

Identifikačný údaj faktúry: 402/2/ÚMFG/2016
Popis fakturovaného plnenia: jazyková korektúra článku
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 334,17EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: požiadavka
Dátum doručenia faktúry: 25.02.2016
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:

Identifikačný údaj faktúry: 18ÚMFG/2016
Popis fakturovaného plnenia: toner
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 575,40EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: požiadavka
Dátum doručenia faktúry: 25.02.2016
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Image Suplies

Identifikačný údaj faktúry: 19/ÚMFG/2016
Popis fakturovaného plnenia: Monitor
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 178,99EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: VO EKS
Dátum doručenia faktúry: 25.02.2016
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Juriga s.r.o. BA

Identifikačný údaj faktúry: 20ÚMFG/2016
Popis fakturovaného plnenia: reg popl.
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 80,00EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: požiadavka
Dátum doručenia faktúry: 26.02.2016
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Univ. P.J, Safarika KE

Identifikačný údaj faktúry: 21/ÚMFG/2016
Popis fakturovaného plnenia: reg popl.
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 80,00EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: požiadavka
Dátum doručenia faktúry: 26.02.2016
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Univ. P.J, Safarika KE

Identifikačný údaj faktúry: 22ÚMFG/2016
Popis fakturovaného plnenia: nájom flase
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 182,28EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ
Dátum doručenia faktúry: 26.02.2016
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas

Identifikačný údaj faktúry: 23ÚMFG/2016

Popis fakturovaného plnenia: Meranie rychlosti prudenia

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:112,00EUR

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: požiadavka

Dátum doručenia faktúry: 26.02.2016

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Regionalnz urad verejného zdravotníctva

Identifikačný údaj faktúry: 24ÚMFG/2016

Popis fakturovaného plnenia: stravne listky

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 4550,00EUR

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: VO EKS

Dátum doručenia faktúry: 26.02.2016

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Le Cheque Dejeuner

Identifikačný údaj faktúry: 25ÚMFG/2016

Popis fakturovaného plnenia: reg popl.

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 80,00EUR

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: požiadavka

Dátum doručenia faktúry: 26.02.2016

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Univ. P.J, Safarika KE