

Identifikačný údaj faktúry: 536/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: údržba výťahov
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 16,98 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:HZ
Dátum doručenia faktúry: 07.01.2016
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Metallift

Identifikačný údaj faktúry: 537/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: prečistenie odpad. vod
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 465,86 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:HZ
Dátum doručenia faktúry: 13.01.2016
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Univerzitná nemocnica

Identifikačný údaj faktúry: 538/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: Tel. 12/2016
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 291,79 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:HZ
Dátum doručenia faktúry: 07.01.2016
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Slovak Telecom

Identifikačný údaj faktúry:539/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: nájom tl. flase
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 194,23 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ
Dátum doručenia faktúry: 10.01.2016
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas

Identifikačný údaj faktúry:540 /ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: preprava fiaš
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 14,76 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:HZ
Dátum doručenia faktúry: 07.01.2016
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas

Identifikačný údaj faktúry: 541/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia:nájom tl. flase
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 39,43 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:HZ
Dátum doručenia faktúry: 07.01.2016
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:Linde Gas

Identifikačný údaj faktúry: 542/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia:Tel. 12/2016
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 27,67 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:HZ
Dátum doručenia faktúry: 07.01.2016
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:Benestra

Identifikačný údaj faktúry: 543/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: likvidacia odpadu
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 149,31 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:HZ
Dátum doručenia faktúry: 07.01.2016
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:HL. mesto BA

Identifikačný údaj faktúry: 1/UMFG/2016
Popis fakturovaného plnenia: El. spracovanie clankov
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:299,00 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:/UMFG/2016
Dátum doručenia faktúry: 26.01.2016
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:Master Minds

Identifikačný údaj faktúry: 2/ÚMFG/2016
Popis fakturovaného plnenia: USB Token
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:99,58 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:HZ
Dátum doručenia faktúry: 26.01.2016
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:PosAm s.r.o. BA

Identifikačný údaj faktúry: 9/ÚMFG/2016
Popis fakturovaného plnenia: tel.
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:7,87 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:HZ
Dátum doručenia faktúry: 26.01.2016
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:Slovak Telekom

Identifikačný údaj faktúry:8/ÚMFG/2016
Popis fakturovaného plnenia: likvid odpadu
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:149,31 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:HZ
Dátum doručenia faktúry: 18.01.2016
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:HL. mesto BA

Identifikačný údaj faktúry: 10ÚMFG/2016
Popis fakturovaného plnenia: mobil tel
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 72,00EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ
Dátum doručenia faktúry: 26.01.2016
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Orange Slovensko

