

JÚL

Identifikačný údaj faktúry: 294 /ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia:

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: -€

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

Dátum doručenia faktúry: .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 295/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: stravovanie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1500-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:175 / ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 3.7 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Hama stravovanie , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 296a/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: konferenčný poplatok

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 620,40 -€

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

Dátum doručenia faktúry: 2.7.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Event Production, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 296/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 408,38-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 166/ ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 26.6 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 297/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: 3.7.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 297a/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: konferenčný poplatok

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 620,40-€

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

Dátum doručenia faktúry: 2.7 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Event Production, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 298a/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: registračný poplatok

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 670 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 1.7.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: CBT Astro , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 298/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: nájomná fl'áša ocel'ová
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 187,20-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 3.7 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer tatragas , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 299/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: registračný poplatok
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 150 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 1.7 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: CBT Astro, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 300/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: registračný poplatok
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 260 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 1.7 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: CBT Astro, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 301/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: registračný poplatok
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 300-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 1.7 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: CBT Astro, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 302/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: odvoz odpadu
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 132,72-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 30.6.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Hlavne mesto Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 303/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 816 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 168/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 3.7.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 304 /ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 25,87-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 3.7.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: GTS Slovakia, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 305/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 330 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 170/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 4.7 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Ecoli , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 306/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 94,34-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 177/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 4.7.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 307/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: vytlačenie posteru
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 24,48 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 30.6.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Karol Šoltés, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 308/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: toner
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 54,60 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 179/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 4.7.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Image Supplies , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 309/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 227,53 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:182 / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 10.7 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sarstedt, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 310/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 535,38 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 181/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 10.7.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sarstedt, , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 311 /ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 327,01-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 3.7.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Slovak telekom , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 312/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: nájomné špeciálne plyny

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 92,88-€

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

Dátum doručenia faktúry: 30.6.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Linde Gas , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 313/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: preplatenie platby

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 308,85-€

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

Dátum doručenia faktúry: 10.7.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Ing. Sulová , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 314/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 35,66 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 173/ ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 7.7.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sarstedt, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 315/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 444-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 148/ ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 9.7 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: HWS , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 316/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: gel box

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 240 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 167/ ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 9.7 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: HWS, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 317/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 109,86 -€

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

Dátum doručenia faktúry: 8.7 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: T slovak telekom, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 318/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 11,33 -€

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

Dátum doručenia faktúry: 30.6 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lyreco , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 319/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: elektronické spracovanie článkov

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 325-€

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

Dátum doručenia faktúry: 1.7 .2014

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

Identifikačný údaj faktúry: 320/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 14,86 -€

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

Dátum doručenia faktúry: 15.6 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Slovak telekom, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 321/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1064,04-€

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

Dátum doručenia faktúry: 15.7 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sarstedt , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 322/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: Windows profesional

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 180/ ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 10.7.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Exe, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 323/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: počítačová technika

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 61,38 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 185/ ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 14.7.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Alza, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 324/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1152,08 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 186/ ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 12.7.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 325 /ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 238,84 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 172/ ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 14.7.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lambda Life, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 326/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: výroba časopisu

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1668 -€

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

Dátum doručenia faktúry: 14.7 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Aepress, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 327/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: prečistenie odpadových vôd

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 354,41-€

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

Dátum doručenia faktúry: 11.7 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Univerzitná nemocnica, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 328/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 70,63 -€

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

Dátum doručenia faktúry: 15.7.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Orange Slovensko, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 329/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: pipety

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 139,97 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 156 / ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 10.7 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Fisher Slovakia , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 330/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 2194,97 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 176/ ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 3.7 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Edenred Slovakia, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 331/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia odber

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1646,31-€

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

Dátum doručenia faktúry: 16.7 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEO SAV, Bratislava