

Identifikačný údaj faktúry: 258/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: el. energia 5/2015
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1171,89 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ
Dátum doručenia faktúry: 26.06.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEO SAV BA

Identifikačný údaj faktúry: 259/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: Ref. Príprava projektu pre ŠF EU
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 760,00 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:HZ
Dátum doručenia faktúry:26.06.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚVS SAV BA

Identifikačný údaj faktúry:260 /ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: Ref. Príprava projektu pre ŠF EU
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 2000,00 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ
Dátum doručenia faktúry: 25.05.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚVS SAV BA

Identifikačný údaj faktúry: 261/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: Nájom tl. flaše
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 244,20
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:HZ
Dátum doručenia faktúry: 06.07.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas

Identifikačný údaj faktúry:262 /ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia:Stravné lístky
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1769,74 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: KZ
Dátum doručenia faktúry: 03.07.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: LE CHeque Dejuner s.r.o.

Identifikačný údaj faktúry: 263/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia:údržba výt'ahov 6/2015
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 16,98 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ
Dátum doručenia faktúry: 30.06.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Metallift s.r.o.

Identifikačný údaj faktúry: 264/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: výroba časopisu
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1056,00 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ
Dátum doručenia faktúry: 23.06.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: AEpress s.r.o. BA

;

Identifikačný údaj faktúry: 265/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: Grafická úprava časopisu
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:730,00 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:HZ
Dátum doručenia faktúry: 15.06.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Dr. Škorvánek Academic DTP

Identifikačný údaj faktúry: 266/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: toner
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 275,77
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: KZ EKS
Dátum doručenia faktúry: 25.06.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: DD21 s.r.o. Prešov

Identifikačný údaj faktúry: 267/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: tlač posterov
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 25,74 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:požiadavka
Dátum doručenia faktúry:16.06.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Karol Šoltés

Identifikačný údaj faktúry: 268/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: baterky
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:48,68 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:139/UMFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 25.06.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ILED Olbertová

Identifikačný údaj faktúry:269 /ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: kancel papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 98,10 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: požiadavka
Dátum doručenia faktúry: 30.06.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: LYRECO

Identifikačný údaj faktúry:270 /ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: lab.chemikalie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 660,00 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 131/UMFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 22.06.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ECOLI s.r.o. BA

Identifikačný údaj faktúry: 271/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: lab. chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:108,96 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 137/UMFG/2015
Dátum doručenia faktúry:24.06.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:Messer tatragas

Identifikačný údaj faktúry: 272/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia:lab. material
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:42,11 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:140/UMFG/2015
Dátum doručenia faktúry:06.07.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas

Identifikačný údaj faktúry: 273/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: Nájom tl. flaše
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 95,40 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ
Dátum doručenia faktúry: 30.06.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:Linde Gas

Identifikačný údaj faktúry: 274/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: tel. 6/2015
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:351,65 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:HZ
Dátum doručenia faktúry:30.06.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Slovak Telekom BA

Identifikačný údaj faktúry: 275/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: likvid odpadu
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 132,72 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ
Dátum doručenia faktúry: 30.06.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Hl. mesto BA

Identifikačný údaj faktúry: 276/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: kvap dusik
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:27,71 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 142/MFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 10.07.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas

Identifikačný údaj faktúry: 277/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: zap posterových tabul
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:230,00 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: požiadavka
Dátum doručenia faktúry: 09.07.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: UK LF Martin

Identifikačný údaj faktúry: 278/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: popl. na konf.
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:120,00 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: požiadavka
Dátum doručenia faktúry: 13.07.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ECNP NL

Identifikačný údaj faktúry: 279/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: tel 6/2015
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:36,07 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ
Dátum doručenia faktúry: 03.07.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Benestra s.r.o.

Identifikačný údaj faktúry: 280/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: lab zvierata
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:1695,70 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 141/UMFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 09.07.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Velaz Praha

Identifikačný údaj faktúry: 281/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: el sprac clankov
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:364,00 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:HZ
Dátum doručenia faktúry: 10.07.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Master Minds

Identifikačný údaj faktúry: 282/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: tel. 7/2015
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:70,37 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ
Dátum doručenia faktúry: 15.07.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Orange Slov.

Identifikačný údaj faktúry: 283/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: pranie bielizne
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:33,80 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 8/UMFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 30.06.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: TF čistiarensky salón

Identifikačný údaj faktúry: 284/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: el. energie 6/2015
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:1891,64 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ
Dátum doručenia faktúry: 17.07.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: UEO SAV

Identifikačný údaj faktúry: 285/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: konfer popl.
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:45,00 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: požiadavka
Dátum doručenia faktúry: 16.07.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lekárska fakulta

Identifikačný údaj faktúry: 287/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: Lab zvieratá
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:74,36 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:143/UMFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 17.07.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEF SAV

Identifikačný údaj faktúry: 288/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: balík Acrobat
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:41,98 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: požiadavka
Dátum doručenia faktúry: 20.07.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Adobe Systems Softwer

Identifikačný údaj faktúry: 289/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: balík Microsoft
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:20,00 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: požiadavka
Dátum doručenia faktúry: 20.07.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Microsoft Luxembourg

Identifikačný údaj faktúry: 290/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: Stravne poukazky
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:1824,84 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: KZ EKS
Dátum doručenia faktúry: 21.07.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: LE Cheque DE Dejeuner

Identifikačný údaj faktúry: 291/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: Slovak Telekom
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:18,48 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ
Dátum doručenia faktúry: 15.07.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Slovak Telekom

Identifikačný údaj faktúry: 292/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: Toner
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:215,50 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: KZ EKS
Dátum doručenia faktúry: 21.07.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: RENTON Bardejov

Identifikačný údaj faktúry: 293/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: zap posterových tabul
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:230,00 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: požiadavka
Dátum doručenia faktúry: 09.07.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: UK LF Martin