

Jún

Identifikačný údaj faktúry: 240/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 321 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 141/ ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 3.6 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Hama stravovanie , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 241/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: gastrolístky

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 794,10-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:144 / ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 2.6 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Edenred Slovakia, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 242 /ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: zvieratá

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 181,38 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 101/ ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 5.5.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEF SAV , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 243/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: zvieratá

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 193,19-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 139, 135, 119/ ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 30.5.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEF SAV, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 244/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: zvieratá

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 68,11 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 119/ ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 16.5.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEF SAV, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 245/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: služby pranie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 49,60 -€

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

Dátum doručenia faktúry: 29.5.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: TF čistiarenský salón , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 246/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: servis výťahov

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

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

Dátum doručenia faktúry: 31.5 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Metallift, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 247/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: kancelársky papier

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 93 -€

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

Dátum doručenia faktúry: 31.5.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lyreco, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 248/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: nájomná fl'áša ocel'ová

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 213,70 -€

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

Dátum doručenia faktúry: 5.6.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 249 /ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 19,33 -€

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

Dátum doručenia faktúry: 4.6 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: GTS Slovakia, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 250/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: tekutý dusík

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 27,68 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 136 / ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 5.6 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 251/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: nájomné špeciálne plyny

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 105,78-€

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

Dátum doručenia faktúry: 31.5 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Linde Gas , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 252/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: úhrada poistného

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 178,83 -€

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

Dátum doručenia faktúry: 4.6.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Generali Poist'ovňa , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 253 /ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: poplatok za odvoz odpadu

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 149,31-€

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

Dátum doručenia faktúry: 31.5 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: HI mesto , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 254/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 334,57-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 3.6 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Telekom Slovakia, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 255/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 180 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 98/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 2.6.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Biotech , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 256/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 840,16 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 138/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 5.6 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Merck, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 257/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1559,40 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 9.6.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEO SAV, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 258/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: oprava CO2 inkubátora
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 569,40 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 105/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 30.5 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Trigon , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 259/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: lipol
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 32,52 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 130 / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 4.6 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Mikrochem trade, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 260/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 188,83 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 142/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 6.6.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lambda Life, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 261/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: kvapalný dusík
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 42,08-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 11.6 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 262/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 105,16-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 8.6.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: T Slovak telecom, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry:263 /ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: poster
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 64,50-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 31.5.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Karol Šoltés , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 264/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 44,74 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 138/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 13.6 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Merck, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 265/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 145,26 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 147/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 13.6 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 266 /ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: oxytocin
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 86,87 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 145/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 13.6 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 267/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 207,06-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 150/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 13.6.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 268/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1016,40-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 118/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 11.6.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Trigon, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 269/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 773,79 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:143 / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 4.6 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Bio Medical Instruments, Germany

Identifikačný údaj faktúry: 270/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: registračný poplatok za konferenciu
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 480 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 13.6 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: UNPF SAV, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 271/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 712,38 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 151/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 16.6 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sarstedt, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 272 /ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 76,53-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 15.6 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Orange Slovensko, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 273/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: spalenie nemocničného odpadu
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 18-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 125/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 11.6.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Univerzitná nemocnica, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 274 /ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: servis auta
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 529,58-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 158/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 19.6.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Renault Kestler, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 275/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: elektrode sensor
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 26,78-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 4.6 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Biomedical Instuments, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 276/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 599,20-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 154/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 16.6.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sarstedt, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry:277 /ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 83,49 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 152/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 17.6.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 278/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 592,20 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 57/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 25.6 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 279/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 394,80 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 56/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 25.6 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 280/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 317,92-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 162/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 25.6 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 281/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 239,04-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 166 / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 25.6 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 282 /ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: registračný poplatok
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 70-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 24.6.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Nadácia Pronamos, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 283/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 117,60 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 163/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 1.7 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Image Supplies , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 284/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: zvieratá
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 325,58 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 149,134,159/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 12.6 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEF SAV, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 285 /ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 197,66 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 154/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 1.7 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sarstedt, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 286/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 197,40 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 56/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 24.6 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 287/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: anexin V fluos
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 720 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 157 / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 23.6.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Roche Slovensko, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 288/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: zvieratá
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 130,54-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 165,164/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 30.6.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEF SAV, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 289/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 561,50 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 90/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 24.6 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: KRD molecular technologies,

Identifikačný údaj faktúry: 290/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 61,92 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 169/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 28.6.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 291/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: servis výťahu
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 16,98 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 30.6.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Metallift, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 292/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 248,04-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 146/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 26.6.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lambda Life, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 293/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: čistiareň
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 25,60 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 28.6 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: TF- čistiareň, Bratislava

