

marec

Identifikačný údaj faktúry: 87/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: káva

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 144 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 38 / ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 4.3 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Alleanza, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 88/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: náklady na ubytovanie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 2055,11 -€

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

Dátum doručenia faktúry: 5.3 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Diners club, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 89 /ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: počítačová technika

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 179,13 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:44 / ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 12.3.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Alza, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 90/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1763,91 -€

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

Dátum doručenia faktúry: 12.3.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: UEO SAV, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 91 /ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: preplatenie telefónu

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 355,50 -€

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

Dátum doručenia faktúry: 10.3.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Alexandra Zahradníková , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 92/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: preplatenie platby

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 188,39 -€

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

Dátum doručenia faktúry: 12.3 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Zdena Sulová, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 93 /ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 13,22-€

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

Dátum doručenia faktúry: 15.3 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: T Slovak Telecom , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 94/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 142,09-€

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

Dátum doručenia faktúry: 15.3 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Orange , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 95 /ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: registračný poplatok

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 470, -€

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

Dátum doručenia faktúry: 20.3.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: RBC Mat fyz, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 96/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: uhrada členstva

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 21 -€

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

Dátum doručenia faktúry: 21.3 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Slovenská lekárska spoločnosť , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 97/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: preplatenie členstva

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 90-€

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

Dátum doručenia faktúry: 10.3 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Slovenská lekárska spoločnosť , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 98/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: zvieratá

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 68,10 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 45,34/ ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 7.3 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: UEF SAV, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 99/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: zvieratá

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 31,64 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:34 / ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 21.3 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: UEF SAV, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 100/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 166,32 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 35/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 18.3.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry:101 /ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 528,28 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 33/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 13.3.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry:102 /ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 367,20-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:58 / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 20.3.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 103/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: kontrola dezinfekcie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 15,80 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 47/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 19.3.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Štátny veterinárny a potravinový útvár , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 104 /ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 77,83 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 9.3.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Orange , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 105/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: ročné predplatné mesačníka
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 39,-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 17.3.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:Poradca , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 106/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: preplatenie poplatkov
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 150, -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 24.3.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Karol Ondriaš, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 107/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: registračný poplatok
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 29, -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 24.3.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Prif. Uk , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 108 /ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: kontrola hasiacich prístrojov
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 611,74 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 49/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 24.3.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Pyroteam group, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry:109 /ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: konferenčný poplatok
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 440 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 19.3.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Fakulta matematiky , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 110/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: konferenčný poplatok
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 440 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 19.3.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Fakulta matematiky , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 111/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: red gel
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 240,-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:64 / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 25.3.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:Eurolab lambda , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 112/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 4954,61 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:50 / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 24.3 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Ecoli , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry:113 /ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: human catalogy
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1721,50 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 41/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 14.3.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Hermes lab system, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 114/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: mraznička
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 352,90-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 27.4.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Andrea Šoltýsova , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 115/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 109,30 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 65/ ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 25.3 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 116/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 393,80-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:55 / ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 25.3 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 117/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 267,43 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 51/ ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 25.3.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 119/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: náhradní diel

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 796,38-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:46 / ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 11.3 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Joel , Praha

Identifikačný údaj faktúry:120 /ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 52,37 -€

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

Dátum doručenia faktúry: 8.3 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: T Slovak Telecom , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 121/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 58,92 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:69 / ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 27.3.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry:122 /ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: preplatenie ubytovania

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 470-€

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

Dátum doručenia faktúry: 21.3.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Mgr, Jašková , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 123/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: preplatenie členstva

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 202 -€

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

Dátum doručenia faktúry: 23.3 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Mgr. Zaťková , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 124/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 172,80-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 70/ ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 28.3 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 125/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: kongresový poplatok

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 500,-€

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

Dátum doručenia faktúry: 31.3.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Fakulta Mat. Fyz, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 126/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 18, -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 74/ ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 1.4.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 127/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 51,12-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 52/ ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 1.4 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: /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: 128/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 204 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 77/ ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 2.4.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Hama stravovanie, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 129 /ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: nájomná fl'áša ocel'ová

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 259,19 -€

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

Dátum doručenia faktúry: 29.3 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 130/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: konferenčný poplatok

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 500, -€

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

Dátum doručenia faktúry: 1.4 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: FMFI UK, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 131/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: preplatenie nákladov

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 198,83 -€

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

Dátum doručenia faktúry: 28.3.2014

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Mgr. Andrea Zaťková,
Bratislava**

Identifikačný údaj faktúry: 132 /ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: čistiareň

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 15,40-€

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

Dátum doručenia faktúry: 31.3 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: TF čistiarenský salón, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 133 /ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: údržba výťahov

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

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

Dátum doručenia faktúry: 31.3.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Metallift, Bratislava