

**Február**

**Identifikačný údaj faktúry: 27 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Čistiareň**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 41,50 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva**

**Dátum doručenia faktúry: 2.2.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: TF čistiarenský salón ,  
Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 28/ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Stravovanie**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 351 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou Trvalá zmluva**

**Dátum doručenia faktúry: 5.2.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Hama stravovanie, Vlárska 7,  
Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 29/ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Servis výt'ahov**

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

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva**

**Dátum doručenia faktúry: 31.1.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Metallift, Nezábudková 12,  
Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 30/ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 343,24 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva**

**Dátum doručenia faktúry: 3.2.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: T Slovak Telekom, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 31/ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Likvidácia odpadu**

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

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva**

**Dátum doručenia faktúry: 31.1.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Hlavné mesto BA, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 32/ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Nájomné špeciálne plyny**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 111,60 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva**

**Dátum doručenia faktúry: 31.1.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Linde Gas, Odborárska 23,  
Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 33/ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Nájomná fl'asa oceľová**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 296,86 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva**

**Dátum doručenia faktúry: 6.2.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas, Chalupkova 9, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 34/ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 29,53 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva**

**Dátum doručenia faktúry: 6.2.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: GTS Slovakia, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 35/ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 282 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 377 / ÚMFG/2012**

**Dátum doručenia faktúry: 1.2.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Šoltsovej 14, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 36/ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Zvieratá**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 85,80 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:**

**Dátum doručenia faktúry: 12.2.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Mat Consulting, Chrasťova 20, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 37 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Zvieratá**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 122,91 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:**

**Dátum doručenia faktúry: 5.2.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEF SAV, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 38 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 57,30 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva**

**Dátum doručenia faktúry: 8.2.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: T Slovak Telekom, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 39/ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 138,73 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva**

**Dátum doručenia faktúry: 9.2.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Orange Slovensko, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 40 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 75,92 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva**

**Dátum doručenia faktúry: 15.2.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Orange Slovensko, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 41 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Stravné poukážky**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1388,60 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:**

**Dátum doručenia faktúry: 14.2.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Edenred Slovakia, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 42/ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Zmluva o dielo**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 4278,79 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:**

**Dátum doručenia faktúry:8.2 .2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: GP Consulting , Kukučínova  
20, Banská Bystrica**

**Identifikačný údaj faktúry: 43 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Elektrická energia**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1367,02 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva**

**Dátum doručenia faktúry: 20.2.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEO SAV, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 44/ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 17,36 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva**

**Dátum doručenia faktúry: 15.2 .2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Slovak Telekom,  
Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 45/ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 57 475,25 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 505/ ÚMFG/2012**

**Dátum doručenia faktúry:19.2 .2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ProScienceTech, Dobšinského,  
Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 46/ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 70,44 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 330 / ÚMFG/2012**  
**Dátum doručenia faktúry: 19.2.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Fisher Slovakia, Masiarska 13, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 47/ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: Tonery**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 295,20 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 12/ ÚMFG/2013**  
**Dátum doručenia faktúry: 25.2.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Image Supplies, Popradská 54, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 48/ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: Zvieratá**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 73,80 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 5/ ÚMFG/2013**  
**Dátum doručenia faktúry: 26.2.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Mat Consulting, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 49/ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: Tonery**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 103,20 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 34 /ÚMFG/2013**  
**Dátum doručenia faktúry: 26.2.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Image Supplies, Popradská 54, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 50 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: Koncesionársky poplatok**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 956,92 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:**  
**Dátum doručenia faktúry: 15.2.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Rozhlas a televízia Slovensko, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 51 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: Dusík kvapalný**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 56,32 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 19/ ÚMFG/2013**  
**Dátum doručenia faktúry: 20.2.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas, Chalupkova 9, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 52/ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: Dusík kvapalný**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 41,40 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 23 /ÚMFG/2013**  
**Dátum doručenia faktúry: 20.2 .2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas, Chalupkova 9, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 53/ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: Zvieratá**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 90,05 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 20/ ÚMFG/2013**  
**Dátum doručenia faktúry: 21.2.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEF SAV, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 54/ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: Registračný poplatok**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1005 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:**  
**Dátum doručenia faktúry: 25.2.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚNPF SAV, Bratislava**