

Február 2012

Identifikačný údaj faktúry: 38/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 609
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 2.1.2012
Dátum doručenia faktúry: 2.1.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Traco Computers s.r.o.,
Ivanska cesta, 821 04 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 39/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Stravné lístky
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 198,80
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 30/ÚMFD/2012
Dátum doručenia faktúry: 26.1.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Hama stravovanie, Vlárská
7, 833 34 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 40/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 205,70
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 18.4.2011
Dátum doručenia faktúry: 24.1.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: BIOTECH s.r.o., Pod
Rovnicami2 2, 841 04 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 41/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 120
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 14/ÚMFG/201
Dátum doručenia faktúry: 26.1.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Eurolambda a.s., T.
Milkina2, 917 01 Trnava

Identifikačný údaj faktúry: 42/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 255,60
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 13/ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 25.1.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: HWS, Repikova 1, 821 07
Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 43/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 126
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 11.1.2012
Dátum doručenia faktúry: 23.1.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: KRD molecular technologies s.r.o., Jókaiho 58, 821 06 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 44/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 715
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 16/ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 23.1.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: KRD molecular technologies s.r.o., Jókaiho 58, 821 06 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 45/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórne zviera
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 78,60
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 25/ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 24.1.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: MAT Consulting, Chrasova 20, 831 01 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 46/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 37,20
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 1/ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 23.1.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: BIO-RAD, Roner s.r.o., Paričkova 18., 821 08 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 47/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 49,8
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 383/ÚMFG/2011
Dátum doručenia faktúry: 20.1.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Fisher Slovakia s.r.o., Masiarska 13, 054 01 Levoča

Identifikačný údaj faktúry: 48/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Zariadenie do počítača
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 622,92
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 11.1.2012
Dátum doručenia faktúry: 26.1.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Alza cz. A.s., Jateční 33a,
170 00 Praha 7 - Holeovice

Identifikačný údaj faktúry: 49/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Počítačová technika
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1686,65
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 19/ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 27.1.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Alza cz. A.s., Jateční 33a,
170 00 Praha 7 - Holeovice

Identifikačný údaj faktúry: 50/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 411,30
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 28.10.2011
Dátum doručenia faktúry: 26.1.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: MAT marketing and trade
consulting

Identifikačný údaj faktúry: 51/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Energie za vykurovanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 36,63
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 31.1.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEE SAV, Vlárska 3, 833
06 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 52/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 25,92
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 31/ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 26.1.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: MIKROCHEM s.r.o., Za
dráhou 33, 902 01 Pezinok

Identifikačný údaj faktúry: 53/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Zariadenie do laboratória
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 54,48
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 22/ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 1.2.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: VWR International GmbH,
Graumannsgasse 7, 1150 Wien

Identifikačný údaj faktúry: 54/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 60
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 4/ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 27.1.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ECOMED, Dlhá ulica 95,
010 09 ilina

Identifikačný údaj faktúry: 55/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 177,60
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 26/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 27.1.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lambda Life a.s., Levočská
3, 851 01 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 56/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Servis výahov
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 16,98
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 31.1.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: METALIFT s.r.o.,
Nezábudková 14, 821 01 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 57/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Nájomné peciálne plyny
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 107,14
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 31.1.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Linde, Odborárska 23, 831
02 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 58/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné sluby
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 30,37
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 7.2.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: GTS a.s., Einsteinova 24,
851 01 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 59/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Nájomná ocežová fžaa
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 201,74
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 6.2.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: MESSER Tatragas, s.r.o.,
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 60/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Likvidácia odpadu
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 132,72
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 31.1.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Hlavné mesto SR.,
Primaciálne nám. 1., 814 99 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 61/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné služby
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 388,58
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 3.2.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Slovak Telecom a.s. ,
Karadičova 10., 825 13 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 62/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórne odevy
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 108,66
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 23/ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 3.2.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Dental depod 203 s.r.o.,
Krajinská 1, 921 01 Pieany

Identifikačný údaj faktúry: 63/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 96,74
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 40/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 6.2.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: MESSER Tatragas, s.r.o.,
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 64/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné služby
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 138,73
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 9.2.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Orange Slovensko a.s.,
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 65/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné služby
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 61,87
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 8.2.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Slovak Telekom a.s.,
Karadičova 10, 825 13 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 66/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Sluby verejnosti
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 956,92
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 7.2.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: RTVS s.r.o., Staré Grunty
2, 841 04 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 67/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 479,90
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 35/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 14.2.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Sarstedt s.r.o., Údernícka
11, 851 01 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 68/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1281,60
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 8.2.2012
Dátum doručenia faktúry: 13.2.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: HWS., s.r.o, Repíková 1,
821 07 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 69/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 441,96
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 28/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 3.2.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Lambda Life a.s., Levočská
3, 851 01 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 70/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné sluby
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 58,78
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 15.2.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Orange Slovensko a.s.,
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 71/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Váhy
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 60
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 21/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 13.2.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Fisher Slovakia s.r.o.,
Masiarska 13, 054 01 Levoča

Identifikačný údaj faktúry: 72/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 464,05
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 29/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 13.2.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Fisher Slovakia s.r.o.,
Masiarska 13, 054 01 Levoča

Identifikačný údaj faktúry: 73/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 231
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 6.2.2012
Dátum doručenia faktúry: 9.2.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Aaunitrade , Andrej Szabo,
Planky 5, 841 03 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 74/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 320
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 6.2.2012
Dátum doručenia faktúry: 9.2.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Aaunitrade , Andrej Szabo,
Planky 5, 841 03 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 75/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Pipety, skúmavky
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 696,83
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 51/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 17.2.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sarstedt s.r.o., Údernícka
11, 851 01 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 76/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Tekutý dusík
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 23,95
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 48/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 15.2.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas s.r.o.,
Chalupkova 9, 819 44, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 77/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Gel Red
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 240
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 59/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 20.2.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Eurolab Lambda a.s. T.
Milkina 2, 917 01 Trnava

Identifikačný údaj faktúry: 78/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Elektrická energia
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1375,43

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 20.2.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: ÚEO SAV, Vlárská 7, 833
91 Bratislava 37

Identifikačný údaj faktúry: 79/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Zaplatenie konferenčného poplatku
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 60
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 20.2.2012
Dátum doručenia faktúry: 20.2.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: FMFI UK, Mlynská dolina
F1, 842 48 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 80/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Úhrada konferenčného poplatku
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 300
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 22.2.2012
Dátum doručenia faktúry: 22.2.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: International Centre for
Engineering and Biotechnology

Identifikačný údaj faktúry: 81/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Úhrada konferenčného poplatku
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 300
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 22.2.2012
Dátum doručenia faktúry: 22.2.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: International Centre for
Engineering and Biotechnology

Identifikačný údaj faktúry: 82/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórne zvieratá
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 75,34
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 37/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 20.2.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: ÚEF SAV, Dúbravská
cesta 9, 841 04 Bratislava 4

Identifikačný údaj faktúry: 83/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Čistiareň
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 36,80
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 53/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 20.2.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: TG- čistiarenský salón,
Schn. Trnavského 4, 841 01 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 84/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Ubytovanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 2.082
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 8.2.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Diners Club CS, s.r.o.,
Námesite slobody 11, 811 06 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 85/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie, laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1.061,30
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 57/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 21.2.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Fermentas GmbH ,
Germany

Identifikačný údaj faktúry: 86/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 205,70
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 52/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 21.2.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Biotech s.r.o., Pod
rovniciami 2, 841 04 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 87/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Software
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1.051
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 61/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 23.2.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Humusoft s.r.o., Pobrení
20, 186 00 Praha 8

Identifikačný údaj faktúry: 88/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 453,60
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 57/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 23.2.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Fermentas GmbH ,
Germany

Identifikačný údaj faktúry: 89/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné služby
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 24,38
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 15.2.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Slovak Telekom a.s.,
Karadičova 10, 825 13 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 90/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Úhrada konferenčného poplatku
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 60
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 22.2.2012
Dátum doručenia faktúry: 22.2.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: FMFI UK, Mlynská dolina
F1, 842 48 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 91/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Letenky
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 298,07

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 69/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 24.2.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Hydrotour , cestovná kancelária a.s., Námestie SPN 15, 811 06 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 92/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Letenky

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 198

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 32/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 22.2.2012

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: GO travel Slovakia ,
Moskovská 15, 811 08 Bratislava**

Identifikačný údaj faktúry: 93/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 860,37

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 38/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 21.2.2012

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Instruchemie , 9930
Netherlands**

[spät'](#)