

JÚL

**Identifikačný údaj faktúry: 335 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: chemikálie**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 193,82 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 233 / ÚMFG/2012**

**Dátum doručenia faktúry: 10.7.2013**

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

**Identifikačný údaj faktúry: 336 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: prečistenie odpadových vôd**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 348,90 -€**

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

**Dátum doručenia faktúry: 3.7.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Univerzitná nemocnica, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 337 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: chemikálie**

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

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 222/ ÚMFG/2012**

**Dátum doručenia faktúry: 5.7.2013**

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

**Identifikačný údaj faktúry: 338 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: telefón**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 319,-€**

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

**Dátum doručenia faktúry: 4.7.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Diners Club Internacional, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 339 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1949,64 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 111/ ÚMFG/2012**

**Dátum doručenia faktúry: 19.6.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lambda Life, Levočská 5, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 340 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: suchý ľad**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 12,29 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 176/ ÚMFG/2012**

**Dátum doručenia faktúry: 3.7.2013**

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

**Identifikačný údaj faktúry: 341 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: chemikálie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 760,20 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 221/ ÚMFG/2012**  
**Dátum doručenia faktúry: 3.7.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigam Aldrich, Šoltésovej 14, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 342 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: nájomná fľaša ocelová**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 192, -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Zmluva**  
**Dátum doručenia faktúry: 3.7.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas, Chalupkova 9, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 343 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: výmena zásuviek**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 478,42 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 234/ ÚMFG/2012**  
**Dátum doručenia faktúry: 9.7.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Energomont , Nitra**

**Identifikačný údaj faktúry: 344 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: tonery**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:768, -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 225/ ÚMFG/2012**  
**Dátum doručenia faktúry: 11.7.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Image Supplies, Popradská 56, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 345 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: odvoz odpadu**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 132,72 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: zmluva**  
**Dátum doručenia faktúry: 31.6.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Hlavné mesto , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 346 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: nájomné špeciálne plyny**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 110,16 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: zmluva**  
**Dátum doručenia faktúry: 30.6.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Linde Gas, Tuhovská 3, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 347 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1004,40 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 177/ ÚMFG/2012**  
**Dátum doručenia faktúry: 21.6.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Fermentas, Germany**

**Identifikačný údaj faktúry: 348 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 15,60 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Zmluva**  
**Dátum doručenia faktúry: 4.7.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: GTS Slovakia, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 349 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 336,13 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: zmluva**  
**Dátum doručenia faktúry: 3.7.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: T Slovak Telekom, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 350 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: úhrada poistného**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 231,34 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2012**  
**Dátum doručenia faktúry: 9.7.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Generali Slovensko poisťovňa, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 351 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 138,73 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: zmluva**  
**Dátum doručenia faktúry: 9.7.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Orange Slovensko, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 352 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 990, -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 228/ ÚMFG/2012**  
**Dátum doručenia faktúry: 15.7.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ProScience Tech, Dobšinského 20, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 353 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: nerezový skladovací zásobník**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2012**  
**Dátum doručenia faktúry: 9.7.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Trigon, Štefunkova 14, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 354 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 88,16 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: zmluva**  
**Dátum doručenia faktúry: 15.7.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Orange Slovensko, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 355 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 73,34 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: zmluva**  
**Dátum doručenia faktúry: 8.7.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: T Slovak Telekom, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 356 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 83,74 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 200/ ÚMFG/2012**  
**Dátum doručenia faktúry: 10.7.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lambda Life, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 357 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 105,24 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 200/ ÚMFG/2012**  
**Dátum doručenia faktúry: 10.7.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lambda Life, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 358 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 56,86,-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 242/ ÚMFG/2012**  
**Dátum doručenia faktúry: 16.7.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lamitec, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 359 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 463,09, -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 168/ ÚMFG/2012**  
**Dátum doručenia faktúry: 8.7.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: KRD molecular technologies, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 360 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 252, -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 178/ ÚMFG/2012**  
**Dátum doručenia faktúry: 1.7.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: HWS, Repíkova 1, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 361 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: podložka na štand. plošinu**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 45,-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 140/ ÚMFG/2012**  
**Dátum doručenia faktúry: 12.6.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lambda Life, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 362 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: Tonery**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1560,-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 226/ ÚMFG/2012**  
**Dátum doručenia faktúry: 17.7.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Image Supplies, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 363 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: zvieratá**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 122,80, -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 239,236/ ÚMFG/2012**  
**Dátum doručenia faktúry: 16.7.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEF SAV, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 364 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 261, -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 215/ ÚMFG/2012**  
**Dátum doručenia faktúry: 17.7.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Hama stravovanie, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 365 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 253,-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 231/ ÚMFG/2012**  
**Dátum doručenia faktúry: 16.7.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Med Art, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 366 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: chemikálie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 278,-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 212/ ÚMFG/2012**  
**Dátum doručenia faktúry: 19.7.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Roche Slovakia, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 367 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: chemikálie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 102,96 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 232/ ÚMFG/2012**  
**Dátum doručenia faktúry: 17.7.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 368 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: chemikálie**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 48,91 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 243/ ÚMFG/2012**  
**Dátum doručenia faktúry: 17.7.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 369 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1500,02 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Zmluva**  
**Dátum doručenia faktúry: 22.7.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEO SAV, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 370 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: dusík kvapalný**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 57,34 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2012**  
**Dátum doručenia faktúry: 22.7.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 371 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 435,60 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 202 / ÚMFG/2012**  
**Dátum doručenia faktúry: 12.7.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Linde Gas, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 372 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: oprava konfokálneho mikroskopu**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 743,88 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 167/ ÚMFG/2012**  
**Dátum doručenia faktúry: 12.6.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Mikro, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 373 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: chemikálie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1468,51 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 235/ ÚMFG/2012**  
**Dátum doručenia faktúry: 18.7.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 374 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 470,88 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 142/ ÚMFG/2012**  
**Dátum doručenia faktúry: 22.7.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Labor Partner, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 375 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: zvieratá**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 90,05 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2012**  
**Dátum doručenia faktúry: 19.7.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEF SAV, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 376 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: zvieratá**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 45,95 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 224, 237/ ÚMFG/2012**  
**Dátum doručenia faktúry: 19.7.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEF SAV, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 377 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 15,84 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Zmluva**  
**Dátum doručenia faktúry: 15.7.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: T Slovak Telekom, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 378/ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: servis konfokálneho mikroskopu**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 3817,-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 203/ ÚMFG/2012**  
**Dátum doručenia faktúry: 24.7.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Mikro, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 379 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: chemikálie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 194,29 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 244 / ÚMFG/2012**  
**Dátum doručenia faktúry: 24.7.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Šoltésovej 20, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 380 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: platničky**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 828,52 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 192/ ÚMFG/2012**  
**Dátum doručenia faktúry: 29.7.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sarsted, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 381 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: tonery**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 338,40 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 245 / ÚMFG/2012**  
**Dátum doručenia faktúry: 25.7.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Image Supplies, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 382 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: prebrúsenie diamantového noža**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 2514, -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 169/ ÚMFG/2012**  
**Dátum doručenia faktúry: 25.7.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: MB Science service Hodruša Hamre**

**Identifikačný údaj faktúry: 383 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1251,84 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 206/ ÚMFG/2012**  
**Dátum doručenia faktúry: 25.7.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: MB Science service Hodruša Hamre**

**Identifikačný údaj faktúry: 384 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: čistiareň**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 25,70 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 8/ ÚMFG/2012**  
**Dátum doručenia faktúry: 27.7.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: TF čistiarenský salón, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 385 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 83,78 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 186/ ÚMFG/2012**  
**Dátum doručenia faktúry: 28.7.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Slavus, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 386 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: primer**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 249,70 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 193/ ÚMFG/2012**  
**Dátum doručenia faktúry: 31.7.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: HWS, Repíková 1, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 387 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: chemikálie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 455,53 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 256 / ÚMFG/2012**  
**Dátum doručenia faktúry: 30.7.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 388 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 706,20 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 258/ ÚMFG/2012**  
**Dátum doručenia faktúry: 31.7.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Fermentas GmbH, Germany**

**Identifikačný údaj faktúry: 389 /ÚMFG/2013**



**Popis fakturovaného plnenia: chemikálie**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 75,17-€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 254/ ÚMFG/2012**

**Dátum doručenia faktúry: 30.7.2013**

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

**Identifikačný údaj faktúry: 390 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: GYY**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 207,36 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 255/ ÚMFG/2012**

**Dátum doručenia faktúry: 30.7.2013**

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

**Identifikačný údaj faktúry: 391 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: kvapalný dusík**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 28,39 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 240/ ÚMFG/2012**

**Dátum doručenia faktúry: 24.7.2013**

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