

Identifikačný údaj faktúry: 349/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 142,80 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 3.7.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: npi electronic GmbH, Instruments for the Life Sciences, Germany

Identifikačný údaj faktúry: 350/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Ventil
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 980,40 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 217/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 29.6.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lambda Life a.s, Levočská 3, Bratislava 851 01

Identifikačný údaj faktúry: 351/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Canon
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 115,20 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 237/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 28.6.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Image Supplies

Identifikačný údaj faktúry: 352/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Stravné lístky
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1619,16€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 230/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 28.6.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Edenred Slovakia, Karadičova 8, 820 15 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 353/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Stravné lístky
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 288, €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 231/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 10.7.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Hama stravovanie, Vlárska 7, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 354/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1704, €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 211/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 16.7.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: HWS, Repíková 1, Bratislava 821 07

Identifikačný údaj faktúry: 355/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 62,26 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 15.7.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Orange Slovensko, Prievozská 6/A, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 356/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Gel red
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 240, €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 12.7.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Euro Lambda , Trnava 917 01

Identifikačný údaj faktúry: 357/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Kahan liehový
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 35,52 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 220/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 10.7.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Fisher Slovakia, masiarska 13, Levoča 054 01

Identifikačný údaj faktúry: 358/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Gel red
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 242, €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 4.7.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: C – Consulting, Odbojarov 10, Bratislava 832 32

Identifikačný údaj faktúry: 359/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 138,73 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 9.7.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Orange Slovensko, Prievozská 6/A, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 360/ÚMFG/2012
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: 30.6.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Hlavné mesto Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 361/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Nájomné fľaše
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 181,87 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 4.7.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatrasgas s.r.o.,
Chalupkova 9, Bratislava 819 44

Identifikačný údaj faktúry: 362/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 377,88 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 4.7.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Telekom, Karadžičová 10,
Bratislava 825 13

Identifikačný údaj faktúry: 363/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 71,41 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 6.7.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: GTS Slovakia, Einsteinova 24,
Bratislava 851 01

Identifikačný údaj faktúry: 364/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Nájomné fľaše
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 103,80 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 30.6.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Linde , Odborárovská 23,
Bratislava 831 02

Identifikačný údaj faktúry: 365/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Farebná tlač
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 20,70 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 30.6.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Karol Šoltés, V záhradách 8/b,
Bratislava 811 02

Identifikačný údaj faktúry: 366/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Zvieratá
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 124,92 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 11.7.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Chovná stanica Dobrá Voda

Identifikačný údaj faktúry: 367/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Zvieratá
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 65,16 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 225/ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 20.6.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Chovná stanica Dobrá Voda

Identifikačný údaj faktúry: 368/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 96, €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 30.6.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lyreco , Na pántoch, Bratislava
831 06

Identifikačný údaj faktúry: 369/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 188,10 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 199/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 6.7.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Roche Slovensko, Lazaretská 12,
Bratislava 811 08

Identifikačný údaj faktúry: 370/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 238,80 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 204/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 29.6.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Life Technologies , Panenská
673/21, Bratislava 811 03

Identifikačný údaj faktúry: 371/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 65, €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 27.6.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatrasgas s.r.o.,
Chalupkova 9, Bratislava 819 44

Identifikačný údaj faktúry: 372/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Zvieratá
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 67,80 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 205/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 10.7.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Mat Consulting, Chrást'ova 20,
831 01 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 373/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Čistiareň
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 30,55 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 15.7.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: TF – čistiareň, Schn. Trnavského 4, Bratislava 841 01

Identifikačný údaj faktúry: 374/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 410,59 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 12.7.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lambda Life, Levočská 3, Bratislava 851 01

Identifikačný údaj faktúry: 375/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 57,60 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 18.7.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sarstedt , Údernícka 11, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 376/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Pipety, skúmavky
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 99,59 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 229/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 18.7.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sarstedt , Údernícka 11, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 377/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Knihy
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 4000, €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 17.7.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Vydavateľstvo Petrus, Polárna 6, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 378/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 31,63 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 15.7.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Telecom, Karadžičová, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 379/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Latexové rukavice
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 420, €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 250/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 19.7.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Raucher, Gaštanova 15, Bratislava 811 01

Identifikačný údaj faktúry: 380/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 119,03 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 253/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 18.7.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Šoltesovej 14, Bratislava 811 08

Identifikačný údaj faktúry: 381/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 134,16 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 251/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 18.7.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Šoltesovej 14, Bratislava 811 08

Identifikačný údaj faktúry: 382/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Zvieratá
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 83,04 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 10.7.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Mat Consulting, Chrástova 20, 831 01 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 383/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 113,40 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 235/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 13.7.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: BIO-RAD, Roner, Páričková 18, Bratislava 821 08

Identifikačný údaj faktúry: 384/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Prečistenie odpadových vôd
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 333,76 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 12.7.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Univerzitná nemocnica Bratislava Pažitková 4, 821 01 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 385/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Elektrická energia
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1262,65 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 20.7.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEO SAV, Vlárská 7, Bratislava 833 91

Identifikačný údaj faktúry: 386/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 63,77 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 8.7.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Telecom, Karadžičová, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 387/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Pipety
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 292,98 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 229/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 10.7.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sarstedt , Údernícka 11, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 388/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 259,20 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 224/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 20.7.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lambda Life , Levočská 3, Bratislava 5

Identifikačný údaj faktúry: 389/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 360, €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 163/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 23.7.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Biotech, Pod rovníkami 2, Bratislava 841 04

Identifikačný údaj faktúry: 390/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Dusík kvapalný
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 56,08 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 257/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 18.7.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas, Chalupkova 9, Bratislava 819 44

Identifikačný údaj faktúry: 391/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Oligonukleotidy
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 64,06 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 243/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 17.7.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ProScienceTech s.r.o.,
Dobšinského 20, Bratislava 811 05

Identifikačný údaj faktúry: 392/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 660,45 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 238/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 18.7.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Blanka Schwarz, Sales
Representative, Germany

Identifikačný údaj faktúry: 393/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Náklady na publikovaný článok
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 864, €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 131/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 23.7.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Frontiers Media SA, Lausanne ,
Switzerland

Identifikačný údaj faktúry: 394/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikália
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 106,92 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 182/ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 29.5.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Šoltesová 14,
Bratislava 811 08

Identifikačný údaj faktúry: 395/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 53,40 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 24.7.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: MERCK s.r.o., Dvorakova
nábřežie 4, Bratislava 810 06

Identifikačný údaj faktúry: 396/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 357,60 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 234/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 26.7.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: HWS, Repíková 11, Bratislava
821 07

Identifikačný údaj faktúry: 397/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Oprava cyklera Biometra

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1352,84 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 239/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 12.7.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lambda Life , Levočská 3,
Bratislava 5

Identifikačný údaj faktúry: 398/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Pipety

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 187,02 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 258/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 27.7.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sarsted , Údernicka 11, Bratislava
851 01