

MÁJ

Identifikačný údaj faktúry: 173/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: zvieratá

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 70,20 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 93/ ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 10.5.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Mat Consulting, Chrast'ova 20 , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 174/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 254,48 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 63/ ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 1.5.2013

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

Identifikačný údaj faktúry: 175/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 23,16 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 77 / ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 10.5.2013

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

Identifikačný údaj faktúry: 176/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 407,83 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 80 / ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 26.4.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ProScience Tech, Dobšinského 20 , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 177/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 223,10 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 101/ ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 10.5.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ProScience Tech, Dobšinského 20 , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 178/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 7,13 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 71/ ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 10.5.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sarstedt, Údernícka 11, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 179 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 638,-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 103 / ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sarstedt, Údernícka 11 , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 180/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: dusík kvapalný

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 57,34 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:

Dátum doručenia faktúry: 10.5.2013

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

Identifikačný údaj faktúry: 181 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: dusík kvapalný

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

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 102/ ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 10.5.2013

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

Identifikačný údaj faktúry: 182/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: oxid uhličitý

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 83,82 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 104/ ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 104.2013

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

Identifikačný údaj faktúry: 183 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 11 262,-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 39/ ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 10.5.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Trigon, Štefunkova 13 , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 184/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 264,-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 106/ ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 10.5.2013

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

Identifikačný údaj faktúry: 185 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: modrá skalica

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 211,80 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 100/ ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 10.5.2013

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

Identifikačný údaj faktúry: 186/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: tonery

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 434,40 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 98/ ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 10.5.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Image Supplies, Popradská , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 187 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1565,24 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 51/ ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 10.5.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: National Instruments , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 188/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: zvieratá

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 70,20 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 127 / ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 10.5.2013

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

Identifikačný údaj faktúry: 189/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: dodatok ku zmluve

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 565 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:

Dátum doručenia faktúry: 7.5.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: UNPF SAV , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 190/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: dodatok ku zmluve

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 5100-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:

Dátum doručenia faktúry: 10.5.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: UEE SAV , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 191/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: dodatok ku zmluve

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1250-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:

Dátum doručenia faktúry: 10.5.2013

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Ustav pre výskum srdca SAV ,
Bratislava**

Identifikačný údaj faktúry: 192/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: dodatok ku zmluve

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 3500 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:

Dátum doručenia faktúry: 10.5.2013

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Chemický ústav SAV,
Bratislava**

Identifikačný údaj faktúry: 193 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: dodatok ku zmluve

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 4465,-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:

Dátum doručenia faktúry: 10.5.2013

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Farmaceutická fakulta UK,
Bratislava**

Identifikačný údaj faktúry: 194 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: registračný poplatok

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 350 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:

Dátum doručenia faktúry: 9.5.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Leuven , Belgium

Identifikačný údaj faktúry: 195 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: registračný poplatok

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 390-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:

Dátum doručenia faktúry: 10.5.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚNPF SAV, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 196/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: preplatenie cesty

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 289,20 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:

Dátum doručenia faktúry: 10.5.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: OBB Holding, Wien

Identifikačný údaj faktúry: 197 /ÚMFG/201

Popis fakturovaného plnenia: STORNO

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: -€

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

Dátum doručenia faktúry: 2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 198 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 315,-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 119/ ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 10.5.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Hama stravovanie , Vlárska 7, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 199/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: zvieratá

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 110,88 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 121/ ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 10.5.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: ÚEF SAV, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 200/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 424,20 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 116 / ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 10.5.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Sigma Aldrich, Šoltésovej 14 , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 201 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: nájomné špeciálne plyny

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 110,16 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 17.5.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Linde Gas, Odborárska 23, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 202/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: 17.5.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Orange Slovensko, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 203/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: čistiaren

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 19,20-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 17.5.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: TF – čistiarensky salón, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 204 /ÚMFG/2013
Popis fakturovaného plnenia: odvoz odpadu
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 132,72-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 17.5.2013
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Hl. mesto BA, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 205/ÚMFG/2013
Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 30,70 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 17.5.2013
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: GTS Slovakia , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 206 /ÚMFG/2013
Popis fakturovaného plnenia: nájomná fl'áša
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:248,17 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 17.5.2013
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 207 /ÚMFG/2013
Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 353,12 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 17.5.2013
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: T Slovak Telecom, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 208/ÚMFG/2013
Popis fakturovaného plnenia: servis výťahov
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 16,98 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 17.5.2013
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Metalift ,Nezábudkova 14, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 209 /ÚMFG/2013
Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1693,70, -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 95/ ÚMFG/2013
Dátum doručenia faktúry: 17.5.2013
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ProScience Tech, Dobšinského 20 , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 210/ÚMFG/2013
Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 495, -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 117 / ÚMFG/2013
Dátum doručenia faktúry: 17.5.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ProScience Tech, Dobšinského 20, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 211/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: portový prepínač

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 48,-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 132/ ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 17.5.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Delicom, Jaskov rad , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 212/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 577,20-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 84/ ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 17.5.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Manfred Baumann, Hodruša Hámre,

Identifikačný údaj faktúry: 213/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: automatic sarpette

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 394,34 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 72 / ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 16.5.2013

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

Identifikačný údaj faktúry: 214 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 327,95 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 103/ ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 16.5.2013

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

Identifikačný údaj faktúry: 215/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1364,25 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 110 / ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 17.5.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: DSMZ, Germany

Identifikačný údaj faktúry: 216 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 220,-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 86 / ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 16.5.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Biotech, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 217/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 27,50 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 86/ ÚMFG/2013
Dátum doručenia faktúry: 16.5.2013
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Biotech , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 218 /ÚMFG/2013
Popis fakturovaného plnenia: úhrada nákladov
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 145,29 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:
Dátum doručenia faktúry: 16.5.2013
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Diners Club CS, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 219 /ÚMFG/2013
Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 752,80-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 60/ ÚMFG/2013
Dátum doručenia faktúry: 17.5.2013
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Labor Partner, Lučenec

Identifikačný údaj faktúry: 220 /ÚMFG/2013
Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 315,60, -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 86/ ÚMFG/2013
Dátum doručenia faktúry: 17.5.2013
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Biotech, Pod Rovnicami , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 221 /ÚMFG/2013
Popis fakturovaného plnenia: konferenčný poplatok
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 120, -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:
Dátum doručenia faktúry: 17.5.2013
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Zuzana Nichtová , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 222 /ÚMFG/2013
Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 8873,24 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 99/ ÚMFG/2013
Dátum doručenia faktúry: 17.5.2013
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ProScience Tech, Dobšinského 20, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 223 /ÚMFG/2013
Popis fakturovaného plnenia:
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 3987,13-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:
Dátum doručenia faktúry:17.5. 2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Prírodovedecká fakulta, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 224 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia:

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 703,63 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:

Dátum doručenia faktúry: 17.5.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Prírodovedecká fakulta, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 225 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 61,40 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:

Dátum doručenia faktúry: 20.5.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Orange Slovensko, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 226 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: tonery

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 133,10 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 136/ ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 20.5.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Image Supplies , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 227 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 848,40 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 116/ ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 20.5.2013

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

Identifikačný údaj faktúry: 228 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: počítačová technika

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 102, -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 131/ ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 21.5.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Delicom , Jaskový Rad 5, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 229 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: programovateľná trepačka

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 520,90 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 64/ ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 15.5.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Biotech, Pod Rovnicami 2, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 230/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 317,22 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 144 / ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 17.5.2013

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

Identifikačný údaj faktúry: 231 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 492,25 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 139/ ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 15.5.2013

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

Identifikačný údaj faktúry: 232 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 262,80 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 141/ ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 16.5.2013

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

Identifikačný údaj faktúry: 233/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: spaľovanie nemocničného odpadu

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 24,65 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 14.5.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Univerzitná nemocnica , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 234 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: preprava

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 172,54 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 125/ ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 16.5.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Fedex Expres Inspektra Slovakia, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 235 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: laboratórne zvieratá

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 93,86 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 130/126/ ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 20.5.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEF SAV , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 236 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 14,48 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 15.5.2013
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: T Slovak Telecom, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 237 /ÚMFG/2013
Popis fakturovaného plnenia: zmluva o dielo
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1289,41-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Zmluva
Dátum doručenia faktúry: 14.5.2013
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: GP Consulting, Kukučínova 20, Banská Bystrica

Identifikačný údaj faktúry: 238 /ÚMFG/2013
Popis fakturovaného plnenia: počítačová technika
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 2400, -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 122/ ÚMFG/2013
Dátum doručenia faktúry: 21.5.2013
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Delicom , Jaskový Rad 5, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 239 /ÚMFG/2013
Popis fakturovaného plnenia: počítačová technika
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 876 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 145/ ÚMFG/2013
Dátum doručenia faktúry: 21.5.2013
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Delicom , Jaskový Rad 5, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 240 /ÚMFG/2013
Popis fakturovaného plnenia: odber elektrickej energie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1892,40 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Zmluva
Dátum doručenia faktúry: 22.5.2013
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEO SAV, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 241 /ÚMFG/2013
Popis fakturovaného plnenia: dusík kvapalný
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 57,34 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:
Dátum doručenia faktúry: 22.5.2013
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas, Chalupkova 9, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 242 /ÚMFG/2013
Popis fakturovaného plnenia: dusík kvapalný
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 40,80 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:
Dátum doručenia faktúry: 22.5.2013

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

Identifikačný údaj faktúry: 243 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: dusík kvapalný

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 14,94 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:

Dátum doručenia faktúry: 22.5.2013

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

Identifikačný údaj faktúry: 244 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: dusík kvapalný

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 46,46 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:

Dátum doručenia faktúry: 22.5.2013

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

Identifikačný údaj faktúry: 245 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: dusík kvapalný, prepravné

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 66,66 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:

Dátum doručenia faktúry: 22.5.2013

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

Identifikačný údaj faktúry: 246 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: dusík kvapalný, ADR príplatok

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 49,57 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:

Dátum doručenia faktúry: 22.5.2013

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

Identifikačný údaj faktúry: 247 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 478,80 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 161/ ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 23.5.2013

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

Identifikačný údaj faktúry: 248 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 160,80 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 154/ ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 23.5.2013

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

Identifikačný údaj faktúry: 249 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: úhrada poistného

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 179,33 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: zmluvné poistenie vozidla

Dátum doručenia faktúry: 22.5.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Generali Slovensko Poist'ovňa, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 250 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 52,25 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Zmluva

Dátum doručenia faktúry: 8.5.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: T Slovak Telecom , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 251 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: konzultácie za monitorovanie projektu

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 2028, -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:

Dátum doručenia faktúry: 26.4.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Advice Solution, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 252 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: počítačová technika

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1490,60 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 120 / ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 29.5.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Delicom, Jaskov Rad 5, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 253 /ÚMFG/201

Popis fakturovaného plnenia: počítačová technika

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:

Dátum doručenia faktúry: 29.5.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Delicom, Jaskov Rad 5, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 254 /ÚMFG/201

Popis fakturovaného plnenia: počítačová technika

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 408, -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 157/ ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 29.5.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Delicom, Jaskov Rad 5, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 255 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 3100,80 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 133/ ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 27.5.2013

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: KRD molecular Technologies,
Saratovská 26, Bratislava**

Identifikačný údaj faktúry: 256 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: účasť na konferencii

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 768, -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:

Dátum doručenia faktúry: 18.4.2013

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Greendwell Arch, Kováčska 6,
Bratislava**

Identifikačný údaj faktúry: 257 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: nerezový skladovací zásobník

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 450 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 133/ ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 20.5.2013

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Trigon , Štefunkova
13, Bratislava**

Identifikačný údaj faktúry: 258 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 121, -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:

Dátum doručenia faktúry: 31.5.2013

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lyreco, Na Pántoch 18,
Bratislava**

Identifikačný údaj faktúry: 259 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 343,42 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Zmluva

Dátum doručenia faktúry: 3.6.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: T Slovak Telecom, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 260 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 251,80 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 60/ ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 31.5.2013

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Labor Partner, Masarykova 24,
Lučenec**

Identifikačný údaj faktúry: 261 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: údržba výťahov

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 16,98 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: zmluva
Dátum doručenia faktúry: 31.5.2013
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Metallift, Nezábudková 14 ,
Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 262 /ÚMFG/2013
Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 288, -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 170/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 3.6.2013
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Hama stravovanie , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 263 /ÚMFG/2013
Popis fakturovaného plnenia: lipol
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 45,18 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 151/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 31.5.2013
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Mikrochem Trade, Za dráhou ,
Pezinok

Identifikačný údaj faktúry: 264 /ÚMFG/2013
Popis fakturovaného plnenia: čistiareň
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 22,15 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 31.5.2013
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: TF - čistiareň, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 265 /ÚMFG/2013
Popis fakturovaného plnenia: kalibračné závažie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 136,77 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 108 / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 30.5.2013
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Biotech, Pod Rovnicami ,
Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 266 /ÚMFG/2013
Popis fakturovaného plnenia: tlač posteru
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 107,23 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 31.5.2013
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Karol Šoltés, Cukrová 14,
Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 267 /ÚMFG/2013
Popis fakturovaného plnenia: zvieratá
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 70,20 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 156/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 3.6.2013

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Mat Consulting, Chrast'ova 20 ,
Bratislava**

Identifikačný údaj faktúry: 269 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1673, -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 112/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 30.5.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Abcam, Cambrig, UK,