

MAREC

Identifikačný údaj faktúry: 94/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Úhrada konferenčného poplatku

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 305 €

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: 95/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Kahany

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 28,44 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 67/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 27.2.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: KVANT s.r.o., FMFI UK, Mlynská dolina 0, 842 48 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 96/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 91,20 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 49/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 22.2.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: BDL Czech Republic s.r.o, Nám. Českého ráje 2, 511 01 Turnov 2

Identifikačný údaj faktúry: 97/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 110,67 €

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

Dátum doručenia faktúry: 21.2.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Instruchemie , 9930 Netherlands

Identifikačný údaj faktúry: 98/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Dodávka zvierat

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 82,20 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 54/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 29.2.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: MAT Consulting, Chrast'ova 20, 831 01 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 99/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Dodávka zvierat

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 93,84 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 76/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 29.2.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: MAT Consulting, Chrast'ova 20, 831 01 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 100/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Dodávka zvierat

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 46,38 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 36/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 27.1.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: ÚEF SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 101/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Dodávka zvierat

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 163,61 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 43/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 24.2.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: ÚEF SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 102/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Elektrická energia

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 36,63 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 29.2.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: ÚEE SAV, Vlárska 3, 933 06 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 103/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Stravné lístky

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Storno

Dátum doručenia faktúry:

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Hama

Identifikačný údaj faktúry: 104/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 134,24 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 29.2.2012

Dátum doručenia faktúry: 2.3.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Sarstedt s.r.o., Údernícka 11, Bratislava 851 01

Identifikačný údaj faktúry: 105/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Servis klimatizácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 45,60 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 64/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 28.2.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: BTK – bývanie teplo, klimatizácie, Hradská 1/a, 821 07 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 106/ÚMFG/2012

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: 29.2.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Metallift s.r.o., Nezábudková 14, 821 01 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 107/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Oxid uhličitý

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 30,65 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 65/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 29.2.2012

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

Identifikačný údaj faktúry: 108/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Stravné lístky

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 268,80 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 78/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 2.3.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Hama, Vlárská 7, 833 34 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 109/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Postery

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 126,18 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 60/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 1.3.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Copex, Cukrova 14, 813 39 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 110/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby, počítače

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 2009,62 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 10.11.2011

Dátum doručenia faktúry: 1.3.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Lenand s.r.o., Holíčska 17, 851 05 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 111/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 362,84€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 3.3.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Slovak telecom a.s., Karadžičova 10. 825 13 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 112/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Komunálny odpad

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 149,31€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 29.2.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1., 814 99 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 113/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Nájomné fľaše

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 188,35 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 6.3.2012

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

Identifikačný údaj faktúry: 114/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 726 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 58/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 9.3.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Roche Slovensko s.r.o., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 115/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Invertovaný mikroskop

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1506,72 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 14.2.2012

Dátum doručenia faktúry: 29.2.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Optoteam s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 116/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Toner

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 60, €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 83/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 8.3.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Tonerink s.r.o., Švermova 2413/4 902 01 Pezinok

Identifikačný údaj faktúry: 117/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Primery

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 24., €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 21.2.2012

Dátum doručenia faktúry: 6.3.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: HWS s.r.o., Repíková 1, 821 07 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 118/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Členský príspevok

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 43., €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 9.3.2012

Dátum doručenia faktúry: 9.3.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 119/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 58,40 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 1.3.2012

Dátum doručenia faktúry: 6.3.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Kancelárske , Karpatská 9, 811 05 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 120/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Registračný poplatok

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 170., €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 13.3.2012

Dátum doručenia faktúry: 13.3.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:

Identifikačný údaj faktúry: 121/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 549,76 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 17.2.2012

Dátum doručenia faktúry: 29.2.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Lambda Life, Levočská 3, 851 01 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 122/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 44,50 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 7.3.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: GTS Slovakia a.s., einsteinova 24, 851 01 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 123/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Špeciálne plyny

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 100,22 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 29.2.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Linde Gas, k.s, Odborárska 23, 831 02 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 124/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 319,20 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 71/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 7.3.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Life Technol. S.r.o., Klariska 7, 811 03 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 125/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Dusík kvapalný

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 48,31€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 7.3.2012

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

Identifikačný údaj faktúry: 126/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Odevy

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 67,92€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 46/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 7.3.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Dental Depot 203, Krajinská 1, 921 01 Piešťany

Identifikačný údaj faktúry: 127/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Odevy

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 171,24 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 48/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 7.3.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Dental Depot 203, Krajinská 1, 921 01 Piešťany

Identifikačný údaj faktúry: 128/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Odevy

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 15,16 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 23/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 7.3.2012

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Dental Depot 203, Krajinská 1, 921 01
Piešťany**

Identifikačný údaj faktúry: 129/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Kontrola hasiacich prístrojov

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 298,96 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 85/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 13.3.2012

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Pyroteam Group s.r.o. Čáčov 292, Senica 905
01**

Identifikačný údaj faktúry: 130/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 53,65 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 8.3.2012

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Slovak telecom a.s., Karadžičova 10. 825 13
Bratislava**

Identifikačný údaj faktúry: 131/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 138,73 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 9.3.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:

Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 821 09 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 132/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 17,76 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 6/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 9.3.2012

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Fisher Slovakia s.r.o., Mäsiarska 13, 054 01
Bratislava**

Identifikačný údaj faktúry: 133/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Preklad jazykovej korektúry

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 267,42€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:

Dátum doručenia faktúry: 12.3.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:

Identifikačný údaj faktúry: 134/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Spotreba elektrickej energie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1413,33 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 20.3.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: ÚEO SAV, Vlárska 7, 833 91 Bratislava 37

Identifikačný údaj faktúry: 135/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Výroba časopisu GPB

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1512 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 15.3.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: AEPres s.r.o., Bajzova 7, 821 08 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 136/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 160,32 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 15.3.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Orange Slovensko a.s, Prievozská 6/A 821 09 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 137/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Laboratórne zvieratá

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 76,90 €

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

Dátum doručenia faktúry: 8.3.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Dobrá Voda

Identifikačný údaj faktúry: 138/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Osobná doprava

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 122., €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 62/ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 13.3.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Alžbeta Polakovičová ALL, Vyšehradská 39, 851 06 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 139/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Výmena prázdnej fľaše

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 171,76 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 84/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 9.3.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Linde Gas , Odborárska 23, 831 02 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 140/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Primery

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 57,60 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 77/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 15.3.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: HWS s.r.o., Repíková 1, 821 07 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 141/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 235,80 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 89/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 16.3.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Sigma Aldrich, s.r.o., Šoltéssová 14, 811 08 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 142/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Medium

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 102,49 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 44/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 15.3.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: KRD molecular Technologies, Saratovská 26,
841 02 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 143/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Tlač

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 708 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 90/ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 26.1.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Elsevier

Identifikačný údaj faktúry: 144/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Čistiareň

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 32,80 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 21.3.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Čistiarenský salón, Schn. Trnavského 4, 841
01 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 145/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 21,70 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:

Dátum doručenia faktúry: 26.3.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Slovak Telecom

Identifikačný údaj faktúry: 146/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 49 998.,€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Zmluva

Dátum doručenia faktúry: 1.3.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Progolap s.r.o, Drienova 34, Bratislava 821 02

Identifikačný údaj faktúry: 147/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Členské, predplatné časopisu

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 65.,€

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

Dátum doručenia faktúry: 15.3.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3,
813 22 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 148/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Stravné lístky

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 832,66 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 94/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 27.3.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Endenred Slovakia s.r.o., Karadičova 8, 820
15 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 149/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Stravné lístky

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 303., €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 95/ Stravné lístky

Dátum doručenia faktúry: 28.3.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Hama stravovanie, Vlárská 7, 833 34

Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 150/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Laboratórne zvieratá

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 82,20 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 91/ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 20.3.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Mat Consulting, Chrast'ova 20, 831 01 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 151/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Tonery

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 54., €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 97/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 2.4.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Image Supplies s.r.o., Popradská 56, 821 06 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 152/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Tesnenie na dvere

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 624,86€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 80/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 27.3.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Trigon s.r.o., Štefunkova 13, 821 03 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 153/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 55.,€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 79/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 16.3.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Roche Slovensko, s.r.o., Diagnostics Division , Lazaretská 12, 811 08 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 154/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 74,97 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 86/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 12.3.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: K-Trade, Púpavová 31, 841 04 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 155/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 453,60 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:

Dátum doručenia faktúry: 2.4.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Fermentas

Identifikačný údaj faktúry: 156/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia:

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 36,63 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:

Dátum doručenia faktúry: 2.4.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEE SAV

Identifikačný údaj faktúry: 157/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia:

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 127,65 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:

Dátum doručenia faktúry: 2.4.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEE SAV

Identifikačný údaj faktúry: 158/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Poštovné

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 131,95 €

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

Dátum doručenia faktúry: 26.3.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Fedex Slovakia

Identifikačný údaj faktúry: 159/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Poštovné

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 120,43€

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

Dátum doručenia faktúry: 26.3.012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Fedex Slovakia

Identifikačný údaj faktúry: 160/ÚMFG/2012

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: 31.3.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Metallift s.r.o., Nezábudková 14, 821 01 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 161/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 492 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 80/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 4.4.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: HWS s.r.o., Repíková 1, 821 07 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 162/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 750,72€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 106/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 3.4.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sarstedt s.r.o., Údernícka 11, 851 01 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 163/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:291,55 €

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

Dátum doručenia faktúry: 29.3.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Hotel, Bárdošová 33, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 164/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 312,62 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 5.4.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, s.r.o., Šoltésová 14, 811 08 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 165/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 60,92 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 101/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 3.4.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, s.r.o., Šoltésová 14, 811 08 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 166/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Nájomné fľaše
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 123,98€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 4.4.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatraagas s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 167/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Nájomné fľaše
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 50,98 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 4.4.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatraagas s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 168/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 96.- €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 82/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 31.3.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lyreco, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 169/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 50,24 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 81/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 21.3.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatraagas s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 170/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 38,84 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 102/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 4.4.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatraagas s.r.o., Chalupkova 9, 819 44

Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 171/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1500,-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 56/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 22.3.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Optoteam.s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 172/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Poplatok za odpady

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 149,31€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 31.3.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Hlavné mesto SR Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 173/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 65,63 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 5.4.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: GTS Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 174/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 69,43 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 8.4.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Slovak Telecom a.s., Karadžičová 10, 825 13 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 175/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Nájomné špeciálne plyny

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 98,40 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 31.3.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Linde Gas, Odborárska 23, 831 02 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 176/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 384,89 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 3.4.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Slovak Telecom a.s., Karadžičová 10, 825 13 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 177/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Laboratórne oblečenie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 162,64 €

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

Dátum doručenia faktúry: 31.3.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Dental Depot s.r.o., Krajinská 1, 921 01
Piešťany