

SEPTEMBER

Identifikačný údaj faktúry: 490/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 64,42 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 7.9.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: GTS Slovakia, Einsteinova , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 491/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 53,34€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 8.9.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: T Slovak Telecom, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 492/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Tlač
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 11,70 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 14.9.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: K-soft, V záhradách 8/b, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 493/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 495,84 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 329/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 13.9.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sarsted, Údernicka 11, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 495/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Zaplatenie konferenčného poplatku
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 500,- Kč
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 11.9.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Masarykova univerzita , Brno

Identifikačný údaj faktúry: 496/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Výroba časopisu GPB
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1512,- €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 13.9.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Aeprees, Bajzova 7, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 497/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 286,28 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 15.9.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Orange, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 498/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Preplatenie nákladov oponenta

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 409,- €

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

Dátum doručenia faktúry: 12.9.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 499/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Preprava za tlakovú fľašu

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 38,84 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 318/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 12.9.2012

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

Identifikačný údaj faktúry: 500/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 286,59 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 326/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 12.9.2012

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

Identifikačný údaj faktúry: 501/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 57,60 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 295/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 14.9.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: HWS, Repíková, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 502/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: StarPcR

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 90,- €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 301/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 12.9.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Ecomed , Dlhá ulica, Bytča

Identifikačný údaj faktúry: 503/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Kvapalný dusík

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 56,08 €

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

Dátum doručenia faktúry: 12.9.2012

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

Identifikačný údaj faktúry: 505/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Platba súkromnou kartou
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 172,11 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 18.9.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 506/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 942,48 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 331/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 24.9.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ProScience Tech, Dobšinského 20, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 507/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Poistenie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 43,50 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 17.9.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Union Poistovň, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 508/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 68,64 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 15.9.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Slovak Telecom, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 509/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: 9.9.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Orange Slovensko, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 510/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Zvieratá
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 657,72 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 333/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 18.9.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Anlab, Videnská cesta , Praha,

Identifikačný údaj faktúry: 511/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Odber energie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1211,- €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 19.9.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEO SAV, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 512/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 3641,51 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 279/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 24.9.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: KRD molecular Technologies,
Jókaiho 58, , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 513/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Zriadenie klapky v budove

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 45,60 €

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

Dátum doručenia faktúry: 25.9.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Elektrotel, Ján Kujan, Veľké
Leváre

Identifikačný údaj faktúry: 514/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Zvieratá

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 336,43 €

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

Dátum doručenia faktúry: 7.9.2012

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

Identifikačný údaj faktúry: 515/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Tonery

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 335,- €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 341/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 25.9.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: AA – Unitrade, Janka Alexyho
13, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 516/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Tonery

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 561,-€

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

Dátum doručenia faktúry: 25.9.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Unitrade, Janka Alexyho 13,
Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 517/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 166,27 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 328/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 21.9.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Fisher Slovakia, Mäsiarska 13,
Levoča

Identifikačný údaj faktúry: 518/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 569,46 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 287/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 21.9.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Fisher Slovakia, Mäsiarska 13, Levoča

Identifikačný údaj faktúry: 519/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Konferenčný poplatok
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1000 Kč
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 356/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 27.9.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, Brno

Identifikačný údaj faktúry: 520/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Výmena fliaš dusíku
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 829,72 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 270/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 21.9.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Linde, Odborárska 23, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 521/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Krmivo pre zvieratá
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 47,86 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 25.9.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEF SAV, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 522/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Šoltésovej 14, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 523/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 144,96 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 26.9.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Šoltésovej 14, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 524/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 646,92 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 26.9.2012

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

Identifikačný údaj faktúry: 525/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 7295,64,-€

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

Dátum doručenia faktúry: 10.9.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: KR D, Jókaiho 58, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 526/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Stravné lístky

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 285,-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 353/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 2.10.2012

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

Identifikačný údaj faktúry: 527/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Zvieratá

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 135,72 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 319/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 1.10.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Mat Consulting, Chrástová 20, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 528/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 160,61 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 329/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 27.9.2012

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

Identifikačný údaj faktúry: 529/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Dusík kvapalný

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 23,95 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 340/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 26.9.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Messer tatragas, Chalupkova, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 530/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Dusík kvapalný

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 32,77 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 345/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 26.9.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Messer tatragas, Chalupkova, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 531/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Stlačený vzduch
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 36,68 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 335/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 26.9.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer tatragas, Chalupkova, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 532/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Vrátenie fľaše
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 6,48 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 26.9.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer tatragas, Chalupkova, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 534/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 571,96 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 288/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 28.9.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lambda Life, Levočská 3, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 535/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Stravné lístky
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1362,40 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 354/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 1.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Edenred Slovakia, Karadžičova, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 536/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Údržba výťahov
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 16,98 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 30.9.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Metallift, Nezábudková 14, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 537/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Ochrana dokumentov v PC
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 90,-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 321/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 3.9.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Fuxo, Malokarpatské námestie, Bratislava