

## Apríl

**Identifikačný údaj faktúry: 133/ÚMFG/2015**

**Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 59,60-€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: /ÚMFG/2015**

**Dátum doručenia faktúry: 8.4.2015**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: T Slovak Telekom, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 134/ÚMFG/2015**

**Popis fakturovaného plnenia: chemikálie**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 76,-€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: /ÚMFG/2015**

**Dátum doručenia faktúry: 8.4.2015**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Centralchem, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 135/ÚMFG/2015**

**Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 192,96-€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 87/ÚMFG/2015**

**Dátum doručenia faktúry: 27.3.2015**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Life technologies, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 136/ÚMFG/2015**

**Popis fakturovaného plnenia: laboratórny prístroj**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 8916-€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 86/ÚMFG/2015**

**Dátum doručenia faktúry: 27.3.2015**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Life Technologies, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 137/ÚMFG/2015**

**Popis fakturovaného plnenia: chemikálie**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 286,26-€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 93 /ÚMFG/2015**

**Dátum doručenia faktúry: 9.4.2015**

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

**Identifikačný údaj faktúry: 138/ÚMFG/2015**

**Popis fakturovaného plnenia: výroba časopisu**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 936,-€**

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

**Dátum doručenia faktúry: 10.4 .2015**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: AEPRESS, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry:139 /ÚMFG/2015**

**Popis fakturovaného plnenia: korektúra časopisu**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 730,-€**

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

**Dátum doručenia faktúry: 7.4.2015**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Stanislav Škorvánek, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 140/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: chemikálie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 411,40 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 84/ÚMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 6.4 .2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Life Technologies, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 141/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 313,72 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: zmluva**  
**Dátum doručenia faktúry: 3.4.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: T Slovak Telekom , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 142/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 57, -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 61/ÚMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 2.4.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 143/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: čistenie prádla**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 16,10 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 5/ÚMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 31.3.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: TF čistiareň, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 144/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: likvidácia odpadu**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:132,72 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ**  
**Dátum doručenia faktúry: 31.3 .2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Hlavné mesto, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 145/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: nájomné plyny**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 118,30-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ**  
**Dátum doručenia faktúry: 31.3.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Linde Gas, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 146/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 79,67-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 82/ÚMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 8.4.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sarstedt, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 147 /ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: servis výťahu**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 16,98 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ**  
**Dátum doručenia faktúry: 31.3.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Metallift, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 148/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 17,36-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ**  
**Dátum doručenia faktúry: 7.4.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Benestra , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 149/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: nájomné fláše**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 248,11 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ**  
**Dátum doručenia faktúry: 9.4.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 150/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: tekutý dusík**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 42,11-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 89/ÚMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 9.4.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 151/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: zvieratá**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 720,10 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 81/ÚMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry:9.4 .2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Velaz , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 152/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: oprava chladničky**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 188-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 85/ÚMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 24.3.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Martin Hergott, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 153/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: prenájom softwaru**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 71,96-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: /ÚMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 25.3.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:Dremencev , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 154/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:426,82 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 431/ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 16.12.2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Life technologies, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 155/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: preplatenie leteniek**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 603,74-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: /ÚMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 603,74.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Hudecová Sona, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 156/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:72,51 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: /ÚMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 15.4.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Orange Slovensko, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 157/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: platba za publikáciu**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 774, -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: /ÚMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 13.4.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Delinasios, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 158 /ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 80,60 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 79/ÚMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 27.3.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Medmix systems, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 159/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: oxid uhličitý**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 31,62-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 99/ÚMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 15.4 .2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 160/ÚMFG/2015**

**Popis fakturovaného plnenia: kryo nádoba**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 46, -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 96/ÚMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 16.4.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sarstedt, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 161/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: etanol**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 45, -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:80 /ÚMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 16.4 .2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Betrix, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 162 /ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: zvieratá**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 183,75 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 98,94/ÚMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 7.4.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚE farmakológie , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 163/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: prečistenie odpadových vôd**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 296,46-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: /ÚMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 14.4 .2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Univerzitná nemocnica, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 164/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:53,04 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 77/ÚMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 14.4 .2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 165/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 193,55-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 106/ÚMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 20.4.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sarstedt , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 166/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: spaľovanie nemocničného odpadu**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 16,50 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: /ÚMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 14.4.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Univerzitná nemocnica, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 167/ÚMFG/2015**

**Popis fakturovaného plnenia: kontrola hasiacích prístrojov**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 274,42 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 68/ÚMFG/2015**

**Dátum doručenia faktúry: 20.4.2015**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Pyroteam group, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 168 /ÚMFG/2015**

**Popis fakturovaného plnenia: oprava CO inkubátora**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 68,40-€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 103/ÚMFG/2015**

**Dátum doručenia faktúry: 15.4.2015**

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

**Identifikačný údaj faktúry: 169/ÚMFG/2015**

**Popis fakturovaného plnenia: preplatenie platby súkromnou kartou**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 13,27-€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: /ÚMFG/2015**

**Dátum doručenia faktúry: 17.4.2015**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messingerová Lucia, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 170/ÚMFG/2015**

**Popis fakturovaného plnenia: neon system**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 7056,--€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 90/ÚMFG/2015**

**Dátum doručenia faktúry: 14.4 .2015**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Life Technologies, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 171/ÚMFG/2015**

**Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 984,-€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 74/ÚMFG/2015**

**Dátum doručenia faktúry: 20.4.2015**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: HWS, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 172/ÚMFG/2015**

**Popis fakturovaného plnenia: letenky**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 118,15-€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:108 /ÚMFG/2015**

**Dátum doručenia faktúry: 16.4 .2015**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Hydrotour, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 173/ÚMFG/2015**

**Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 18,43-€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: /ÚMFG/2015**

**Dátum doručenia faktúry: 15.04.2015**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: T slovak telekom, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 174/ÚMFG/2015**

**Popis fakturovaného plnenia: chemikálie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:451, -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 88/ÚMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 16.4 .2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Biotech, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 175/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: chemikálie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 102,70-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:70 /ÚMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 16.4 .2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Biotech, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 176 /ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: zvieratá**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 42,98 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 66/ÚMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 20.3.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEF SAV, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 177/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: registračný poplatok**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 380, -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: /ÚMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 27.4.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Radvánszky , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 178 /ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 13,67-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 87/ÚMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 15.4 .2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Life technologies, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 179/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: platba kartou**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 258,24 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: /ÚMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 7.4 .2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Diners Club, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 180/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: zvieratá**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 45,10-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: /ÚMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 17.4.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEF SAV , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 181/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: chemikálie**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 418,80-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 72/ÚMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 27.4.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Pro Science tech, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 182/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: odstránenie havarijného stavu v pivnici**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 934,80 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 110/ÚMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 13.4.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Reymont, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 183/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 336, -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 83/ÚMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 24.4 .2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Roche slovensko, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 184/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 403, -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 102/ÚMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry:4.5 .2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Biomedica, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 185/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: chemikálie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 188,10 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 248/ÚMFG/2014**  
**Dátum doručenia faktúry: 17.9.2014**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Roche Slovensko, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 186/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: údržba výt'ahu**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:16,98 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: /ÚMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 30.4.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Metallift, Bratislava**