

August

Identifikačný údaj faktúry: 357 /ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 34,30 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 5.8.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: GTS Slovakia, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 358/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: nájomná fl'áša

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 215,78-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 6.8 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 359/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: dusík kvapalný

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 56,63 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 216/ ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 6.8.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 360/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: nájomné špeciálne plyny

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 95,98 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 31.7.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Linde Gas, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 361/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: kancelársky papier

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 127,50 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry:31.7 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lyreco, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 362/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: zvieratá

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 138,54 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 200/ ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 28.7 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: UEF SAV, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 363/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: zvieratá

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 45,47-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 174/ ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 28.7.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: UEF SAV, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 364 /ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 546,48 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 192/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 31.7 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Biotech , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 365/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: servis výťahov
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 16,98-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 31.7.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Metallift, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry:366 /ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 330 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 191/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 4.8.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Ecoli, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 367/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: postery
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 58,32-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 31.7 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: K.soft, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 368/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: poistenie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 105,39 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 8.7 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Kooperatíva, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 369/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 345 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 3.8.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: T Slovak Telekom, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 370 /ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 537,14 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 205/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry:7.8 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ProScience Tech, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 371/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: oprava boxu
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 252 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 213/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 8.8.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Ekokrok, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 372/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 372 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 207/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 13.8 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: HWS, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 373/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 558-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 208/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 13.8.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: HWS, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 374/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: nájomná fľaša
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 87,41 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 12.8.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry:375 /ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: spalovňa
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 22,50 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 193/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 11.8 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Univerzitná nemocnica, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 376/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: odvozne miesto
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 149,31-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 31.7 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: HI, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 377 /ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: predplatné časopisu
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 117,79-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 26.6 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Marta Gaburjaková, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 378/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 315,04-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 212/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry:12.8 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 379/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 61,80-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 8.8.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: T Slovak Telekom, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 380/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: etanol
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 105,24 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:199 / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 12.8.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lambda Life, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry:381 /ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 64,69-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 220/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 13.8.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 382 /ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 38,89 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:215 / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 13.8 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 383/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 71,24-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 15.8.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Orange, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 384/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 209 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 4.7.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Martinek ČR,

Identifikačný údaj faktúry: 385 /ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: letenky

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 434,98 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 226/ ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 19.8.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: GO travel Slovakia, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 386/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácia

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 19,01 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 15.8.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: T Slovak Telekom, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 387/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 73,98 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 224/ ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 16.8 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 388/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: laboratórne rukavice

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 224,64 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 218/ ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 19.8.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lohmam and Rauscher, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 389 /ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 146,40 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 142/ ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 13.8.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lambda Life, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 390/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: dusík kvapalný

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 27,68 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 27.8.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 391/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1749,02 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 20.8.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEO SAV, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 392/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1660,49 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 222 / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 15.8.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Edenred Slovakia, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 393/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 141 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 223/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 18.8 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Image Supplies, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 394/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 335,39 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 217 / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 18.8.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Merck, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 395/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 352,80 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 26.8.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Image Supplies, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 396/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: čistiareň
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 18,65-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 31.8 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: TF čistiarenský salón, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 397/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 51,84-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 195 / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 13.8.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Thermo Fisher Scientific, Bratislava