

Identifikačný údaj faktúry: 293/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: papier utierky
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 31,00 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 147/UMFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 31.07.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Majster papier BA

Identifikačný údaj faktúry:294/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: Lab prístroj - Inkubator
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 2000,00 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 149/UMFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 03.08.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Biotech s.r.o,

Identifikačný údaj faktúry: 295/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia:Poistná zmluva na auto
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 231,34 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ
Dátum doručenia faktúry:31.07.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Generali Poist'ovňa

Identifikačný údaj faktúry:296/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: Poistenie lab pristrojov
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 105,39 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ
Dátum doručenia faktúry: 31.07.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Kooperatíva a.s,

Identifikačný údaj faktúry: 297/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: Lab spotr mat plast
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 51,60 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 154/UMFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 31.07.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Meditrade s.r.o

Identifikačný údaj faktúry:298 /ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: Lab spotr mat
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 730,00 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 150/UMFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 31.07.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Labor Partner Lučenec

Identifikačný údaj faktúry: 299/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia:el. energia zverinec
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 254,00 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ
Dátum doručenia faktúry: 31.07.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: UEE SAV

Identifikačný údaj faktúry: 300/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: Lab plyn
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 31,62 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 152/UMFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 31.07.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas
;

Identifikačný údaj faktúry: 301/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: Tel. 7/2015
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:311,08 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:HZ
Dátum doručenia faktúry: 06.08.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Slovak Telekom

Identifikačný údaj faktúry: 302/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: údržba výťahov
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 16,98 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ
Dátum doručenia faktúry: 06.08.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Metallift

Identifikačný údaj faktúry: 303/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: Likvidacia odpadu
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 165,90 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:HZ
Dátum doručenia faktúry:06.08.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Hl. mesto BA

Identifikačný údaj faktúry: 304/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: Tel. 7/2015
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:11,23 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:HZ
Dátum doručenia faktúry: 06.08.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Benestra

Identifikačný údaj faktúry:305 /ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: Nájom tl. flase
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 367,77 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ
Dátum doručenia faktúry: 06.08.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas

Identifikačný údaj faktúry:306 /ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: lab.spotrebný mat plasty
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 61,60 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 154/UMFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 06.08.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Meditrade s.r.o. BA

Identifikačný údaj faktúry: 307/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: Stravné lístky
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:7074,76 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: VO EKS KZ
Dátum doručenia faktúry:26.08.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:DOXX Stravné lístky

Identifikačný údaj faktúry: 308/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia:mobil tel.
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:18,07 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:HZ
Dátum doručenia faktúry:26.08.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sloval Telekom

Identifikačný údaj faktúry: 309/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: Nájom tl. flaše
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 103,67 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ
Dátum doručenia faktúry: 26.08.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:Linde Gas

Identifikačný údaj faktúry: 310/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: pranie bielizne
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:28,80 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 8/MFG/2015
Dátum doručenia faktúry:26.08.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: TF čistiarenský salón

Identifikačný údaj faktúry: 311/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: mobil te.
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 70,12EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ
Dátum doručenia faktúry: 26.08.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Orange Slovensko

Identifikačný údaj faktúry: 312/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: el. energia7/2015
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:1384,33 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ
Dátum doručenia faktúry: 26.08.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEO SAV

Identifikačný údaj faktúry: 313/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: spalovanie biol. odpadu
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:16,50 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 148/MFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 26.08.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Univerz. nemocnica

Identifikačný údaj faktúry: 314/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: Lab spotreb mat . chemikalie.
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:11,77 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 151/UMFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 26.08.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lambda Life

Identifikačný údaj faktúry: 315/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: Lab spotrebný mat plasty
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:214,56 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 158/UMFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 26.08.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sarstedt

Identifikačný údaj faktúry: 316/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: Lab spotrebný mat chemikalie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:960,00 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 157/UMFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 26.08.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Biotech s.r.o.

Identifikačný údaj faktúry: 317/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: Lab spotrebný mat chemikalie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:470,05 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 155/UMFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 26.08.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Antibodies DE