

**Identifikačný údaj faktúry: 498/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: Likvidacia odpadu**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 132,72 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:HZ**  
**Dátum doručenia faktúry: 04.12.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Hl. Mesto BA**

**Identifikačný údaj faktúry: 499/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: Nájom tl. flias**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 89,04 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:HZ**  
**Dátum doručenia faktúry: 04.12.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: LINDE GAS**

**Identifikačný údaj faktúry: 500/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: Lab spotr mat.**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 357,60 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:239/UMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 04.12.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lambda Life**

**Identifikačný údaj faktúry:501/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: lab spotr mat**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 204,60 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 272/UMFG/2016**  
**Dátum doručenia faktúry: 10.12.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lambda Life**

**Identifikačný údaj faktúry:502 /ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: el. energia 11/2015**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1366,87 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:HZ**  
**Dátum doručenia faktúry: 07.12.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEO SAV**

**Identifikačný údaj faktúry: 503ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia:výp technika**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 240,29 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:280/UMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 07.12.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:ALZA .sk**

**Identifikačný údaj faktúry: 504/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia:redukčný ventil CO2**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1078,80 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:281/UMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 07.12.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:M. INDUSTRY s.r.o. BA**

**Identifikačný údaj faktúry: 505/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: lab spotrebnz material**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 968,00 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:195/UMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 07.12.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:ProScience Tech s.r.o. BA**

**Identifikačný údaj faktúry: 506/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia:toner**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 328,80 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:požiadavka**  
**Dátum doručenia faktúry: 07.12..2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:Image Suplies s.r.o. BA**

**Identifikačný údaj faktúry: 507/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: lab spotr mat**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 17,04 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:248/UMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 07.12.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:Biotech s.r.o.**

**Identifikačný údaj faktúry: 508/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: : tel.**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 319,21 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:HZ**  
**Dátum doručenia faktúry: 04.12.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Slovak Telekom**

**Identifikačný údaj faktúry: 509/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia:prestahovanie mikroskopu**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 250,00 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:276/UMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 11.12.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:ZENA R Slovakia**

**Identifikačný údaj faktúry: 510/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: CO2 s flasou**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 207,00 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:282/UMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 11.12.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:COMPO M. Dimun**

**Identifikačný údaj faktúry: 511/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: spal nem odpadu**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 18,00 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:275/UMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry:11.12.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:Univ. Nemocnica BA**

**Identifikačný údaj faktúry: 512/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: Chladnička**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:249,50 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:VO EKS Z201538231Z**  
**Dátum doručenia faktúry: 11.12.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:ITSK Nitra**

**Identifikačný údaj faktúry: 513/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: lab spotr mat**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:378,00 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:256/UMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 11.12.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:RONER BA**

**Identifikačný údaj faktúry: 514/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: výp technika**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:803,73 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:284/UMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 11.12.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:ALZA Sk**

**Identifikačný údaj faktúry:515/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: Tel. klapky**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:30,47 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:HZ**  
**Dátum doručenia faktúry: 11.12.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:UEO SAV**

**Identifikačný údaj faktúry: 516/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: lab spotrebný material**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1020.00EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 283/UMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 14.12.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ProScience Tech**

**Identifikačný údaj faktúry:517//ÚMFG/2015**

**Popis fakturovaného plnenia: lab. spotr. material**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 947.50 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 230/ÚMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry:13.12.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ProScience Tech**

**Identifikačný údaj faktúry: 518//ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: lab spotrebný material**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 814.00 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 231/ÚMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry:13.12.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ProScience Tech**

**Identifikačný údaj faktúry: 519 /ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: lab. spotr.material**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 918.50EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:229/ÚMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 13.12.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Proscience Tech**

**Identifikačný údaj faktúry: 520/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: ref nakl. Na DM 2015**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 384.00 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: refundácia**  
**Dátum doručenia faktúry: 13.12.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Veda a Zivot**

**Identifikačný údaj faktúry: 521 /ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: USB**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 69,90 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: požiadavka**  
**Dátum doručenia faktúry: 05.12.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: NAY**

**Identifikačný údaj faktúry: 522/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: mobil. Tel.**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 71,58 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ**  
**Dátum doručenia faktúry: 15.12.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Orange Slovensko**

**Identifikačný údaj faktúry: 523 /ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: DEmontáž a instalovanie lab zariadenia**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 2375,40 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 278/ÚMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 14.12.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: MB Science Service**

**Identifikačný údaj faktúry: 524 /ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: kancel papier**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 18,30 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: požiadavka**  
**Dátum doručenia faktúry: 21.12.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: LYRECO CE SE,**

**Identifikačný údaj faktúry: 525/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: Tonery**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 490,80 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: požiadavka**  
**Dátum doručenia faktúry: 21.12.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Image Suplies**

**Identifikačný údaj faktúry: 526/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: Kancel. papier**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 164,70 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: požiadavka**  
**Dátum doručenia faktúry: 21.12.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: LYRECO**

**Identifikačný údaj faktúry: 527/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: Tlaciaren**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 237,66 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 286/UMFG/2016**  
**Dátum doručenia faktúry: 21.12.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ALZA .SK**

**Identifikačný údaj faktúry: 528/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: cistiace potreby**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 48,11 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: požiadavka**  
**Dátum doručenia faktúry: 17.12.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Tesco**

**Identifikačný údaj faktúry: 529/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia:Uchytky, kable**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 51,31 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:požiadavka**  
**Dátum doručenia faktúry: 17.12.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:Bauhaus**

**Identifikačný údaj faktúry: 530/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia:kavovar**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 681,05 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:287/UMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 18.12.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:ALZA .sk.**

**Identifikačný údaj faktúry: 531/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia:rekl tabula**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 100 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:274/UMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 11.12.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:Bittner print**

**Identifikačný údaj faktúry: 532/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia:demontaž , inštalacia mikroskopu**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 2841,60 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:285/UMFG /2016**  
**Dátum doručenia faktúry: 17.12.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:Pragolab s.r.o.**

**Identifikačný údaj faktúry: 533/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia:Storno**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:**  
**Dátum doručenia faktúry:**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:**

**Identifikačný údaj faktúry: 534/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: Sťahovanie UMFG SAV**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 23460,00 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:Zmluva**  
**Dátum doručenia faktúry: 21.12.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:PLUSIM s.r.o. BA**

**Identifikačný údaj faktúry: 535/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: Stahovanie lab pristroja**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 323,76 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:289/UMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 10.12.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:Agentura PMP**

