

január

Identifikačný údaj faktúry: 1/ÚMFG/2015

Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 12,85 -€

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

Dátum doručenia faktúry: 15.12 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: T Slovak Telecom, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 2/ÚMFG/2015

Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 300,19 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ

Dátum doručenia faktúry: 31.12 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: T Slovak Telecom, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 3 /ÚMFG/2015

Popis fakturovaného plnenia: prečistenie odpadových vôd

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 258,87-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ

Dátum doručenia faktúry: 9.1.2015

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Univerzitná nemocnica, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 4/ÚMFG/2015

Popis fakturovaného plnenia: nájomné špeciálne plyny

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 114,95-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ

Dátum doručenia faktúry: 31.12.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Linde Gas, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 5 /ÚMFG/2015

Popis fakturovaného plnenia: údržba výťahov

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 16,98-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ

Dátum doručenia faktúry: 31.12.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Metallift, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 6/ÚMFG/2015

Popis fakturovaného plnenia: pranie bielizne

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 43,45-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 31/ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 31.12.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: TF čistiarenský salón, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 7/ÚMFG/2015

Popis fakturovaného plnenia: nájomné fľaše ocelové

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 271,15 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ

Dátum doručenia faktúry: 8.1 .2015

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 8/ÚMFG/2015

Popis fakturovaného plnenia: likvidácia odpadu

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:149,31 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ

Dátum doručenia faktúry: 31.12 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: HI mesto, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 9 /ÚMFG/2015

Popis fakturovaného plnenia: registračný poplatok

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 800 -€

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

Dátum doručenia faktúry: 15.1.2015

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Imagine congress Travel, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 10/ÚMFG/2015

Popis fakturovaného plnenia: membership fees 2014

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: -€

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

Dátum doručenia faktúry: 2.12.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: CINP Clagow

Identifikačný údaj faktúry: 11/ÚMFG/2015

Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 112,32-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 457/ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry:18.12 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: VWR International, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 12 /ÚMFG/2015

Popis fakturovaného plnenia: zvieratá

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 406,70-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 442/ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry:8.1 .2015

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Velaz , CZ

Identifikačný údaj faktúry: 13 /ÚMFG/2015

Popis fakturovaného plnenia: filter papier

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 106,80 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 405/ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 10.12 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lambda Life, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 14 /ÚMFG/2015

Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 30, 70 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 392/ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 16.12.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Merck, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 15/ÚMFG/2015

Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 176,40 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 407/ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 18.12.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: merck, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 16/ÚMFG/2015

Popis fakturovaného plnenia: zvieratá

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:76,90 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 460/ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 8.1 .2015

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEF SAV, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 17/ÚMFG/2015

Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 68,62 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ

Dátum doručenia faktúry: 8.1.2015

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: T Slovak Telecom, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 18/ÚMFG/2015

Popis fakturovaného plnenia: spálenie veterinárneho odpadu

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:15, -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:459 /ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 14.1.2015

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Univerzitná nemocnica, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 19/ÚMFG/2015

Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 84,70-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ

Dátum doručenia faktúry: 15.1.2015

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Orange, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 20 /ÚMFG/2015

Popis fakturovaného plnenia: preplatenie jazykovej korektúry

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 237,57-€

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

Dátum doručenia faktúry: 19.1.2015

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Albert Breier, Stupava

Identifikačný údaj faktúry: 21/ÚMFG/2015

Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 18,17-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ

Dátum doručenia faktúry: 15.1.2015

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: T Slovak telekom, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 22/ÚMFG/2015

Popis fakturovaného plnenia: oprava autoklávu

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 629,28-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 443/ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 19.1.2015

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Trigon, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 23/ÚMFG/2015

Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1838,09-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ

Dátum doručenia faktúry: 20.1 .2015

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEO SAV, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 24 /ÚMFG/2015

Popis fakturovaného plnenia: gourmet

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 68,87-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 3/ÚMFG/2015

Dátum doručenia faktúry: 21.1.2015

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 25 /ÚMFG/2015

Popis fakturovaného plnenia: letenky

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 458,86-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 8/ÚMFG/2015

Dátum doručenia faktúry: 29.1 2015

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Hydrotour, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry:26 /ÚMFG/2015

Popis fakturovaného plnenia: výťahy

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