

Máj

Identifikačný údaj faktúry: 202/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 60,38-€

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

Dátum doručenia faktúry: 8.5 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: T Slovak Telekom, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 203/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 166,86 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 122/ ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 8.5.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry:204 /ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 369,79-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 70/ ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 8.5 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 205/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 321,30 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 117/ ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 6.5.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 206 /ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: chirurgické rukavice

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 168,48 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 99 / ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 5.5.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lohmann Ruscher, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 207/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 363-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 116/ ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 5.5 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Thermo Fisher , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry:208 /ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 340,48 -€

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

Dátum doručenia faktúry: 3.5 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: T Slovak Telekom , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 209/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: nájomné špeciálne plyny

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 111,24-€

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

Dátum doručenia faktúry: 30.4.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Linde gas , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 210/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: poplatok za komunálny odpad

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

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

Dátum doručenia faktúry: 30.4.2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Hlavné mesto, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 211 /ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia:

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: -€

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

Dátum doručenia faktúry: .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 212 /ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia:

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: -€

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

Dátum doručenia faktúry: .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 213/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 70,03-€

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

Dátum doručenia faktúry: 15.5 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Orange Slovensko, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 214/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia:

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: -€

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

Dátum doručenia faktúry: .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 215/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: výroba časopisu

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1668 -€

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

Dátum doručenia faktúry: 9.5 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: AEPres, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 216/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: refundácia za lekárske vyšetrenie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 274 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 20.5.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Eliahu Dremencov , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 217/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: letenky
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 778,20-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 214/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 12.5 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Hydrotour, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 218/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 376,64 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 48/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 16.4 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ProScience Tech, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry:219 /ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: počítačová technika
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 689,97 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 121 / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 19.5 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Alza, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 220/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: počítačová technika
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 779,05 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 120 / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 13.5.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Alza, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 221/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: spaľovanie nemocničného odpadu
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 19,50-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 80/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 12.5.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Univerzitná nemocnica, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 222 /ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: kyslík pharma messer
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 68,87 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 126/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 21.5.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 223/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: dusík kvapalný
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 42,08 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 133/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 28.5 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 224/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 549,60 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 103/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 27.5.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: HWS, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 225/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1072,50 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 128/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 28.5.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: HWS , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 226/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 2003,07-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 21.5.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEO SAV, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 227 /ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1142,40 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 129 / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 21.5 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:Heka Elektronik , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 228/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 168,38 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 109/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 3.6 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sarstedt, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 229/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: chemikálie, laboratórne rukavice
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 195,80 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 83/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 15.5 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Biotech, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 230/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 12,85-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 15.5 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Slovak Telekom, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 231/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: plyn argon
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 221,11-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 103/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 16.5.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Linde Gas, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 232/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: kurz anglického jazyka
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1008 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 137/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 27.5.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Canadian Summer School, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 233 /ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: DKI 640 manual micropositioner
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 7690,38 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 111/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 23.4 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Bilaney consultants, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 234/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 95,63 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 98/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 22.5.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 235/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 212,54 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 132/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 29.5.2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sarstedt, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 236/ÚMFG/2014
Popis fakturovaného plnenia: chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 390,36-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 131/ ÚMFG/2014
Dátum doručenia faktúry: 29.5 .2014
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 237/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: nájomná fl'asa ocel'ová

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 239,16-€

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

Dátum doručenia faktúry: 6.5 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 238/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 264-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 110/ ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 29.5 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Genetica , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 239/ÚMFG/2014

Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 51,84 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 60/ ÚMFG/2014

Dátum doručenia faktúry: 14.5 .2014

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Thermo Fisher, Bratislava