

MÁJ

Identifikačný údaj faktúry: 187/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1112,17-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: /ÚMFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 4.5.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEO SAV, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 188 /ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: oxid uhličitý
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 22,80-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 115/ÚMFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 5.5 .2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 189/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: tlač na poster
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 46,44-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: /ÚMFG/2015
Dátum doručenia faktúry:30.4 .2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Karol Šoltés, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 190/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: nájomné fl'aše
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 227,33 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: /ÚMFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 6.5.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 191/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 7,61-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: /ÚMFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 8.5 .2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: T Slovak telekom, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 192/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: argon
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 227,05-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: /ÚMFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 28.4.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Linde, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 193/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 315,13-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: /ÚMFG/2015

Dátum doručenia faktúry: 30.4.2015

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: T Slovak telekom, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 194/ÚMFG/2015

Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 30,44 -€

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

Dátum doručenia faktúry: 6.5 .2015

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Benestra, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 195/ÚMFG/2015

Popis fakturovaného plnenia: likvidácia odpadu

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

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

Dátum doručenia faktúry: 30.4.2015

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: HI Mesto , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 196/ÚMFG/2015

Popis fakturovaného plnenia: čistiareň

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 26,54-€

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

Dátum doručenia faktúry: 30.4 .2015

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: TF čistiaren , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 197/ÚMFG/2015

Popis fakturovaného plnenia: spracovanie rukopisu

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 416,-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 107/ÚMFG/2015

Dátum doručenia faktúry: 4.5.2015

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Master Minds, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 198/ÚMFG/2015

Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 118,16-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 106/ÚMFG/2015

Dátum doručenia faktúry: 11.5.2015

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sarstedt, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 190/ÚMFG/2015

Popis fakturovaného plnenia: chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 921,91-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 101/ÚMFG/2015

Dátum doručenia faktúry: 5.5 .2015

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 200/ÚMFG/2015

Popis fakturovaného plnenia: zvieratá

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 31,11-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 113/ÚMFG/2015

Dátum doručenia faktúry: 4.5.2015

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEF SAV, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 201/ÚMFG/2015

Popis fakturovaného plnenia: dusík kvapalný

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 42,11 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 116/ÚMFG/2015

Dátum doručenia faktúry: 6.5 .2015

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 202/ÚMFG/2015

Popis fakturovaného plnenia: kancelársky papier

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 109,80-€

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

Dátum doručenia faktúry: 30.4.2015

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lyreco , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 203/ÚMFG/2015

Popis fakturovaného plnenia: tonery

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 344,40 -€

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

Dátum doručenia faktúry: 11.5.2015

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: DD21, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 204/ÚMFG/2015

Popis fakturovaného plnenia: tonery

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 377,99-€

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

Dátum doručenia faktúry: 11.5 .2015

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: DD21, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 205/ÚMFG/2015

Popis fakturovaného plnenia: lab. materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 506, -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 97/ÚMFG/2015

Dátum doručenia faktúry: 15.5 .2015

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Pro Science Tech , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 206/ÚMFG/2015

Popis fakturovaného plnenia: lab. mat

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 2043,37-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 119/ÚMFG/2015

Dátum doručenia faktúry: 14.5 .2015

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sarstedt , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 207/ÚMFG/2015

Popis fakturovaného plnenia: dusík kvapalný

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 42,11 -€

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

Dátum doručenia faktúry: 20.5.2015

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 208 /ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 70,-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: /ÚMFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 15.5.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Orange , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 209/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: platba diners club
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 914,54 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: /ÚMFG/2015
Dátum doručenia faktúry:5.5 .2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Diners Club, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 210/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: nájomné špeciálne plyny
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 111,30 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: /ÚMFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 30.4.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Linde Gas , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 211/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 997,70 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 100/ÚMFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 15.5.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Pro Science Tech, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 212/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1604,93-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: /ÚMFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 18.5.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEO SAV , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 213/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 936,-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 45/ÚMFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 14.5.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Biotech, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 214/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 20,46 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: /ÚMFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 15.5.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: T Slovak Telekom, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 215/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: zvieratá
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 67,68 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: /ÚMFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 15.5.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEF SAV, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 216/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 277,60 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 128/ÚMFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 205.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lamitec, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 217/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 140,40 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 104/ÚMFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 26.5.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lohman Rauscher, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 218/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 754,99 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 123/ÚMFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 18.5.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Antibodies, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 219/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1302 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 44/ÚMFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 14.5.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Biotech, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 220/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: nájom za software
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 23,99 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: /ÚMFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 21.5.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Elyahu Dremencev, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 221/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: mesačné použitie balíka
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 20 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: /ÚMFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 21.5.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Elyahu Dremencev, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 222/ÚMFG/2015

Popis fakturovaného plnenia: chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 378,60 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 125/ÚMFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 27.5.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lambda Life, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 223/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: pipetové špice
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 127,49-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 129/ÚMFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 25.5.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sarstedt, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 224/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: kit
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 420,20-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 117/ÚMFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 18.5.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Biotech, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 225/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: tlač postra
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 15,12-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: /ÚMFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 29.5.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Karol Šoltés, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 226/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: poisťka vozidla
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:178,83 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: /ÚMFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 3.6.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Generali poisťovňa, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 227/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: nájomná fľaša ocelová
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 226,37 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: /ÚMFG/2015
Dátum doručenia faktúry : 4.6.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 228/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: gourmed
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 31,62 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: /ÚMFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 27.5.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 229/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: nájomné špeciálne plyny

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 98,58-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: /ÚMFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 31.5.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Linde Gas, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 230/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: odvoz odpadu
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 149,31-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: /ÚMFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 31.5.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: HL, mesto, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 231/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: údržba výťahů
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 16,98-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: /ÚMFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 31.5.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Metallift, Bratislava