

**Identifikačný údaj faktúry: 420/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: výroba časopisi GPB**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 936,00 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:HZ**  
**Dátum doručenia faktúry: 19.10.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: AEpress s.r.o.**

**Identifikačný údaj faktúry: 421/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: Lab spotrebný mat**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 142,60 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:245/UMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 28.10.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: SARSTEDT s.r.o.**

**Identifikačný údaj faktúry: 422/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: Noteboock Dell Inspiron**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 769,44 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:VO EKS Z201528516Z**  
**Dátum doručenia faktúry: 27.10.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: media TIP s.r.o.**

**Identifikačný údaj faktúry:423 /ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: exter. HDD NAS 3,5“ 2x**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 589,00 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: VO EKS Z201527822Z**  
**Dátum doručenia faktúry: 23.10.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ITSK H. Sonnenschein**

**Identifikačný údaj faktúry:424 /ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: lab spotrebný mat**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1794,00 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:220/UMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 27.10.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Biotech s.r.o.**

**Identifikačný údaj faktúry: 425/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia:letenka IT**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 148,84 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:251/UMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 30.10.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Pelican travel .com s.r.o.**

**Identifikačný údaj faktúry: 426/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia:letenka IT**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 118,76 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:251/UMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 30.10.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Pelican travel .com s.r.o**

**Identifikačný údaj faktúry: 427/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia:el. sprac článkov**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 312,00 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:242/UMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 28.10.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:MasterMinds s.r.o.**

**Identifikačný údaj faktúry: 428/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia:lab spotrebný mat**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 309,84 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:246/UMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 30.10.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:Sigma Aldrich s.r.o.**

**Identifikačný údaj faktúry: 429/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia:kongres popl.**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 350,00 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:požiadavka**  
**Dátum doručenia faktúry: 23.10.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:AVEC Milano**

**Identifikačný údaj faktúry: 430/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia:Notboock ASUS T100TAM 10.1“**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 324,00 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:VO EKS Z201532006Z**  
**Dátum doručenia faktúry: 04.11.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:ITSK H. Sonnenschein**

**Identifikačný údaj faktúry: 431/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia:nájom tl. flias**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 219,26 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:Zmluva**  
**Dátum doručenia faktúry: 05.11.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:Messer Tatragas**

**Identifikačný údaj faktúry: 432/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: tel.10/2015**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 16,43 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:Zmluva**  
**Dátum doručenia faktúry: 04.11.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:BENESTRA**

**Identifikačný údaj faktúry: 433/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: Pipeta mechanická**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 259,20 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:249/UMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 02.11.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:ECOMED Žilina**

**Identifikačný údaj faktúry: 434/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: údržba výt'ahov**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 16,98 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:Zmluva**  
**Dátum doručenia faktúry: 31.10.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:Metallift s.r.o.**

**Identifikačný údaj faktúry: 435/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia:lab zvierata**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 91,00 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:243,244/UMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 02.11.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:ÚNPF SAV**

**Identifikačný údaj faktúry: 436/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: lab spotr mat**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 943,80 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:203/UMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 28.10.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:Lambda Life**

**Identifikačný údaj faktúry: 437/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: : lab spotr mat**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 477,60 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:216/UMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 38.10.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lambda Life**

**Identifikačný údaj faktúry: 438/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia:lab zvierata**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 34,48 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:236/UMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 02.11.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:ÚEF SAV**

**Identifikačný údaj faktúry: 439/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: letenka USA**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 776,00 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:254/UMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 10.11.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:GO Travel Slovakia**

**Identifikačný údaj faktúry: 440/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: letenka USA**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 776,00 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:254/UMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 10.11.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:GO Travel Slovakia**

**Identifikačný údaj faktúry: 441/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: letenka USA**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 776,00 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:254/UMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 10.11.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:GO Travel Slovakia**

**Identifikačný údaj faktúry: 442/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: lab spotrebný mat**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:976,79 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:188/UMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 05.11.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:ProScience Tech s.r.o.**

**Identifikačný údaj faktúry: 443/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: Tlačiareň Samsung**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 219,96EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:VO EKS Z201531239**  
**Dátum doručenia faktúry: 10.11.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:**

**Identifikačný údaj faktúry: 444/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: tel. 10/2015**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:346,67 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:Zmluva**  
**Dátum doručenia faktúry: 09.11.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:Slovak Telekom**

**Identifikačný údaj faktúry: 445/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: likvid odpadu**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 149,31EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:poplatky**  
**Dátum doručenia faktúry: 10.11.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:HL. masto Ba likvid odpadu**

**Identifikačný údaj faktúry: 446/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: nájom tl. flias**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 118,30EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:Zmluva**  
**Dátum doručenia faktúry: 10.11.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:LINDE GAS**

**Identifikačný údaj faktúry: 447/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: lab spotr mat**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:8,76 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:240/UMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 09.11.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:Centralchem**

**Identifikačný údaj faktúry: 448/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: Softvwe ESET**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:1680,00 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:255/UMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 09.11.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:ESER s.r.o.**

**Identifikačný údaj faktúry: 449/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: toner**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 93,60EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:požiadavka**  
**Dátum doručenia faktúry: 09.11.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:Image Suplies**

**Identifikačný údaj faktúry: 450/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: lab spotr mat**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:77,16 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:238/UMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 19.11.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:Lambda Life**

**Identifikačný údaj faktúry: 451/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: lab spotr mat**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:464,16 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:239/UMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 09.11.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:Lambda Life**

**Identifikačný údaj faktúry: 452/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: lab spotr mat**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:246,60 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:237/UMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 09.11.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:Lambda Life**

**Identifikačný údaj faktúry: 453/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie . kongres**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 300,00EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: požiadavka**  
**Dátum doručenia faktúry: 10.11.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Simona Riccio IT**

**Identifikačný údaj faktúry: 454/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: tlač posteru**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 12,48 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: požiadavka**  
**Dátum doručenia faktúry: 10.11.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Karol Šoltés**

**Identifikačný údaj faktúry:455 /ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: kvapalný dusík**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 42,41 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 259/ÚMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 13.11.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas**

**Identifikačný údaj faktúry:456 /ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: nájomné za flaše**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 219,26 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ**  
**Dátum doručenia faktúry: 13.11.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas**

**Identifikačný údaj faktúry: 457/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: X.seminár doktorandov**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 216,34EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:požiadavka**  
**Dátum doručenia faktúry: 13.11.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: SSBMB Košice**

**Identifikačný údaj faktúry: 458/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: poplatok za kurz**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:4500,- ČK**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: požiadavka**  
**Dátum doručenia faktúry: 13.11.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Univerzita Karlova v Prahe**

**Identifikačný údaj faktúry: 459/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: tonery**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:123,98 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:VO-EKS zmluva**  
**Dátum doručenia faktúry: 13.11.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Juriga s.r.o**

**Identifikačný údaj faktúry: 460//ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: tonery**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 371,99 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: VO-EKS zmluva**  
**Dátum doručenia faktúry: 13.11.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Juriga s.r.o**

**Identifikačný údaj faktúry: 461 /ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: lab. spotr. material**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 126,84 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 264/ÚMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 13.11.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: SARSTEDT s.r.o**

**Identifikačný údaj faktúry: 462 /ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: toner**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 154,80 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 262/ÚMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 13.11.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Image Supplies, s.r.o.**

**Identifikačný údaj faktúry: 463 /ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: lab. spotr. material**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 287,30 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 196/ÚMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 13.11.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: LABO-SK. s.r.o**

**Identifikačný údaj faktúry: 464/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: chemikália**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 702,80 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 192/ÚMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 13.11.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: BIOTECH, s.r.o**

**Identifikačný údaj faktúry: 465 /ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: tlačiareň**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 457,90 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: VO EKS Zmluva**  
**Dátum doručenia faktúry: 13.11.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ITSK-H Sonnenschein**

**Identifikačný údaj faktúry: 466 /ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: chemikália**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 116,64 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 265/ÚMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 18.11.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich**

**Identifikačný údaj faktúry: 467 /ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: chemikália**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 80,44 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 241/ÚMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 18.11.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: MikrochemTrade, s.r.o**

**Identifikačný údaj faktúry: 468/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: liek**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 23,16 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 247/ÚMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 18.11.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lambda Life a.s**

**Identifikačný údaj faktúry: 469/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: poplatok za telefonovanie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 71,96 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ**  
**Dátum doručenia faktúry: 18.11.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Orange Slovensko**

**Identifikačný údaj faktúry: 470 /ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: kvapalný dusík**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 28,01 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 263/ÚMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 18.11.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas s.r.o**

**Identifikačný údaj faktúry: 471 /ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: potkany**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 67,36 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 261,266/ÚMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 18.11.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEF SAV**

**Identifikačný údaj faktúry: 472 /ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: výpočtová technika**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 926,87EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 260/ÚMFG/2015**  
**Dátum doručenia faktúry: 11.11.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Alza.SK**

**Identifikačný údaj faktúry: 473 /ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: servis akvaria rok2015**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 330,94 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: požiadavka**  
**Dátum doručenia faktúry: 18.11.2015**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Robert Horvath**

**Identifikačný údaj faktúry: 474/ÚMFG/2015**  
**Popis fakturovaného plnenia: poistenie lab pristrojov**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 2385,32 EUR**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Zmluva/**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Alianz Slov poisťovňa**



**Identifikačný údaj faktúry: 475 /ÚMFG/2015**

**Popis fakturovaného plnenia: kurz bezpecnosti prace s toxickými latkami**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 340,00 EUR**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: požiadavky**

**Dátum doručenia faktúry: 19.11.2015**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Inštitut bez. prace**

**Identifikačný údaj faktúry: 476 /ÚMFG/2015**

**Popis fakturovaného plnenia: refundacia obhajoba**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 57,83 EUR**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: refundacia fa 3150002246**

**Dátum doručenia faktúry: 16.11.2015**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Univerzita P.J. Šafarika KE**

**Identifikačný údaj faktúry: 477 /ÚMFG/2015**

**Popis fakturovaného plnenia: mobil tel**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 17,19 EUR**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Zmluva**

**Dátum doručenia faktúry: 15.11.2015**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Slovak Telekom**

**Identifikačný údaj faktúry: 478 /ÚMFG/2015**

**Popis fakturovaného plnenia: kurz bezpecnosti prace s toxickými latkami**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 340,00 EUR**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: požiadavky**

**Dátum doručenia faktúry: 19.11.2015**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Inštitut bezpecnosti prace**

**Identifikačný údaj faktúry: 479 /ÚMFG/2015**

**Popis fakturovaného plnenia: PC HP Desk**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 709,20 EUR**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: VO EKS Kupna Zmluva**

**Dátum doručenia faktúry: 19.11.2015**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: mediaTIP s.r.o.**

