

Identifikačný údaj faktúry: 318/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: kurz Ochrana zvierat
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 55 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: požiadavka
Dátum doručenia faktúry: 04.09.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Inštitút vzdelávania vet. Lekárov SAV

Identifikačný údaj faktúry:319/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: Lab spotrebný mat . chemikalie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 355,68 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 160/UMFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 08.09.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich

Identifikačný údaj faktúry: 320/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia:tel. 8/2015
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 38,52 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ
Dátum doručenia faktúry:08.09.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Benestra

Identifikačný údaj faktúry:321/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: Toner
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 58,80 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: EKS KZ
Dátum doručenia faktúry:08.09.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Image Suplies

Identifikačný údaj faktúry: 322/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: Nájom tlakové flaše
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 252,24 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas

Identifikačný údaj faktúry:323 /ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: poplatky
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 46,00 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: požiadavka
Dátum doručenia faktúry: 08.09.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Slov lek spoločnosť

Identifikačný údaj faktúry: 324/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: Lab spotrebný mat . chemikalie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 486,00 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 162/UMFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 08.09.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Eurolab Lambda

Identifikačný údaj faktúry: 325/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: Nájom tlakové flaše
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 118,30EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ
Dátum doručenia faktúry: 08.09.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Linde Gas
;

Identifikačný údaj faktúry: 326/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: Skener
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:73,20 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:VO EKS KZ
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Top Soft BSB Brezová

Identifikačný údaj faktúry: 327/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: lab spotrebný mat
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 42,11 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: /UMFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas

Identifikačný údaj faktúry: 328/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: lab spotrebný mat
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 865,39EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 161/UMFG/2015
Dátum doručenia faktúry:10.09.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sarstedt

Identifikačný údaj faktúry: 329/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: konfer popl.
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:200,00 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:požiadavka
Dátum doručenia faktúry: 10.09.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Veda A Život

Identifikačný údaj faktúry:330/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: lab zvierata
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 69,17 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: požiadavka
Dátum doručenia faktúry: 10.09.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEF SAV BA

Identifikačný údaj faktúry:331/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: tel.8/2015
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 281,59 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ
Dátum doručenia faktúry: 10.09.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Slovak Telekom

Identifikačný údaj faktúry: 332/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: EL. energia zverinec
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:1070,00 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ
Dátum doručenia faktúry:10.09.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:ÚEE SAV BA

Identifikačný údaj faktúry: 333/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: lab spotrebný mat
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:281,99 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 176/MFG/2015
Dátum doručenia faktúry:11.09.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sarstedt

Identifikačný údaj faktúry: 334/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: lab spotrebný mat
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 803,03EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 167/MFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 11.09.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:Life Technologies

Identifikačný údaj faktúry: 335/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: lab spotrebný mat
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:96,00 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 170/MFG/2015
Dátum doručenia faktúry:11.09.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sarstedt

Identifikačný údaj faktúry: 336/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: lab spotrebný mat
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 546,65 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 168/MFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 11.09.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Life Technologies

Identifikačný údaj faktúry: 337/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: letenka spatočná
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:99,96 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: požiadavka
Dátum doručenia faktúry: 11.09.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: CK pelicantravel

Identifikačný údaj faktúry: 338/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: mobil tel.
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:103,15 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ
Dátum doručenia faktúry: 17.09.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Orange Slovensko

Identifikačný údaj faktúry: 339/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: Lab odevy
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:242,04EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 165/UMFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 18.09.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Dental Depot

Identifikačný údaj faktúry: 340/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: Lab spotrebný mat
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:36,50 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 169/UMFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 18.09.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Discus s.r.o.BA

Identifikačný údaj faktúry: 341/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: školenie vodičov
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:75,00 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: požiadavka
Dátum doručenia faktúry: 18.09.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Mgr. Beňovič

Identifikačný údaj faktúry: 342/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: založný zdroj
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:94,00 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: VO EKS KZ
Dátum doručenia faktúry: 18.09.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Henrich Sonenschein

Identifikačný údaj faktúry: 343/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: Likvidácia odpadu
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:132,72 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ
Dátum doručenia faktúry: 18.09.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Hl. mesto BA

Identifikačný údaj faktúry: 344/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: Dell Vostro notebook
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:832,96 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: VO EKS KZ
Dátum doručenia faktúry: 21.09.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Datacomp

Identifikačný údaj faktúry: 345/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: mobil tel.
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:37,73 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ
Dátum doručenia faktúry: 24.09.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Slovak Telekom

Identifikačný údaj faktúry: 346/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: toner
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:149,00 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: VO EKS KZ
Dátum doručenia faktúry: 24.09.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: RENTON

Identifikačný údaj faktúry: 347/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: Lab rukavice
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:108,00 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: VO EKS KZ
Dátum doručenia faktúry: 24.09.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: MV S

Identifikačný údaj faktúry: 348/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: lab zvierata
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:121,42 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 180/UMFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 24.09.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEF SAV BA

Identifikačný údaj faktúry: 349/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: Lab spotr material
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:27,71 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 183/UMFG/2015
Dátum doručenia faktúry: 24.09.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatrafas

Identifikačný údaj faktúry: 350/ÚMFG/2015
Popis fakturovaného plnenia: el energia
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:1549,72 EUR
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: HZ
Dátum doručenia faktúry: 28.09.2015
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEO SAV BA