

Január

Identifikačný údaj faktúry: 1/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 320,52 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 3.1.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Slovak Telekom, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 2/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 12,37-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 15.1 .2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Slovak Telekom, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 3/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 62,09-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 8.1.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Slovak Telekom, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 4 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 91,05 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 15.1.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Orange Slovensko, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 5/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 138,73-€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 9.1.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Orange Slovensko, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 6 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: Prečistenie odpadových vôd

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 273,43 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 9.1.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Univerzitná nemocnica, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 7/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: Prečistenie odpadových vôd

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 34,80 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 10.1.2013
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Univerzitná nemocnica,
Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 8/ÚMFG/2013
Popis fakturovaného plnenia: Stravovanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 228-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 1/ ÚMFG/2013
Dátum doručenia faktúry: 9.1.2013
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Hama stravovanie, Vlárska 7,
Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 9/ÚMFG/2013
Popis fakturovaného plnenia: Servis výťahov
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 16,98 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 31.12.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Metallift, Nezábudková 14,
Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 10/ÚMFG/2013
Popis fakturovaného plnenia: Čistiareň
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 32,35 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 17.12.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: TF čistiarenský salón,
Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 11 /ÚMFG/2013
Popis fakturovaného plnenia: Nájomná fläša oceľová
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 268,58 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 3.1.2013
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas, Chalupkova
9, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 12/ÚMFG/2013
Popis fakturovaného plnenia: Nájomné špeciálne plyny
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 88,80 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 31.12.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Linde Gas, Odborárska 23,
Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 13/ÚMFG/2013
Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 50,06 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 7.1 .2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: GTS Slovakia, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 14 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: Likvidácia odpadu

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 132,72 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 31.12.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: HL mesto BA, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 15 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: Elektrická energia

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1471,61 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 21.1.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEO SAV, Vlárská 7, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 16/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: Ubytovanie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 78,40 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2013

Dátum doručenia faktúry: 21.1 .2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Bonimi s.r.o. Praha

Identifikačný údaj faktúry: 17/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 143,28 -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 461 / ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 10.1.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Alfa Aesar GmbH, Germany

Identifikačný údaj faktúry: 18/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 195, -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 422/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 28.11.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: KRD molecular Technologies s.r.o., Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 19/ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 27,79, -€

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 330 / ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 22.1.2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Fisher Slovakia, Masiarska 13, Levoča

Identifikačný údaj faktúry: 20 /ÚMFG/2013

Popis fakturovaného plnenia: OriginPro 9 EDU

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 829,20 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 498 / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 17.12.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Servoda , Galvaniho 7, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 21/ÚMFG/2013
Popis fakturovaného plnenia: Pipetové špičky
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 115,20 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 430/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 11.1.2013
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Ecomed, Dlhá ulica 92, Žilina

Identifikačný údaj faktúry: 22 /ÚMFG/2013
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 210,71 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 485/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 7.1.2013
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sarstedt, Údernícka 11, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 23/ÚMFG/2013
Popis fakturovaného plnenia: Konzultácie za monitorovanie projektu
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 2112,50 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Zmluva
Dátum doručenia faktúry: 15.4.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Advice Solution , Kukučínova 20, Banská Bystrica

Identifikačný údaj faktúry: 24/ÚMFG/2013
Popis fakturovaného plnenia: Konzultácie za monitorovanie projektu
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 2061,80 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Zmluva
Dátum doručenia faktúry: 5.11.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Advice Solution , Kukučínova 20, Banská Bystrica

Identifikačný údaj faktúry: 25/ÚMFG/2013
Popis fakturovaného plnenia: Organizovanie stretnutia FP7 projektu
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 342,23 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 3/ ÚMFG/2013
Dátum doručenia faktúry: 2.1.2013
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 26 /ÚMFG/2013
Popis fakturovaného plnenia: Telekonferenčné provideri
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 46 -€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:

Dátum doručenia faktúry:18.1 .2013

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Andrea Zatkova, Bratislava