

Január 2012

Identifikačný údaj faktúry: 1/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné služby
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 41
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 2.1.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Slovak Telecom a.s.,
Karadičová 10, 825 13 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 2/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Zneškodnenie biologického odpadu
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 21,75
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 399/ÚMFG/2011
Dátum doručenia faktúry: 30.11.2011
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Univerzitná nemocnica
Bratislava , Paítková 4, 821 01 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 3/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Časopisy
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 69,60
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2011
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Poradca s.r.o., Pri
Celulózke 40, 010 01 ilina

Identifikačný údaj faktúry: 4/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Zruenie zmluvy
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 185,62
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2011
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Groupama poisovňa a.s.,
Miletičova 21, 820 05 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 5/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Materiál do počítača
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 60
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Poiadavka zo dňa
2.1.2012
Dátum doručenia faktúry: 4.1.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Image Supplies, Popradská
56, 821 06 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 6/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Elektrická energia za čerpadlo
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 36,63
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Dohoda
Dátum doručenia faktúry: 30.12.2011
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEE SAV, Vlárská 3, 833
06 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 7/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 69,72
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 377/ÚMFG/2011
Dátum doručenia faktúry: 4.1.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich s.r.o.,
oltésová 14, 811 08 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 8/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné služby
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 345,98
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 31.12.2011
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Slovak Telecom a.s.,
Karadičová 10, 825 13 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 9/ ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia:
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:
Dátum doručenia faktúry:
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:

Identifikačný údaj faktúry: 10/ ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Elektrická energia
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1209,14
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 18.1.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEO SAV, Vlárská 7, 833
91 Bratislava 37

Identifikačný údaj faktúry: 11/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Orange služby

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 58,70
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 16.1.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Orange Slovensko a.s.,
Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 12/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Orange sluby
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 138,73
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 10.1.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Orange Slovensko a.s.,
Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 13/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné sluby
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 62,17
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 8.1.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Slovak Telecom a.s.,
Karadičová 10, 825 13 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 14/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia:peciálne plyny
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 107,14
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 31.12.2011
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Linde, Odborárska 23, 831
02 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 15/ ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Nájomné ocežové fžae
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 227,66
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 5.1.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas s.r.o.,
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 16/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Stravné lístky
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 336
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 429/ ÚMFG/2011
Dátum doručenia faktúry: 10.1.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: HAMA stravovanie, A.
Mateová, Vlárska 7, 831 01 Bratislava
Identifikačný údaj faktúry: 17/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Likvidácia odpadu
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 149,31
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 31.12.2011
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Hlavné mesto SR
Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 18/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Servis výahov
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 16,98
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 31.12.2011
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Metallift s.r.o,
Nezábudková 14, 821 01 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 19/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Odevy
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 19,90
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 30.12.2011
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: TF čistiarenský salón,
Schn. Trnavského 4, 841 01 Bratislava IV

Identifikačný údaj faktúry: 20/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Prečistenie odpadových vôd
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 265,19
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 9.1.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Univerzitná nemocnica
Bratislava , Paítková 4, 821 01 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 21/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné služby
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 35,65
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 9.1.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: GTS Slovakia, Einsteinova
24, 851 01 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 22/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 300
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 5/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 11.1.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Sigma Aldrich s.r.o.,
oltésová 14, 811 08 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 23/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Zdravotný dohľad
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 48,80
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 19.12.2011
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Medi relax M+M,

Identifikačný údaj faktúry: 24/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 848,04
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 405/ÚMFG/2011
Dátum doručenia faktúry: 20.12.2011
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sarstedt, s.r.o., Údernícka
11, 851 01 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 25/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Intitút bezpečnosti práce
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 79
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 19.1.2012
Dátum doručenia faktúry: 19.1.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: IDP, s.r.o, Stanislava 1, 841
05 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 26/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Letenky
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 3105,20
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 13.1.2012
Dátum doručenia faktúry: 17.1.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: GO travel Slovakia s.r.o.,
Moskovská 15, 811 08 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 27/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórne zvieratá
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 45,19
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 5.1.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEF SAV, Dúbravská
cesta 9, 841 04 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 28/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 192
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 1.12.2011
Dátum doručenia faktúry: 31.12.2011
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lyreco , Na Pántoch 18,
831 06 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 29/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 15,48
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 10/ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 18.1.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich s.r.o.,
oltésová 14, 811 08 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 30/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 108,48

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 25.5.2011

Dátum doručenia faktúry: 18.1.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich s.r.o.,
oltésová 14, 811 08 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 31/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Laboratórne zvieratá

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 27.36

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 16.1.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEF SAV, Dúbravská
cesta 9, 841 04 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 32/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Dodávka úitkovej vody

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 159,26

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 23.1.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEE SAV, Vlárska 3, 833
01 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 33/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Dodávka úitkovej vody

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 104,09

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 23.1.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEE SAV, Vlárska 3, 833
01 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 34/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné služby

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 21,71

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 15.1.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Slovak Telecom a.s.,
Karadičová 10, 825 13 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 35/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 45,24

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 11/ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 19.1.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich s.r.o.,
oltésová 14, 811 08 Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 36/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 524,20
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 15/ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 23.1.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Fermentas GmbH,
Opelstrase 9, 68789 St. Leon-Rot/ Germany

Identifikačný údaj faktúry: 37/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 120
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 21.3.2011
Dátum doručenia faktúry: 25.1.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sarstedt, s.r.o., Údernícka
11, 851 01 Bratislava

[spät'](#)