

**Jún**

**Identifikačný údaj faktúry: 270/ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: laboratórne oblečenie**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 199,20 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 137/ ÚMFG/2013**

**Dátum doručenia faktúry: 7.6.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Dental Depot, Krajinská, Piešťany**

**Identifikačný údaj faktúry: 271 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: laboratórne oblečenie**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 189,01 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 129 / ÚMFG/2013**

**Dátum doručenia faktúry: 7.6.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Dental Depot, Krajinská, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 272 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: laboratórne oblečenie**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 346,79 -€**

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

**Dátum doručenia faktúry: 7.6.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Dental Depot, Krajinská, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 273 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: jazyková korektúra za preklad**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 263,47 -€**

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

**Dátum doručenia faktúry: 10.6.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Ing. Zdena Sulová , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 274 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: zvieratá**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 56,88 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 134/ ÚMFG/2013**

**Dátum doručenia faktúry: 3.6.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Mat Consulting, Chrast'ova , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 275 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: letenky**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1594,65 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 172/ ÚMFG/2013**

**Dátum doručenia faktúry: 12.6.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Hydrotour, Námestie SNP, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 276 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 232,10 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 150 / ÚMFG/2013**  
**Dátum doručenia faktúry: 14.6.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Roche Slovensko, Lazaretská , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 277 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: výroba časopisu GPB**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1644, -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Zmluva**  
**Dátum doručenia faktúry: 31.5.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Aepress, Bajzova 7 , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 278 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: chemikálie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 239,40 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 148/ ÚMFG/2013**  
**Dátum doručenia faktúry: 11.6.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Šoltésovej , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 279 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: nájomné špeciálne plyny**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 113,83 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Zmluva**  
**Dátum doručenia faktúry: 31.5.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Linde Gas, Tuhovská, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 280 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: poplatok za odvozné miesto**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 165,90 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Zmluva**  
**Dátum doručenia faktúry: 31.5.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Hl. mesto , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 281 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: nájomná fľaša ocel'ová**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 203,94 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Zmluva**  
**Dátum doručenia faktúry: 31.5.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas, Chalupkova 9, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 282 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 8,64 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Zmluva**  
**Dátum doručenia faktúry: 6.6.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: GTS Slovakia, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 283 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: údržba akvária**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 209,43 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:**  
**Dátum doručenia faktúry: 31.5.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Robert Horvath, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 284 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: zvieratá**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 71,92 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 152/ ÚMFG/2013**  
**Dátum doručenia faktúry: 3.6.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEF SAV, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 285 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: tlač farebných obrázkov**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2013**  
**Dátum doručenia faktúry: 6.6.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Nova Science Publisher, USA**

**Identifikačný údaj faktúry: 286 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 175,10 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 177/ ÚMFG/2013**  
**Dátum doručenia faktúry: 12.6.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Fermentas GmbH, Germany,**

**Identifikačný údaj faktúry: 287 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: potravinárska čista CO2**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 42,42-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2013**  
**Dátum doručenia faktúry: 6.6.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas, Chalupkova, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 288 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: chemikálie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 55,32 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 173/ ÚMFG/2013**  
**Dátum doručenia faktúry: 6.6.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Šoltésovej 14, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 289 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 122,40 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 166/ ÚMFG/2013**  
**Dátum doručenia faktúry: 6.6.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Šoltésovej 14, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 290 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 138,73 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Zmluva**  
**Dátum doručenia faktúry: 9.6.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Orange Slovensko, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 291 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: STORNO**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2013**  
**Dátum doručenia faktúry: .2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 292 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: tonery**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 117,60 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 173/ ÚMFG/2013**  
**Dátum doručenia faktúry: 12.6.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Image Supplies, Popradská, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 293 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: servis**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 194,40 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2013**  
**Dátum doručenia faktúry: 12.6.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Image Supplies, Popradská, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 294/ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:66,92 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 138/ ÚMFG/2013**  
**Dátum doručenia faktúry: 6.6.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Merck, Tuhovská, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 295 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: chemikálie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 16,92 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 166/ ÚMFG/2013**  
**Dátum doručenia faktúry: 8.6.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Šoltésová, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 296 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 61,43 -€**

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

**Dátum doručenia faktúry: 8.6.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: T Slovak Telekom, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 297 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 98,35 -€**

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

**Dátum doručenia faktúry: 15.6.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Orange Slovensko, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 2 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia:**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: -€**

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

**Dátum doručenia faktúry: .2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie:, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 298 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 36,60 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 173/ ÚMFG/2013**

**Dátum doručenia faktúry: 18.6.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: 3P plus, Sládkovičovo**

**Identifikačný údaj faktúry: 299 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: chemikálie**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 172,37 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 189/ ÚMFG/2013**

**Dátum doručenia faktúry: 18.6.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Šoltésovej 14, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 300 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 726,66 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 190/ ÚMFG/2013**

**Dátum doručenia faktúry: 20.6.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ProScience Tech, Dobšinského 20 , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 301 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: doprava**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 90,-€**

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

**Dátum doručenia faktúry: 15.6.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Alžbeta Polakovičová,  
Vyšehradská 39, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 302 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: kancelársky tovar**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 100,21 -€**

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

**Dátum doručenia faktúry: 1.7.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: 3P plus, Sládkovičovo**

**Identifikačný údaj faktúry: 303 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 420,-€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 178 / ÚMFG/2013**

**Dátum doručenia faktúry: 24.6.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: HWS, Repíková 1, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 304 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 378,-€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:185 / ÚMFG/2013**

**Dátum doručenia faktúry: 24.6.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: HWS, Repíková 1, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 305 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1596,69 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 149/ ÚMFG/2013**

**Dátum doručenia faktúry: 19.6.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ProScience Tech, Dobšinského  
20,, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 306 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: dusík kvapalný**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 42,79 -€**

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

**Dátum doručenia faktúry: 12.6.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas, Chalupkova 9,  
Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 307 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: chemikálie**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 106,81 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 128/ ÚMFG/2013**

**Dátum doručenia faktúry: 15.5.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Šoltésovej 14,  
Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 308 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1203,-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: zmluva**  
**Dátum doručenia faktúry: 21.6.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEO SAV, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 309 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: letenky**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 537,32 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 198/ ÚMFG/2013**  
**Dátum doručenia faktúry: 24.6.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Hydrotour cestovná kancelária , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 310 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: chemikálie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 742,20 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 196/ ÚMFG/2013**  
**Dátum doručenia faktúry: 20.6.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Šoltésovej 14, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 311 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: chemikálie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:147,22 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 179/ ÚMFG/2013**  
**Dátum doručenia faktúry: 13.6.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Šoltésovej 14, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 312 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: telefonovanie cez klapky**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:113,27 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: zmluva**  
**Dátum doručenia faktúry: 26.6.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEO SAV, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 313 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: počítačová technika**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 481,20 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 158/ ÚMFG/2012**  
**Dátum doručenia faktúry: 2.7.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Delicom, Jaskový rad, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 314 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 78,28 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 209/ ÚMFG/2012**  
**Dátum doručenia faktúry: 1.7.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sarstedt, Údernicka 11,  
Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 315 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: servis elektrónového mikroskopu**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1149,20 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 197/ ÚMFG/2012**

**Dátum doručenia faktúry: 21.6.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Jeol, Karlovo námestí , Praha**

**Identifikačný údaj faktúry: 316 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: telekomunikácie**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 13,09 -€**

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

**Dátum doručenia faktúry: 15.6.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: T Slovak Telekom, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 317 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: platničky pre tkaninové kultúry**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 457,75 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 187/ ÚMFG/2012**

**Dátum doručenia faktúry: 19.6.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sarstedt, Údernicka 11,  
Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 318 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: servis výťahov**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 16,98 -€**

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

**Dátum doručenia faktúry: 30.6.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Metallift, Nezábudková 14,  
Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 319 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 118,08 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 214/ ÚMFG/2012**

**Dátum doručenia faktúry: 29.6.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Šoltésovej 14,  
Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 320 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: chemikálie**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 190,80 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 181/ ÚMFG/2012**

**Dátum doručenia faktúry: 27.6.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lambda Life, Lebočská 3,  
Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 321 /ÚMFG/2013**



**Popis fakturovaného plnenia: čistiareň**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 23,75 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 8/ ÚMFG/2012**

**Dátum doručenia faktúry: 29.6.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: TF – čistiarenský salón,  
Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 322 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: kotúčové utierky**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 61,98 -€**

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

**Dátum doručenia faktúry: 30.6.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lyreco, Na Pántoch 18,  
Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 323 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 154,28 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 208/ ÚMFG/2012**

**Dátum doručenia faktúry: 29.6.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Šoltésovej 14,  
Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 325 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 456,-€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 97/ ÚMFG/2012**

**Dátum doručenia faktúry: 2.7.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: HWS, Repíková 1, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 326 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 79,20 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 201/ ÚMFG/2012**

**Dátum doručenia faktúry: 28.6.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Šoltésovej 14,  
Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 327 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: servis laboratórnej techniky**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 110,40 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 164/ ÚMFG/2012**

**Dátum doručenia faktúry: 24.6.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Trigon, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 328 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1770, -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:305 / ÚMFG/2012**

**Dátum doručenia faktúry: 1.7.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: HWS, Repíková 1, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 329 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: tonery**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 58,80 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 204/ ÚMFG/2012**

**Dátum doručenia faktúry: 28.6.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Image Supplies, Popradská 56, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 330 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: chemikálie**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 249, -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 220 / ÚMFG/2012**

**Dátum doručenia faktúry: 2.7.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Šoltésovej 14, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 331 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 266,64 -€**

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

**Dátum doručenia faktúry: 14.6.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lamitec, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 332 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: zvieratá**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 97,68 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 213, 207, 211 / ÚMFG/2012**

**Dátum doručenia faktúry: 27.6.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEF SAV, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 333 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: zvieratá**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 108,81 -€**

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

**Dátum doručenia faktúry: 17.6.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEF SAV, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 334 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: sprevádzkovanie spektrometra**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 9023,40 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 218/ ÚMFG/2012**

**Dátum doručenia faktúry: 4.7.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lambda Life, Bratislava**