

**Marec**

**Identifikačný údaj faktúry: 55/ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Stravovanie**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 324 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 35 / ÚMFG/2013**

**Dátum doručenia faktúry: 4.3.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Hama stravovanie, Vlárska 7, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 56 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 658,82 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 25/ ÚMFG/2013**

**Dátum doručenia faktúry: 5.3.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ProScienceTech, Dobšinského 20, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 57 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Tonery**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 355,20 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 10/ ÚMFG/2013**

**Dátum doručenia faktúry: 4.3.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Image Supplies, Popradská 20, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 58/ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Tonery**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 524,40 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 11 / ÚMFG/2013**

**Dátum doručenia faktúry:4.3 .2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Image Supplies, Popradská 20, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 59/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: 28.2.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Metallift, Nezábudková 20, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 60/ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 382,91 -€**

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

**Dátum doručenia faktúry:3.3 .2013**

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

**Identifikačný údaj faktúry: 61 /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: 28.2.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Hlavné mesto Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 62/ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 905,33 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 36/ ÚMFG/2013**

**Dátum doručenia faktúry: 6.3.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sarstedt, Údernícka11,  
Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 63 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Konferenčný poplatok**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 200, -€**

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

**Dátum doručenia faktúry: 11.3.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: University of Oulu - Fínsko**

**Identifikačný údaj faktúry: 64 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Výroba časopisu**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1644, -€**

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

**Dátum doručenia faktúry: 12.3.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: AEPRESS , Bajzova 7, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 65/ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Konferenčný poplatok**

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

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

**Dátum doručenia faktúry: 12.3.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Universitätsmedizin Göttingen ,  
Germany**

**Identifikačný údaj faktúry: 66 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Konferenčný poplatok**

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

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

**Dátum doručenia faktúry: 12.3.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Universitätsmedizin Göttingen ,  
Germany**

**Identifikačný údaj faktúry: 67/ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Konferenčný poplatok**

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

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

**Dátum doručenia faktúry: 11.3.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 68/ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Členský príspevok**

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

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

**Dátum doručenia faktúry: 12.3 .2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Slovenská lekárska spoločnosť, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 69/ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 47,16 -€**

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

**Dátum doručenia faktúry: 8.3.2013**

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

**Identifikačný údaj faktúry: 70 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Zvieratá**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 140,29 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 38/30 / ÚMFG/2013**

**Dátum doručenia faktúry: .2013**

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

**Identifikačný údaj faktúry: 71/ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál**

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

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

**Dátum doručenia faktúry: 12.3 .2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ProScienceTech, Dobšinského 20, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 72/ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Tonery**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 84, -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 45 / ÚMFG/2013**

**Dátum doručenia faktúry: 13.3.2013**

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

**Identifikačný údaj faktúry: 73/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: 9.3.2013**

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

**Identifikačný údaj faktúry: 74 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 55,15 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva**  
**Dátum doručenia faktúry: 8.3.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: T Slovak Telekom , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 75/ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: Konferenčný poplatok**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 370, -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:**  
**Dátum doručenia faktúry: 21.3.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Guarant International,**

**Identifikačný údaj faktúry: 76/ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: Konferenčný poplatok**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 190,-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:**  
**Dátum doručenia faktúry: 21.3.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Guarant International,**

**Identifikačný údaj faktúry: 77/ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: Konferenčný poplatok**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 190, -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:**  
**Dátum doručenia faktúry: 21.3.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Guarant International,**

**Identifikačný údaj faktúry: 78 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 60,38 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva**  
**Dátum doručenia faktúry: 15.3.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Orange Slovensko, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 79/ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 9,41 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva**  
**Dátum doručenia faktúry: 15.3.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: T Slovak Telekom, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 80/ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 100,44 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 29/ ÚMFG/2013**  
**Dátum doručenia faktúry: 26.2.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 81/ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 303,66 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 22 / ÚMFG/2013**  
**Dátum doručenia faktúry: 16.2.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 82 /ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 124,85 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 22/ ÚMFG/2013**  
**Dátum doručenia faktúry: 19.2.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 83/ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 69,12 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 26 / ÚMFG/2013**  
**Dátum doručenia faktúry: 19.2.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 84/ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 118,84 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 24/ ÚMFG/2013**  
**Dátum doručenia faktúry: 16.2.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich,, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 85/ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: Elektrická energia**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1562,88 -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva**  
**Dátum doručenia faktúry: 19.3.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEO SAV, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 86/ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: Členský príspevok**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 44,-€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:**  
**Dátum doručenia faktúry: 18.3.2013**  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Slovenská lekárska spoločnosť, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 87/ÚMFG/2013**  
**Popis fakturovaného plnenia: Potravinárska čistá**  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 41,40, -€**  
**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 41 / ÚMFG/2013**  
**Dátum doručenia faktúry: 13.3.2013**

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

**Identifikačný údaj faktúry: 88 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 66,58 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 50/ ÚMFG/2013**

**Dátum doručenia faktúry: 18.3.2013**

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

**Identifikačný údaj faktúry: 89/ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Dusík kvapalný**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 56,32 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 19 / ÚMFG/2013**

**Dátum doručenia faktúry: 13.3.2013**

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

**Identifikačný údaj faktúry: 90/ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 8131,89 -€**

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

**Dátum doručenia faktúry: 18.3.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ProScienceTech, Dobšinského 20, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 91/ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 11961,82 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 15/ ÚMFG/2013**

**Dátum doručenia faktúry: 18.3.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ProScienceTech, Dobšinského 20, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 92 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 48222,26 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 13/ ÚMFG/2013**

**Dátum doručenia faktúry: 15.3.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ProScienceTech, Dobšinského 20, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 93 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 22797,95 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 17 / ÚMFG/2013**

**Dátum doručenia faktúry: 20.3.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ProScienceTech, Dobšinského 20, Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 94 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 9729,15 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 16/ ÚMFG/2013**

**Dátum doručenia faktúry: 21.3.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ProScienceTech, Dobšinského 20 , Bratislava**

**Identifikačný údaj faktúry: 95/ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Registračný poplatok**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:582, -€**

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

**Dátum doručenia faktúry: 25.3.2013**

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

**Identifikačný údaj faktúry: 96/ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 23,76 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 37/ ÚMFG/2013**

**Dátum doručenia faktúry: 2.3.2013**

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

**Identifikačný údaj faktúry: 97/ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 38,88 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 33/ ÚMFG/2013**

**Dátum doručenia faktúry: 16.3.2013**

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

**Identifikačný údaj faktúry: 98/ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 280,32 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 52/ ÚMFG/2013**

**Dátum doručenia faktúry: 19.3.2013**

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

**Identifikačný údaj faktúry: 99 /ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Kontrola hasiacich prístrojov**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 380,50 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 53/ ÚMFG/2013**

**Dátum doručenia faktúry: 25.3.2013**

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Pyroteam Group, Čáčov, Senica**

**Identifikačný údaj faktúry: 100/ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 372,24 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 59/ ÚMFG/2013**

**Dátum doručenia faktúry: 23.3.2013**

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

**Identifikačný údaj faktúry: 101/ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: dodávka úžitkovej vody**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 263,95 -€**

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

**Dátum doručenia faktúry: 26.3.2013**

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

**Identifikačný údaj faktúry: 102/ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Tonery**

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

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 66/ ÚMFG/2013**

**Dátum doručenia faktúry: 2.4.2013**

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

**Identifikačný údaj faktúry: 103/ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Tonery**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 77,40 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 61/ ÚMFG/2013**

**Dátum doručenia faktúry: .2013**

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

**Identifikačný údaj faktúry: 104/ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Zvieratá**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 98,40 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 44/ ÚMFG/2013**

**Dátum doručenia faktúry: 26.3.2013**

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

**Identifikačný údaj faktúry: 105/ÚMFG/2013**

**Popis fakturovaného plnenia: Zvieratá**

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 146,40 -€**

**Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 21/ ÚMFG/2012**

**Dátum doručenia faktúry: 1.3.2013**

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