

Identifikačný údaj faktúry: 538/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1332,- €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 352/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 4.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: HWS, Repíková, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 539/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Konferencia
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 171,-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 2.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 540/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Letenky
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 80,-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:363 / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 4.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Go travel, Cukrova 14, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 541/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 40,69 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 5.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: GTS Slovakia, Einsterinova 24, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 542/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Zvieratá
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 394,20 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 350/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 2.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: AnLab, Videnska , Praha

Identifikačný údaj faktúry: 543/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Rukavice
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 45,62 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 342/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 8.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Ľubica, Vajnorská, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 544/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 373,80 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 3.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Slovak Telekom, Karadžičová 10, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 544a/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Nájomné špeciálne plyny
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 97,20 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 30.9.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Linde, Odborárska 23, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 545/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Nájomné fľaše
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 196,13 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 4.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragas, Chalupkova 9, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 546/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Poplatok za konfokálny mikroskop
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 271,09 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 28.9.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Virologický ústav, Dúbravská cesta 9, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 547/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 139,20 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 358/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 3.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Šoltésová , Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 548/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chirurgické rukavice
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 86,64 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:360 / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 4.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lohmann and Rauscher, Gaštanová 15, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 549/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Klimatizácia + montáž
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 849,04 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 219/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 3.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: BTK, Hradská 1/a, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 550/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 642,35 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 362/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 9.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Šoltésová ,
Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 551/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 348,-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 180/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 11.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Šoltésová ,
Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 552/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Ubytovanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 238,32 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 5.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Diners Club, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 553/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Poplatok za odvoz
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 132,72 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 30.9.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Hlavné mesto Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 554/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 42,- €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 368/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 12.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Šoltésová ,
Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 555/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Páska laboratórna
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 33,60 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 349/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 12.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Ecomed, Dlhá ulica, Žilina

Identifikačný údaj faktúry: 556/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Odber elektrickej energie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1049,40 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 11.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ÚEO SAV, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 557/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 59,89 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 8.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: T Slovak Telecom, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 558/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 138,73 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 9.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Orange Slovakia, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 559/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Prečistenie odpadových vôd
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 276,57 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 10.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Univerzitná nemocnica, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 560/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Spaľovanie nemocničného odpadu
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 17,40 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 351/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 9.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Univerzitná nemocnica, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 561/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Optický valec
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 177,60 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 379/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 15.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Image Supplies, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 562/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 792,- €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 241 / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 15.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: HWS, Repíková, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 563/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 936,- €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 273 / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 15.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: HWS, Repíková ,Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 564/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Fotenie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 100,- €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 1.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Ars foto, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 565/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Zvieratá
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 31,44 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 372 / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 16.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: MAT Consulting, Chrasťova, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 566/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Farebná tlač
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 160,32 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 30.9.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Karol Šoltés, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 567/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Zvieratá
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 135,72 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 319/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 16.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: MAT Consulting, Chrasťova, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 568/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Zvieratá
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 135,72 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 319/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 10.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: MAT Consulting, Chrasťova, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 569/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Servis
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 55,68 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 370/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 15.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Image Supplies, Popradská, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 570/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 82,56 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 366/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 16.10.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Life Technologies, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 571/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Tonery

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 196,20 €

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

Dátum doručenia faktúry: 17.10.2012

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

Identifikačný údaj faktúry: 572/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1080,- €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 325 / ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 17.10.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Merck, Na hrebenech, Praha

Identifikačný údaj faktúry: 573/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Krmivo pre zvieratá

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 80,72 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 374/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 15.10.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Ústav exper. Farmakológie, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 574/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 402,60 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 371/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 16.10.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Šoltesovej 14, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 575/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 141,83 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 15.10.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Orange Slovensko, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 576/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 66,92 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 346/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 15.10.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Merck, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 577/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Dusík kvapalný

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 48,31 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 17.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Messer Tatragas, Chalupkova 9,
Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 578/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 543,80 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 314/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 20.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Berlín, Pharma

Identifikačný údaj faktúry: 579/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 657,40 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 382/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 17.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Fermentas GmbH, Germany

Identifikačný údaj faktúry: 580/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 202,40 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 315/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 16.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Biotech, Dúbravská cesta 9,
Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 581/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 976,98 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 385/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 18.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Eppendorf, Mlynská dolina 9,
Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 582/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 555,25 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 378/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 18.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Sigma Aldrich, Šoltesovej 14,
Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 583/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Inkubačný box
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1650,- €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 213/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 23.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Lambda Life, Levočská 3,
Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 584/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 23,72 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva
Dátum doručenia faktúry: 15.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: T Slovak Telecom, Karadžičova, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 585/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Papierové utierky
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 56,86 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 389/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 24.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lamitec, Vajnorská 3, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 586/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Zvieratá
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 99,00 ,-€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 319/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 24.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Mat Consulting, Chrast'ova 20, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 587/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 80,30 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 357/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 18.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Lambda Life, Levočská 3, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 588/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1175,52 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 364/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 19.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Šoltesovej 14, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 589/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 588,- €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 375/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 24.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: HWS, Repíková 11, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 590/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: ECL gel
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1086,38 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 388/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 25.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: ProScience Tech, Dobšinského 20, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 591/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Nádoby, misky
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 81,96 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 330/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 23.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Fisher Slovakia, Mäsiarska 13, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 592/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Pevný disk
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 309,98€
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:344 / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 4.9.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Pixmania, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 593/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 726,- €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 369/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 26.10.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Roche Slovansko, Lazaretská 12, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 594/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1188,43 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 383/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 23.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Šoltesovej 14, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 595/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 991,15 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou:386/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 29.10.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Merck, Dvorakovo nábrežie 4, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 596/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Stravné lístky
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1480,30 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 402/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 24.10.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Edenred Slovakia, Karadžičova, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 597/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Stravné lístky

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 405,- €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 403/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 25.10.2012

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

Identifikačný údaj faktúry: 598/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 143,88 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 394/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 25.10.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Šoltesovej 14, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 599/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 338,40 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 378/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 24.10.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Šoltesovej 14, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 600/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Počítačové káble

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 106,76 €

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

Dátum doručenia faktúry: 24.10.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Alza, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 601/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Poplatok na konferenciu

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 200,- €

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

Dátum doručenia faktúry: 26.10.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: European Society of Cardiology,

Identifikačný údaj faktúry: 602/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Oprava pipety

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 56,86 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 400/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 26.10.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Labo, Púchovská 12, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 603/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Servis mikroskopu

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1008,- €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 387/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 26.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Merck, Dvorakovo nabrezie 4,
Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 604/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Letenky
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 201,79 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 359 / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 29.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Dublin Airport

Identifikačný údaj faktúry: 605/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Ubytovanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 583,10 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: / ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 23.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Ústav vzdelávanie, Bárdošova 33,
Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 606/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 109,87 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 412/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 31.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Šoltessovej 14,
Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 607/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 290,40 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 377/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 1.11.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Šoltessovej 14,
Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 608/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 209,51 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 377/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 31.10.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Sigma Aldrich, Šoltessovej 14,
Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 609/ÚMFG/2012
Popis fakturovaného plnenia: Albumínová frakcia
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 279,30 €
Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 398/ ÚMFG/2012
Dátum doručenia faktúry: 30.10.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Merck, Na hrebenoch ,Praha

Identifikačný údaj faktúry: 610/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Servis a údržba výtáhov

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 16,98 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: Trvalá zmluva

Dátum doručenia faktúry: 31.10.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Metallift, Nezábudková 12, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 611/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Chirurgické rukavice

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 140,40 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 399/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 30.10.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Rauscher, Gaštanova 15, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 612/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: LipOl

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 59,04 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 393/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 30.10.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Mikrochem , Za dráhou, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 613/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Chemikálie

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 418,- €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 338/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 30.10.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: GeneTica, Pod Rovnicami, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 614/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 913,20 €

Identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou: 396/ ÚMFG/2012

Dátum doručenia faktúry: 5.11.2012

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Bio Consult, Ružová dolina, Bratislava

Identifikačný údaj faktúry: 615/ÚMFG/2012

Popis fakturovaného plnenia: Gourmed C

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 77,69 €

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

Dátum doručenia faktúry: 24.10.2012

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