

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu CM	Dátum prijatia	Predmet faktúry	Číslo objednávky	IČO subj.
400	352100145,00	DHL Express s.r.o. Bratislava	1102149024,00	120,89	31.3.2021	úhrada dane a clo - ZF Formedium -chemikálie	557/21 UBGŽ	31342876
400	352100146,00	Life Technologies s.r.o.	11551,00	349,86	11.3.2021	spotrebný laboratórny materiál-chemikálie	531/21 UBGŽ	
400	352100147,00	Slovenska akademia vied	5270182021,00	52,97	25.3.2021	telefónne poplatky za 2/21	zmluva č. 35	00037869
402	352120012,00	avantor delivered by VWR	2660320157,00	1302,54	22.3.2021	spotrebný laboratórny materiál-chemikálie	42/21 UMFG	63073242
402	352120013,00	American Journal Experts	352120013,00	574,86	04.4.2021	korektúra anglického jazyka	61/21 UMFG	412141424
402	352120014,00	MDPI AG Basel	1160104,00	1623,08	01.4.2021	publikácia článku v časopise Biology	550/21 UBGŽ	115694943
402	352120015,00	Macrogen Europe B.V.	108931,00	44,70	16.3.2021	spotrebný laboratórny materiál-chemikálie	522/21 UBGŽ	69716099
402	352120016,00	GenSeq s.r.o. Benesov	20210104,00	2000,00	17.3.2021	sekvenovanie RNA/DNA	44/21 UMFG	24263320
400	352100148,00	Merck-Sigma Aldrich s.r.o.	8620049507,00	337,70	17.3.2021	spotrebný laboratórny materiál-chemikálie	23/21 UMFG	51083523
400	352100149,00	TF - čistiarenský salón T. Feg	2119054,00	93,36	30.3.2021	čistenie pracovných odevov	534/21 UBGŽ	30143942
400	352100150,00	MEDISON s.r.o.	2021000652,00	252,14	31.3.2021	zabezpečenie pracovnej zdrav. služby I.Q.21	zmluva 02.03.2010 UFHZ	36679135
400	352100151,00	Slovensky plynarensky priem.a.	8170795915,00	1016,00	01.4.2021	plyn za 4/21 Pri Hati UFHZ	zmluva č. 9106410338	35815256
400	352100152,00	Biomedicínske centrum SAV	38215015,00	4134,39	26.3.2021	vyúčtovanie elektriky, plynu vody za 1-2/21 Šoltés	DOHODA od 1.1.2018	50073869
400	352100153,00	Merck-Sigma Aldrich s.r.o.	8620049442,00	691,20	16.3.2021	spotrebný laboratórny materiál-chemikálie	34/21 UMFG	51083523
400	352100154,00	Up Slovensko s.r.o.	121023690,00	11990,40	19.3.2021	stravné poukážky	43/21 UMFG EKS	31396674
400	352100155,00	Up Slovensko s.r.o.	121024163,00	499,60	23.3.2021	stravné poukážky-sociálny fond-výročia	51/21 UFHZ	31396674
400	352100156,00	Life Technologies s.r.o.	11648,00	1464,00	24.3.2021	spotrebný laboratórny materiál-chemikálie	53/21 UMFG	
400	352100157,00	SIAD Slovakia s.r.o. BA	1210005968,00	648,00	15.3.2021	prenájom fliaš od 01.03.21-28.02.22	zmluva 2021/02/10MH	35746343
400	352100158,00	Sarstedt	200211347,00	24,11	29.3.2021	spotrebný laboratórny materiál-skúmavky	52/21 UMFG	31359825
400	352100159,00	FLÓRA + s.r.o.	2021046,00	71,41	22.3.2021	čistenie pracovných odevov	1014/21 UFHZ	36595519
400	352100160,00	Sarstedt	200211250,00	939,87	24.3.2021	spotrebný laboratórny materiál-skúmavky pipety	52/21 UMFG	31359825
400	352100161,00	Andrew jonathan Billingham	150321,00	48,00	31.3.2021	korektúra anglického textu	1018/21 UFHZ	40911217
400	352100162,00	Andrew jonathan Billingham	180421,00	37,00	07.4.2021	korektúra anglického textu	1020/21 UFHZ	40911217
400	352100163,00	Slovak Telekom a.s. BA	8280780886,00	24,85	01.4.2021	telefónne poplatky za 4/21 UFHZ	zmluva8251874549	35763469
400	352100164,00	Slovak Telekom a.s. BA	8280660802,00	13,80	01.4.2021	telefónne poplatky za 04/2021 UFHZ	zmluva8251874549	35763469
400	352100165,00	SWAN a.s.	4121009226,00	19,99	07.4.2021	telefónne poplatky za 4/21 UBGŽ	č.z.10497175	47258314
400	352100166,00	Z + M servis a.s.	1202103432,00	61,19	31.3.2021	prenájom a tlač tlačiarne Hp PAGE ZA 3/21	ZMLUVA 0222022019020	44195591
400	352100167,00	Dolphin Central Europe s.r.o.	926303651,00	67,21	31.3.2021	sanitácia automatov na vodu	548/21 UBGŽ	50046586
400	352100168,00	Elektrotechnický ústav SAV	242130011,00	72,00	29.3.2021	kvapalný dusík	57/21 UMFG	00598429
401	352110009,00	Bilčík Boris	490890,00	41,90	29.3.2021	konferenčná webkamera	544/21 UBGZ	
401	352110010,00	Bilčík Boris	490890,00	48,00	01.4.2021	webkamera Niceboy Stream	553/21 UBGZ	
401	352110011,00	Bilčík Boris	490890,00	154,77	31.3.2021	ročná licencia štat.program GrAPHPAD - 31.03.2022	545/21 UBGŽ	

401	352110012,00	Mertušová Justína	490890,00	20,00	06.4.2021	konferenčný poplatok PRIF UK - Mertušová	558/21	UBGŽ	
401	352110013,00	Kaňovičová Paulína	490890,00	20,00	22.3.2021	konferenčný poplatok PRIF UK - Káňovičová	540/21	UBGŽ	
400	352100169,00	Jablotron Slovakia s.r.o.	200032040,00	10,76	31.3.2021	bezpečná SIM 01.04-30.06.21		zmluva UFHZ	31645976
400	352100170,00	Datacomp s.r.o.	2122299,00	96,00	06.4.2021	webkamera-logitech Pro Stream	552/21	UBGŽ	36212466
400	352100171,00	SIAD Slovakia s.r.o. BA	1210005967,00	648,00	15.3.2021	prenájom fliaš UBGŽ od 01.03.2021-28.02.22		zmluva 2021/02/10 MH	35746343
400	352100172,00	Slovenska akademia vied	5212122021,00	198,31	06.4.2021	kontrola EPS 3/21		zmluva č. 35	00037869
400	352100173,00	BIOTECH	24210130,00	756,00	07.4.2021	spotrebný laboratórny materiál- chemikálie, filtre	56/21	UMFG	35768444
400	352100174,00	OLO a.s.	9121031068,00	32,45	09.4.2021	odvoz skla za I.Q.21 UBGŽ		zmluva č. 91180137	00681300
400	352100175,00	Východoslovenská energetika a.	2300012287,00	1043,94	09.4.2021	Elektrika za 3/21 Šoltésovej		zmluva č. 5100000072S/20	44483767
400	352100176,00	Orange	43219153,00	139,00	07.4.2021	telefónne poplatky za 4/21 UFHZ		zmluva č. 91180137	35697270
400	352100177,00	Merck-Sigma Aldrich s.r.o.	8620049671,00	1012,70	26.3.2021	spotrebný laboratórny materiál	538/21	UBGŽ	51083523
402	352120017,00	avantor delivered by VWR	2660322892,00	160,36	12.4.2021	spotrebný laboratórny materiál-filtre	539/21	UBGŽ	63073242
400	352100178,00	Centrum spoločných činností SA	5009210369,00	586,74	12.4.2021	areálové služby za II.Q.21 UMFG, UBGŽ		zmluva č. 202005	00398144
402	352120018,00	FORMEDIUM Ltd.	35669,00	434,55	26.3.2021	spotrebný laboratórny materiál-chemikálie	543/21	UBGŽ	803727440
401	352110014,00	Kundeková Barbora	490890,00	20,00	22.3.2021	konferenčný poplatok Prif UK -Kundeková	556/21	UBGŽ	
401	352110015,00	Majlina Meta	490890,00	20,00	22.3.2021	konferenčný poplatok PRIF UK-Majlina Meta	541/21	UBGŽ	
401	352110016,00	Lacinová Ľubica, RNDr., DrSc.	490890,00	620,00	19.4.2021	konferenčný popl. 13th European Biophysics - Lacin		obj. 19.04.21 UMFG	
400	352100179,00	BIOTECH	24210146,00	1000,80	13.4.2021	spotrebný laboratórny materiál-reagence	55/21	UMFG	35768444
400	352100180,00	BIOTECH	24210137,00	504,00	13.4.2021	miešadlo Vortex-Genie 2 230V	546/21	UBGŽ	35768444
400	352100181,00	AEPress s.r.o Bratislava	2021045,00	888,00	13.4.2021	tlač a dodávka časopisu GPB 2/2021		zmluva č. 23.10.2018	31388671
400	352100182,00	Dolphin Central Europe s.r.o.	926304268,00	110,68	13.4.2021	voda do automatov	560/21	UBGŽ	50046586
400	352100183,00	Lamitec	21019220,00	797,95	14.4.2021	čistiace a dezinfekčné prostriedky	562/21	UBGŽ	35710691
400	352100184,00	ABC - Servis Jarmila Vincejová	1300186,00	2896,30	12.4.2021	katrin toal.papier a utierky	1023/21	UFHZ	34276726
400	352100185,00	STIRILAB s.r.o.	202100370,00	17,46	15.4.2021	spotrebný laboratórny materiál-sklička	518/21	UBGŽ	35853913
400	352100186,00	SIAD Slovakia s.r.o. BA	1210006728,00	204,00	31.3.2021	servis redukčného ventilu	528/21	UBGŽ	35746343
400	352100187,00	Sarstedt	200211406,00	199,91	01.4.2021	spotrebný laboratórny materiál-skúmavky	537/21	UBGŽ	31359825
400	352100188,00	Roche Slovensko	3920066794,00	782,99	01.4.2021	spotrebný laboratórny materiál-chemikálie	542/21	UBGŽ	35887117
400	352100189,00	Amplia s.r.o.	2102122,00	70,80	19.4.2021	spotrebný laboratórny materiál-chemikálie	59/21	UMFG	52231798
400	352100190,00	Centralchem s.r.o.	1021001762,00	25,98	20.4.2021	spotrebný laboratórny materiál-chemikálie	60/21	UMFG	51324440
400	352100191,00	LAMBDA LIFE a.s.	202111950,00	240,00	14.4.2021	spotrebný laboratórny materiál-chemikálie	58/21	UMFG	35848189
400	352100192,00	SIAD Slovakia s.r.o. BA	1210006517,00	144,46	09.4.2021	médium CO2 + prenájom fľaše	63/21	UMFG	35746343
400	352100193,00	Sarstedt	200211547,00	546,61	13.4.2021	spotrebný laboratórny materiál-pipety, špičky	63/21	UMFG	31359825
400	352100194,00	Merck-Sigma Aldrich s.r.o.	8620049925,00	111,96	13.4.2021	spotrebný laboratórny materiál-chemikálie	559/21	UBGŽ	51083523

400	352100195,00 Medplus s.r.o.	210410714,00	150,00	16.4.2021	vyšetrovacie rukavice	66/21 UMFG	45322040
402	352120019,00 WAAVP 2021 CCCD	53813734,00	190,00	20.4.2021	konferenčný poplatok WAAVP 2021-Mravčáková	obj. 20.04.21 UFHZ	18571442
400	352100196,00 SLOVNAFT a.s.	3081459258,00	40,04	17.3.2021	PHM do služ. auta 3/21 UFHZ	zmluvazmluva č. 0520518/	31322832
400	352100197,00 SLOVNAFT a.s.	3081473799,00	61,19	19.4.2021	PHM do služ. auta 4/21 UFHZ	zmluva č. 0520518/02CRZ	31322832
402	352120020,00 Macrogen Europe B.V.	120587,00	139,00	21.4.2021	spotrebný laboratórny materiál-oligonukleotidy	554/21 UBGŽ	69716099
402	352120021,00 Bruker s.r.o.	230210017,00	380,00	14.4.2021	oprava a údržba Spektrometru MALDI TOF	1021/21 UFHZ	28297211
400	352100198,00 BIOTECH	24210156,00	778,00	16.4.2021	spotrebný laboratórny materiál-chemikálie	62/21 UMFG	35768444
400	352100199,00 BIOTECH	24210160,00	808,50	20.4.2021	spotrebný laboratórny materiál-chemikálie	56/21 UMFG	35768444
400	352100200,00 DATAS-VT s.r.o.	3210107,00	519,60	19.4.2021	tonery	1022/21 UFHZ	36197963
400	352100201,00 LAMBDA LIFE a.s.	202112048,00	736,64	23.4.2021	spotrebný laboratórny materiál-chemikálie	65/21 UMFG	35848189
401	352110017,00 Lauková Andrea, MVDr.CSc.	490890,00	1442,74	22.4.2021	uverejnenie článku v časopise MDPI	objednávka 22.04.21 UFH;	
400	352100202,00 Livemont s.r.o.	152021,00	528,00	07.4.2021	servis klimatizácií	1019/21 UFHZ	46842799
400	352100203,00 Ing. Viera Terezková - VEO	422021,00	50,00	06.4.2021	výkon ABT-BTS za 3/21 UFHZ	zmluva zo 6.2.2018	33634955
406	352160004,00 Daňový úrad BA	1100032021,00	167,55	23.4.2021	úhrada dane za zahran.f.a 3/2021	úhrada dane 3/21	
400	352100204,00 Slovenska akademia vied	5212292021,00	195,15	21.4.2021	voda a stočné za 2/21	zmluva č. 35	00037869
400	352100205,00 Slovenska akademia vied	5212162021,00	32,29	21.4.2021	servis IP 3/2021	zmluva č. 35	00037869
400	352100206,00 Slovenska akademia vied	5212242021,00	38,81	21.4.2021	servis výťahov 3/21	zmluva č. 35	00037869
400	352100207,00 Slovenska akademia vied	5212202021,00	29,40	21.4.2021	technická ochrana objektu za 3/2021	zmluva č. 35	00037869
400	352100208,00 Biomedicínske centrum SAV	38215023,00	1960,65	23.4.2021	vyúčtovanie elektriky plynu za 3/21	DOHODA od 1.1.2018	50073869
400	352100209,00 Centrum spoločných činností SA	5009210430,00	241,70	21.4.2021	vodné , stočné za 3/21 UBGŽ	zmluva č. 202005	00398144
400	352100210,00 Centrum spoločných činností SA	5009210405,00	688,24	19.4.2021	elektr.energia 3/2021 UBGŽ	zmluva č. 201929	00398144
400	352100211,00 Slovenska akademia vied	5212332021,00	2238,81	27.4.2021	vyúčt. elektrickej energie za 3/21 UMFG	zmluva č.35	00037869
400	352100212,00 Slovenska akademia vied	5270232021,00	37,40	27.4.2021	telefónne poplatky za 3/21 UMFG	zmluva č.35	00037869
400	352100213,00 Centrum experimentálnej medicí	332110019,00	428,10	27.4.2021	laboratórne zvieratá	64/21 UMFG	00598453
400	352100214,00 ALZA . SK Bratislava	4380680881,00	138,50	14.4.2021	webkamera,,replikátor,myš	561/21 UBGŽ	36562939