

Identifikačný údaj faktúry: 400/01/CbV/2018
Popis fakturovaného plnenia: Elektr.eneregia 7/18 KE
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1 162,- EUR
Dátum doručenia faktúry: 20.07.2018
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Slov.plyn.pr.

Identifikačný údaj faktúry: 400/02/CbV/2018
Popis fakturovaného plnenia: Telef.poplatky
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 38,75 EUR
Dátum doručenia faktúry: 20.07.2018
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Slovak Telekom a.s.

Identifikačný údaj faktúry: 400/03/CbV/2018
Popis fakturovaného plnenia: Storno poplatok
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 50,- EUR
Dátum doručenia faktúry: 01.03.2018
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: ISME Erents NL

Identifikačný údaj faktúry: 400/04/CbV/2018
Popis fakturovaného plnenia: Nájom fliaš
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 73,44 EUR
Dátum doručenia faktúry: 20.07.2018
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Messer Tatragas

Identifikačný údaj faktúry: 400/05/CbV/2018
Popis fakturovaného plnenia: Preventívne lek.prehliadky ÚFHZ
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 252,14 EUR
Dátum doručenia faktúry: 20.07.2018
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: MEDISON s.r.o.

Identifikačný údaj faktúry: 400/06/CbV/2018
Popis fakturovaného plnenia: Vyúčt.el.energie 6/18 ÚFHZ
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 810,- EUR
Dátum doručenia faktúry: 20.07.2018
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Východoslov.energetika KE

Identifikačný údaj faktúry: 400/07/CbV/2018
Popis fakturovaného plnenia: Nájom neb. priestorov KE
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 200,- EUR
Dátum doručenia faktúry: 20.07.2018
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Univerzita P.J.Šafárika

Identifikačný údaj faktúry: 400/08/CbV/2018
Popis fakturovaného plnenia: Nájom nebyt.priestorov KE
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 7,- EUR
Dátum doručenia faktúry: 20.07.2018
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Univerzita P.J.Šafárika

Identifikačný údaj faktúry: 400/09/CbV/2018
Popis fakturovaného plnenia: Školenie BOZP
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 85,- EUR
Dátum doručenia faktúry: 20.07.2018
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: J.Beňovič BOZP

Identifikačný údaj faktúry: 400/10/CbV/2018
Popis fakturovaného plnenia: Telef.poplatok ÚBGŽ
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 21,73 EUR
Dátum doručenia faktúry: 20.07.2018
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Benestra s.r.o.

Identifikačný údaj faktúry: 400/11/CbV/2018
Popis fakturovaného plnenia: Nájom fliaš
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 73,44 EUR
Dátum doručenia faktúry: 20.07.2018
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Messer Tatragas

Identifikačný údaj faktúry: 400/12/CbV/2018
Popis fakturovaného plnenia: Kvapalný dusík II.Q.18
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 56,58 EUR
Dátum doručenia faktúry: 20.07.2018
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Elektrotechnický ústav SAV

Identifikačný údaj faktúry: 400/13/CbV/2018
Popis fakturovaného plnenia: PHM služ.auto ÚFHZ
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 139,32 EUR
Dátum doručenia faktúry: 20.07.218
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Slovnaft a.s.

Identifikačný údaj faktúry: 400/14/CbV/2018
Popis fakturovaného plnenia: Jedálne kupóny
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 18 015,12 EUR
Dátum doručenia faktúry: 20.07.2018
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Up Slovensko s.r.o.

Identifikačný údaj faktúry: 400/15/CbV/2018
Popis fakturovaného plnenia: Telef.poplatky 7/18 ÚFHZ
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 119,68 EUR
Dátum doručenia faktúry: 20.07.2018
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Orange Slovensko

Identifikačný údaj faktúry: 400/16/CbV/2018
Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný laborat.materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 373,20 EUR
Dátum doručenia faktúry: 20.07..2018
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Lambda Life a.s.. BA

Identifikačný údaj faktúry: 400/17/CbV/2018
Popis fakturovaného plnenia: prenájom fliaš ÚBGŽ
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 413,28 EUR
Dátum doručenia faktúry: 20.07.2018
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: SIAD Slovakia s.r.o.

Identifikačný údaj faktúry: 400/18/CbV/2018
Popis fakturovaného plnenia: Dusík ÚMFG
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 36,18 EUR
Dátum doručenia faktúry: 20.07.2018
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: SIAD Slovakia s.r.o.

Identifikačný údaj faktúry: 400/19/CbV/2018
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny spotrebný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 10,80 EUR
Dátum doručenia faktúry: 20.07.2018
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Beckman Coulter s.r.o.

Identifikačný údaj faktúry: 400/20/CbV/2018
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny spotrebný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 192,- EUR
Dátum doručenia faktúry: 20.07.2018
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Biotech s.r.o.

Identifikačný údaj faktúry: 400/21/CbV/2018
Popis fakturovaného plnenia: Postenie
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 105,39 EUR
Dátum doručenia faktúry: 20.07.2018
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Kooperatíva poisťovňa a.s..

Identifikačný údaj faktúry: 400/22/CbV/2018
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny spotrebný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 770,88 EUR
Dátum doručenia faktúry: 20.07..2018
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Sigma Aldrich s.r.o. BA

Identifikačný údaj faktúry: 400/23/CbV/2018
Popis fakturovaného plnenia: PHM služ.auto KE
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 74,07 EUR
Dátum doručenia faktúry: 20.07.2018
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Slovnaft a.s.

Identifikačný údaj faktúry: 400/24/CbV/2018
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny spotrebný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 32,56 EUR
Dátum doručenia faktúry: 20.07.2018
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Centralchem s.r.o.

Identifikačný údaj faktúry: 402/1/CbV/2018

Popis fakturovaného plnenia: Konferenčný poplatok EMBO Workshop

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 360,-CHF

Dátum doručenia faktúry: 23.07.2018

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Associazione EMBO

Identifikačný údaj faktúry: 402/2/CbV/2018

Popis fakturovaného plnenia: Laboratórny spotrebný materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 872,05 EUR

Dátum doručenia faktúry: 20.07.2018

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: DSMZ GmbH.

Identifikačný údaj faktúry: 402/3/CbV/2018

Popis fakturovaného plnenia: Uverejnenie článku

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 4 114,- CZK

Dátum doručenia faktúry: 23.07.2018

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Česká společnost chemická