

**Identifikačný údaj faktúry:** 1/CbV/2018  
**Popis fakturovaného plnenia:** Elektrická energia ÚFHZ  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 300,- EUR  
**Dátum doručenia faktúry:** 08.01.2018  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:** Východosl.energetika KE

**Identifikačný údaj faktúry:** 2/CbV/2018  
**Popis fakturovaného plnenia:** Telef.poplatky ÚFHZ  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 32,24 EUR  
**Dátum doručenia faktúry:** 08.01.2018  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:** Benestra s.r.o.

**Identifikačný údaj faktúry:** 3/CbV/2018  
**Popis fakturovaného plnenia:** Poh.látky do služ.auta ÚFHZ  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 117,43 EUR  
**Dátum doručenia faktúry:** 08.01.2018  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:** Slovnaft a.s.

**Identifikačný údaj faktúry:** 4/CbV/2018  
**Popis fakturovaného plnenia:** Nájom tl. fliaš  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 189,72 EUR  
**Dátum doručenia faktúry:** 08.01.2018  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:** Messer Tatragas s.r.o.

**Identifikačný údaj faktúry:** 5/CbV/2018  
**Popis fakturovaného plnenia:** BOZP  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 50,- EUR  
**Dátum doručenia faktúry:** 08.01.2018  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:** Viera Terezková VEO

**Identifikačný údaj faktúry:** 6/CbV/2018  
**Popis fakturovaného plnenia:** Telef.poplatky 12/17 ÚFHZ  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 13,90 EUR  
**Dátum doručenia faktúry:** 08.01.2018  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:** Slovak Telekom a.s.

**Identifikačný údaj faktúry:** 7/CbV/2018  
**Popis fakturovaného plnenia:** Telef.poplatky 12/17 ÚFHZ  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 24,98 EUR  
**Dátum doručenia faktúry:** 08.01.2018  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:** Slovak Telekom a.s..

**Identifikačný údaj faktúry:** 8/CbV/2018  
**Popis fakturovaného plnenia:** Krmivo pre LZ  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 144,- EUR  
**Dátum doručenia faktúry:** 08.01.2018  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:** Vladimír Dubík-Lehota

**Identifikačný údaj faktúry:** 9/CbV/2018  
**Popis fakturovaného plnenia:** Preventívna prehliadka  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 60,- EUR  
**Dátum doručenia faktúry:** 15.01.2018  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:** MEDISON s.r.o. KE

**Identifikačný údaj faktúry:** 10/CbV/2018  
**Popis fakturovaného plnenia:** Pracovná zdavotná služba  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 252,14 EUR  
**Dátum doručenia faktúry:** 15.01.2018  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:** MEDISON s.r.o. KE

**Identifikačný údaj faktúry:** 1/402/CbV/2018  
**Popis fakturovaného plnenia:** Poplatok za zverejnenie publikácií  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 1 236,66 EUR  
**Dátum doručenia faktúry:** 08.01.2018  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:** Public librerly od Science USA

**Identifikačný údaj faktúry:** 11/CbV/2018  
**Popis fakturovaného plnenia:** Grafická karta  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 352,90 EUR  
**Dátum doručenia faktúry:** 15.01.2018  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:** ALZA SK

**Identifikačný údaj faktúry:** 12/CbV/2018  
**Popis fakturovaného plnenia:** Servis akvária  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 112,85 EUR  
**Dátum doručenia faktúry:** 15.01.218  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:** Akvaristika Horváth

**Identifikačný údaj faktúry:** 13/CbV/2018  
**Popis fakturovaného plnenia:** Spotrebný laborat.materiál  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 1 925,27 EUR  
**Dátum doručenia faktúry:** 15.01.2018  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:** Pro Science Tech s.r.o.

**Identifikačný údaj faktúry:** 14/CbV/2018  
**Popis fakturovaného plnenia:** Servis IP tel.  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 36,37 EUR  
**Dátum doručenia faktúry:** 15.01.2018  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:** SAV ÚP

**Identifikačný údaj faktúry:** 15/CbV/2018  
**Popis fakturovaného plnenia:** Tel.poplatky 1/17  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 87,69 EUR  
**Dátum doručenia faktúry:** 15.01.2018  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:** Orange Slovensko

**Identifikačný údaj faktúry:** 16/CbV/2018  
**Popis fakturovaného plnenia:** El.energia 1/18 ÚFHZ  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 7,- EUR  
**Dátum doručenia faktúry:** 15.01.2018  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:** Univerzita P.J.Šafárika KE

**Identifikačný údaj faktúry:** 17/CbV/2018  
**Popis fakturovaného plnenia:** Prenájom nebyt.priestorov 1.q.18 ÚFHZ  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 200,- EUR  
**Dátum doručenia faktúry:** 15.01.2018  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:** Univerzita P.J.Šafárika KE

**Identifikačný údaj faktúry:** 18/CbV/2018  
**Popis fakturovaného plnenia:** Konferenčný poplatok  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 425,- EUR  
**Dátum doručenia faktúry:** 15.01.2018  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:** Prírodovedecká fakulta UK

**Identifikačný údaj faktúry:** 19/CbV/2018  
**Popis fakturovaného plnenia:** Letenky  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 1 545,-EUR  
**Dátum doručenia faktúry:** 15.01.2018  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:** GO Travel Slovakia

**Identifikačný údaj faktúry:** 20/CbV/2018  
**Popis fakturovaného plnenia:** Laboratórny spotrebný materiál  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 112,20 EUR  
**Dátum doručenia faktúry:** 15.01.2018  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:** SIGMA Aldrich s.r.o.

**Identifikačný údaj faktúry:** 21/CbV/2018  
**Popis fakturovaného plnenia:** Stravné lístky  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 17 423,- EUR  
**Dátum doručenia faktúry:** 16.01.2018  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:** UP Slovensko s.r.o

**Identifikačný údaj faktúry:** 22/CbV/2018  
**Popis fakturovaného plnenia:** Koncesionársky poplatok  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 111,48 EUR  
**Dátum doručenia faktúry:** 16.01.2018  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:** RTVS BA

**Identifikačný údaj faktúry:** 23/CbV/2018  
**Popis fakturovaného plnenia:** Krmivo pre LZ  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 109,80 EUR  
**Dátum doručenia faktúry:** 16.01.2018  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:** RS Farma s.r.o.

**Identifikačný údaj faktúry:** 24/CbV/2018  
**Popis fakturovaného plnenia:** Vyúčt. El.energií 12/17 ÚBGŽ  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 1 376,84 EUR  
**Dátum doručenia faktúry:** 19.01.2018  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:** SAV UP

**Identifikačný údaj faktúry:** 25/CbV/2018  
**Popis fakturovaného plnenia:** PHM 12/17 služ.auto ÚFHZ  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 116,66 EUR  
**Dátum doručenia faktúry:** 19.01.2018  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:** Slovnaft BA

**Identifikačný údaj faktúry:** 26/CbV/2018  
**Popis fakturovaného plnenia:** Telef.poplatky ÚFHZ  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 40,- EUR  
**Dátum doručenia faktúry:** 24.01.2018  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:** ORANGE Slovensko

**Identifikačný údaj faktúry:** 27/CbV/2018  
**Popis fakturovaného plnenia:** El.energia 1.-ÚFHZ  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 300,- EUR  
**Dátum doručenia faktúry:** 24.01.2018  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:** Východoslov.energetika KE

**Identifikačný údaj faktúry:** 28/CbV/2018  
**Popis fakturovaného plnenia:** Laboratórny spotrebný materiál  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 25,- EUR  
**Dátum doručenia faktúry:** 25.01.2018  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:** Centralchem s.r.o.

**Identifikačný údaj faktúry:** 2/402/CbV/2018  
**Popis fakturovaného plnenia:** Laboratórny spotrebný materiál  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 49,90 EUR  
**Dátum doručenia faktúry:** 25.01.2018  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:** MACROGEN SOUL

**Identifikačný údaj faktúry:** 29//CbV/2018  
**Popis fakturovaného plnenia:** Výmena filtrov  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 217,- EUR  
**Dátum doručenia faktúry:** 25.01.2018  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:** Marlus Group s.r.o.

**Identifikačný údaj faktúry:** 30/CbV/2018  
**Popis fakturovaného plnenia:** kancelárske potreby  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 71.04 EUR  
**Dátum doručenia faktúry:** 25.01.2018  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:** OFFICE DEPOT BA

**Identifikačný údaj faktúry:** 31/CbV/2018  
**Popis fakturovaného plnenia:** Konferenčný poplatok ČSM  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 195,- EUR  
**Dátum doručenia faktúry:** 25.01.2018  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:** Českosl.spol.mikrobiologická

**Identifikačný údaj faktúry:** 32/CbV/2018  
**Popis fakturovaného plnenia:** Konferenčný poplatok ČSM  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 195,- EUR  
**Dátum doručenia faktúry:** 25.01.2018  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:** Českosl.spol.mikrobiologická

**Identifikačný údaj faktúry:** 33/CbV/2018  
**Popis fakturovaného plnenia:** Dusík  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 105,72 EUR  
**Dátum doručenia faktúry:** 25.01.2018  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:** SIAD s.r.o.

**Identifikačný údaj faktúry:** 34/CbV/2018  
**Popis fakturovaného plnenia:** Vyúčt. El.energie 12/17 ÚMFG  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 215,60 EUR  
**Dátum doručenia faktúry:** 25.01.2018  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:** SAV UP.

**Identifikačný údaj faktúry:** 35/CbV/2018  
**Popis fakturovaného plnenia:** Voda ÚBGŽ  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 4,42 EUR  
**Dátum doručenia faktúry:** 25.01.2018  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:** SAV UP.

**Identifikačný údaj faktúry:** 36/CbV/2018  
**Popis fakturovaného plnenia:** Členský poplatok  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 10,- EUR  
**Dátum doručenia faktúry:** 25.01.2018  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:** Slovenská biofyzik.spol. KE

**Identifikačný údaj faktúry:** 38/CbV/2018  
**Popis fakturovaného plnenia:** Vyúčt. Vody 12/17 ~UMFG  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 8,78 EUR  
**Dátum doručenia faktúry:** 25.01.2018  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:** SAV UP

**Identifikačný údaj faktúry:** 39/CbV/2018  
**Popis fakturovaného plnenia:** Laboratórne zvieratá  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 453,84 EUR  
**Dátum doručenia faktúry:** 25.01.2018  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:** Centrum exper.medicíny SAV

**Identifikačný údaj faktúry:** 40/CbV/2018  
**Popis fakturovaného plnenia:** Servis výťahov 12/17  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 40,01 EUR  
**Dátum doručenia faktúry:** 25.01.2018  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:** SAV UP

**Identifikačný údaj faktúry:** 41/CbV/2018  
**Popis fakturovaného plnenia:** Dusík  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 30,56 EUR  
**Dátum doručenia faktúry:** 26.01.2018  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:** Messer Tatragas s.r.o.

**Identifikačný údaj faktúry:** 42/CbV/2018  
**Popis fakturovaného plnenia:** Laboratórny spotrebný materiál  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 1 337,11 EUR  
**Dátum doručenia faktúry:** 26.01.2018  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:** SARSTEDT s.r.o.

**Identifikačný údaj faktúry:** 43/CbV/2018  
**Popis fakturovaného plnenia:** Vyúčt. plynu 12/17 ÚFHZ  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 1 166,27 EUR  
**Dátum doručenia faktúry:** 30.01.2018  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:** SPP a.s. BA

**Identifikačný údaj faktúry:** 1/401/CbV/2018  
**Popis fakturovaného plnenia:** Vyúčtovanie TPC 1/18  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 6,70 EUR  
**Dátum doručenia faktúry:** 30.01.2018  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:** Timková Iveta

**Identifikačný údaj faktúry:** 2/401/CbV/2018  
**Popis fakturovaného plnenia:** Vyúčtovanie TPC 2/18  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 6,70 EUR  
**Dátum doručenia faktúry:** 30.01.2018  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:** Faix Štefan

**Identifikačný údaj faktúry:** 3/401/CbV/2018  
**Popis fakturovaného plnenia:** Vyúčtovanie TPC 3/18  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 6,70 EUR  
**Dátum doručenia faktúry:** 30.01.2018  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:** Augustínska Danuša

**Identifikačný údaj faktúry:** 4/401/CbV/2018  
**Popis fakturovaného plnenia:** Vyúčtovanie TPC 4/18  
**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 6,70 EUR  
**Dátum doručenia faktúry:** 30.01.2018  
**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:** Jerga Peter

**Identifikačný údaj faktúry:** 44/CbV/2018

**Popis fakturovaného plnenia:** Laboratórny spotrebný materiál

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 144,- EUR

**Dátum doručenia faktúry:** 31.01.2018

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:** KRD s.r.o. BA

**Identifikačný údaj faktúry:** 45/CbV/2018

**Popis fakturovaného plnenia:** Laboratórny spotrebný materiál

**Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:** 33,41 EUR

**Dátum doručenia faktúry:** 31.01.2018

**Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:** Merck s.r.o. BA