

Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu CM	Predmet faktúry
Slovensky plynarensky priem.a.	8696804913,00	1162,00	plyn za 12/18 UFHZ
BIOTECH	10180531,00	38,40	spotrebný laboratórny materiál
BIOTECH	10180510,00	428,11	spotrebný laboratórny materiál
BIOTECH	10180512,00	289,56	spotrebný laboratórny materiál
AEPRESS s.r.o Bratislava	2018175,00	936,00	tlač a dodávka časopisu GPB 6/2018
Academic DTP Dr. S.Škorvánek	2018118,00	730,00	grafická úprava a zalomenie GPB 6/18
Hotel Gloria Palac s.r.o.	12018047,00	1497,90	prenáj.miest + občerstvenie - sociálny fond UFHZ
Merck-Sigma Aldrich s.r.o.	8620037007,00	188,87	spotrebný laboratórny materiál - filtre
Dolphin Slovakia s.r.o.	926011320,00	120,32	police na fľaše, voda Dolphin
Slovak Telecom	8222063025,00	38,75	telekomunikačné služby 11/18
FLÓRA + s.r.o.	2018298,00	49,99	čistenie pracovných odevov ufhz
eurobus a.s.	300180378,00	1286,00	prepravca zamestnancov do Modry Harmónia
SLOVNAFT a.s.	3081060875,00	251,04	PHM do služ. auta UFHZ
Merck s.r.o.	100043910,00	128,26	spotrebný laboratórny materiál
BIOTECH	23180624,00	1134,00	PH minicentrifúga ,Benctop pH/m Meter CAL Check
LAMBDA LIFE a.s.	201910697,00	1381,22	spotrebný laboratórny materiál
Ústav materiál. výskumu SAV	161851012,00	180,75	náklady na prepravu A použitie mot. vozidla
SIAD Slovakia s.r.o. BA	2180000096,00	-36,54	dopbropis k fa č.1180013876- prenájom fliaš
Balážová Mária	490890,00	142,94	vyúčtovanie ZPC 653/18 Taiwan
Čikoš Štefan, RNDr., CSc.	490890,00	54,73	vyúčtovanie TPC 159/18 Nitra
Fabian Dušan, MVDr., DrSc.	490890,00	83,43	vyúčtovanie TPC 158/18 Nitra
Šefčíková Zuzana, MVDr., CSc.	490890,00	85,63	vyúčtovanie TPC 160/18 Nitra
Špírková Alexandra, RNDr., PhD	490890,00	85,63	vyúčtovanie TPC 161/18 Nitra
Jerga Peter	490890,00	7,10	vyúčtovanie TPC 163/18 BA APVV
SIAD Slovakia s.r.o. BA	1180015472,00	144,00	prenájom fliaš 11/18-11/19
BENESTRA s.r.o. BA	4118030540,00	23,57	telekom.sluzby 11/18 UBGŽ
MGP s.r.o.	105180226,00	264,00	spotrebný laboratórny materiál
Ing. Viera Terezková - VEO	1702018,00	50,00	BOZP 11/18 UFHZ
SIAD Slovakia s.r.o. BA	1180015473,00	216,00	nájom fliaš 11/18-11/19 UMFG
Medin Slovensko s.r.o.	20187526,00	82,57	spotrebný laboratórny materiál-lab.nožnice
Medin Slovensko s.r.o.	20187402,00	40,99	spotrebný laboratórny materiál- labor. nožnice
Centrum spoločných činností SA	500918205,00	977,90	údržba chodníkov a zelene 8-12/2018
Centrum spoločných činností SA	510918305,00	61,61	vyúčt. vody 10/18 UBGŽ
Centrum spoločných činností SA	510918285,00	319,50	vyúčtovanie el.energie 10/18 UBGŽ
Slovenska akademia vied	5270772018,00	114,51	telef.p poplatky 10/18 UMFG
Slovenska akademia vied	5216642018,00	284,05	kontrola požiarnych klapiek 11/18
Slovenska akademia vied	5216732018,00	220,09	kontrola požiar.uzáverov 11/18
Slovenska akademia vied	5216932018,00	158,58	vyúčtovanie vody 8/18 UMFG
Centrum experimentálnej medicí	331810113,00	583,72	náklady na zverinec 6-12/18
Slovenska akademia vied	5216772018,00	101,61	vyúčtovanie el. energie 11/2018
Sulová Zdena, Ing., DrSc.	490890,00	113,68	vyúčtovanie TPC Martin
Akvaristika realiz a servis	722018,00	69,90	čistenie akvária a krmivo pre ryby
Slovenska akademia vied	5216452018,00	150,00	voda december 2018 UMFG
Slovenska akademia vied	5270822018,00	53,03	telefónne poplatky 11/2018 UMFG
Slovenska akademia vied	5216412018,00	1900,00	elektr.energia 12/18 UMFG

Slovenska akademia vied	5216812018,00	35,29	servis IP november 2018
Slovenska akademia vied	5216852018,00	38,81	servis výťahov 11/18
Slovenska akademia vied	5216682018,00	7,35	kontrola požiarnej nádrže 11/18
Slovenska akademia vied	5216522018,00	53,32	vyúčtovanie vody za 10/18
Slovenska akademia vied	5216562018,00	47,05	servis posuvných dverí 11/2018
Slovenska akademia vied	5216602018,00	29,40	technická ochrana objektu 11/18
Slovenska akademia vied	5216352018,00	13,23	kontrola EPS 11/2018
Biomedicínske centrum SAV	38185241,00	1863,90	refundácia opravy výťahu - Šoltésovej 4, KE
SLOVNAFT a.s.	3081068950,00	134,51	PHM do služ.auta UFHZ
Orange	43219153,00	119,50	telefónne poplatky 12/18 UFHZ
Východoslovenská energetika a.	2300012287,00	14,32	vyúčtovanie el.energie 11/18 UFHZ
Východoslovenská energetika a.	2300012287,00	280,00	elek.energia 1/2019 UFHZ
Východoslovenská energetika a.	2300012287,00	560,00	elektr.energia 1/2019 UFHZ
Allianz Slovenska sporitelna	511064111,00	2358,70	poistenie lab.přístrojov UFHZ rok 2019
Elektrotechnický ústav SAV	241830064,00	63,14	kvapalný dusík za IV.Q.2018
Merck-Sigma Aldrich s.r.o.	8620037437,00	411,30	spotrebný laboratórny materiál
Merck-Sigma Aldrich s.r.o.	8620037376,00	234,30	spotrebný laboratórny materiál
Sarstedt	21804765,00	401,51	spotrebný laboratórny materiál-skúmavky, špice
SLOVNAFT a.s.	3081074258,00	143,67	PHM do služ.auta UFHZ
Institut vzdelavania lekárov	4211003087,00	11,17	Slov.veterinárny časopis 2/18
MEDISON s.r.o.	2018001598,00	252,14	pracovná zdravotná služba na IV.Q.2018
Biomedicínske centrum SAV	38185249,00	706,14	refundácia opravy kanalizácie Šoltésovej 4
Messer Tatragas s.r.o. BA	6861367108,00	17,14	nájom fliaš
INSPEKTA SLOVAKIA	8013215,00	77,78	prepravné náklady
Slovak Telecom	8224110882,00	38,75	poplatky za telekomunikačné služby 12/18 UHFZ
Slovenska akademia vied	5210152019,00	29,40	technická ochrana objektu 12/2018
Slovenska akademia vied	5210192019,00	35,29	servis IP 12/2018
Slovenska akademia vied	5210052019,00	198,31	kontrola OPS 12/2018
SIAD Slovakia s.r.o. BA	1180017599,00	2,50	prenájom fliaš
BARIA s.r.o. BA	300180029,00	278,66	spotrebný laboratórny materiál
Ing. Viera Terezková - VEO	82019,00	50,00	BOZP 12/18
MEDISON s.r.o.	2018001652,00	30,00	zdravotné prehliadky
OLO a.s.	9118125356,00	29,88	odvoz odpadu IV.Q.18 - plasty,sklo