

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2016 - 29.02.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
2323836831	31.01.2016	18.02.2016	NPPC	100002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚP-mobilné telefóny 01/1			213,88	213,88	EUR
2120801573	29.01.2016	25.02.2016	NPPC	100003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	VÚA-Špit.,vodné,sto né 29			70,31	70,31	EUR
1610076	31.01.2016	17.02.2016	NPPC	100004029 / PROFINESA s.r.o. / Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava / 36743763	VÚŽV 699,ser.prehl.Datecs			58,20	58,20	EUR
4217003690	29.01.2016	17.02.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 605,k mne dni-králik			12,40	12,40	EUR
2160889	01.02.2016	23.02.2016	NPPC	100003836 / Minet Slovakia s.r.o. / Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce / 36586498	VÚA-internet 2/16,632004			78,00	78,00	EUR
4206277031	31.01.2016	17.02.2016	NPPC	100001396 / Linde Gas k.s. / Tuhovská 3, 831 06 Bratislava / 31373861	VÚP-nájomné ost.tech.plyn			110,86	110,86	EUR
1612100606	31.01.2016	25.02.2016	NPPC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	VÚRV 208,elektrika 1/16,6			157,34	157,34	EUR
6860993446	31.01.2016	17.02.2016	NPPC	100000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚP-nájom oce .fliaš 01/1			342,87	342,87	EUR
60001230	01.01.2016	12.02.2016	NPPC	1000002852 / Bratislavská teplárenská, a.s. / Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava / 35823542	VÚEPP BA,ZF,teplo 1/16,63			7.310,00	7.310,00	EUR
161090	28.01.2016	25.02.2016	NPPC	1000009283 / OVERTACH, s.r.o. /	VÚRV 202,over.tachog.na v			73,32	73,32	EUR

Dátum: 31.03.2016

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2016 - 29.02.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Sere ská 247/4012, 917 05 Trnava / 36617130						
16220159	15.01.2016	11.02.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV bitúnok,VF,plyn 1-12			6.221,42	6.221,42	EUR
16220158	15.01.2016	11.02.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV výživa,VF,plyn 1-12/			32,58	32,58	EUR
8123450170	19.01.2016	16.02.2016	NPPC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta .9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	VÚRV, P.O.BOX/mesiac,6360			54,00	54,00	EUR
9781958991	31.01.2016	18.02.2016	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	SAPV,VÚRV- 206,pev.linky+n			136,94	136,94	EUR
8781959032	31.01.2016	18.02.2016	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚPOP-102,106,108,pevné I			505,32	505,32	EUR
2323836836	31.01.2016	17.02.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚPOP-mobilné telefóny 01			213,06	213,06	EUR
2323836866	31.01.2016	18.02.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚTPHP-mobilné telefóny 0			196,58	196,58	EUR
1160205607	02.02.2016	25.02.2016	NPPC	1000008715 / SWAN, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava 4 - Karlová Ves / 47258314	VÚTPHP- BB,306,308,interne			406,18	406,18	EUR
9100863186	05.02.2016	23.02.2016	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Raj ianke, 010 47 Žilina / 36403008	VÚTPHP-BB,VF elektrina 01			71,78	71,78	EUR

Dátum: 31.03.2016

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2016 - 29.02.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
2016002	31.01.2016	17.02.2016	NPPC	1000004103 / DUPESPOL s.r.o. / Gessayova 41, 851 03 Bratislava / 36838675	VÚEPP-Trenianska, upratov			2.100,00	2.100,00	EUR
2323837096	31.01.2016	17.02.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚEPP-mobilné telefóny 01			244,28	244,28	EUR
7121132173	31.01.2016	17.02.2016	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / ulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚEPP-Trenianska, VF elektrina			2.594,00	2.594,00	EUR
7190744838	31.01.2016	17.02.2016	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / ulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚEPP-Trenianska, VF elektrina			178,09	178,09	EUR
166003	29.01.2016	18.02.2016	NPPC	1000000464 / Ing.Kamil Karta / 366, 976 55 ubietová / 10832068	VÚTPHP-serv., údržba PC te			540,00	540,00	EUR
42337402	31.01.2016	10.02.2016	NPPC	3000000492 / Ing. Olga Kiššová / Hornoermánska 1535/74, 949 12 Nitra /	VÚEPP-sociálna výpomoc, 63			500,00	500,00	EUR
5781959042	31.01.2016	17.02.2016	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚEPP-pevné linky 01/16,6			17,36	17,36	EUR
536	15.02.2016	15.02.2016	NPPC	1000000612 / Ekonomická kancelária / Hodžova 26, 949 01 Nitra / 14044889	NPPC-škoelnie, oravíková,			102,00	102,00	EUR
6201477403	24.01.2016	25.02.2016	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV 611, KÚ ošip., chovy Š			180,34	180,34	EUR
1614100298	01.02.2016	29.02.2016	NPPC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	VÚA Milhostov, ZF, elektrin			369,00	369,00	EUR

Dátum: 31.03.2016

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2016 - 29.02.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
316	31.01.2016	25.02.2016	NPPC	100002242 / Chum Miloš, MVDr. / Nedbalova 13, 949 01 Nitra / 34041575	VÚŽV 611,veterinárna inn			622,26	622,26	EUR
2016022	18.01.2016	17.02.2016	NPPC	100006646 / S.O.K., spol. s r.o. / Bernolákova, 934 01 Levice / 36530182	VÚŽV 699,hovädzie mäso,63		2170000310	73,76	73,76	EUR
216	31.01.2016	25.02.2016	NPPC	100002242 / Chum Miloš, MVDr. / Nedbalova 13, 949 01 Nitra / 34041575	VÚŽV 606,veterinárna inn			91,20	91,20	EUR
42337402	02.01.2016	11.02.2016	NPPC	3000000080 / Nájomné za pôdu / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky /	VÚA-Milhostov,nájom.za pô			615,45	615,45	EUR
1614100299	01.02.2016	29.02.2016	NPPC	100009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	VÚRV PN,ZF,elektrina 2/16			3.868,00	3.868,00	EUR
1510449	01.01.2016	25.02.2016	NPPC	100001430 / Zväz chovate ov ošípaných na Slovensku / Hlohovská 2, 949 92 Nitra / 31398669	VÚŽV 611,testovanie ošipa			136,53	136,53	EUR
1500053616	15.01.2016	18.02.2016	NPPC	100002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-706,Štef.,ZF voda 16.			48,66	48,66	EUR
1600582	31.01.2016	17.02.2016	NPPC	100002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364	VÚŽV 699,pren.odevov 1.1.			176,59	176,59	EUR
6700191	31.01.2016	18.02.2016	NPPC	100004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204	VÚŽV 611,odvoz,zneškod.od			278,06	278,06	EUR
116500458	11.01.2016	11.02.2016	NPPC	100001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03	VÚŽV 609,stravné lístky 1			127,19	127,19	EUR

Dátum: 31.03.2016

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2016 - 29.02.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Bratislava / 31396674						
16011	31.01.2016	17.02.2016	NPPC	1000005889 / Stredná odborná škola potravinárska / Cabajská 6, 949 12 Nitra / 17054222	VÚŽV 699,údenie mäsa 1/16			25,00	25,00	EUR
7205433510	01.02.2016	29.02.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Panenská 29, 811 03 Bratislava / 36807702	VÚRV Víg ,VÚTPHP Krivá,ZF			592,00	592,00	EUR
1614100174	01.02.2016	29.02.2016	NPPC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	VÚA Michalovce,ZF,elektri			199,00	199,00	EUR
1614100291	01.02.2016	29.02.2016	NPPC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	VÚRV Borovce,ZF,elektrina			676,00	676,00	EUR
20160040	08.01.2016	26.02.2016	NPPC	2000000129 / Mendelova zem d Iská a lesnícká univerzita v Brn / Zem d Iská 1, 613 00 Brno / 62156489	VÚŽV 610, lenský poplat.r			37,00	37,00	EUR
11160030	28.01.2016	25.02.2016	NPPC	1000002302 / KIOS s.r.o. / Radlinského 40a, 921 01 Pieš any / 34125302	VÚRV 202,doména 16.1.16-1			23,71	23,71	EUR
1614100292	01.02.2016	29.02.2016	NPPC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	VÚŽV Vinárska Luž.,ZF,ele			5.816,00	5.816,00	EUR
1614100181	01.02.2016	29.02.2016	NPPC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	VÚŽV Slan.Osada,ZF,elektr			56,00	56,00	EUR
1614100178	01.02.2016	29.02.2016	NPPC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	VÚŽV Tr.Teplíce,ZF,elektr			216,00	216,00	EUR

Dátum: 31.03.2016

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2016 - 29.02.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
1614100182	01.02.2016	29.02.2016	NPPC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	VÚŽV Prašice,ZF,elektrina			39,00	39,00	EUR
5915043318	01.01.2016	03.02.2016	NPPC	1000001597 / Poradca podnikate a, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503	NPPC 003,verej.správa SR-			84,00	84,00	EUR
3628160029	28.01.2016	25.02.2016	NPPC	1000001499 / Nitrianske komunálne služby,s.r.o. / Nábr.mládeže 87, 949 01 Nitra / 31436200	VÚŽV 602,699,vývoz kom.od			178,75	178,75	EUR
160100013	14.01.2016	17.02.2016	NPPC	1000002933 / Commodity, s.r.o. / Zámocká 1, 901 01 Malacky / 35875151	TSÚP-servis PC,mer.vibrác			150,00	150,00	EUR
241495365	31.01.2016	18.02.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚRV,mobilné telefóny 1/1			311,02	311,02	EUR
99756658	01.01.2016	03.02.2016	NPPC	1000003489 / PORADCA s.r.o. / Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina / 36371271	NPPC 003,verej.správa-pre			66,00	66,00	EUR
60001230	01.02.2016	18.02.2016	NPPC	1000002852 / Bratislavská teplárenská , a.s. / Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava / 35823542	VÚEPP BA,ZF,teplo 2/16,63			5.820,00	5.820,00	EUR
1614100303	01.02.2016	29.02.2016	NPPC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	VÚPOP Gagarinova,ZF,elekt			956,00	956,00	EUR
16220156	15.01.2016	11.02.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV kuchy a,VF,plyn 1-12			195,48	195,48	EUR
16220157	15.01.2016	11.02.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava /	VÚŽV bitún.,kuch.,VF,plyn			22,54	22,54	EUR

Dátum: 31.03.2016

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2016 - 29.02.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				45860637						
42337402	02.01.2016	11.02.2016	NPPC	3000000080 / Nájomné za pôdu / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky /	VÚA-Milhostov,nájom.za pô			420,88	420,88	EUR
16001	02.02.2016	10.02.2016	NPPC	1000009274 / Marian Petreje / Dolné Naštice 4, 957 01 Dolné Naštice / 37914081	VÚEPP-308,sprac.dotazníka			342,00	342,00	EUR
1116103663	01.02.2016	29.02.2016	NPPC	1000003349 / Lombard s.r.o. / Školská 14, 921 01 Piešťany / 36240125	VÚRV 202,popl.za IP,inter			48,77	48,77	EUR
1500053615	18.01.2016	25.02.2016	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-Kost.,ZF voda 18.12.-			2.416,24	2.416,24	EUR
20160012	31.01.2016	18.02.2016	NPPC	1000003726 / Kobra S.B.S.spol.s.r.o. / Mojmirovce 995, 951 15 Mojmirovce / 36531006	VÚŽV 611,asist.pri no .pr			240,00	240,00	EUR
3026	27.01.2016	11.02.2016	NPPC	1000000112 / Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Svätoplukovo nám.4, 950 53 Nitra / 00164895	VÚŽV 603,vstupenky na div			170,00	170,00	EUR
201646	14.01.2016	01.02.2016	NPPC	2000000171 / EuroFIR AISBL / 40 rue Washington, 1050 Bruxelles / BE0811804	VÚP- lenský príspevok 201			1.000,00	1.000,00	EUR
7161000025	26.01.2016	12.02.2016	NPPC	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	VÚRV 208,náj.po .poz.,r.2			5,68	5,68	EUR
2016002	26.01.2016	18.02.2016	NPPC	1000009260 / Ján Žviák / Turianska 1280/2, 039 01 Turianske Teplice / 33234531	VÚTPHP-odstr.hav.stavu pr			1.080,00	1.080,00	EUR
3310001516	28.01.2016	03.02.2016	NPPC	1000000029 / Obec Turianska	VÚŽV 612,komunálny odpad			300,00	300,00	EUR

Dátum: 31.03.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2016 - 29.02.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Teplá / M.R.Štefánika 376/30, 914 01 Tren ianska Teplá / 00312045						
3206149800	01.02.2016	23.02.2016	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Raj ianke, 010 47 Žilina / 36403008	VÚŽV 610, Maša Lip. Hrad., el			24,00	24,00	EUR
3206179800	01.02.2016	23.02.2016	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Raj ianke, 010 47 Žilina / 36403008	VÚŽV Celiny, Lip. Hr., elekt			1.311,00	1.311,00	EUR
4116002733	03.02.2016	18.02.2016	NPPC	1000005528 / BENESTRA, s. r. o. / Einsteinova, 851 01 Bratislava / 46303502	TSÚP-internet, tel. poplatk			403,16	403,16	EUR
1614100188	01.02.2016	29.02.2016	NPPC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	VÚPOP Rož avská, ZF, elektr			25,00	25,00	EUR
827501	14.01.2016	25.02.2016	NPPC	1000006696 / PIGSERVIS, spol. s r.o. / Vík 9, 947 01 Hurbanovo / 34150846	VÚŽV 611, ins. dávky kancov			24,96	24,96	EUR
241496926	31.01.2016	18.02.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚŽV mobilné telefóny 1/1			299,59	299,59	EUR
1616100518	15.01.2016	10.02.2016	NPPC	1000003631 / CAMEA computer systems, a.s. / Bottova 3, 080 01 Prešov / 36468924	NPPC 003, valec do tla iar			70,15	70,15	EUR
15160098	01.02.2016	25.02.2016	NPPC	1000002664 / OTIS Vý ahy, s r.o. / Rož avská 2, 830 00 Bratislava / 35683929	VÚP-Priem., servis vý ahov			163,83	163,83	EUR
161001185	29.01.2016	25.02.2016	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 611, Tekromilk, 633006		2170000312	85,86	85,86	EUR

Dátum: 31.03.2016

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2016 - 29.02.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
20160295	02.02.2016	16.02.2016	NPPC	1000004179 / Ing.Tomáš Polák AGENTÚRA TEMPO / Jánošíkova 1, 010 01 Žilina / 37097016	NPPC-školenie Cestovné ná			39,90	39,90	EUR
239577158	31.01.2016	17.02.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	NPPC 001,002,003,mob.tele			189,20	189,20	EUR
1050012016	10.02.2016	18.02.2016	NPPC	1000001122 / Úrad priemyselného vlastníctva SR / Jána Švermu 43, 974 04 BANSKÁ BYSTRICA / 30810787	VÚP-706,popl.za patent.pr			53,00	53,00	EUR
1050022016	10.02.2016	18.02.2016	NPPC	1000001122 / Úrad priemyselného vlastníctva SR / Jána Švermu 43, 974 04 BANSKÁ BYSTRICA / 30810787	VÚP-706,popl.za patent.pr			53,00	53,00	EUR
1614100179	01.02.2016	29.02.2016	NPPC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	VÚŽV ingov,ZF,elektrina			76,00	76,00	EUR
1614100180	01.02.2016	29.02.2016	NPPC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	VÚŽV Tr.Teplá,ZF,elektrin			10,00	10,00	EUR
6400262	31.01.2016	25.02.2016	NPPC	1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204	VÚŽV 612,odvoz,zneškod.od			95,70	95,70	EUR
2152433457	13.01.2016	18.02.2016	NPPC	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	TSÚP-prenájom kopírky 01/			90,00	90,00	EUR
439	01.02.2016	04.02.2016	NPPC	1000000612 / Ekonomická kancelária / Hodžova 26, 949 01 Nitra / 14044889	NPPC 003,vložné na seminá			171,00	171,00	EUR

Dátum: 31.03.2016

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2016 - 29.02.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
2152433374	13.01.2016	18.02.2016	NPPC	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	TSÚP-prenájom zariadenia			102,86	102,86	EUR
1614100189	01.02.2016	29.02.2016	NPPC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	VÚPOP Rož avská,ZF,elektr			425,00	425,00	EUR
2163260004	22.01.2016	25.02.2016	NPPC	1000001541 / OSIVO a.s. / Kalin iaková 2391, 963 03 ZVOLEN / 31562965	VÚRV 206,návesky na osivá			32,83	32,83	EUR
1614100300	01.02.2016	29.02.2016	NPPC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	VÚŽV Tr.Teplá,ZF,elektrin			419,00	419,00	EUR
42337402	02.02.2016	03.02.2016	NPPC	1000005910 / SP WPSA / Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra / 34073353	VÚŽV- lenský príspevok r.			20,00	20,00	EUR
16950469	02.02.2016	04.02.2016	NPPC	1000002729 / Verlag Dashofer,vydavate stvo,s.r.o / Železni iarska 13, P.O.BOX 323, 814 99 Bratislava 1 / 35730129	NPPC 003,smernice on-line			155,52	155,52	EUR
112015	03.02.2016	10.02.2016	NPPC	3000000493 / Ing. Lakatošová Jana / 21700313, 111 11 21700313 /	VÚVaV-prepl.kultúrnych po			25,00	25,00	EUR
8080080420	12.01.2016	01.02.2016	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská pois ov a a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	NPPC-PZ poistenie áut,1.1			1.722,07	1.722,07	EUR
9100863900	01.02.2016	23.02.2016	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Raj ianke, 010 47 Žilina / 36403008	VÚTPHP B.B.,ZF,elektrina			1.640,00	1.640,00	EUR
9635827900	01.02.2016	23.02.2016	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Raj ianke, 010 47 Žilina / 36403008	VÚTPHP Diviaky,ZF,elektri			1.368,00	1.368,00	EUR

Dátum: 31.03.2016

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2016 - 29.02.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
1625	31.01.2016	17.02.2016	NPPC	1000004999 / LABORATÓRIUM L&L, s.r.o. / Mudro ova 25, 934 01 Levice / 44080573	VÚŽV 699, vyš.vzoriek jat.			317,76	317,76	EUR
112015	03.02.2016	10.02.2016	NPPC	3000000494 / Ing. Málekova Eva / 21700314, 111 11 21700314 /	VÚVaV-prepl.kultúrnych po			25,00	25,00	EUR
32016	01.02.2016	25.02.2016	NPPC	1000009271 / BETA ELEKTRO, s.r.o. / Kostolná 1, 951 05 Ve ký Cetín / 36714291	VÚŽV 606, vypr.podkl.na re			90,00	90,00	EUR
42337402	03.02.2016	04.02.2016	NPPC	1000005910 / SP WPSA / Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra / 34073353	VÚŽV-604, lenský prispevo			20,00	20,00	EUR
2015099	01.01.2016	18.02.2016	NPPC	1000002256 / Intermoto s.r.o. / Kme kova 1, 949 01 Nitra / 34097023	VÚŽV 602, ND do mot.voz., 6			178,24	178,24	EUR
8781955995	31.01.2016	25.02.2016	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚRV, VÚP, VÚA, VÚTPHP, V ÚVaV			423,72	423,72	EUR
150101124	08.01.2016	18.02.2016	NPPC	1000003379 / REMUNA, družstvo / Nám.J.Herdu . 1, 917 01 Trnava / 36262781	VÚRV 206,207,208,náklady			3.304,91	3.304,91	EUR
9220007715	01.01.2016	17.02.2016	NPPC	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	VÚRV 205, ochrana objektu			66,81	66,81	EUR
12112015	29.01.2016	11.02.2016	NPPC	3000000491 / Strhárska Iveta / Zaježová 65, 962 63 Pliešovce /	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽ			253,00	253,00	EUR
11037181	27.01.2016	29.02.2016	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 602, baterky, HT, 63300			8,38	8,38	EUR
2015100	01.01.2016	25.02.2016	NPPC	1000002494 / Pneuservis Roko-Ková ik Róbert / Braneckého	VÚŽV 602, pneuslužby, 63400			152,00	152,00	EUR

Dátum: 31.03.2016

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2016 - 29.02.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				23, 949 11 Nitra / 35005424						
23316	01.02.2016	23.02.2016	NPPC	1000000695 / SANET / Vazovova 5, 812 69 Bratislava / 17055270	VÚŽV-603,ro ný lenský po			33,00	33,00	EUR
11034373	18.01.2016	29.02.2016	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 602,ceruzka,HT,63300			0,83	0,83	EUR
1611019	01.02.2016	17.02.2016	NPPC	1000003744 / NAŠE POLE, s.r.o. / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 36539015	VÚRV Naše pole,Sady a vin			41,90	41,90	EUR
12016	01.02.2016	25.02.2016	NPPC	1000001381 / KONE s r.o. / Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava / 31359884	VÚP-Modra,opr.vý ahu,vle			381,91	381,91	EUR
162	01.02.2016	16.02.2016	NPPC	1000000387 / Národný ústav celoživotného vzdeláv / Tomášikova 4, 820 09 Bratislava / 00699438	VÚŽV 001,popl.na seminár,			20,00	20,00	EUR
6018880	05.02.2016	29.02.2016	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	NPPC 003,reprezenta né,63			77,87	77,87	EUR
1500002436	25.01.2016	25.02.2016	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚPOP-Rož.,ZF voda 24.12.			18,80	18,80	EUR
2781959007	31.01.2016	18.02.2016	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚŽV 602,610,612,pevné li			763,44	763,44	EUR
6690050874	01.02.2016	23.02.2016	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	NPPC-VÚŽV,cest.poist.zame			34,10	34,10	EUR
4217003693	29.01.2016	16.02.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra /	VÚŽV			1.221,48	1.221,48	EUR

Dátum: 31.03.2016

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2016 - 29.02.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	699,ošípané,633006,P					
420160049	27.01.2016	01.02.2016	NPPC	1000002993 / Europ-Autosklo SK, s.r.o. / Bizetova . 3, 949 11 Nitra / 35922273	VÚŽV 602,výmena el.skla			200,00	200,00	EUR
2016037	29.01.2016	17.02.2016	NPPC	1000000209 / Slovenský zväz chovate ov / Krížna 44, 824 76 Bratislava / 00178322	VÚŽV 606, lenský poplatok			20,00	20,00	EUR
2323836242	31.01.2016	17.02.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚA-mobilné telefóny 01/1			80,16	80,16	EUR
1614100175	01.02.2016	29.02.2016	NPPC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	VÚTPHP Poprad,ZF,elektrin			136,00	136,00	EUR
9000903936	31.01.2016	17.02.2016	NPPC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta .9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	NPPC,VÚŽV 003,602,poštový			383,90	383,90	EUR
7121132174	31.01.2016	18.02.2016	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / ulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚP-Priem.,VF elektrina 0			1.508,75	1.508,75	EUR
7121132175	31.01.2016	18.02.2016	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / ulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚP-Kost.,VF elektrina 01			2.889,24	2.889,24	EUR
3781856123	31.01.2016	18.02.2016	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚP-pevné linky 01/16,632			672,37	672,37	EUR
1160225964	08.02.2016	23.02.2016	NPPC	1000008715 / SWAN, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava 4 - Karlová Ves / 47258314	VÚTPHP-telekom.služby 01/			154,24	154,24	EUR

Dátum: 31.03.2016

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2016 - 29.02.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
9635827190	05.02.2016	23.02.2016	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Raj ianke, 010 47 Žilina / 36403008	VÚTPHP-Diviaky,VF elektri			808,57	808,57	EUR
1612100590	31.01.2016	25.02.2016	NPPC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	VÚA-Milhostov,VF elektrin			1.200,04	1.200,04	EUR
112015	03.02.2016	10.02.2016	NPPC	3000000495 / Ing. Jankura Ervín / 21700315, 111 11 21700315 /	VÚVaV-prepl.kultúrnych po			25,00	25,00	EUR
112015	03.02.2016	10.02.2016	NPPC	3000000496 / Szabová Gabriela / 21700316, 111 11 21700316 /	VÚVaV-prepl.kultúrnych po			25,00	25,00	EUR
2250239533	01.02.2016	29.02.2016	NPPC	1000005086 / Východoslovenská energetika a.s. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44483767	VÚPOP-Prešov,VF elektrina			708,00	708,00	EUR
6781959034	31.01.2016	18.02.2016	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚPOP-Prešov,pevné linky			59,15	59,15	EUR
6430001056	13.01.2016	19.02.2016	NPPC	2000000002 / Úst .kontr.a zkuš.ústav zem delský / Hroznová 2, 656 06 Brno / 00020338	VÚRV 207,registr.odroda m			92,52	92,52	EUR
116004393	08.01.2016	11.02.2016	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚRV 202,6,7,8,stravné lí			3.638,33	3.638,33	EUR
1916576425	21.01.2016	18.02.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚP-Orange Zuco,633003,Mu			1,00	1,00	EUR
116011067	21.01.2016	18.02.2016	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚPOP-BB,strav.lístky 01/			401,65	401,65	EUR
116011068	21.01.2016	18.02.2016	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner	VÚPOP-108,strav.lístky 01			267,77	267,77	EUR

Dátum: 31.03.2016

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2016 - 29.02.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674						
16010	25.01.2016	25.02.2016	NPPC	1000005276 / MANO-GAZ s.r.o. / Dlhá ul. 36, 949 01 Nitra / 45245401	VÚŽV 602,školenie kuri ov			144,00	144,00	EUR
116011809	22.01.2016	18.02.2016	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚTPHP-strav.lístky 01/16			1.037,60	1.037,60	EUR
2015126227	01.01.2016	11.02.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV Víg aš-Pstruša,ZF,pl			834,59	834,59	EUR
2015126845	01.01.2016	11.02.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV kuchy a,ZF,plyn 1/16			7,67	7,67	EUR
2015126323	01.01.2016	11.02.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV bitúnok,ZF,plyn 1/16			349,32	349,32	EUR
4217003747	25.01.2016	16.02.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 699,ošipané,633006,P			983,68	983,68	EUR
2015126454	01.01.2016	11.02.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚP-Priemyselná,ZF za ply			21,93	21,93	EUR
2016012801	28.01.2016	04.02.2016	NPPC	1000002491 / Barta Emil / urgalova 5, 831 01 Bratislava / 34967621	VÚŽV 603,reg.internetovej			60,00	60,00	EUR
2015126480	01.01.2016	11.02.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP-Gag.,ZF za plyn 1/1			921,49	921,49	EUR
2015126481	01.01.2016	11.02.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava /	VÚPOP-Rož avská BA,ZF za			819,51	819,51	EUR

Dátum: 31.03.2016

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2016 - 29.02.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				45860637						
2015126137	01.01.2016	11.02.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP-Prešov,ZF za plyn 1			432,14	432,14	EUR
2015126916	01.01.2016	11.02.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚA Michalovce,ZF,plyn 1/			7,97	7,97	EUR
2015126408	01.01.2016	11.02.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	TSÚP-ZF za plyn 1/16,6320			1.606,16	1.606,16	EUR
1016100012	18.01.2016	25.02.2016	NPPC	1000002789 / Medirex, a.s. / Holubyho 35, 902 01 Pezinok / 35766450	VÚŽV 607,analýza mo u,637			33,00	33,00	EUR
36100619	11.02.2016	15.02.2016	NPPC	1000007394 / News and Media Holding, a. s. / Einsteinova 25, 851 01 Bratislava / 47256281	NPPC 002, predplatné aso			74,00	74,00	EUR
203160029	08.01.2016	18.02.2016	NPPC	1000000361 / ARAVER a.s. / M.R.Štefánika 26, 912 50 TRENÍN / 00679291	VÚRV-202,servis voz.Škoda			448,73	448,73	EUR
10016008	21.01.2016	17.02.2016	NPPC	1000009256 / B & K s.r.o. / Palisády 20, 811 06 Bratislava / 31361021	TSÚP-oprava analyzátor z			1.288,80	1.288,80	EUR
8842337402	01.01.2016	01.02.2016	NPPC	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	NPPC,RTVS - I.Q 2016,6370			597,48	597,48	EUR
7160085	12.02.2016	15.02.2016	NPPC	1000001828 / Slov. po nohosp. a potrav. komora / Záhradnícká 21, 811 07 Bratislava / 31826253	VÚPOP-101,ZF Vestník MPRV			110,00	110,00	EUR
5210101512	28.01.2016	01.02.2016	NPPC	2000000345 / ÚKZÚZ / Hroznova 2, 656 06 Brno / 00020338	VÚRV-207 správny poplatok			148,01	148,01	EUR

Dátum: 31.03.2016

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2016 - 29.02.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
1610006	05.01.2016	17.02.2016	NPPC	1000004029 / PROFINESA s.r.o. / Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava / 36743763	VÚŽV 699,ro ný poplatok S			72,00	72,00	EUR
16240018	13.01.2016	17.02.2016	NPPC	1000000856 / V-bit, spol. s.r.o. / Hodalova 3, 949 01 Nitra / 17640679	VÚŽV-604,servis záložného			84,48	84,48	EUR
151090	01.02.2016	15.02.2016	NPPC	1000004087 / PROGARD s.r.o / Rezedova 4, 821 01 Bratislava / 36816019	VÚRV-ZF za Agromanuál 201			59,88	59,88	EUR
9100181453	01.01.2016	12.02.2016	NPPC	1000007189 / GROUPAMA POIS OV A, a.s. / Mileti ova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	VÚŽV 607,poist.majetku 01			14,35	14,35	EUR
116011022	20.01.2016	18.02.2016	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚŽV 610,stravné lístky 1			401,65	401,65	EUR
2015126848	01.01.2016	11.02.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV ubytov a,ZF,plyn 1/1			3,85	3,85	EUR
2015126822	01.01.2016	11.02.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV Tr.Teplá,laborat.,ZF			328,23	328,23	EUR
4217003755	18.01.2016	16.02.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 699,ošípané,633006,P			1.143,76	1.143,76	EUR
116009483	18.01.2016	18.02.2016	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚŽV T.Teplá 612,strav.lí			113,81	113,81	EUR
2015126004	01.01.2016	11.02.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV Lip.Hrád.,kotel a,ZF			665,80	665,80	EUR

Dátum: 31.03.2016

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2016 - 29.02.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
116010620	20.01.2016	18.02.2016	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚŽV 602, strav. lístky 2/1			6.159,11	6.159,11	EUR
2015126322	01.01.2016	11.02.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV bitún., kuchy a, ZF, pl			5,22	5,22	EUR
116010624	20.01.2016	18.02.2016	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	NPPC 001,2,3, str.lís., 2/1			2.489,85	2.489,85	EUR
9100181958	01.01.2016	12.02.2016	NPPC	1000007189 / GROUPAMA POIS OV A, a.s. / Mileti ova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	VÚŽV 002,606,10,poist.maj			2.017,33	2.017,33	EUR
2015126482	01.01.2016	12.02.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP-Rož avská,ZF za ply			14,35	14,35	EUR
2015126849	01.01.2016	11.02.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV výživa,ZF,plyn 1/16,			5,22	5,22	EUR
9100181750	01.01.2016	12.02.2016	NPPC	1000007189 / GROUPAMA POIS OV A, a.s. / Mileti ova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	VÚŽV 606,poist.majetku 01			532,35	532,35	EUR
2015126917	01.01.2016	11.02.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚA Michalovce,ZF,plyn 1/			61,39	61,39	EUR
9100181909	01.01.2016	12.02.2016	NPPC	1000007189 / GROUPAMA POIS OV A, a.s. / Mileti ova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	VÚŽV 604,7,10,11,poist.ma			741,97	741,97	EUR
9100181701	01.01.2016	12.02.2016	NPPC	1000007189 / GROUPAMA POIS OV A, a.s. / Mileti ova 21,	VÚŽV 606,7,11,poist.majet			41,70	41,70	EUR

Dátum: 31.03.2016

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2016 - 29.02.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				821 08 Bratislava / 47236060						
20163001	04.01.2016	17.02.2016	NPPC	1000002843 / BSP GROUP a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35815191	VÚP-serv.práce pri údržbe			60,00	60,00	EUR
2015126865	01.01.2016	11.02.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚTPHP B.Bystrica,ZF,plyn			1.518,78	1.518,78	EUR
1500023329	04.01.2016	18.02.2016	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-Priem.,ZF voda 02.12.			295,54	295,54	EUR
2015126954	01.01.2016	11.02.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV Borovce,ZF,plyn 1/16			1.057,64	1.057,64	EUR
1160130980	11.01.2016	11.02.2016	NPPC	1000008715 / SWAN, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava 4 - Karlová Ves / 47258314	VÚTPHP-telekom.služby 12/			128,17	128,17	EUR
116009546	18.01.2016	18.02.2016	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚA-stravné lístky 12/15,			1.335,50	1.335,50	EUR
116009547	18.01.2016	18.02.2016	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚA-stravné lístky 01/16,			863,56	863,56	EUR
116008104	13.01.2016	18.02.2016	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚEPP-stravné lístky 02/1			2.758,84	2.758,84	EUR
16010021	11.01.2016	19.02.2016	NPPC	1000009246 / Magdaléna Kokoru ová - REPROS / ubochnianska 2, 080 06 Prešov /	VÚPOP-108, istiace prostr			132,00	132,00	EUR

Dátum: 31.03.2016

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2016 - 29.02.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				34906231						
2015126033	01.01.2016	11.02.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV M.Šariš,ZF,plyn 1/16			172,97	172,97	EUR
2016005	18.01.2016	25.02.2016	NPPC	1000006644 / Medicínske riadiace centrum, s.r.o. / ajkovského 46, 949 11 Nitra / 44631359	NPPC-prac.zdravotná služb			682,80	682,80	EUR
2015126032	01.01.2016	11.02.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV M.Šariš,ZF,plyn 1/16			548,25	548,25	EUR
2161012448	21.01.2016	23.02.2016	NPPC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	VÚRV 206,vodné 21.10.15-2			110,92	110,92	EUR
2016032	22.01.2016	12.02.2016	NPPC	1000003146 / SOLMO / Švermova 1030/12, 977 01 Brezno / 36044881	VÚŽV 602,regenera ná so ,			30,00	30,00	EUR
41550059	01.01.2016	17.02.2016	NPPC	1000000098 / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	NPPC 001,doména,webhostin			72,00	72,00	EUR
20160014	22.01.2016	17.02.2016	NPPC	1000004480 / Marián Líška Agentúra Liob / Po ašie 53, 951 41 Lužianky / 40494683	NPPC 001,ob erst.-rada ri			42,00	42,00	EUR
6860986469	07.01.2016	18.02.2016	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚTPHP-305,nájom fliaš 12			99,79	99,79	EUR
30116	05.01.2016	18.02.2016	NPPC	1000004606 / Pemitech Peter Mikuš / Gazdovský rad 33, 931 01 Šamorín / 41398840	VÚPOP-102,výmena pohyb.sn			216,00	216,00	EUR
1612008	01.02.2016	15.02.2016	NPPC	1000003744 / NAŠE POLE, s.r.o. / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky /	VÚPOP-101,ZF Sady a vinic			12,00	12,00	EUR

Dátum: 31.03.2016

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2016 - 29.02.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				36539015						
511070619	02.01.2015	18.02.2016	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	TSÚP-komplex.poisť.podnik			652,80	652,80	EUR
8863001303	08.01.2016	18.02.2016	NPPC	1000004121 / QBE Insurance (Europe) Limited pobočka poisťovňa z iného len. štátu / Štúrova 27, 042 80 Košice / 36855472	VÚP-poisťné Projekt I.-IV			2.514,40	2.514,40	EUR
160337	15.01.2016	17.02.2016	NPPC	1000001642 / ALTYS s.r.o. / Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica / 31620540	VÚTPHP-monitor.objektu 1.			378,00	378,00	EUR
160338	15.01.2016	17.02.2016	NPPC	1000001642 / ALTYS s.r.o. / Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica / 31620540	VÚTPHP-monitor.objektu 20			143,42	143,42	EUR
201510055	01.01.2016	25.02.2016	NPPC	1000003521 / DOXX MINERAL s.r.o. / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36395668	VÚRV 201, minerálna voda,6			36,60	36,60	EUR
1215012506	01.01.2016	11.02.2016	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV 601 inžiniering, elektr.17.			46,76	46,76	EUR
16008	12.01.2016	25.02.2016	NPPC	1000001306 / SKAR, s.r.o. / Kubínska 70, 851 01 Bratislava / 31327389	VÚŽV-604, Delvotest SP-NT,			118,03	118,03	EUR
20160172	12.01.2016	25.02.2016	NPPC	1000001655 / Zväz chovateľov oviec a kôz - družstvo / Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica / 31629237	VÚŽV-612, lenský príspevo			50,00	50,00	EUR
1215012507	01.01.2016	11.02.2016	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV 612, Tr. Teplá, elek.1.			1,42	1,42	EUR
2016001	18.01.2016	17.02.2016	NPPC	1000003732 / ProNA, s.r.o. / Dubová	VÚŽ-príprava zvierat-605,			8.400,00	8.400,00	EUR

Dátum: 31.03.2016

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2016 - 29.02.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				3/A, 949 01 Nitra / 36533173						
2015126722	01.01.2016	11.02.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚTPHP B.Bystrica,ZF,plyn			1.105,05	1.105,05	EUR
2015126419	01.01.2016	11.02.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚTPHP Poprad,ZF,plyn 1/1			338,04	338,04	EUR
116011811	22.01.2016	17.02.2016	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚTPHP-308,strav.lístky 0			76,98	76,98	EUR
12016	19.01.2016	17.02.2016	NPPC	0000001480 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra / Akademická 1, 949 01 Nitra / 36101061	VŽV-699,veterinárny doh a			19,00	19,00	EUR
116011063	21.01.2016	18.02.2016	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚPOP-strav.lístky 01/16,			2.142,16	2.142,16	EUR
16110146	29.02.2016	29.02.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV 202,VF,plyn 2/16,632			140,42	140,42	EUR
8080080420	01.02.2016	22.02.2016	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská pois ov a a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	NPPC-PZ poistenie áut,1.1			1.722,07	1.722,07	EUR
42337402	03.02.2016	17.02.2016	NPPC	2000000504 / University of Agriculture in Krakow / Ul. Mickiewiczza 24/28, 30-059 Krakow /	VÚŽV-605 konferencia, APV			158,70	158,70	EUR
12010014	11.02.2016	29.02.2016	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 606,drobný nákup,633			79,78	79,78	EUR

Dátum: 31.03.2016

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2016 - 29.02.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
13037467	09.02.2016	29.02.2016	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 699,drobný nákup,633			17,51	17,51	EUR
11039307	02.02.2016	29.02.2016	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 602,rohož,stierka na			26,47	26,47	EUR
1066001502	01.02.2016	29.02.2016	NPPC	1000003408 / AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. / Stani ná 1707, 911 05 Trenín / 36298026	VÚŽV 611,oprava NR166BB,6			9,76	9,76	EUR
2016017	15.02.2016	25.02.2016	NPPC	1000005574 / Mont-Inštal, s.r.o. / Rastislavova 25, 951 41 Lužianky / 46475656	VÚŽV 699,odstrán.poruchy,			394,95	394,95	EUR
7029970	18.01.2016	29.02.2016	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 699,ryža,ja .krúpy,6		2170000320	75,29	75,29	EUR
6301477403	31.01.2016	25.02.2016	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV 611,KÚ mä.s.a komb.ne			3,96	3,96	EUR
16220162	15.01.2016	25.02.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV Celiny,Lip.Hr.,VF,pl			1.219,21	1.219,21	EUR
169021523	07.02.2016	23.02.2016	NPPC	1000003529 / Dsi DATA s.r.o. / Nám.A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo / 36399493	VÚTPHP-307,internet 01/20			13,01	13,01	EUR
10016008	21.01.2016	25.02.2016	NPPC	1000009256 / B & K s.r.o. / Palisády 20, 811 06 Bratislava / 31361021	TSÚP-oprava analyzátor z			1.288,80	1.288,80	EUR
16220163	15.01.2016	25.02.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚA-Michalovce,VF za plyn			9.253,49	9.253,49	EUR

Dátum: 31.03.2016

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2016 - 29.02.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
9100181800	31.01.2016	22.02.2016	NPPC	1000007189 / GROUPAMA POIS OV A, a.s. / Mileti ova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	VÚP-poist.majetku 2016,63			2.396,46	2.396,46	EUR
412016	31.01.2016	25.02.2016	NPPC	1000009227 / PRO iURE-advokátska kancelária, s.r / Zámocká 32, 811 01 Bratislava / 36869830	NPPC 001,právne služby,63			192,00	192,00	EUR
1450200904	16.02.2016	18.02.2016	NPPC	1000009302 / GIENGER spol. s r.o. / Rastislavova 4, 951 41 Lužianky / 36773565	VÚŽV 602,výmena pošk.radi			624,95	624,95	EUR
1330139422	17.02.2016	25.02.2016	NPPC	1000000148 / Mesto Liptovský Hrádok / Hviezdoslavova 170, 033 30 Liptovský Hrádok / 00315494	VÚŽV 610,Lip.Hr.,kom.odpa			199,05	199,05	EUR
1450500237	16.02.2016	18.02.2016	NPPC	1000009302 / GIENGER spol. s r.o. / Rastislavova 4, 951 41 Lužianky / 36773565	VÚŽV 602,výmena pošk.radi			77,16	77,16	EUR
9100181651	31.01.2016	22.02.2016	NPPC	1000007189 / GROUPAMA POIS OV A, a.s. / Mileti ova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	VÚP-poist.majetku 2016,63			4.239,54	4.239,54	EUR
9100181602	31.01.2016	22.02.2016	NPPC	1000007189 / GROUPAMA POIS OV A, a.s. / Mileti ova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	VÚP-poist.majetku 2016,63			289,75	289,75	EUR
9100181859	31.01.2016	22.02.2016	NPPC	1000007189 / GROUPAMA POIS OV A, a.s. / Mileti ova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	VÚP-poist.majetku 2016,63			1.096,53	1.096,53	EUR
8360107349	02.02.2016	25.02.2016	NPPC	1000001358 / Wolters Kluwer s. r. o. / Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava / 31348262	NPPC 003,predpl. as.ú t.R			75,00	75,00	EUR
7212170600	01.02.2016	24.02.2016	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská	TSÚP Chrama ka			325,00	325,00	EUR

Dátum: 31.03.2016

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2016 - 29.02.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				energetika, a.s. / Pri Raj ianke, 010 47 Žilina / 36403008	ad,elektr					

Dátum: 31.03.2016

Vypracoval: ubica Vrabcová